JROFFICE

desde 1988

OfficeBOOK

• Abas Inteligentes •

Amobb

Condomínio

Outubro/2020



Termo de Abertura

O presente OfficeBook possui páginas numeradas de 001 a 608, e contêm a escrituração dos lançamentos contábeis do cliente abaixo descrito.

AMOBB CONDOMINIO

Nome do Condomínio

Silvio Piva Romero

Síndico

Brasília(DF) 2020

JROFFICE

JROFFICE

Missão dos Gestores

1 - Contabilidade

2 - Síndico(a)

3 - Conselho Fiscal

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

FUNÇÕES DA CONTABILIDADE

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

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

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

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

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

Brasília/DF - 2020

JROFFICE

FUNÇÕES DO SÍNDICO

Art. 1.348. do Código Civil Brasileiro

Compete ao síndico:

I - convocar a assembleia dos condôminos;

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

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

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

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

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

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

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

IX - realizar o seguro da edificação.

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

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

Outras atribuições implícitas do Síndico:

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

Brasília/DF - 2020

FUNÇÕES DO CONSELHO FISCAL

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

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

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

Brasília/DF - 2020

JROFFICE

JR OFFICE

Orientações ao Cliente

1 - Contábeis

2 - Administrativas

3 - Trabalhistas

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

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

JR OFFICE

OfficeBOOK
• Atas Inteligentes •

ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Brasília/DF - 2020

JR OFFICE

JROFFICE

OfficeBOOK
• Atas Inteligentes •

ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10- Manter sempre o Cadastro de Moradores Atualizado;

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

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

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

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

Brasília/DF - 2020

JROFFICE

JROFFICE

OfficeBOOK
• Abas Inteligentes •

ORIENTAÇÕES TRABALHISTAS

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

Brasília/DF - 2020

JROFFICE

JROFFICE

Análise do Conselho Fiscal

1 - Termo de Encaminhamento

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

1 - Termo de Encaminhamento

2 - Considerações

3 - Sugestões

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

JROFFICE

OfficeBOOK
+Abas Inteligentes+

TERMO DE ENCAMINHAMENTO DE BALANCETE

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

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

Mês:_____

Assinatura: _____

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

JROFFICE

Análise do Conselho Fiscal

2 - Considerações

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

1 - Termo de Encaminhamento

2 - Considerações

3 - Sugestões

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

CONSIDERAÇÕES

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



Análise do Conselho Fiscal

3 - Sugestões

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

1 - Termo de Encaminhamento

2 - Considerações

3 - Sugestões

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

SUGESTÕES

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



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

1º CONSELHEIRO: _____

( ) FAVORÁVEL À APROVAÇÃO SEM RESSALVAS.

( ) FAVORÁVEL À APROVAÇÃO COM AS RESSALVAS ACIMA.

( ) CONTRÁRIO À APROVAÇÃO PELAS RESSALVAS ACIMA.

ASSINATURA CONSELHEIRO FISCAL : _____ DATA___/___/_____

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

3° CONSELHEIRO: _____

( ) FAVORÁVEL À APROVAÇÃO SEM RESSALVAS.

( ) FAVORÁVEL À APROVAÇÃO COM AS RESALVAS ACIMA.

( ) CONTRÁRIO À APROVAÇÃO PELAS RESSALVAS ACIMA.

ASSINATURA CONSELHEIRO FISCAL : _____ DATA___/___/_____

JROFFICE

OfficeBOOK
•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

Outubro / 2020 - Periodo: 01/10/2020 a 31/10/2020

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R$	[%]
Receitas Operacionais		
Tx. de Condominio - Ref: 09/20	22.730,03	14,12 %
Tx. de Condominio - Ref: 10/20	110.769,33	68,81 %
Fundo Reserva - Ref: 09/20	1.034,52	0,64 %
Fundo Reserva - Ref: 10/20	5.427,21	3,37 %
Fundo de Inadimplência - Ref: 09/20	627,24	0,39 %
Fundo de Inadimplência - Ref: 10/20	3.290,65	2,04 %
Acordo Extra Judicial - Ref: 10/20	14.371,43	8,93 %
Cobrança de TAG - Ref: 10/20	270,00	0,17 %
Taxa Limpeza Lote - Ref: 09/20	402,44	0,25 %
Taxa Limpeza Lote - Ref: 10/20	2.050,69	1,27 %
	160.973,54	97,68 %
Contas de Compensação		
Ressarcimento - Ref: 10/20	(500,00)	710,03%)
Ressarcimento Danos - Ref: 09/20	570,42	810,03 %
	70,42	0,04 %
Receitas Operacionais		
Coleta de Lixo - Ref: 10/20	120,00	100,00 %
	120,00	0,07 %
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimento de Aplicação - Ref: 10/20	46,19	100,00 %
	46,19	0,03 %
RECEITAS TAXA EXTRA		
Mensalidade Associação - Ref: 09/20	445,40	12,43 %
Mensalidade Associação - Ref: 10/20	2.809,66	78,42 %
Locação Equipamentos e Espaços - Ref: 09/20	46,15	1,29 %
Locação Equipamentos e Espaços - Ref: 10/20	281,50	7,86 %
	3.582,71	2,17 %
Total:		164.792,86

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

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R$	[%]
Despesas com Pessoal		
Plano de Saúde	14.475,23	15,67 %
Salários	30.456,73	32,96 %
INSS	16.749,69	18,13 %
Pis	437,63	0,47 %
Vale Refeição	14.250,00	15,42 %
Vale Transporte	3.243,00	3,51 %
FGTS	3.386,28	3,67 %
Ferias	5.492,63	5,94 %
Pensão Alimenticia	673,38	0,73 %
IRRF	1.341,15	1,45 %
Uniformes	390,00	0,42 %
SEICON - Mensalidade Sindical	460,00	0,50 %
Lanches/Refeições	62,14	0,07 %
Consulta/Exame Médico	83,00	0,09 %
Apolice de Seguro	396,86	0,43 %
Taxa de Administração VA	55,22	0,06 %
Seguro/Plano de Saúde Odontológico	440,04	0,48 %
	92.392,98	66,91 %
Tarifas Públicas/Telecomunicação		
CEB	4.827,71	86,42 %
CAESB	176,88	3,17 %
CLARO	277,02	4,96 %
NET Virtua / NET Fone	304,88	5,46 %
	5.586,49	4,05 %
Conservação e Manutenção Condominial		
Material/Manutenção de Jardim	455,60	7,97 %
Material de Construção	396,10	6,93 %

AMOBB CONDOMINIO

Outubro / 2020 - Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conservação e Reparos	26,00	0,45 %
Manutenção Sistema de Informática	1.070,00	18,72 %
Manut. Sist. Elet.de Segurança/Automação	2.400,00	41,99 %
Locação Container de Lixo/ Entulho	600,00	10,50 %
Manutenção - Motobombas	632,78	11,07 %
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	135,00	2,36 %
	5.715,48	4,14 %
Tarifas Bancárias		
IOF	0,01	0,00 %
Tarifas de Cobrança	566,95	63,40 %
Imp. de Renda	3,34	0,37 %
Tarifa Kit Serviço	183,00	20,47 %
Tarifa Folha de Pagto	78,20	8,75 %
Tarifa TED	62,70	7,01 %
	894,20	0,65 %
Despesa Administrativa		
Site Condominial	257,93	1,34 %
Honorários Contábeis	2.762,00	14,34 %
Pró-Labore Síndico(a)	5.218,56	27,09 %
Material de Expediente	708,84	3,68 %
Correios	223,45	1,16 %
Honorarios Advocaticios	1.000,00	5,19 %
Certidão Neg.de Ônus	26,45	0,14 %
Custas Processuais	82,83	0,43 %
Repasse Condomínio Geral	3.067,74	15,93 %
Despesas com Aluguel	5.522,79	28,67 %
Custas e Emolumentos	391,65	2,03 %
	19.262,24	13,95 %
Contas de Compensação		
Empréstimo P/ Funcionário	1.275,83	57,09 %
Honorários de Cobrança Extrajudicial	959,09	42,91 %
	2.234,92	1,62 %
Material Permanente		
Aparelho Telefone/Celular	421,71	72,04 %
Ferramentas	163,70	27,96 %
	585,41	0,42 %
Contas de Compensação		
Créditos a Compensar	75,08	100,00 %
	75,08	0,05 %
Veículos		
Custos C/Veículos	169,90	3,05 %
Manutenção C/Veículos	3.190,79	57,37 %
Despesas C/Veículos	2.201,46	39,58 %
	5.562,15	4,03 %
CONSERVAÇÃO		
Retirada de Lixo	5.779,82	100,00 %
	5.779,82	4,19 %
Total:		138.088,77

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

RESUMO	
Saldo Anterior:	412.377,98
Total de Receitas:	164.792,86
Total de Despesas:	(138.088,77)
Saldo do Mês:	26.704,09
SALDO A SER TRANSFERIDO:	**439.082,07**

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R$
1 -C/C B.BRASIL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	164.746,67

027

AMOBB CONDOMINIO

Outubro / 2020 - Periodo: 01/10/2020 a 31/10/2020

03 - Débitos	(137.704,64)
04 - Transferência (-)	(168.740,75)
04 - Transferência (+)	141.698,72
	0,00
1.1-C/ APLICAÇÃO B.B	195.879,61
01 - Saldo Anterior	21,42
02 - Créditos	(3,33)
03 - Débitos	(141.698,72)
04 - Transferência (-)	57.413,39
04 - Transferência (+)	**111.612,37**
2 -C/C BRASIL - 314151-9	0,00
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	(21,00)
03 - Débitos	(105.142,43)
04 - Transferência (-)	105.163,43
04 - Transferência (+)	**0,00**
2.1-C/APLICAÇÃO B.B 314151-9	205.994,34
01 - Saldo Anterior	23,60
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(21,00)
04 - Transferência (-)	105.142,43
04 - Transferência (+)	**311.139,37**
3 -C/C B.BRASIL-T.INVESTIMENTO	0,00
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	(141,00)
03 - Débitos	(5.284,93)
04 - Transferência (-)	5.425,93
04 - Transferência (+)	**0,00**
3.1-C/INVESTIMENTO - BB RF	10.238,66
01 - Saldo Anterior	1,17
02 - Créditos	(0,02)
03 - Débitos	(141,00)
04 - Transferência (-)	5.284,93
04 - Transferência (+)	**15.383,74**
4-C/ INVESTIMENTO - RF DI	0,21
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	**0,21**
5-CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA	265,16
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	(218,78)
03 - Débitos	900,00
04 - Transferência (+)	**946,38**

NOTA EXPLICATIVA

> INFORMAMOS QUE FOI REALIZADO A COMPRA DE 02 UNIDADES DE GUIA PROTETOR DE CORRENTE PARA AS MOTOS BROS 150 E 160 NA EMPRESA MERCARDOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO NO VALOR TOTAL DE R$ 75,08, PORÉM A COMPRA FOI CANCELADA E O VALOR ACIMA FICOU COMO CRÉDITO PARA O CONDOMÍNIO ULTILIZAR POSTERIOMENTE;

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

AMOBB CONDOMINIO

Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC-DF 022763/O-8

Outubro / 2020 - Periodo: 01/10/2020 a 31/10/2020

RECEITAS/HISTÓRICO

Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Tx. de Condomínio	Fundo Reserva	Fundo de Inadimplência	Acordo Extra Judicial	Outros	Acréscimos / Descontos	Total
ADNA1/01	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
ADNA1/02	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	4.074,54	(458,75)	(50,00)	4.150,32
ADNA1/02	10/2020	21/10/2020	0,00	0,00	0,00	828,44	0,00	0,00	828,44
ADNA1/03	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
ADNA1/04	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	13,99	613,52
ADNA1/04	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
ADNA1/05	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
ADNA1/05	10/2020	25/10/2020	0,00	0,00	0,00	1.403,24	0,00	0,00	1.403,24
ADNA1/06	10/2020	30/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
ADNA1/07	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
ADNA1/08	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
ADNA1/09	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
ADNA1/10	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
ADNA1/11	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
ADNA1/12	10/2020	10/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	13,99	613,52
ADNA1/14	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CAMOR/01	09/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	11,88	596,41
CAMOR/03	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	12,93	638,71
CAMOR/06	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/07	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/09	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/11	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CAMOR/13	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/15	10/2020	05/10/2020	0,00	0,00	0,00	617,52	0,00	0,00	617,52
CAMOR/16	10/2020	30/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/17	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CAMOR/18	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/19	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/20	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/22	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	12,26	596,79
CAMOR/24	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/30	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	12,19	611,72
CAMOR/32	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	12,19	611,72
CAMOR/34	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CAMOR/36	09/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/38	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/40	10/2020	10/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/42	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	26,25	(50,00)	560,78
CAZUL/01	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CAZUL/02	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CAZUL/03	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	13,99	613,52
CAZUL/03	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	27,00	(50,00)	561,53
CAZUL/04	09/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAZUL/06	10/2020	10/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CESPE/01	10/2020	10/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CESPE/02	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/03	09/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/04	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	14,82	640,60
CESPE/04	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CESPE/05	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CESPE/06	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	12,72	638,50
CESPE/08	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CESPE/09	09/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/10	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CESPE/11	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/12	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/15	09/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CESPE/16	09/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CESPE/17	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	26,25	15,21	625,99
CESPE/17	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	26,25	(50,00)	560,78
CESPE/18	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CESPE/19	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/20	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	12,72	638,50
CESPE/21	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/22	10/2020	30/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/23	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CESPE/24	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/25	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/26	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CESPE/27	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/28	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/29	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/30	09/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CESPE/31	10/2020	10/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/32	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CESPE/33	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/34	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/35	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	12,19	611,72
CESPE/36	10/2020	10/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CESPE/37	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/38	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/39	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CESPE/40	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	576,78
CESPE/41	10/2020	10/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CESPE/42	09/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/43	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CESPE/44	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53

AMOBB CONDOMINIO

Outubro / 2020 - Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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

CESPE/45	01/2020	20/01/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	(15,00)	0,00
CESPE/46	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	26,25	(50,00)	560,78
CESPE/48	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CESPE/49	10/2020	10/10/2020	544,79	24,74	15,00	1.141,99	15,00	(50,00)	1.691,52
CESPE/50	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	12,19	611,72
CESPE/51	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CESPE/52	10/2020	30/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CRDOR/01	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	12,83	597,36
CRDOR/02	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	56,25	(50,00)	590,78
CRDOR/03	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	26,25	(50,00)	560,78
CRDOR/04	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CRDOR/05	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CRDOR/06	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CRDOR/08	09/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	12,93	638,71
CRDOR/09	10/2020	30/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CVIDA/04	10/2020	30/10/2020	231,69	0,00	0,00	0,00	0,00	(50,00)	181,69
DNIEL/03	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
DNIEL/05	10/2020	10/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
DNIEL/06	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
DNIEL/07	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	12,59	612,12
DNIEL/08	09/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
DNIEL/08	10/2020	30/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
DNIEL/09	10/2020	10/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
DNIEL/10	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
DNIEL/12	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
DNIEL/15	10/2020	30/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
EDAVI/01	10/2020	30/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
EDAVI/02	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	12,26	596,79
EDAVI/03	10/2020	15/10/2020	0,00	0,00	0,00	617,52	0,00	0,00	617,52
EDAVI/04	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
EDAVI/05	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
EDAVI/06	10/2020	10/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
EDAVI/07	10/2020	30/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
ELIAN/01	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
ELIAN/02	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
ELIAN/03	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
ELIAN/04	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
ELIAN/05	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
ELIAN/06	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
ELIAN/08	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	56,25	(50,00)	590,78
ELIAN/10	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/01	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/02	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/03	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/04	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/05	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	12,72	638,50
MDEUS/06	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	56,25	(50,00)	590,78
MDEUS/07	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/08	09/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/09	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/11	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/12	10/2020	10/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/13	09/2020	03/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/14	10/2020	10/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/15	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/16	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/17	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/19	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/20	10/2020	16/10/2020	0,00	0,00	0,00	568,24	0,00	0,00	568,24
MDEUS/20	10/2020	23/10/2020	0,00	0,00	0,00	342,01	0,00	0,00	342,01
MDEUS/21	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/22	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/24	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/25	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/27	10/2020	10/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/28	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
MDEUS/29	09/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	12,99	612,52
MDEUS/30	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/31	09/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	65,00	(50,00)	599,53
MDEUS/32	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/33	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/34	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/36	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/37	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/39	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
MDEUS/41	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
MDEUS/43	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/47	10/2020	10/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/49	09/2020	30/09/2020	2.723,95	123,70	75,00	0,00	131,25	(250,00)	2.803,90
MDEUS/51	10/2020	30/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/61	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MSINA/01	10/2020	10/10/2020	231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	(50,00)	181,60
PAMOB/01	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PAMOB/02	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PAMOB/03	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
PAMOB/04	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	26,25	(50,00)	560,78
PAMOB/05	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PAMOB/06	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PAMOB/07	09/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PAMOB/08	09/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	12,19	611,72
PAMOB/09	09/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53

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

Outubro / 2020 - Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

PAMOB/10	10/2020	10/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PAMOB/11	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PAMOB/12	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PAMOB/14	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
PELOI/01	09/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
PELOI/01	10/2020	30/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
PELOI/02	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
PELOI/03	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/04	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/05	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
PELOI/06	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	13,99	613,52
PELOI/06	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	12,19	611,72
PELOI/07	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/08	09/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	14,59	614,12
PELOI/09	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
PELOI/10	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/11	09/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
PELOI/12	10/2020	10/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
PELOI/13	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/14	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
PELOI/15	09/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/16	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
PELOI/17	10/2020	10/10/2020	0,00	0,00	0,00	2.060,40	0,00	0,00	2.060,40
PELOI/17	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/18	09/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
PELOI/19	09/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/20	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	13,59	613,12
PELOI/21	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
PELOI/23	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/25	10/2020	30/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/27	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/29	09/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
PELOI/33	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	25,00	(50,00)	559,53
PELOI/35	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	30,00	(50,00)	564,53
PELOI/37	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/39	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/41	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/43	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	11,88	596,41
PELOI/45	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
PELOI/47	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	10,00	(30,00)	564,53
PELOI/49	09/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/51	09/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
RMESS/02	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
RMESS/04	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
RMESS/05	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
RMESS/06	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	26,25	(50,00)	560,78
RMESS/08	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
RMESS/10	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
RMESS/12	10/2020	10/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
RMESS/14	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
RMESS/15	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	30,00	(50,00)	564,53
RMESS/18	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	13,79	613,32
RMESS/20	10/2020	30/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
RMESS/22	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
RMESS/24	10/2020	30/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
RMESS/27	10/2020	10/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	13,59	598,12
RMESS/27	10/2020	20/10/2020	0,00	0,00	0,00	778,59	0,00	0,00	778,59
RMESS/28	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
RMESS/30	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	40,00	(50,00)	574,53
RMESS/32	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
SOLAR/01	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
SOLAR/02	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
SOLAR/04	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
SOLAR/06	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
TJUDA/01	10/2020	10/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
TJUDA/02	09/2020	30/09/2020	0,00	0,00	0,00	623,51	0,00	0,00	623,51
TJUDA/03	10/2020	05/10/2020	0,00	0,00	0,00	670,88	0,00	0,00	670,88
TJUDA/03	10/2020	25/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
TJUDA/04	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
TJUDA/05	10/2020	10/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
TJUDA/06	09/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	12,72	638,50
TJUDA/07	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
TJUDA/08	09/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
TJUDA/09	10/2020	30/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
TJUDA/10	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
TJUDA/11	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
TJUDA/12	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
TJUDA/13	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	14,61	640,39
TJUDA/14	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
TJUDA/14	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
TJUDA/15	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
TJUDA/16	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
TJUDA/17	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	12,72	638,50
TJUDA/18	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
TJUDA/19	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
TJUDA/20	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
TJUDA/22	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
TJUDA/23	09/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
TJUDA/24	10/2020	30/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
TJUDA/25	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	15,66	641,44
TJUDA/26	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	15,66	641,44

AMOBB CONDOMINIO

Outubro / 2020 - Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

TJUDA/28	10/2020	05/10/2020	0,00	0,00	0,00	644,55	0,00	0,00	644,55
TJUDA/28	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
TJUDA/30	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	14,61	640,39
TJUDA/30	10/2020	20/10/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
VILAHIP	10/2020	30/10/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	30,00	(50,00)	228,73
VILAHIP3	10/2020	20/10/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	30,00	(50,00)	228,73
VILAHIP4	10/2020	20/10/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	30,00	(50,00)	228,73
VILAHIP5	10/2020	30/10/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	30,00	(50,00)	228,73
		Totais:	144.737,98	6.506,62	3.945,00	14.371,43	5.464,50	(11.359,28)	163.666,25

OUTRAS RECEITAS	
Receitas	VALORES EM R$
Cobrança de TAG	30,00
Cobrança de TAG	120,00
Cobrança de TAG	120,00
Ressarcimento Danos	570,42
Rendimento de Aplicação	46,19
Locação Equipamentos e Espaços	120,00
Locação Equipamentos e Espaços	30,00
Locação Equipamentos e Espaços	30,00
Locação Equipamentos e Espaços	60,00
	1.126,61
Total	1.126,61

Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC-DF 022793/O-6

TOTAL DE RECEITAS: 164.792,86

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Plano de Saúde - CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA - REF. MÊS 10/2020	10/2020	13/10/2020	Internet	9124457	6.830,96
Plano de Saúde - CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA - REF. MÊS 10/2020	10/2020	13/10/2020	Internet	9124458	7.644,27
Salários - ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO - REF. MÊS 10/2020	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		869,78
Salários - CLAUDIOMAR DE SOUZA - REF. MÊS 10/2020	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		1.624,09
Salários - CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA - REF. MÊS 10/2020	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		1.189,05
Salários - DAYANE DA COSTA OLIVEIRA - REF. MÊS 10/2020	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		1.406,49
Salários - EDMAR DE ALMEIDA SOUZA - REF. MÊS 10/2020	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		1.406,16
Salários - EDMILSON ARAUJO SOARES - REF. MÊS 10/2020	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		1.653,63
Salários - EDUARDO CHAVES RIBEIRO - REF. MÊS 10/2020	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		1.363,29
Salários - FABIO RODRIGUES DE AGUIAR - REF. MÊS 10/2020	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		1.354,93
Salários - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - REF. MÊS 10/2020	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		3.344,75
Salários - FRANCISCO DEMONTIUX BRAZ LIMA - REF. MÊS 10/2020	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		780,10
Salários - GENILTON ALVES DE SOUZA - REF. MÊS 10/2020	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		1.574,57
Salários - JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO - REF. MÊS 10/2020	10/2020	30/10/2020	TED		891,46
Salários - JOSÉ ARNALDO RAMOS DA SILVA - REF. MÊS 10/2020	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		1.540,14
Salários - JOSÉ DO CARMO PEREIRA RODRIGUES - REF. MÊS 10/2020	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		151,36
Salários - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO - REF. MÊS 10/2020	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		1.149,05
Salários - JOSIAS ALVES RIBEIRO - REF. MÊS 10/2020	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		981,03
Salários - LINDINALVA DOS SANTOS SILVA - REF. MÊS 10/2020	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		717,84
Salários - MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA - REF. MÊS 10/2020	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		1.176,60
Salários - MAURICIO LEITE DA SILVA - REF. MÊS 10/2020	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		1.269,02
Salários - NARCISIO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 10/2020	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		1.008,25
Salários - OSMAN VAZ DE SOUZA - REF. MÊS 10/2020	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		2.443,53
Salários - TARCISO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 10/2020	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		1.238,62
Salários - WILSON DA COSTA SILVA - REF. MÊS 10/2020	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		1.322,89
INSS - MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REF. MÊS 09/2020	10/2020	20/10/2020	Internet		16.749,69
Pis - DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2020.	10/2020	23/10/2020	Internet		437,83
Vale Refeição - ALELO S.A - REF. MÊS 10/2020	10/2020	08/10/2020	Internet	444090	637,50
Vale Refeição - ALELO S.A - REF. MÊS 11/2020	10/2020	27/10/2020	Internet	693187	13.612,50
Vale Transporte - ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO - REF. MÊS 11/2020	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		144,00
Vale Transporte - CLAUDIOMAR DE SOUZA - REF. MÊS 11/2020	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		249,00
Vale Transporte - CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA - REF. MÊS 11/2020	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		220,00

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 40.802.8.25.18

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

Outubro / 2020 - Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Vale Transporte - DAYANE DA COSTA OLIVEIRA - REF. MÊS 11/2020	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		120,00
Vale Transporte - EDMAR DE ALMEIDA SOUZA - REF. MÊS 11/2020	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		195,00
Vale Transporte - EDMILSON ARAUJO SOARES - REF. MÊS 11/2020	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		84,00
Vale Transporte - EDUARDO CHAVES RIBEIRO - REF. MÊS 11/2020	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		90,00
Vale Transporte - FABIO RODRIGUES DE AGUIAR - REF. MÊS 11/2020	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		90,00
Vale Transporte - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - REF. MÊS 11/2020	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		90,00
Vale Transporte - FRANCISCO DEMONTIUX BRAZ LIMA - REF. MÊS 11/2020	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		114,00
Vale Transporte - GENILTON ALVES DE SOUZA - REF. MÊS 11/2020	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		195,00
Vale Transporte - JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO - REF. MÊS 11/2020	10/2020	08/10/2020	TED		289,00
Vale Transporte - JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO - REF. MÊS 11/2020	10/2020	30/10/2020	TED		340,00
Vale Transporte - JOSÉ DO CARMO PEREIRA RODRIGUES - REF. MÊS 11/2020	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		90,00
Vale Transporte - JOSIAS ALVES RIBEIRO - REF. MÊS 11/2020	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		120,00
Vale Transporte - LINDINALVA DOS SANTOS SILVA - REF. MÊS 11/2020	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		114,00
Vale Transporte - MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA - REF. MÊS 11/2020	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		195,00
Vale Transporte - MAURICIO LEITE DA SILVA - REF. MÊS 11/2020	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		90,00
Vale Transporte - NARCISIO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 11/2020	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		90,00
Vale Transporte - OSMAN VAZ DE SOUZA - REF. MÊS 11/2020	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		144,00
Vale Transporte - TARCISO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 11/2020	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		90,00
Vale Transporte - WILSON DA COSTA SILVA - REF. MÊS 11/2020	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		90,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - REF. MÊS 09/2020	10/2020	07/10/2020	Internet		3.386,28
Férias - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - REF. PERÍODO AQUISITIVO 09/09/2019 A 08/09/2020 E PERÍODO DE GOZO 09/11/2020 A 13/11/2020.	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		1.010,18
Férias - JOSÉ ARNALDO RAMOS DA SILVA - REF. PERÍODO AQUISITIVO 18/02/2019 A 17/02/2020 E PERÍODO DE GOZO 01/11/2020 A 30/11/2020.	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		2.419,12
Férias - JOSÉ DO CARMO PEREIRA RODRIGUES - REF. PERÍODO AQUISITIVO 06/11/2019 A 05/11/2020 E PERÍODO DE GOZO 03/11/2020 A 02/12/2020.	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		2.063,33
Pensão Alimentícia - ELENILZA DA SILVA ROCHA - REF. MÊS 09/2020	10/2020	08/10/2020	TED		329,18
Pensão Alimentícia - MILENA FERREIRA DA SILVA - REF. MÊS 09/2020	10/2020	08/10/2020	TED		344,20
IRRF - DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2020.	10/2020	20/10/2020	Internet		1.341,15
Uniformes - HELOANA DE CASSIA BRITO RODRIGUES - MASCARA COM REGULADOR E CAMISA SOCIAL PORTARIA MANGA LONGA.	10/2020	09/10/2020	Transfer	22	380,00
SEICON - Mensalidade Sindical - SINDICATO DOS TRAB. EM COND. E IMOB. DF - REF. MÊS 09/2020	10/2020	13/10/2020	Internet		460,00
Lanches/Refeições - MERCADO ATEND. LAR LTDA - CAFÉ.	10/2020	02/10/2020	Dinheiro	17237	43,96
Lanches/Refeições - XIKOS SUPERMERCADO LTDA - CAFÉ.	10/2020	15/10/2020	Dinheiro	526852	18,18
Consulta/Exame Médico - BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - HEMOGRAMA COMPLETO, ATENDIMENTOS MÉDICOS E AUDIOMETRIA.	10/2020	13/10/2020	Internet	22716	83,00
Apólice de Seguro - BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	10/2020	13/10/2020	Débito Aut.		396,86
Taxa de Administração VA - ALELO S.A - REF. MÊS 10/2020	10/2020	08/10/2020	Internet	444090	2,51
Taxa de Administração VA - ALELO S.A - REF. MÊS 11/2020	10/2020	27/10/2020	Internet	693187	52,71
Seguro/Plano de Saúde Odontológico - ODONTOPREV S/A - REF. MÊS 10/2020	10/2020	13/10/2020	Internet		440,04
					92.392,96
Tarifas Públicas/Telecomunicação					
CEB - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 10/2020 SEU CÓDIGO: 1035027-6.	10/2020	23/10/2020	Internet		3.220,12
CEB - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 10/2020 SEU CÓDIGO: 800372-6.	10/2020	23/10/2020	Débito Aut.		920,66
CEB - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 10/2020 SEU CÓDIGO: 880452-4.	10/2020	23/10/2020	Débito Aut.		619,62
CEB - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 10/2020 SEU CÓDIGO: 932774-6.	10/2020	23/10/2020	Débito Aut.		67,31

Ficha Financeira

Matrícula : **000063** Nome : **GENILTON ALVES DE SOUZA**
Cargo : VIGIA/RONDA NOTURNO Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	hc	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.736,44		1.788,39	379,18	143,07	0,00	0,00	522,25	0,00
Fevereiro	1.782,74		1.834,99	379,18	165,14	0,00	0,00	544,32	0,00
Março	1.757,19		1.809,44	379,18	147,16	0,00	0,00	526,34	0,00
Abril	1.831,69		1.883,94	379,18	153,87	0,00	0,00	533,05	0,00
Maio	1.912,58		1.964,83	379,18	161,15	0,00	0,00	540,33	0,00
Junho	1.650,00		1.702,25	379,18	137,52	0,00	0,00	516,70	0,00
Julho	1.662,88		1.715,13	379,18	139,68	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									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.392,40								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Matrícula : **000062** Nome : **JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA**
Cargo : VIGIA/RONDA NOTURNO Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	hc	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	362,16	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									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.392,40								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Ficha Financeira

Matrícula : 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	1.894,71	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	0,00							
Novembro								
Dezembro								
1ª Parcela 13º	0,00	Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR		0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.392,40							
Lucro Distrib.								

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

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

	RAIS he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.307,93	3.090,21	379,18	246,36	0,00	0,00	625,54	0,00
Fevereiro	89,91	89,91	379,18	7,20	0,00	0,00	386,38	0,00
Março	1.271,21	1.271,21	379,18	101,25	0,00	0,00	480,43	0,00
Abril	1.303,69	1.303,69	379,18	101,65	0,00	0,00	480,83	0,00
Maio	1.303,69	1.303,69	189,59	101,65	0,00	0,00	291,24	0,00
Junho	1.303,69	1.303,69	189,59	101,65	0,00	0,00	291,24	0,00
Julho	1.303,69	1.303,69	189,59	101,65	0,00	0,00	291,24	0,00
Agosto	1.303,69	1.303,69	189,59	101,65	0,00	0,00	291,24	0,00
Setembro	1.303,69	1.303,69	189,59	101,65	0,00	0,00	291,24	0,00
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
1ª Parcela 13º	0,00	Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR		0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.229,90							
Lucro Distrib.								

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

Ficha Financeira

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									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	635,69		Mês 1ª Parc. : 2		Mês 2ª Parc. : 0				
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.229,90								
Lucro Distrib.									

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

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									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0		Mês 2ª Parc. : 0				
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.229,90								
Lucro Distrib.									

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

Ficha Financeira

Matrícula : 000062
Cargo : VIGIA/RONDA DEURNO

Nome : **MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA**
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	1.595,30	1.647,55	379,18	131,80	0,00	0,00	510,98	0,00
Março	2.383,02	2.435,27	379,18	213,86	0,00	0,00	593,04	0,00
Abril	1.448,10	1.500,35	379,18	119,35	0,00	0,00	498,53	0,00
Maio	1.517,81	1.570,06	379,18	125,62	0,00	0,00	504,80	0,00
Junho	1.596,95	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								
Novembro								
Dezembro								
1ª Parcela 13º	0,00	Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR		0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.392,40							
Lucro Distrib.								

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

Matrícula : 000057
Cargo : VIGIA/RONDA NOTURNO

Nome : **MAURICIO LEITE DA SILVA**
Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.858,40	1.910,35	379,18	171,93	0,00	347,68	898,79	0,00
Fevereiro	1.782,53	1.834,78	379,18	165,13	0,00	333,93	876,24	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	1.821,73	1.873,98	379,18	152,97	0,00	344,20	876,35	0,00
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
1ª Parcela 13º	886,24	Mês 1ª Parc. : 5	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR		0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.392,40							
Lucro Distrib.								

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

Ficha Financeira

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.573,42		1.625,37	0,00	130,02	0,00	0,00	130,02	0,00
Fevereiro	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	1.631,67		1.684,12	0,00	135,89	0,00	0,00	135,89	0,00
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.392,40								
Lucro Distrib.									

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

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	3.356,12		5.422,03	0,00	596,42	0,00	0,00	596,42	99,13
Fevereiro	4.856,83		4.856,83	0,00	534,25	0,00	0,00	534,25	336,45
Março	4.856,83		4.856,83	0,00	538,89	0,00	0,00	538,89	335,40
Abril	4.856,83		4.856,83	0,00	538,89	0,00	0,00	538,89	335,40
Maio	4.856,83		4.856,83	0,00	538,89	0,00	0,00	538,89	335,40
Junho	4.856,83		4.856,83	0,00	538,89	0,00	0,00	538,89	335,40
Julho	4.856,83		4.856,83	0,00	538,89	0,00	0,00	538,89	335,40
Agosto	4.856,83		4.856,83	0,00	538,89	0,00	0,00	538,89	335,40
Setembro	4.856,83		4.856,83	0,00	538,89	0,00	0,00	538,89	335,40
Outubro	0,00		2.079,55	0,00	171,47	0,00	0,00	171,47	0,00
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	4.186,92								
Lucro Distrib.									

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

Ficha Financeira

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	0,00		6.670,00	0,00	671,11	0,00	0,00	671,11	780,33
Fevereiro	0,00		6.670,00	0,00	671,11	0,00	0,00	671,11	780,33
Março	0,00		6.670,00	0,00	671,11	0,00	0,00	671,11	780,33
Abril	0,00		6.670,00	0,00	671,11	0,00	0,00	671,11	780,33
Maio	0,00		6.670,00	0,00	671,11	0,00	0,00	671,11	780,33
Junho	0,00		6.670,00	0,00	671,11	0,00	0,00	671,11	780,33
Julho	0,00		6.670,00	0,00	671,11	0,00	0,00	671,11	780,33
Agosto	0,00		6.670,00	0,00	671,11	0,00	0,00	671,11	780,33
Setembro	0,00		6.670,00	0,00	671,11	0,00	0,00	671,11	780,33
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	6.670,00								
Lucro Distrib.									

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

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	2.598,35		2.650,30	379,18	238,52	0,00	327,29	944,99	0,00
Fevereiro	2.613,36		2.665,61	379,18	239,90	0,00	329,18	948,26	0,00
Março	3.106,68		3.158,93	379,18	301,18	0,00	329,18	1.009,54	18,40
Abril	2.794,15		2.846,40	379,18	263,19	0,00	329,18	971,55	0,00
Maio	2.669,93		2.722,18	379,18	248,28	0,00	329,18	956,64	0,00
Junho	2.722,40		2.774,65	379,18	254,58	0,00	329,18	962,94	0,00
Julho	2.659,26		6.220,03	379,18	589,27	0,00	658,36	1.626,81	41,54
Agosto	168,60		171,97	379,18	24,08	0,00	0,00	403,26	0,00
Setembro	2.526,23		2.576,74	379,18	236,27	0,00	329,18	944,63	0,00
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1º Parcela 13º	1.364,48		Mês 1ª Parc. : 0	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	2.252,89								
Lucro Distrib.									

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

Ficha Financeira

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB Exercício : 2020

Matrícula : **000008**
Cargo : VIGIA/RONDA DIURNO

Nome : **WILSON DA COSTA SILVA**
Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.576,81		1.628,76	0,00	130,30	0,00	0,00	130,30	0,00
Fevereiro	1.637,01		1.689,26	0,00	135,14	0,00	0,00	135,14	0,00
Março	2.016,13		2.068,38	0,00	170,47	0,00	0,00	170,47	0,00
Abril	1.752,39		1.804,64	0,00	146,73	0,00	0,00	146,73	0,00
Maio	1.717,52		1.769,77	0,00	143,59	0,00	0,00	143,59	0,00
Junho	1.822,26		1.874,51	0,00	153,02	0,00	0,00	153,02	0,00
Julho	1.854,99		1.907,24	0,00	155,97	0,00	0,00	155,97	0,00
Agosto	1.615,19		4.023,72	0,00	338,76	0,00	0,00	338,76	18,59
Setembro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1º Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc.	0	Mês 2ª Parc.	0			
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.392,40								
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

AgÃªncia	2867-8
Conta corrente	415161-5 AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
PerÃodo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/10/2020		0000	14020	624 CobranÃ§a	112.751.000.010.842	19.754,74 C	
01/10/2020		0000	13020	124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.751.000.029.221	57,35 D	
01/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	19.697,39 D	0,00 C
02/10/2020		0000	14020	624 CobranÃ§a	112.761.000.013.484	1.848,73 C	
02/10/2020		2887	99015	470 TransferÃªncia enviada 02/10 4418 200119-5	554.418.000.200.119	1.575,79 D	
02/10/2020		0000	13020	124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.761.000.028.770	5,56 D	
02/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	267,39 D	0,00 C
05/10/2020		0000	14020	624 CobranÃ§a	112.791.000.013.986	1.188,24 C	
05/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGAR.ME PAGAMENTOS	100.601	205,90 D	
05/10/2020		0000	13020	124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.791.000.030.866	3,70 D	
05/10/2020		0000	13020	124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.791.300.012.236	8,00 D	
05/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	970,64 D	0,00 C
06/10/2020		0000	14020	624 CobranÃ§a	112.801.000.010.463	10.382,39 C	
06/10/2020		2887	99015	470 TransferÃªncia enviada 06/10 4418 200002-4	554.418.000.200.002	290,00 D	
06/10/2020		0000	13020	124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.801.000.032.410	33,30 D	
06/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	10.059,09 D	0,00 C
07/10/2020		0000	14020	624 CobranÃ§a	112.811.000.012.714	3.925,46 C	
07/10/2020		0000	13105	381 Pgto conta Ã¡gua CAESB	100.701	146,46 D	
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.702	3.386,28 D	
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.703	135,00 D	
07/10/2020		0000	13105	144 TransferÃªncia Agendada 06/10 1887 47777-X	188.700.000.047.777	379,72 D	
07/10/2020		0000	13020	124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.811.000.029.742	12,96 D	
07/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	136,95 C	0,00 C
08/10/2020		0000	14020	624 CobranÃ§a	112.821.000.012.087	2.236,37 C	
08/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0148 00058773165 MILENA FERREIRA D	100.801	344,20 D	
08/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.802	75,08 D	
08/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0804 74498150104 ELENILZA DA SILVA	100.803	329,18 D	
08/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0674 03389753141 JOAO HENRIQUE ROD	100.804	299,00 D	
08/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO S.A.	100.805	640,01 D	
08/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAGAZINE LUIZA S A	100.806	215,61 D	
08/10/2020		0000	13020	124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.821.000.011.931	7,40 D	
08/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 08/10/2020	822.820.903.445.113	10,45 D	
08/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 08/10/2020	822.820.903.445.114	10,45 D	
08/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	314,79 D	0,00 C
09/10/2020		0000	14020	624 CobranÃ§a	112.831.000.009.077	2.785,15 C	

AMOBB CONDOMINIO

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

Outubro / 2020 - Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

CAESB - ÁGUA - REF. MÊS 09/2020 INSCRIÇÃO: 561095-8.	10/2020	07/10/2020	Internet		148,46
CAESB - ÁGUA - REF. MÊS 09/2020 INSCRIÇÃO: 561130-1.	10/2020	13/10/2020	Internet		12,42
CAESB - ÁGUA - REF. MÊS 09/2020 INSCRIÇÃO: 628669-1.	10/2020	13/10/2020	Débito Aut.		16,00
CLARO - CLARO - PERÍODO DE USO DE 22/08/2020 A 21/09/2020.	10/2020	15/10/2020	Débito Aut.		277,02
NET Virtua / NET Fone - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A - REF. MÊS 09/2020	10/2020	13/10/2020	Internet		150,05
NET Virtua / NET Fone - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A - REF. MÊS 10/2020	10/2020	13/10/2020	Débito Aut.		154,83
Conservação e Manutenção Condominial					5.596,49
Material/Manutenção de Jardim - ARMAZEM DO FAZENDEIRO - ADUBO E CALCÁRIO AGRICOLA.	10/2020	09/10/2020	Internet	2102	431,60
Material/Manutenção de Jardim - IMM COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS - INSETICIDA.	10/2020	15/10/2020	Dinheiro	8490	24,00
Material de Construção - VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTR. - FITA ZEBRADA, CIMENTO E ARGAMASSA.	10/2020	26/10/2020	Transfer	31187	396,10
Conservação e Reparos - BS MERCADO LTDA - PREGO.	10/2020	23/10/2020	Dinheiro	2380	26,00
Manutenção Sistema de Informática - COMERCIAL E SERVIÇOS MDS - KIT SSD 240GB.	10/2020	09/10/2020	Internet	4585	370,00
Manutenção Sistema de Informática - ELENILSON JESUS DOS SANTOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMÁTICA.	10/2020	09/10/2020	Internet	632	350,00
Manutenção Sistema de Informática - ELENILSON JESUS DOS SANTOS - PLACA DE VIDEO.	10/2020	09/10/2020	Internet	630	350,00
Manut. Sist. Elet.de Segurança/Automação - JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - START UP MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CFTV E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO.	10/2020	27/10/2020	Internet	4351	2.400,00
Locação Container de Lixo/ Entulho - TELE FOSSA SERVIÇOS E COLETA DE ENTULHO	10/2020	30/10/2020	Internet	1239	600,00
Manutenção - Motobombas - CENTRAL IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - ARVORE DE COMANDO MOTOBRAS, BALANCIM, GUIA VARETA, OLEO E OUTROS.	10/2020	13/10/2020	Internet	32847	463,33
Manutenção - Motobombas - CENTRAL IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - PRE FILTRO, VALVULA E VELA.	10/2020	23/10/2020	Internet	33207	169,45
Manutenção de Máquinas e Equipamentos - DNS TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E INFORM. - VISITA DE SERVIÇO TECNICO IN LOCO (SOLICITADA A VERIFICAÇÃO DE UM GIROFLEX QUE APRESENTOU DEFEITO).	10/2020	07/10/2020	Internet	1806	135,00
Tarifas Bancárias					5.715,48
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	15/10/2020	Débito Aut.		0,01
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	01/10/2020	Débito Aut.		57,35
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	02/10/2020	Débito Aut.		5,55
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	05/10/2020	Débito Aut.		3,70
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	05/10/2020	Débito Aut.		6,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	06/10/2020	Débito Aut.		33,30
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	07/10/2020	Débito Aut.		12,95
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	08/10/2020	Débito Aut.		7,40
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	09/10/2020	Débito Aut.		9,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	13/10/2020	Débito Aut.		14,80
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	13/10/2020	Débito Aut.		2,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	14/10/2020	Débito Aut.		29,60
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	15/10/2020	Débito Aut.		3,70
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	15/10/2020	Débito Aut.		4,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	16/10/2020	Débito Aut.		9,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	16/10/2020	Débito Aut.		4,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	19/10/2020	Débito Aut.		11,10
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	20/10/2020	Débito Aut.		16,65
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	20/10/2020	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	21/10/2020	Débito Aut.		244,20
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	22/10/2020	Débito Aut.		27,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	23/10/2020	Débito Aut.		11,10
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	26/10/2020	Débito Aut.		7,40
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	26/10/2020	Débito Aut.		15,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	27/10/2020	Débito Aut.		14,80
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	27/10/2020	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	29/10/2020	Débito Aut.		5,55
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	29/10/2020	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	30/10/2020	Débito Aut.		5,55

09/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.		100.901	431,60 D
09/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO		100.903	700,00 D
09/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		100.905	370,00 D
09/10/2020	0000	13105 144 TransferÃªncia Agendada 08/10 1887 47777-X	188.700.000.047.777		1.000,00 D
09/10/2020	0000	13105 474 TransferÃªncia enviada 08/10 2863 510024136-1 HELOANA C B RO	286.300.510.024.136		390,00 D
09/10/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.831.000.028.458		9,25 D
09/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	115,70 C 0,00 C
13/10/2020	0000	14020 624 CobranÃ§a	112.871.000.014.422		4.039,56 C
13/10/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone NET SERVICOS		101.301	150,05 D
13/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.		101.302	241,86 D
13/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.		101.303	435,39 D
13/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.		101.304	460,00 D
13/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL		101.305	463,33 D
13/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.		101.306	598,58 D
13/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.		101.307	440,04 D
13/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.		101.308	63,00 D
13/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		101.309	5.779,82 D
13/10/2020	0000	13105 361 Pgto conta Ã¡gua CAESB		101.310	16,00 D
13/10/2020	0000	13105 361 Pgto conta Ã¡gua CAESB		101.311	12,42 D
13/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL		101.312	14.475,23 D
13/10/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.871.000.031.837		14,80 D
13/10/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.871.300.014.238		2,00 D
13/10/2020	0000	13113 435 Tarifa Pacote de ServiÃ§os CobranÃ§a referente 13/10/2020	872.870.903.838.901		21,00 D
13/10/2020	0000	13013 380 Net ServiÃ§os de ComunicaÃ§ NET SERVIÃ§OS		41.843	154,83 D
13/10/2020	0000	13013 133 Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		27.238	396,86 D
13/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	19.705,65 C 0,00 C
14/10/2020	0000	14020 624 CobranÃ§a	112.881.000.012.490		10.527,12 C
14/10/2020	0000	13105 375 Impostos SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG		101.401	82,83 D
14/10/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.881.000.034.582		29,60 D
14/10/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	10.414,69 D 0,00 C
15/10/2020	1507	99021 870 TransferÃªncia recebida 15/10 1507 243620-5 ALVES L E E C	811.507.000.243.620		570,42 C
15/10/2020	0000	14020 624 CobranÃ§a	112.891.000.012.343		1.110,31 C
15/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.		101.501	2.091,46 D
15/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.		101.502	2.985,45 D
15/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.		101.503	183,70 D
15/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0148 00139604100140 JOCA MOTOS LT		101.504	1.325,00 D
15/10/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.891.000.031.017		3,70 D
15/10/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.891.200.009.267		4,00 D
15/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.891.200.470.216		10,45 D

		CobranÃ§a referente 15/10/2020			
15/10/2020	0000	13013 383 Pagamento de Telefone	20.504	277,02 D	
		CLARO CO DDD 61 A 69			
15/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.180,05 C	0,00 C
16/10/2020	0000	14020 624 CobranÃ§a	112.901.000.013.487	2.521,09 C	
16/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.601	110,00 D	
		FREEDOM2BUY COM BRASIL SA			
16/10/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.901.000.030.893	9,25 D	
16/10/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.901.200.005.867	4,00 D	
16/10/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.397,84 D	0,00 C
19/10/2020	0000	14020 624 CobranÃ§a	112.931.000.013.061	3.357,14 C	
19/10/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.931.000.030.897	11,10 D	
19/10/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.346,04 D	0,00 C
20/10/2020	0000	14020 624 CobranÃ§a	112.941.000.013.793	4.703,72 C	
20/10/2020	4811	10653 103 Cheque Pago Outra AgÃªncia	852.033	900,00 D	
20/10/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	102.001	16.749,69 D	
		GPS- Ident.: 8654377000176 - 09/2020			
20/10/2020	0000	13105 375 Impostos	102.002	1.341,15 D	
		DARF - 08.654.377/0001-76 -0561			
20/10/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.941.000.030.945	16,65 D	
20/10/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.941.200.008.279	1,00 D	
20/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.304,77 C	0,00 C
21/10/2020	0000	14020 624 CobranÃ§a	112.951.000.012.652	76.063,05 C	
21/10/2020	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	102.103	3.067,74 D	
		756 4041 001226053000198 ASSOCIACAO PR			
21/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.105	26,45 D	
		ANOREG DF			
21/10/2020	0000	13105 144 TransferÃªncia Agendada	188.700.000.047.777	579,37 D	
		19/10 1887 47777-X			
21/10/2020	0000	13105 144 TransferÃªncia Agendada	188.700.000.047.777	391,65 D	
		20/10 1887 47777-X			
21/10/2020	0000	13105 144 TransferÃªncia Agendada	288.700.000.314.151	105.142,43 D	
		20/10 2887 314151-9			
21/10/2020	0000	13105 144 TransferÃªncia Agendada	288.700.000.516.171	5.284,93 D	
		20/10 2887 516171-1			
21/10/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.951.000.030.287	244,20 D	
21/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	622.950.902.821.875	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 21/10/2020			
21/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	38.684,17 C	0,00 C
22/10/2020	0000	14020 624 CobranÃ§a	112.961.000.013.537	8.846,26 C	
22/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.201	602,20 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
22/10/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.961.000.027.766	27,75 D	
22/10/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	8.216,31 D	0,00 C
23/10/2020	0000	14020 624 CobranÃ§a	112.971.000.012.916	2.693,97 C	
23/10/2020	0000	13105 375 Impostos	102.301	437,63 D	
		DARF - 08.654.377/0001-76 -8301			
23/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.302	169,45 D	
		BANCO DO BRASIL			
23/10/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.303	3.220,12 D	
		CEB			
23/10/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.971.000.026.573	11,10 D	
23/10/2020	0000	13013 362 Pagto Energia ElÃ©trica	40.310	920,66 D	
		CEB-CIA ENERGETICA DE BSB			
23/10/2020	0000	13013 362 Pagto Energia ElÃ©trica	40.310	619,62 D	
		CEB-CIA ENERGETICA DE BSB			
23/10/2020	0000	13013 362 Pagto Energia ElÃ©trica	40.310	67,31 D	
		CEB-CIA ENERGETICA DE BSB			
23/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.751,92 C	0,00 C
26/10/2020	0000	14020 624 CobranÃ§a	113.001.000.013.039	2.147,71 C	
26/10/2020	2887	99015 470 TransferÃªncia enviada	553.599.000.021.817	396,10 D	
		26/10 3599 21817-0 VIA J B M CONS			
26/10/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	813.001.000.029.521	7,40 D	
26/10/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	813.001.300.011.759	15,00 D	
26/10/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.729,21 D	0,00 C

27/10/2020	0000	14020 624 CobranÃ§a	113.011.000.012.161	3.599,74 C	
27/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.701	13.665,21 D	
		BANCO DO BRASIL			
27/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.702	2.400,00 D	
		JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LT			
27/10/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	813.011.000.012.734	14,80 D	
27/10/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	813.011.200.004.800	1,00 D	
27/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.481,27 C	0,00 C
29/10/2020	0000	14020 624 CobranÃ§a	113.031.000.012.581	733,12 C	
29/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.590	42.890,46 D	
29/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.901	169,90 D	
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
29/10/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	813.031.000.027.624	5,55 D	
29/10/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	813.031.200.006.402	1,00 D	
29/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	42.333,79 C	0,00 C
30/10/2020	0000	14020 624 CobranÃ§a	113.041.000.010.492	1.712,38 C	
30/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.001	287,93 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
30/10/2020	0000	13106 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	5.522,79 D	
		756 4041 001226053000198 ASSOCIACAO PR			
30/10/2020	0000	13106 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	1.231,46 D	
		104 0674 03389753141 JOAO HENRIQUE ROD			
30/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.005	600,00 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
30/10/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	813.041.000.027.940	5,55 D	
30/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	843.041.201.036.568	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 30/10/2020			
30/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	843.041.201.036.567	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 30/10/2020			
30/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃ¡r CrÃ©d Conta	843.041.201.484.560	76,20 D	
		CobranÃ§a referente 30/10/2020			
30/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.004,46 C	0,00 C
31/10/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA733019 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.



Extratos Bancários

2 - Extrato de Aplicação Financeira

1 - Extratos de Contas Correntes

2 - Extrato de Aplicação Financeira

3 - Extratos de Poupança

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

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia 2887-8
Conta 415161-5 AMOBB C R A AMOBB
MÃªs/ano referÃªncia OUTUBRO/2020

BB AutomÃ¡tico Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	195.879,61			19.539,713721		
01/10/2020	APLICAÃÃO	19.697,39			1.964,868398	10,024686395	21.504,582119
02/10/2020	APLICAÃÃO	267,39			26,673391	10,024597120	21.531,275510
05/10/2020	APLICAÃÃO	970,64			96,826876	10,024489465	21.628,102386
06/10/2020	APLICAÃÃO	10.059,09			1.003,459335	10,024412195	22.631,561721
07/10/2020	RESGATE	136,95			13,661430	10,024573137	22.617,900291
	AplicaÃ§Ã£o 03/09/2020	136,95			13,661430		
08/10/2020	APLICAÃÃO	314,79			31,401542	10,024666840	22.649,301833
09/10/2020	RESGATE	115,70			11,541098	10,025042290	22.637,760735
	AplicaÃ§Ã£o 03/09/2020	115,70			11,541098		
13/10/2020	RESGATE	19.705,65	0,41		1.965,653417	10,025195606	20.672,107318
	AplicaÃ§Ã£o 03/09/2020	844,04	0,02		84,193848		
	AplicaÃ§Ã£o 04/09/2020	2.385,88	0,06		237,994029		
	AplicaÃ§Ã£o 09/09/2020	5.976,18	0,12		596,128149		
	AplicaÃ§Ã£o 11/09/2020	8.974,76	0,18		895,238487		
	AplicaÃ§Ã£o 14/09/2020	1.524,79	0,03		152,099904		
14/10/2020	APLICAÃÃO	10.414,69			1.038,840770	10,025299635	21.710,948088
15/10/2020	RESGATE	5.180,05	0,09	0,01	516,707847	10,025297720	21.194,240241
	AplicaÃ§Ã£o 14/09/2020	817,12	0,02		81,507853		
	AplicaÃ§Ã£o 16/09/2020	507,94	0,01		50,666813		
	AplicaÃ§Ã£o 17/09/2020	1.716,14	0,03		171,184410		
	AplicaÃ§Ã£o 18/09/2020	2.138,85	0,03	0,01	213,348771		
16/10/2020	APLICAÃÃO	2.397,84			239,178488	10,025316312	21.433,418729
19/10/2020	APLICAÃÃO	3.346,04			333,757092	10,025374970	21.767,175821
20/10/2020	RESGATE	14.304,77	0,31		1.426,880193	10,025424748	20.340,295628
	AplicaÃ§Ã£o 18/09/2020	14.304,77	0,31		1.426,880193		
21/10/2020	RESGATE	38.684,17	0,89		3.858,677198	10,025471946	16.481,618430
	AplicaÃ§Ã£o 18/09/2020	38.684,17	0,89		3.858,677198		
22/10/2020	APLICAÃÃO	8.218,31			819,538681	10,025530445	17.301,157111
23/10/2020	RESGATE	2.751,92	0,06		274,498625	10,025478271	17.026,658486
	AplicaÃ§Ã£o 18/09/2020	2.751,92	0,06		274,498625		
26/10/2020	APLICAÃÃO	1.729,21			172,480150	10,025559462	17.199,138636
27/10/2020	RESGATE	12.481,27	0,32		1.244,969011	10,025623041	15.954,169625
	AplicaÃ§Ã£o 18/09/2020	12.481,27	0,32		1.244,969011		
29/10/2020	RESGATE	42.333,79	1,09		4.222,641148	10,025687363	11.731,528477
	AplicaÃ§Ã£o 18/09/2020	1.932,41	0,06		192,752187		
	AplicaÃ§Ã£o 21/09/2020	6.377,48	0,17		636,131026		
	AplicaÃ§Ã£o 22/09/2020	34.023,90	0,86		3.393,757835		
30/10/2020	RESGATE	6.004,45	0,15		598,919818	10,025715990	11.132,608659
	AplicaÃ§Ã£o 22/09/2020	6.004,45	0,15		598,919818		
30/10/2020	SALDO ATUAL	111.612,37			11.132,608659		11.132,608659

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	195.879,61
APLICAÃÃES (+)	57.413,39
RESGATES (-)	141.698,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,32
IOF (-)	0,01
RENDIMENTO LÃQUIDO	18,09
SALDO ATUAL =	111.612,37

Valor da Cota

30/09/2020 10,024691915

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

Outubro / 2020 - Periodo: 01/10/2020 a 31/10/2020

Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	13/10/2020	Débito Aut.		0,41
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	13/10/2020	Débito Aut.		0,02
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	15/10/2020	Débito Aut.		0,09
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	20/10/2020	Débito Aut.		0,31
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	21/10/2020	Débito Aut.		0,89
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	23/10/2020	Débito Aut.		0,06
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	27/10/2020	Débito Aut.		0,32
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	29/10/2020	Débito Aut.		1,09
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	30/10/2020	Débito Aut.		0,15
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	13/10/2020	Débito Aut.		21,00
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	13/10/2020	Débito Aut.		141,00
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	13/10/2020	Débito Aut.		21,00
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	30/10/2020	Débito Aut.		76,20
Tarifa Folha de Pagto - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	08/10/2020	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	08/10/2020	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	15/10/2020	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	21/10/2020	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	30/10/2020	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	10/2020	30/10/2020	Débito Aut.		10,45
					894,20
Despesa Administrativa					
Site Condominial - MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO	10/2020	30/10/2020	Internet		257,93
Honorários Contábeis - JR OFFICE - REF. MÊS 09/2020	10/2020	15/10/2020	Internet	3151	2.762,00
Pró-Labore Síndico(a) - SILVIO PIVA ROMERO - REF. MÊS 10/2020	10/2020	29/10/2020	Débito Autoriz		5.218,56
Material de Expediente - OMNI-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CARTUCHO E MOUSE.	10/2020	22/10/2020	Internet	193996	602,20
Material de Expediente - ZAPP PAPELARIA E INFORMATICA - COLA E FITA.	10/2020	20/10/2020	Dinheiro	5283	106,64
Correios - SIA SERVIÇOS POSTAIS LTDA - REQ. 60448 - POSTAGEM DIA 09/09/2020 109 CARTAS SIMPLES.	10/2020	15/10/2020	Internet		223,45
Honorarios Advocaticios - FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL - ASSESSORIA JURIDICA.	10/2020	09/10/2020	Transfer	241	1.000,00
Certidão Neg de Ônus - ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES - UNIDADE CAZUL/05.	10/2020	21/10/2020	Internet		26,45
Custas Processuais - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - UNIDADE MDEUS/26.	10/2020	14/10/2020	Internet		82,83
Repasse Condominio Geral - AMOBB ASSOCIAÇÃO - MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020 + ACORDOS.	10/2020	21/10/2020	Outros		3.067,74
Despesas com Aluguel - AMOBB ASSOCIAÇÃO - REF. ALUGUEL DO MÊS 10/2020 CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO.	10/2020	30/10/2020	Transfer		5.522,79
Custas e Emolumentos - FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL - REPASSE DO BOLETO DE CARTA PRECATÓRIA MDEUS/43 - PROCESSO: 0717117-27.2019.8.07.0001.	10/2020	21/10/2020	Transfer		391,65
					19.262,24
Contas de Compensação					
Empréstimo P/ Funcionário - RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - PARCELA 10/12. (FRANCISCO DEMONTIUX BRAZ DE LIMA).	10/2020	13/10/2020	Internet		241,86
Empréstimo P/ Funcionário - RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - PARCELA 14/24. (NARCISIO PEREIRA MUNIZ).	10/2020	13/10/2020	Internet		435,39
Empréstimo P/ Funcionário - RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - PARCELA 20/24 (TARCISO PEREIRA MUNIZ).	10/2020	13/10/2020	Internet		598,58
Honorários de Cobrança Extrajudicial - FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL - PAGOS PELO PROPRIETÁRIO DA UNIDADE 17 DA RUA PELOI.	10/2020	21/10/2020	Transfer		579,37
Honorários de Cobrança Extrajudicial - FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL - PAGOS PELO PROPRIETÁRIO DA UNIDADE 31 DA RUA PELOI.	10/2020	07/10/2020	Transfer		379,72
					2.234,92
Material Permanente					
Aparelho Telefone/Celular - IP PROMO COMERCIO DE PRESENTES - CELULAR DUAL.	10/2020	06/10/2020	Internet	6884	205,90
Aparelho Telefone/Celular - MAGAZINE LUIZA - TELEFONE SEM FIO.	10/2020	08/10/2020	Internet	502384	215,81
Ferramentas - ELETROSHOP LTDA ME - BROCA AR, ALICATE E PILHA.	10/2020	15/10/2020	Internet	1129	163,70
					585,41
Contas de Compensação					

30/10/2020	10,025715990

Rentabilidade	
No mÃªs	0,0102
No ano	0,4698
Ãltimos 12 meses	0,7349

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA733019 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2887-8
Conta	314151-9 AMOBB C R A AMOBB
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

BB AutomÃ¡tico Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	205.994,34			20.548,695551		
13/10/2020	RESGATE	21,00			2,094722	10,025195608	20.546,600829
	AplicaÃ§Ã£o 13/11/2019	21,00			2,094722		
21/10/2020	APLICAÃÃO	105.142,43			10.487,529222	10,025471946	31.034,130051
30/10/2020	SALDO ATUAL	311.139,37			31.034,130051		31.034,130051

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	205.994,34
APLICAÃÃES (+)	105.142,43
RESGATES (-)	21,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	23,60
SALDO ATUAL =	311.139,37

Valor da Cota

30/09/2020	10,024691915
30/10/2020	10,025715990

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4696
Ãltimos 12 meses	0,7349

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA733019 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

AMOBB CONDOMINIO

Outubro / 2020 - Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Créditos a Compensar - MERCADOPAGO.COM - GUIA PROTETOR.	10/2020	08/10/2020	Internet		75,06
Veículos					75,06
Custos C/Veículos - ANDRESSA CAMPOS DA SILVA - CAPA BANCO COURO.	10/2020	29/10/2020	Internet	1943	169,90
Manutenção C/Veículos - CENTRO AUTOMOTIVO UNAMINAS MECANICA LTDA - KIT COIFA, ROLAMENTO, PASTILHA FREIO, OLEO, FILTRO DE AR E OUTROS.	10/2020	02/10/2020	Internet	2280	1.575,79
Manutenção C/Veículos - JOCA MOTOS LTDA - LAVAGEM GERAL, JUNTA SENSOR, OLEO, KIT MOTOR, VALVULA E OUTROS.	10/2020	15/10/2020	TED	1098	1.250,00
Manutenção C/Veículos - JOCA MOTOS LTDA - SERVIÇO RODA TRASEIRA E LONA FREIO.	10/2020	15/10/2020	TED	1100	55,00
Manutenção C/Veículos - JOCA MOTOS LTDA - TROCAR PNEU DIANT.	10/2020	15/10/2020	TED	1099	20,00
Manutenção C/Veículos - UNAIMINAS AUTO PEÇAS - OLEO.	10/2020	06/10/2020	Transfer	748	290,00
Despesas C/Veículos - ATIVASAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME - REF. MONITORAMENTO VEICULAR.	10/2020	16/10/2020	Internet	2644	110,00
Despesas C/Veículos - POSTO MORRO AZUL - GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA CARRO, TRATOR, MOTO E MÁQUINA.	10/2020	15/10/2020	Internet	3357	2.091,46
CONSERVAÇÃO					5.562,15
Retirada de Lixo - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES RECICLA MAIS B. - COLETA SELETIVA.	10/2020	13/10/2020	Internet	566	5.779,82
					5.779,82
				TOTAL DE DESPESAS:	138.088,77

RESUMO

Saldo Anterior:	412.377,98
Total de Receitas:	164.792,86
Total de Despesas:	(138.088,77)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	26.704,09
	439.082,07

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

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R$
1 -C/C B.BRASIL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	164.746,67
03 - Débitos	(137.704,64)
04 - Transferência (-)	(168.740,75)
04 - Transferência (+)	141.698,72
1.1-C/ APLICAÇÃO B.B	**R$ 0,00**
01 - Saldo Anterior	195.879,61
02 - Créditos	21,42
03 - Débitos	(3,33)
04 - Transferência (-)	(141.698,72)
04 - Transferência (+)	57.413,39
2 -C/C BRASIL - 314151-9	**R$ 111.612,37**
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(21,00)
04 - Transferência (-)	(105.142,43)
04 - Transferência (+)	105.163,43
2.1-C/APLICAÇÃO B.B 314151-9	**R$ 0,00**
01 - Saldo Anterior	205.994,34
02 - Créditos	23,60
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(21,00)
04 - Transferência (+)	105.142,43
3 -C/C B.BRASIL-T.INVESTIMENTO	**R$ 311.139,37**
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(141,00)
04 - Transferência (-)	(5.284,93)
04 - Transferência (+)	5.425,93
3.1-C/INVESTIMENTO - BB RF	**R$ 0,00**
01 - Saldo Anterior	10.238,66
02 - Créditos	1,17
03 - Débitos	(0,02)
04 - Transferência (-)	(141,00)

AMOBB CONDOMINIO

Outubro / 2020 - Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

	5.264,93
04 - Transferência (+)	R$ 15.383,74
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	265,16
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(218,78)
04 - Transferência (+)	900,00
	R$ 946,38

NOTA EXPLICATIVA

> INFORMAMOS QUE FOI REALIZADO A COMPRA DE 02 UNIDADES DE GUIA PROTETOR DE CORRENTE PARA AS MOTOS BROS 150 E 160 NA EMPRESA MERCARDOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO NO VALOR TOTAL DE R$ 75,08, PORÉM A COMPRA FOI CANCELADA E O VALOR ACIMA FICOU COMO CRÉDITO PARA O CONDOMÍNIO ULTILIZAR POSTERIOMENTE.

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

JROFFICE

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

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

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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:CESPE/15 Ref:09/2020	01/10/2020			534,53	0,00	534,53
Baixa da Unidade:CESPE/16 Ref:09/2020	01/10/2020			534,53	0,00	1.069,06
Baixa da Unidade:PELOI/11 Ref:09/2020	01/10/2020			534,53	0,00	1.603,59
Baixa da Unidade:PELOI/51 Ref:09/2020	01/10/2020			534,53	0,00	2.138,12
Baixa da Unidade:TJUDA/06 Ref:09/2020	01/10/2020			534,53	0,00	2.672,65
Baixa da Unidade:TJUDA/08 Ref:09/2020	01/10/2020			534,53	0,00	3.207,18
Baixa da Unidade:CAMOR/36 Ref:09/2020	01/10/2020			549,53	0,00	3.756,71
Baixa da Unidade:CAZUL/04 Ref:09/2020	01/10/2020			549,53	0,00	4.306,24
Baixa da Unidade:CESPE/03 Ref:09/2020	01/10/2020			549,53	0,00	4.855,77
Baixa da Unidade:CESPE/09 Ref:09/2020	01/10/2020			549,53	0,00	5.405,30
Baixa da Unidade:CESPE/42 Ref:09/2020	01/10/2020			549,53	0,00	5.954,83
Baixa da Unidade:MDEUS/08 Ref:09/2020	01/10/2020			549,53	0,00	6.504,36
Baixa da Unidade:PAMOB/07 Ref:09/2020	01/10/2020			549,53	0,00	7.053,89
Baixa da Unidade:PAMOB/09 Ref:09/2020	01/10/2020			549,53	0,00	7.603,42
Baixa da Unidade:PELOI/15 Ref:09/2020	01/10/2020			549,53	0,00	8.152,95
Baixa da Unidade:PELOI/19 Ref:09/2020	01/10/2020			549,53	0,00	8.702,48
Baixa da Unidade:PELOI/49 Ref:09/2020	01/10/2020			549,53	0,00	9.252,01
Baixa da Unidade:TJUDA/02 Ref:09/2020	01/10/2020			549,53	0,00	9.801,54
Baixa da Unidade:TJUDA/23 Ref:09/2020	01/10/2020			549,53	0,00	10.351,07
Baixa da Unidade:CESPE/30 Ref:09/2020	01/10/2020			575,78	0,00	10.926,85
Baixa da Unidade:DNIEL/08 Ref:09/2020	01/10/2020			575,78	0,00	11.502,63
Baixa da Unidade:PELOI/01 Ref:09/2020	01/10/2020			575,78	0,00	12.078,41
Baixa da Unidade:PELOI/18 Ref:09/2020	01/10/2020			575,78	0,00	12.654,19
Baixa da Unidade:PELOI/29 Ref:09/2020	01/10/2020			575,78	0,00	13.229,97
Baixa da Unidade:CAMOR/01 Ref:09/2020	01/10/2020			596,41	0,00	13.826,38
Baixa da Unidade:MDEUS/31 Ref:09/2020	01/10/2020			599,53	0,00	14.425,91
Baixa da Unidade:PAMOB/06 Ref:09/2020	01/10/2020			611,72	0,00	15.037,63
Baixa da Unidade:ADNA1/04 Ref:09/2020	01/10/2020			613,52	0,00	15.651,15
Baixa da Unidade:CAZUL/03 Ref:09/2020	01/10/2020			613,52	0,00	16.264,67
Baixa da Unidade:PELOI/06 Ref:09/2020	01/10/2020			613,52	0,00	16.878,19
Baixa da Unidade:TJUDA/14 Ref:09/2020	01/10/2020			640,39	0,00	17.518,58
Baixa da Unidade:TJUDA/30 Ref:09/2020	01/10/2020			640,39	0,00	18.158,97
Baixa da Unidade:CESPE/04 Ref:09/2020	01/10/2020			640,60	0,00	18.799,57
Baixa da Unidade:MDEUS/49 Ref:09/2020	01/10/2020			2.803,90	0,00	21.603,47
Tarifas de Cobrança	01/10/2020	Débito Aut.		0,00	57,35	21.546,12
APLICAÇÃO	01/10/2020			0,00	19.697,39	1.848,73
Baixa da Unidade:MDEUS/13 Ref:09/2020	02/10/2020			549,53	0,00	2.398,26
Baixa da Unidade:CRDOR/08 Ref:09/2020	02/10/2020			638,71	0,00	3.036,97
Tarifas de Cobrança	02/10/2020	Débito Aut.		0,00	5,55	3.031,42
APLICAÇÃO	02/10/2020			0,00	267,39	2.764,03
Manutenção C/Veículos	02/10/2020	Internet	2280	0,00	1.575,79	1.188,24
Baixa da Unidade:CESPE/41 Ref:10/2020	05/10/2020			534,53	0,00	1.722,77
Baixa da Unidade:CESPE/52 Ref:10/2020	05/10/2020			534,53	0,00	2.257,30
Baixa da Unidade:ADNA1/01 Ref:10/2020	05/10/2020			549,53	0,00	2.806,83
Baixa da Unidade:ADNA1/04 Ref:10/2020	05/10/2020			549,53	0,00	3.356,36
Baixa da Unidade:CAMOR/05 Ref:10/2020	05/10/2020			549,53	0,00	3.905,89
Baixa da Unidade:MDEUS/27 Ref:10/2020	05/10/2020			549,53	0,00	4.455,42
Baixa da Unidade:PAMOB/05 Ref:10/2020	05/10/2020			549,53	0,00	5.004,95
Baixa da Unidade:PAMOB/10 Ref:10/2020	05/10/2020			549,53	0,00	5.554,48
Baixa da Unidade:PELOI/07 Ref:10/2020	05/10/2020			549,53	0,00	6.104,01
Baixa da Unidade:RMESS/14 Ref:10/2020	05/10/2020			549,53	0,00	6.653,54
Baixa da Unidade:ADNA1/07 Ref:10/2020	05/10/2020			575,78	0,00	7.229,32
Baixa da Unidade:DNIEL/10 Ref:10/2020	05/10/2020			575,78	0,00	7.805,10
Baixa da Unidade:MDEUS/29 Ref:09/2020	05/10/2020			612,52	0,00	8.417,62
Acordo Extra Judicial Unid:CAMOR/15 Parc:1/1	05/10/2020			617,52	0,00	9.035,14
Acordo Extra Judicial Unid:TJUDA/03 Parc:1/1	05/10/2020			623,51	0,00	9.658,65
Baixa da Unidade:CESPE/17 Ref:09/2020	05/10/2020			625,99	0,00	10.284,64
Baixa da Unidade:TJUDA/26 Ref:09/2020	05/10/2020			641,44	0,00	10.926,08
Acordo Extra Judicial Unid:TJUDA/28 Parc:1/1	05/10/2020			644,55	0,00	11.570,63
Tarifas de Cobrança	05/10/2020	Débito Aut.		0,00	3,70	11.566,93
Tarifas de Cobrança	05/10/2020	Débito Aut.		0,00	8,00	11.558,93
Aparelho Telefone/Celular	05/10/2020	Internet	6884	0,00	205,90	11.353,03
APLICAÇÃO	05/10/2020			0,00	970,64	10.382,39
Baixa da Unidade:CRDOR/04 Ref:10/2020	06/10/2020			549,53	0,00	10.931,92
Baixa da Unidade:MDEUS/47 Ref:10/2020	06/10/2020			549,53	0,00	11.481,45
Baixa da Unidade:RMESS/05 Ref:10/2020	06/10/2020			549,53	0,00	12.030,98
Baixa da Unidade:TJUDA/25 Ref:10/2020	06/10/2020			549,53	0,00	12.580,51
Baixa da Unidade:CAZUL/06 Ref:10/2020	06/10/2020			575,78	0,00	13.156,29
Baixa da Unidade:PELOI/12 Ref:10/2020	06/10/2020			575,78	0,00	13.732,07
Baixa da Unidade:RMESS/02 Ref:10/2020	06/10/2020			575,78	0,00	14.307,85
Tarifas de Cobrança	06/10/2020	Débito Aut.		0,00	33,30	14.274,55
Manutenção C/Veículos	06/10/2020	Transfer	748	0,00	290,00	13.984,55

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Inicial: R$ 0,00

Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC-DF 027103/O-8

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
APLICAÇÃO	06/10/2020			0,00	10.059,09	3.925,46
RESGATE	07/10/2020			136,95	0,00	4.062,41
Baixa da Unidade:RMESS/24 Ref:10/2020	07/10/2020			549,53	0,00	4.611,94
Baixa da Unidade:TJUDA/01 Ref:10/2020	07/10/2020			549,53	0,00	5.161,47
Baixa da Unidade:CAZUL/03 Ref:10/2020	07/10/2020			561,53	0,00	5.723,00
Baixa da Unidade:CESPE/36 Ref:10/2020	07/10/2020			575,78	0,00	6.298,78
Tarifas de Cobrança	07/10/2020	Débito Aut.		0,00	12,95	6.285,83
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	07/10/2020	Internet	1806	0,00	135,00	6.150,83
CAESB	07/10/2020	Internet		0,00	148,46	6.002,37
Honorários de Cobrança Extrajudicial	07/10/2020	Transfer		0,00	379,72	5.622,65
FGTS	07/10/2020	Internet		0,00	3.386,28	2.236,37
Baixa da Unidade:DNIEL/05 Ref:10/2020	08/10/2020			534,53	0,00	2.770,90
Baixa da Unidade:MDEUS/24 Ref:10/2020	08/10/2020			549,53	0,00	3.320,43
Baixa da Unidade:PELOI/13 Ref:10/2020	08/10/2020			549,53	0,00	3.869,96
Baixa da Unidade:CESPE/26 Ref:10/2020	08/10/2020			575,78	0,00	4.445,74
Baixa da Unidade:PELOI/05 Ref:10/2020	08/10/2020			575,78	0,00	5.021,52
Taxa de Administração VA	08/10/2020	Internet	444090	0,00	2,51	5.019,01
Tarifas de Cobrança	08/10/2020	Débito Aut.		0,00	7,40	5.011,61
Tarifa TED	08/10/2020	Débito Aut.		0,00	10,45	5.001,16
Tarifa TED	08/10/2020	Débito Aut.		0,00	10,45	4.990,71
Créditos a Compensar	08/10/2020	Internet		0,00	75,08	4.915,63
Aparelho Telefone/Celular	08/10/2020	Internet	502384	0,00	215,81	4.699,82
Vale Transporte	08/10/2020	TED		0,00	289,00	4.410,82
APLICAÇÃO	08/10/2020			0,00	314,79	4.096,03
Pensão Alimentícia	08/10/2020	TED		0,00	329,18	3.766,85
Pensão Alimentícia	08/10/2020	TED		0,00	344,20	3.422,65
Vale Refeição	08/10/2020	Internet	444090	0,00	637,50	2.785,15
RESGATE	09/10/2020			115,70	0,00	2.900,85
Baixa da Unidade:MSINA/01 Ref:10/2020	09/10/2020			181,60	0,00	3.082,45
Baixa da Unidade:RMESS/32 Ref:10/2020	09/10/2020			534,53	0,00	3.616,98
Baixa da Unidade:CESPE/31 Ref:10/2020	09/10/2020			549,53	0,00	4.166,51
Baixa da Unidade:CESPE/44 Ref:10/2020	09/10/2020			549,53	0,00	4.716,04
Baixa da Unidade:ELIAN/06 Ref:10/2020	09/10/2020			549,53	0,00	5.265,57
Baixa da Unidade:MDEUS/12 Ref:10/2020	09/10/2020			549,53	0,00	5.815,10
Baixa da Unidade:MDEUS/34 Ref:10/2020	09/10/2020			549,53	0,00	6.364,63
Baixa da Unidade:ELIAN/04 Ref:10/2020	09/10/2020			575,78	0,00	6.940,41
Tarifas de Cobrança	09/10/2020	Débito Aut.		0,00	9,25	6.931,16
Manutenção Sistema de Informática	09/10/2020	Internet	630	0,00	350,00	6.581,16
Manutenção Sistema de Informática	09/10/2020	Internet	632	0,00	350,00	6.231,16
Manutenção Sistema de Informática	09/10/2020	Internet	4585	0,00	370,00	5.861,16
Uniformes	09/10/2020	Transfer	22	0,00	390,00	5.471,16
Material/Manutenção de Jardim	09/10/2020	Internet	2102	0,00	431,60	5.039,56
Honorarios Advocaticios	09/10/2020	Transfer	241	0,00	1.000,00	4.039,56
Locação Equipamentos e Espaços	13/10/2020			120,00	0,00	4.159,56
Baixa da Unidade:CESPE/01 Ref:10/2020	13/10/2020			534,53	0,00	4.694,09
Baixa da Unidade:TJUDA/05 Ref:10/2020	13/10/2020			534,53	0,00	5.228,62
Baixa da Unidade:CAMOR/40 Ref:10/2020	13/10/2020			549,53	0,00	5.778,15
Baixa da Unidade:CESPE/21 Ref:10/2020	13/10/2020			549,53	0,00	6.327,68
Baixa da Unidade:CESPE/22 Ref:10/2020	13/10/2020			549,53	0,00	6.877,21
Baixa da Unidade:CESPE/49 Ref:10/2020	13/10/2020			549,53	0,00	7.426,74
Baixa da Unidade:DNIEL/09 Ref:10/2020	13/10/2020			549,53	0,00	7.976,27
Baixa da Unidade:EDAVI/06 Ref:10/2020	13/10/2020			549,53	0,00	8.525,80
Baixa da Unidade:MDEUS/14 Ref:10/2020	13/10/2020			549,53	0,00	9.075,33
Baixa da Unidade:RMESS/10 Ref:10/2020	13/10/2020			549,53	0,00	9.624,86
Baixa da Unidade:RMESS/12 Ref:10/2020	13/10/2020			549,53	0,00	10.174,39
Baixa da Unidade:CRDOR/08 Ref:10/2020	13/10/2020			575,78	0,00	10.750,17
Baixa da Unidade:PELOI/08 Ref:09/2020	13/10/2020			614,12	0,00	11.364,29
Acordo Extra Judicial Unid:CESPE/49 Parc:24/48	13/10/2020			1.141,99	0,00	12.506,28
Acordo Extra Judicial Unid:PELOI/17 Parc:7/48	13/10/2020			2.060,40	0,00	14.566,68
RESGATE	13/10/2020			19.705,65	0,00	34.272,33
Tarifas de Cobrança	13/10/2020	Débito Aut.		0,00	2,00	34.270,33
CAESB	13/10/2020	Internet		0,00	12,42	34.257,91
Tarifas de Cobrança	13/10/2020	Débito Aut.		0,00	14,80	34.243,11
CAESB	13/10/2020	Débito Aut.		0,00	16,00	34.227,11
Tarifa Kit Serviço	13/10/2020	Débito Aut.		0,00	21,00	34.206,11
Consulta/Exame Médico	13/10/2020	Internet	22716	0,00	83,00	34.123,11
NET Virtua / NET Fone	13/10/2020	Internet		0,00	150,05	33.973,06
NET Virtua / NET Fone	13/10/2020	Débito Aut.		0,00	154,83	33.818,23
Empréstimo P/ Funcionário	13/10/2020	Internet		0,00	241,86	33.576,37
Apolice de Seguro	13/10/2020	Débito Aut.		0,00	396,86	33.179,51
Empréstimo P/ Funcionário	13/10/2020	Internet		0,00	435,39	32.744,12
Seguro/Plano de Saúde Odontológico	13/10/2020	Internet		0,00	440,04	32.304,08
SEICON - Mensalidade Sindical	13/10/2020	Internet		0,00	460,00	31.844,08

040

AMOBB CONDOMINIO

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

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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Manutenção - Motobombas	13/10/2020	Internet	32847	0,00	463,33	31.380,75
Empréstimo P/ Funcionário	13/10/2020	Internet		0,00	598,58	30.782,17
Retirada de Lixo	13/10/2020	Internet	666	0,00	5.779,82	25.002,35
Plano de Saúde	13/10/2020	Internet	9124457	0,00	6.830,96	18.171,39
Plano de Saúde	13/10/2020	Internet	9124458	0,00	7.644,27	10.527,12
Baixa da Unidade:CRDOR/06 Ref:10/2020	14/10/2020			534,53	0,00	11.061,65
Baixa da Unidade:PELOI/01 Ref:10/2020	14/10/2020			575,78	0,00	11.637,43
Tarifas de Cobrança	14/10/2020	Débito Aut.		0,00	29,60	11.607,83
Custas Processuais	14/10/2020	Internet		0,00	82,83	11.525,00
APLICAÇÃO	14/10/2020			0,00	10.414,69	1.110,31
Baixa da Unidade:VILAHIP3 Ref:10/2020	15/10/2020			228,73	0,00	1.339,04
Baixa da Unidade:CESPE/02 Ref:10/2020	15/10/2020			549,53	0,00	1.888,57
Baixa da Unidade:CESPE/37 Ref:10/2020	15/10/2020			549,53	0,00	2.438,10
Ressarcimento Danos	15/10/2020			570,42	0,00	3.008,52
Baixa da Unidade:TJUDA/14 Ref:10/2020	15/10/2020			575,78	0,00	3.584,30
Acordo Extra Judicial Unid:EDAVI/03	15/10/2020			617,52	0,00	4.201,82
Parc:1/1	15/10/2020			5.180,05	0,00	9.381,87
RESGATE	15/10/2020	Débito Aut.		0,00	3,70	9.378,17
Tarifas de Cobrança	15/10/2020	Débito Aut.		0,00	4,00	9.374,17
Tarifa TED	15/10/2020	Débito Aut.		0,00	10,45	9.363,72
Manutenção C/Veículos	15/10/2020	TED	1099	0,00	20,00	9.343,72
Manutenção C/Veículos	15/10/2020	TED	1100	0,00	55,00	9.288,72
Ferramentas	15/10/2020	Internet	1129	0,00	163,70	9.125,02
Correios	15/10/2020	Internet		0,00	223,45	8.901,57
CLARO	15/10/2020	Débito Aut.		0,00	277,02	8.624,55
Manutenção C/Veículos	15/10/2020	TED	1098	0,00	1.250,00	7.374,55
Despesas C/Veículos	15/10/2020	Internet	3357	0,00	2.091,46	5.283,09
Honorários Contábeis	15/10/2020	Internet	3151	0,00	2.762,00	2.521,09
Baixa da Unidade:CAMOR/07 Ref:10/2020	16/10/2020			549,53	0,00	3.070,62
Baixa da Unidade:CAMOR/19 Ref:10/2020	16/10/2020			549,53	0,00	3.620,15
Baixa da Unidade:MDEUS/07 Ref:10/2020	16/10/2020			549,53	0,00	4.169,68
Baixa da Unidade:PELOI/47 Ref:10/2020	16/10/2020			564,53	0,00	4.734,21
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/20	16/10/2020			568,24	0,00	5.302,45
Parc:4/29	16/10/2020			575,78	0,00	5.878,23
Baixa da Unidade:RMESS/22 Ref:10/2020	16/10/2020			0,00	4,00	5.874,23
Tarifas de Cobrança	16/10/2020	Débito Aut.		0,00	9,25	5.864,98
Tarifas de Cobrança	16/10/2020	Débito Aut.		0,00	110,00	5.754,98
Despesas C/Veículos	16/10/2020	Internet	2644	0,00	2.397,84	3.357,14
APLICAÇÃO	19/10/2020			228,73	0,00	3.585,87
Baixa da Unidade:VILAHIP4 Ref:10/2020	19/10/2020			534,53	0,00	4.120,40
Baixa da Unidade:CESPE/05 Ref:10/2020	19/10/2020			549,53	0,00	4.669,93
Baixa da Unidade:CESPE/29 Ref:10/2020	19/10/2020			549,53	0,00	5.219,46
Baixa da Unidade:MDEUS/30 Ref:10/2020	19/10/2020			549,53	0,00	5.768,99
Baixa da Unidade:MDEUS/33 Ref:10/2020	19/10/2020			549,53	0,00	6.318,52
Baixa da Unidade:PELOI/27 Ref:10/2020	19/10/2020			575,78	0,00	6.894,30
Baixa da Unidade:ELIAN/01 Ref:10/2020	19/10/2020			575,78	0,00	7.470,08
Baixa da Unidade:MDEUS/04 Ref:10/2020	19/10/2020			590,78	0,00	8.060,86
Baixa da Unidade:MDEUS/06 Ref:10/2020	19/10/2020			0,00	11,10	8.049,76
Tarifas de Cobrança	19/10/2020	Débito Aut.		0,00	3.346,04	4.703,72
APLICAÇÃO	20/10/2020			30,00	0,00	4.733,72
Locação Equipamentos e Espaços	20/10/2020			30,00	0,00	4.763,72
Locação Equipamentos e Espaços	20/10/2020			75,78	0,00	4.839,50
Baixa da Unidade:ADNA1/02 Ref:10/2020	20/10/2020			534,53	0,00	5.374,03
Baixa da Unidade:ADNA1/14 Ref:10/2020	20/10/2020			534,53	0,00	5.908,56
Baixa da Unidade:CAZUL/01 Ref:10/2020	20/10/2020			534,53	0,00	6.443,09
Baixa da Unidade:CESPE/18 Ref:10/2020	20/10/2020			534,53	0,00	6.977,62
Baixa da Unidade:CESPE/23 Ref:10/2020	20/10/2020			534,53	0,00	7.512,15
Baixa da Unidade:CESPE/32 Ref:10/2020	20/10/2020			534,53	0,00	8.046,68
Baixa da Unidade:CESPE/39 Ref:10/2020	20/10/2020			534,53	0,00	8.581,21
Baixa da Unidade:CESPE/51 Ref:10/2020	20/10/2020			534,53	0,00	9.115,74
Baixa da Unidade:MDEUS/28 Ref:10/2020	20/10/2020			534,53	0,00	9.650,27
Baixa da Unidade:MDEUS/39 Ref:10/2020	20/10/2020			534,53	0,00	10.184,80
Baixa da Unidade:MDEUS/41 Ref:10/2020	20/10/2020			534,53	0,00	10.719,33
Baixa da Unidade:PAMOB/14 Ref:10/2020	20/10/2020			534,53	0,00	11.253,86
Baixa da Unidade:RMESS/20 Ref:10/2020	20/10/2020			534,53	0,00	11.786,39
Baixa da Unidade:SOLAR/01 Ref:10/2020	20/10/2020			534,53	0,00	12.322,92
Baixa da Unidade:SOLAR/04 Ref:10/2020	20/10/2020			534,53	0,00	12.857,45
Baixa da Unidade:TJUDA/13 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	13.406,98
Baixa da Unidade:ADNA1/05 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	13.956,51
Baixa da Unidade:ADNA1/09 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	14.506,04
Baixa da Unidade:ADNA1/10 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	15.055,57
Baixa da Unidade:CAMOR/09 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	15.605,10
Baixa da Unidade:CAMOR/13 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	16.154,63
Baixa da Unidade:CAMOR/16 Ref:10/2020	20/10/2020					

AMOBB CONDOMINIO

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

Periodo: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Inicial: R$ 0,00

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

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:CAMOR/18 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	16.704,16
Baixa da Unidade:CAMOR/20 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	17.253,69
Baixa da Unidade:CAMOR/24 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	17.803,22
Baixa da Unidade:CAMOR/36 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	18.352,75
Baixa da Unidade:CESPE/11 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	18.902,28
Baixa da Unidade:CESPE/12 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	19.451,81
Baixa da Unidade:CESPE/19 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	20.001,34
Baixa da Unidade:CESPE/24 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	20.550,87
Baixa da Unidade:CESPE/25 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	21.100,40
Baixa da Unidade:CESPE/27 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	21.649,93
Baixa da Unidade:CESPE/28 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	22.199,46
Baixa da Unidade:CESPE/33 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	22.748,99
Baixa da Unidade:CESPE/34 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	23.298,52
Baixa da Unidade:CESPE/38 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	23.848,05
Baixa da Unidade:CRDOR/05 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	24.397,58
Baixa da Unidade:DNIEL/06 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	24.947,11
Baixa da Unidade:EDAVI/01 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	25.496,64
Baixa da Unidade:EDAVI/05 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	26.046,17
Baixa da Unidade:ELIAN/03 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	26.595,70
Baixa da Unidade:ELIAN/05 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	27.145,23
Baixa da Unidade:MDEUS/02 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	27.694,76
Baixa da Unidade:MDEUS/09 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	28.244,29
Baixa da Unidade:MDEUS/11 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	28.793,82
Baixa da Unidade:MDEUS/16 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	29.343,35
Baixa da Unidade:MDEUS/17 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	29.892,88
Baixa da Unidade:MDEUS/19 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	30.442,41
Baixa da Unidade:MDEUS/32 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	30.991,94
Baixa da Unidade:MDEUS/37 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	31.541,47
Baixa da Unidade:PAMOB/01 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	32.091,00
Baixa da Unidade:PAMOB/02 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	32.640,53
Baixa da Unidade:PAMOB/06 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	33.190,06
Baixa da Unidade:PAMOB/11 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	33.739,59
Baixa da Unidade:PAMOB/12 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	34.289,12
Baixa da Unidade:PELOI/03 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	34.838,65
Baixa da Unidade:PELOI/04 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	35.388,18
Baixa da Unidade:PELOI/10 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	35.937,71
Baixa da Unidade:PELOI/17 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	36.487,24
Baixa da Unidade:PELOI/23 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	37.036,77
Baixa da Unidade:PELOI/37 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	37.586,30
Baixa da Unidade:PELOI/39 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	38.135,83
Baixa da Unidade:PELOI/41 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	38.685,36
Baixa da Unidade:RMESS/04 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	39.234,89
Baixa da Unidade:RMESS/08 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	39.784,42
Baixa da Unidade:SOLAR/06 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	40.333,95
Baixa da Unidade:TJUDA/10 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	40.883,48
Baixa da Unidade:TJUDA/16 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	41.433,01
Baixa da Unidade:TJUDA/19 Ref:10/2020	20/10/2020			549,53	0,00	41.982,54
Baixa da Unidade:PELOI/33 Ref:10/2020	20/10/2020			559,53	0,00	42.542,07
Baixa da Unidade:CAMOR/42 Ref:10/2020	20/10/2020			560,78	0,00	43.102,85
Baixa da Unidade:CESPE/17 Ref:10/2020	20/10/2020			560,78	0,00	43.663,63
Baixa da Unidade:CESPE/48 Ref:10/2020	20/10/2020			560,78	0,00	44.224,41
Baixa da Unidade:CRDOR/03 Ref:10/2020	20/10/2020			560,78	0,00	44.785,19
Baixa da Unidade:PAMOB/04 Ref:10/2020	20/10/2020			560,78	0,00	45.345,97
Baixa da Unidade:RMESS/06 Ref:10/2020	20/10/2020			560,78	0,00	45.906,75
Baixa da Unidade:PELOI/35 Ref:10/2020	20/10/2020			564,53	0,00	46.471,28
Baixa da Unidade:RMESS/16 Ref:10/2020	20/10/2020			564,53	0,00	47.035,81
Baixa da Unidade:RMESS/30 Ref:10/2020	20/10/2020			574,53	0,00	47.610,34
Baixa da Unidade:ADNA1/03 Ref:10/2020	20/10/2020			575,78	0,00	48.186,12
Baixa da Unidade:ADNA1/08 Ref:10/2020	20/10/2020			575,78	0,00	48.761,90
Baixa da Unidade:ADNA1/11 Ref:10/2020	20/10/2020			575,78	0,00	49.337,68
Baixa da Unidade:CAMOR/11 Ref:10/2020	20/10/2020			575,78	0,00	49.913,46
Baixa da Unidade:CAMOR/17 Ref:10/2020	20/10/2020			575,78	0,00	50.489,24
Baixa da Unidade:CAMOR/34 Ref:10/2020	20/10/2020			575,78	0,00	51.065,02
Baixa da Unidade:CAZUL/02 Ref:10/2020	20/10/2020			575,78	0,00	51.640,80
Baixa da Unidade:CESPE/04 Ref:10/2020	20/10/2020			575,78	0,00	52.216,58
Baixa da Unidade:CESPE/08 Ref:10/2020	20/10/2020			575,78	0,00	52.792,36
Baixa da Unidade:CESPE/10 Ref:10/2020	20/10/2020			575,78	0,00	53.368,14
Baixa da Unidade:CESPE/40 Ref:10/2020	20/10/2020			575,78	0,00	53.943,92
Baixa da Unidade:CESPE/43 Ref:10/2020	20/10/2020			575,78	0,00	54.519,70
Baixa da Unidade:CESPE/48 Ref:10/2020	20/10/2020			575,78	0,00	55.095,48
Baixa da Unidade:DNIEL/03 Ref:10/2020	20/10/2020			575,78	0,00	55.671,26
Baixa da Unidade:DNIEL/12 Ref:10/2020	20/10/2020			575,78	0,00	56.247,04
Baixa da Unidade:EDAVI/04 Ref:10/2020	20/10/2020			575,78	0,00	56.822,82
Baixa da Unidade:ELIAN/02 Ref:10/2020	20/10/2020			575,78	0,00	57.398,60
Baixa da Unidade:ELIAN/10 Ref:10/2020	20/10/2020			575,78	0,00	57.974,38

042

AMOBB CONDOMINIO

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

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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:MDEUS/01 Ref:10/2020	20/10/2020			575,78	0,00	58.550,16
Baixa da Unidade:MDEUS/03 Ref:10/2020	20/10/2020			575,78	0,00	59.125,94
Baixa da Unidade:MDEUS/15 Ref:10/2020	20/10/2020			575,78	0,00	59.701,72
Baixa da Unidade:MDEUS/21 Ref:10/2020	20/10/2020			575,78	0,00	60.277,50
Baixa da Unidade:MDEUS/22 Ref:10/2020	20/10/2020			575,78	0,00	60.853,28
Baixa da Unidade:MDEUS/25 Ref:10/2020	20/10/2020			575,78	0,00	61.429,06
Baixa da Unidade:MDEUS/36 Ref:10/2020	20/10/2020			575,78	0,00	62.004,84
Baixa da Unidade:MDEUS/43 Ref:10/2020	20/10/2020			575,78	0,00	62.580,62
Baixa da Unidade:MDEUS/61 Ref:10/2020	20/10/2020			575,78	0,00	63.156,40
Baixa da Unidade:PAMOB/03 Ref:10/2020	20/10/2020			575,78	0,00	63.732,18
Baixa da Unidade:PELOI/02 Ref:10/2020	20/10/2020			575,78	0,00	64.307,96
Baixa da Unidade:PELOI/09 Ref:10/2020	20/10/2020			575,78	0,00	64.883,74
Baixa da Unidade:PELOI/14 Ref:10/2020	20/10/2020			575,78	0,00	65.459,52
Baixa da Unidade:PELOI/16 Ref:10/2020	20/10/2020			575,78	0,00	66.035,30
Baixa da Unidade:PELOI/21 Ref:10/2020	20/10/2020			575,78	0,00	66.611,08
Baixa da Unidade:PELOI/45 Ref:10/2020	20/10/2020			575,78	0,00	67.186,86
Baixa da Unidade:RMESS/28 Ref:10/2020	20/10/2020			575,78	0,00	67.762,64
Baixa da Unidade:SOLAR/02 Ref:10/2020	20/10/2020			575,78	0,00	68.338,42
Baixa da Unidade:TJUDA/04 Ref:10/2020	20/10/2020			575,78	0,00	68.914,20
Baixa da Unidade:TJUDA/11 Ref:10/2020	20/10/2020			575,78	0,00	69.489,98
Baixa da Unidade:TJUDA/12 Ref:10/2020	20/10/2020			575,78	0,00	70.065,76
Baixa da Unidade:TJUDA/15 Ref:10/2020	20/10/2020			575,78	0,00	70.641,54
Baixa da Unidade:TJUDA/17 Ref:10/2020	20/10/2020			575,78	0,00	71.217,32
Baixa da Unidade:TJUDA/20 Ref:10/2020	20/10/2020			575,78	0,00	71.793,10
Baixa da Unidade:TJUDA/22 Ref:10/2020	20/10/2020			575,78	0,00	72.368,88
Baixa da Unidade:TJUDA/28 Ref:10/2020	20/10/2020			575,78	0,00	72.944,66
Baixa da Unidade:TJUDA/30 Ref:10/2020	20/10/2020			575,78	0,00	73.520,44
Baixa da Unidade:CRDOR/02 Ref:10/2020	20/10/2020			590,78	0,00	74.111,22
Baixa da Unidade:ELIAN/08 Ref:10/2020	20/10/2020			590,78	0,00	74.702,00
Baixa da Unidade:RMESS/27 Ref:10/2020	20/10/2020			598,12	0,00	75.300,12
Baixa da Unidade:ADNA1/12 Ref:10/2020	20/10/2020			613,52	0,00	75.913,64
Acordo Extra Judicial Unid:RMESS/27 Parc:12/41	20/10/2020			778,59	0,00	76.692,23
Acordo Extra Judicial Unid:ADNA1/02 Parc:5/16	20/10/2020			4.074,54	0,00	80.766,77
RESGATE	20/10/2020			14.304,77	0,00	95.071,54
Tarifas de Cobrança	20/10/2020	Débito Aut.		0,00	1,00	95.070,54
Tarifas de Cobrança	20/10/2020	Débito Aut.		0,00	16,65	95.053,89
TRANSFERÊNCIA C/C B.BRASIL PARA CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA - CHEQUE Nº 852033.	20/10/2020			0,00	900,00	94.153,89
IRRF	20/10/2020	Internet		0,00	1.341,15	92.812,74
INSS	20/10/2020	Internet		0,00	16.749,69	76.063,05
Locação Equipamentos e Espaços	21/10/2020			60,00	0,00	76.123,05
Baixa da Unidade:ADNA1/06 Ref:10/2020	21/10/2020			534,53	0,00	76.657,58
Baixa da Unidade:MDEUS/51 Ref:10/2020	21/10/2020			575,78	0,00	77.233,36
Baixa da Unidade:PELOI/43 Ref:10/2020	21/10/2020			596,41	0,00	77.829,77
Baixa da Unidade:CAMOR/30 Ref:10/2020	21/10/2020			611,72	0,00	78.441,49
Baixa da Unidade:CAMOR/32 Ref:10/2020	21/10/2020			611,72	0,00	79.053,21
Baixa da Unidade:CESPE/35 Ref:10/2020	21/10/2020			611,72	0,00	79.664,93
Baixa da Unidade:CESPE/50 Ref:10/2020	21/10/2020			611,72	0,00	80.276,65
Baixa da Unidade:PELOI/06 Ref:10/2020	21/10/2020			611,72	0,00	80.888,37
Baixa da Unidade:CESPE/06 Ref:10/2020	21/10/2020			638,50	0,00	81.526,87
Baixa da Unidade:CESPE/20 Ref:10/2020	21/10/2020			638,50	0,00	82.165,37
Baixa da Unidade:MDEUS/05 Ref:10/2020	21/10/2020			638,50	0,00	82.803,87
Baixa da Unidade:TJUDA/07 Ref:10/2020	21/10/2020			638,50	0,00	83.442,37
Baixa da Unidade:TJUDA/16 Ref:10/2020	21/10/2020			638,50	0,00	84.080,87
Acordo Extra Judicial Unid:ADNA1/02 Parc:5/16	21/10/2020			828,44	0,00	84.909,31
RESGATE	21/10/2020			38.684,17	0,00	123.593,48
Tarifa TED	21/10/2020	Débito Aut.		0,00	10,45	123.583,03
Certidão Neg.de Ônus	21/10/2020	Internet		0,00	26,45	123.556,58
Tarifas de Cobrança	21/10/2020	Débito Aut.		0,00	244,20	123.312,38
Custas e Emolumentos	21/10/2020	Transfer		0,00	391,65	122.920,73
Honorários de Cobrança Extrajudicial	21/10/2020	Transfer		0,00	579,37	122.341,36
Repasse Condominio Geral	21/10/2020	Outros		0,00	3.067,74	119.273,62
TRANSFERÊNCIA C/C B.BRASIL PARA C/C B.BRASIL-T.IVENTIMENTO - ACORDOS DE 10/2018 ATÉ 21/10/2019, 02, 03, 04, 06, 08 E 09/2020.	21/10/2020			0,00	5.284,93	113.988,69
TRANSFERÊNCIA C/C B.BRASIL PARA C/C BRASIL - 314151-9 - FUNDO DE RESERVA - PERÍODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020 + ACORDOS.	21/10/2020			0,00	105.142,43	8.846,26
Baixa da Unidade:CVIDA/04 Ref:10/2020	22/10/2020			181,69	0,00	9.027,95

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Inicial: R$ 0,00

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

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:VILAHIP5 Ref:10/2020	22/10/2020			228,73	0,00	9.256,68
Baixa da Unidade:DNIEL/15 Ref:10/2020	22/10/2020			534,53	0,00	9.791,21
Baixa da Unidade:TJUDA/09 Ref:10/2020	22/10/2020			534,53	0,00	10.325,74
Baixa da Unidade:DNIEL/08 Ref:10/2020	22/10/2020			575,78	0,00	10.901,52
Baixa da Unidade:CAMOR/03 Ref:10/2020	22/10/2020			638,71	0,00	11.540,23
Tarifas de Cobrança	22/10/2020	Débito Aut.		0,00	27,75	11.512,48
Material de Expediente	22/10/2020	Internet	193996	0,00	602,20	10.910,28
APLICAÇÃO	22/10/2020			0,00	8.216,31	2.693,97
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/20 Parc:1/4	23/10/2020			342,01	0,00	3.035,98
Baixa da Unidade:CAMOR/22 Ref:10/2020	23/10/2020			596,79	0,00	3.632,77
Baixa da Unidade:EDAVI/02 Ref:10/2020	23/10/2020			596,79	0,00	4.229,56
Baixa da Unidade:DNIEL/07 Ref:10/2020	23/10/2020			612,12	0,00	4.841,68
RESGATE	23/10/2020			2.751,92	0,00	7.593,60
Tarifas de Cobrança	23/10/2020	Débito Aut.		0,00	11,10	7.582,50
CEB	23/10/2020	Débito Aut.		0,00	67,31	7.515,19
Manutenção - Motobombas	23/10/2020	Internet	33207	0,00	169,45	7.345,74
Pis	23/10/2020	Internet		0,00	437,63	6.908,11
CEB	23/10/2020	Débito Aut.		0,00	619,62	6.288,49
CEB	23/10/2020	Débito Aut.		0,00	920,66	5.367,83
CEB	23/10/2020	Internet		0,00	3.220,12	2.147,71
Baixa da Unidade:CESPE/45 Ref:01/2020	26/10/2020			0,00	0,00	2.147,71
Cobrança de TAG	26/10/2020			30,00	0,00	2.177,71
Cobrança de TAG	26/10/2020			60,00	0,00	2.237,71
Cobrança de TAG	26/10/2020			60,00	0,00	2.297,71
Baixa da Unidade:VILAHIP Ref:10/2020	26/10/2020			228,73	0,00	2.526,44
Baixa da Unidade:PELOI/25 Ref:10/2020	26/10/2020			549,53	0,00	3.075,97
Baixa da Unidade:CRDOR/01 Ref:10/2020	26/10/2020			597,36	0,00	3.673,33
Acordo Extra Judicial Unid:TJUDA/03 Parc:7/11	26/10/2020			670,88	0,00	4.344,21
Acordo Extra Judicial Unid:ADNA1/05 Parc:9/9	26/10/2020			1.403,24	0,00	5.747,45
Tarifas de Cobrança	26/10/2020	Débito Aut.		0,00	7,40	5.740,05
Tarifas de Cobrança	26/10/2020	Débito Aut.		0,00	15,00	5.725,05
Material de Construção	26/10/2020	Transfer	31187	0,00	396,10	5.328,95
APLICAÇÃO	26/10/2020			0,00	1.729,21	3.599,74
RESGATE	27/10/2020			12.481,27	0,00	16.081,01
Tarifas de Cobrança	27/10/2020	Débito Aut.		0,00	1,00	16.080,01
Tarifas de Cobrança	27/10/2020	Débito Aut.		0,00	14,80	16.065,21
Taxa de Administração VA	27/10/2020	Internet	693167	0,00	52,71	16.012,50
Manut. Sist. Elet.de Segurança/Automação	27/10/2020	Internet	4351	0,00	2.400,00	13.612,50
Vale Refeição	27/10/2020	Internet	693187	0,00	13.612,50	0,00
Cobrança de TAG	28/10/2020			60,00	0,00	60,00
Cobrança de TAG	28/10/2020			60,00	0,00	120,00
Baixa da Unidade:PELOI/20 Ref:10/2020	28/10/2020			613,12	0,00	733,12
Baixa da Unidade:EDAVI/07 Ref:10/2020	29/10/2020			549,53	0,00	1.282,65
Baixa da Unidade:TJUDA/24 Ref:10/2020	29/10/2020			549,53	0,00	1.832,18
Baixa da Unidade:RMESS/18 Ref:10/2020	29/10/2020			613,32	0,00	2.445,50
RESGATE	29/10/2020			42.333,79	0,00	44.779,29
Tarifas de Cobrança	29/10/2020	Débito Aut.		0,00	1,00	44.778,29
Tarifas de Cobrança	29/10/2020	Débito Aut.		0,00	5,55	44.772,74
Vale Transporte	29/10/2020	Débito Autorizado		0,00	84,00	44.688,74
Vale Transporte	29/10/2020	Débito Autorizado		0,00	90,00	44.598,74
Vale Transporte	29/10/2020	Débito Autorizado		0,00	90,00	44.508,74
Vale Transporte	29/10/2020	Débito Autorizado		0,00	90,00	44.418,74
Vale Transporte	29/10/2020	Débito Autorizado		0,00	90,00	44.328,74
Vale Transporte	29/10/2020	Débito Autorizado		0,00	90,00	44.238,74
Vale Transporte	29/10/2020	Débito Autorizado		0,00	90,00	44.148,74
Vale Transporte	29/10/2020	Débito Autorizado		0,00	90,00	44.058,74
Vale Transporte	29/10/2020	Débito Autorizado		0,00	90,00	43.968,74
Vale Transporte	29/10/2020	Débito Autorizado		0,00	114,00	43.854,74
Vale Transporte	29/10/2020	Débito Autorizado		0,00	114,00	43.740,74
Vale Transporte	29/10/2020	Débito Autorizado		0,00	120,00	43.620,74
Vale Transporte	29/10/2020	Débito Autorizado		0,00	120,00	43.500,74
Vale Transporte	29/10/2020	Débito Autorizado		0,00	144,00	43.356,74
Salários	29/10/2020	Débito Autorizado		0,00	144,00	43.212,74
Custos C/Veículos	29/10/2020	Internet	1943	0,00	151,36	43.061,38
Vale Transporte	29/10/2020	Débito Autorizado		0,00	169,90	42.891,48
Vale Transporte	29/10/2020	Débito Autorizado		0,00	195,00	42.696,48
Vale Transporte	29/10/2020	Débito Autorizado		0,00	195,00	42.501,48
Vale Transporte	29/10/2020	Débito Autorizado		0,00	195,00	42.306,48
Vale Transporte	29/10/2020	Débito Autorizado		0,00	220,00	42.086,48
Salários	29/10/2020	Débito Autorizado		0,00	249,00	41.837,48
Salários	29/10/2020	Débito Autorizado		0,00	717,94	41.119,54
				0,00	780,10	40.339,44

044

AMOBB CONDOMINIO

Nívea Gabriela dos Santos
Contadora
CRC-DF 022703/O-6

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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Salários	29/10/2020	Débito Autorizado		0,00	869,78	39.469,66
Salários	29/10/2020	Débito Autorizado		0,00	981,03	38.488,63
Salários	29/10/2020	Débito Autorizado		0,00	1.008,25	37.480,38
Férias	29/10/2020	Débito Autorizado		0,00	1.010,18	36.470,20
Salários	29/10/2020	Débito Autorizado		0,00	1.149,05	35.321,15
Salários	29/10/2020	Débito Autorizado		0,00	1.176,60	34.144,55
Salários	29/10/2020	Débito Autorizado		0,00	1.189,05	32.955,50
Salários	29/10/2020	Débito Autorizado		0,00	1.238,62	31.716,88
Salários	29/10/2020	Débito Autorizado		0,00	1.269,02	30.447,86
Salários	29/10/2020	Débito Autorizado		0,00	1.322,89	29.124,97
Salários	29/10/2020	Débito Autorizado		0,00	1.354,93	27.770,04
Salários	29/10/2020	Débito Autorizado		0,00	1.363,29	26.406,75
Salários	29/10/2020	Débito Autorizado		0,00	1.406,16	25.000,59
Salários	29/10/2020	Débito Autorizado		0,00	1.406,49	23.594,10
Salários	29/10/2020	Débito Autorizado		0,00	1.540,14	22.053,96
Salários	29/10/2020	Débito Autorizado		0,00	1.574,57	20.479,39
Salários	29/10/2020	Débito Autorizado		0,00	1.624,09	18.855,30
Salários	29/10/2020	Débito Autorizado		0,00	1.653,63	17.201,67
Salários	29/10/2020	Débito Autorizado		0,00	2.063,33	15.138,34
Férias	29/10/2020	Débito Autorizado		0,00	2.419,12	12.719,22
Férias	29/10/2020	Débito Autorizado		0,00	2.443,53	10.275,69
Salários	29/10/2020	Débito Autorizado		0,00	3.344,75	6.930,94
Salários	29/10/2020	Débito Autorizado		0,00	5.218,56	1.712,38
Pró-Labore Síndico(a)	30/10/2020			6.004,45	0,00	7.716,83
RESGATE	30/10/2020	Débito Aut.		0,00	5,55	7.711,28
Tarifas de Cobrança	30/10/2020	Débito Aut.		0,00	10,45	7.700,83
Tarifa TED	30/10/2020	Débito Aut.		0,00	10,45	7.690,38
Tarifa TED	30/10/2020	Débito Aut.		0,00	78,20	7.612,18
Tarifa Folha de Pagto	30/10/2020	Débito Aut.		0,00	257,93	7.354,25
Site Condominial	30/10/2020	Internet		0,00	340,00	7.014,25
Vale Transporte	30/10/2020	TED		0,00	600,00	6.414,25
Locação Container de Lixo/ Entulho	30/10/2020	Internet	1239	0,00	891,46	5.522,79
Salários	30/10/2020	TED		0,00	5.522,79	0,00
Despesas com Aluguel	30/10/2020	Transfer				
				306.445,39	306.445,39	

Saldo Final: R$ 0,00

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Inicial: R$ 195.879,61

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
APLICAÇÃO	01/10/2020			19.697,39	0,00	215.577,00
APLICAÇÃO	02/10/2020			267,39	0,00	215.844,39
APLICAÇÃO	05/10/2020			970,64	0,00	216.815,03
APLICAÇÃO	06/10/2020			10.059,09	0,00	226.874,12
RESGATE	07/10/2020			0,00	136,95	226.737,17
APLICAÇÃO	08/10/2020			314,79	0,00	227.051,96
RESGATE	09/10/2020			0,00	115,70	226.936,26
Imp. de Renda	13/10/2020	Débito Aut.		0,00	0,41	226.935,85
RESGATE	13/10/2020			0,00	19.705,65	207.230,20
APLICAÇÃO	14/10/2020			10.414,69	0,00	217.644,89
IOF	15/10/2020	Débito Aut.		0,00	0,01	217.644,88
Imp. de Renda	15/10/2020	Débito Aut.		0,00	0,09	217.644,79
RESGATE	15/10/2020			0,00	5.180,05	212.464,74
APLICAÇÃO	16/10/2020			2.397,84	0,00	214.862,58
APLICAÇÃO	19/10/2020			3.346,04	0,00	218.208,62
Imp. de Renda	20/10/2020	Débito Aut.		0,00	0,31	218.208,31
RESGATE	20/10/2020			0,00	14.304,77	203.903,54
Imp. de Renda	21/10/2020	Débito Aut.		0,00	0,89	203.902,65
RESGATE	21/10/2020			0,00	38.684,17	165.218,48
APLICAÇÃO	22/10/2020			8.216,31	0,00	173.434,79
Imp. de Renda	23/10/2020	Débito Aut.		0,00	0,06	173.434,73
RESGATE	23/10/2020			0,00	2.751,92	170.682,81
APLICAÇÃO	26/10/2020			1.729,21	0,00	172.412,02
Imp. de Renda	27/10/2020	Débito Aut.		0,00	0,32	172.411,70
RESGATE	27/10/2020			0,00	12.481,27	159.930,43
Imp. de Renda	29/10/2020	Débito Aut.		0,00	1,09	159.929,34
RESGATE	29/10/2020			0,00	42.333,79	117.595,55
Imp. de Renda	30/10/2020	Débito Aut.		0,00	0,15	117.595,40
RESGATE	30/10/2020			0,00	6.004,45	111.590,95
Rendimento de Aplicação	31/10/2020			21,42	0,00	111.612,37
				57.434,81	141.702,05	

Saldo Final: R$ 111.612,37

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

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
				21,00	0,00	21,00
RESGATE	13/10/2020	Débito Aut.		0,00	21,00	0,00
Tarifa Kit Serviço	13/10/2020			105.142,43	0,00	105.142,43
TRANSFERÊNCIA C/C B.BRASIL PARA C/C BRASIL - 314151-9 - FUNDO DE RESERVA - PERÍODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020 + ACORDOS.	21/10/2020			0,00	105.142,43	0,00
APLICAÇÃO	21/10/2020					
				105.163,43	105.163,43	

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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Inicial: R$ 205.994,34

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
RESGATE	13/10/2020			0,00	21,00	205.973,34
APLICAÇÃO	21/10/2020			105.142,43	0,00	311.115,77
Rendimento de Aplicação	31/10/2020			23,60	0,00	311.139,37
				105.166,03	21,00	

Saldo Final: R$ 311.139,37

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

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
				141,00	0,00	141,00
RESGATE	13/10/2020			0,00	141,00	0,00
Tarifa Kit Serviço	13/10/2020	Débito Aut.		5.284,93	0,00	5.284,93
TRANSFERÊNCIA C/C B.BRASIL PARA C/C B.BRASIL-T.IVENTIMENTO - ACORDOS DE 10/2018 ATÉ 21/10/2019, 02, 03, 04, 08, 08 E 09/2020.	21/10/2020			0,00	5.284,93	0,00
APLICAÇÃO	21/10/2020			5.425,93	5.425,93	

Saldo Final: R$ 0,00

Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC-DF 027703/O-6

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Inicial: R$ 10.238,66

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
						10.238,66
Imp. de Renda	13/10/2020	Débito Aut.		0,00	0,02	10.097,64
RESGATE	13/10/2020			0,00	141,00	15.382,57
APLICAÇÃO	21/10/2020			5.284,93	0,00	15.383,74
Rendimento de Aplicação	31/10/2020			1,17	0,00	
				5.286,10	141,02	

Saldo Final: R$ 15.383,74

Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC-DF 022793/O-6

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Inicial: R$ 266,16

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Lanches/Refeições	02/10/2020	Dinheiro	17237	0,00	43,96	221,20
Lanches/Refeições	15/10/2020	Dinheiro	526952	0,00	18,18	203,02
Material/Manutenção de Jardim	15/10/2020	Dinheiro	8490	0,00	24,00	179,02
TRANSFERÊNCIA C/C B.BRASIL PARA CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA - CHEQUE Nº 852033.	20/10/2020			900,00	0,00	1.079,02
Material de Expediente	20/10/2020	Dinheiro	5263	0,00	106,64	972,38
Conservação e Reparos	23/10/2020	Dinheiro	2380	0,00	26,00	946,38
				900,00	218,78	

Saldo Final: R$ 946,38

Nana 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 01/11/2019 e 31/10/2020 - 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	20/11/2019	Internet	16.311,02	16.311,02	REF. MÊS 10/2019
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/12/2019	Internet	17.262,01	17.262,01	REF. MÊS 11/2019
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/01/2020	Internet	17.348,68	17.348,68	REF. MÊS 12/2019
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/02/2020	Internet	17.559,12	17.559,12	REF. MÊS 01/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/03/2020	Internet	17.058,82	17.058,82	REF. MÊS 02/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/04/2020	Internet	17.990,08	17.990,08	REF. MÊS 03/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/05/2020	Internet	17.415,98	17.415,98	REF. MÊS 04/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/06/2020	Internet	17.579,71	17.579,71	REF. MÊS 05/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/07/2020	Internet	17.240,39	17.240,39	REF. MÊS 06/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/08/2020	Internet	16.501,09	16.501,09	REF. MÊS 07/2020
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
		Total Classe:	206.539,83	206.539,83	
		Total Grupo:	206.539,83	206.539,83	
		Total Condomínio:	206.539,83	206.539,83	
		Total:	206.539,83	206.539,83	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/11/2019 e 31/10/2020 - 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	25/11/2019	Internet	407,21	407,21	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2019.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/12/2019	Internet	434,68	434,68	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2019.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/01/2020	Internet	776,76	776,76	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2019.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26/02/2020	Internet	460,22	460,22	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/03/2020	Internet	445,59	445,59	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/04/2020	Internet	476,10	476,10	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/05/2020	Internet	458,25	458,25	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/06/2020	Internet	455,10	455,10	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/07/2020	Internet	449,22	449,22	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/08/2020	Internet	423,81	423,81	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2020.
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.
		Total Classe:	5.684,00	5.684,00	
		Total Grupo:	5.684,00	5.684,00	
		Total Condomínio:	5.684,00	5.684,00	
		Total:	5.684,00	5.684,00	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/11/2019 e 31/10/2020 - Condomínios Individuais e Pool

Grupo: todos Classe: FGTS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO					
Despesas com Pessoal					
FGTS					
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/11/2019	Internet	3.257,64	3.257,64	REF. MÊS 10/2019
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	06/12/2019	Internet	4.739,93	4.739,93	REF. MÊS 11/2019
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/01/2020	Internet	4.843,79	4.843,79	REF. MÊS 12/2019
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/02/2020	Internet	3.681,76	3.681,76	REF. MÊS 01/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	06/03/2020	Internet	3.615,60	3.615,60	REF. MÊS 02/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/04/2020	Internet	3.719,23	3.719,23	REF. MÊS 03/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/05/2020	Internet	3.666,00	3.666,00	REF. MÊS 04/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/06/2020	Internet	3.761,83	3.761,83	REF. MÊS 05/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/07/2020	Internet	3.702,90	3.702,90	REF. MÊS 06/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/08/2020	Internet	3.390,48	3.390,48	REF. MÊS 07/2020
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
		Total Classe:	45.440,90	45.440,90	
		Total Grupo:	45.440,90	45.440,90	
		Total Condomínio:	45.440,90	45.440,90	
		Total:	45.440,90	45.440,90	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/11/2019 e 31/10/2020 - 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	20/11/2019	Internet	1.138,45	1.138,45	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2019.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/12/2019	Internet	974,24	974,24	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2019.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/01/2020	Internet	1.487,98	1.487,98	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2019.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/02/2020	Internet	1.091,00	1.091,00	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/03/2020	Internet	1.326,73	1.326,73	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/04/2020	Internet	1.370,01	1.370,01	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/05/2020	Internet	1.327,46	1.327,46	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/06/2020	Internet	1.341,91	1.341,91	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/07/2020	Internet	1.327,46	1.327,46	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/08/2020	Internet	1.369,00	1.369,00	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2020.
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.
		Total Classe:	15.477,98	15.477,98	
		Total Grupo:	15.477,98	15.477,98	
		Total Condomínio:	15.477,98	15.477,98	
		Total:	15.477,98	15.477,98	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/11/2019 e 31/10/2020 - 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 01/11/2019 e 31/10/2020 - Condomínios Individuais e Pool

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

Classe de 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	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/11/2019 e 31/10/2020 - 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 01/11/2019 e 31/10/2020 - Condomínios Individuais e Pool

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

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA INSS S/ NF MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL - NF 8673	20/08/2020	Internet	792,00	792,00	REF. RETENÇÃO NF 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 01/11/2019 e 31/10/2020 - 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 01/11/2019 e 31/10/2020 - 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 SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA.
		Total Classe:	360,00	360,00	
		Total Grupo:	360,00	360,00	
		Total Condomínio:	360,00	360,00	
		Total:	360,00	360,00	

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

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

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 10/2020

Saldos Iniciais	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
	386.552,82	425.628,92	370.569,05	342.450,34	277.215,22	225.864,41	208.439,41	205.394,85	239.448,54	271.797,39	279.823,13	412.377,66

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	Total	Média
Receitas Operacionais														
Tx. de Condomínio	94.009,85	133.041,23	127.827,84	104.767,31	138.902,35	109.271,61	132.545,22	128.194,88	149.252,95	114.523,36	128.217,10	133.499,36	1.494.122,06	124.510,24
Fundo Reserva	4.785,13	6.736,20	6.315,15	5.129,91	6.860,81	5.375,43	6.500,04	6.313,21	7.312,93	5.627,19	6.292,13	6.481,73	73.729,86	6.144,16
Fundo de Inadimplência	2.355,00	4.172,22	3.832,39	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	44.836,11	3.736,34
Acordo	0,00	754,54	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	525,78	0,00	0,00	0,00	1.395,62	116,30
Deposito a Identificar	0,00	193,50	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	69.064,23	56.845,06	41.556,68	23.573,17	28.425,97	34.547,78	25.604,21	29.621,57	18.837,62	25.660,63	133.065,28	14.371,43	521.173,01	43.431,08
Cobrança de TAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	22,50
Multa Cervencião	0,00	0,00	0,00	272,32	272,38	0,00	0,00	817,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,90	113,49
Taxa Limpeza Lote	1.825,00	2.626,68	2.547,12	1.970,39	2.575,50	1.945,30	2.446,13	2.333,31	2.657,03	2.022,36	2.261,06	2.453,13	27.659,11	2.304,93
	192.539,21	204.369,33	182.128,58	138.838,76	181.216,75	154.399,21	171.036,60	171.109,88	183.120,25	151.245,36	273.650,52	160.973,54	2.164.741,99	180.395,17
Contas de Compensação														
Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(516,06)	(112,75)	(500,00)	(500,00)	(1.628,75)	(135,73)
Ressarcimento Danos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,42	570,42	47,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(516,06)	(112,75)	(500,00)	70,42	(1.058,33)	(88,19)
Receitas Operacionais														
Coleta de Lixo	90,00	120,00	90,00	181,20	150,00	120,87	182,16	180,00	181,41	90,00	180,62	120,00	1.696,26	140,52
	90,00	120,00	90,00	181,20	150,00	120,87	182,16	180,00	181,41	90,00	180,62	120,00	1.696,26	140,52
CONTAS DE COMPENSACÃO														
Certidão de Grua Associação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45	0,00	0,00	26,45	2,20
Ressarcimento Danos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,42	570,42	570,42	0,00	1.711,26	142,61
Débito compensado	0,00	0,00	2.243,97	0,00	8.113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.357,62	863,14
Venda Controle/ Cartão de Acesso	12,90	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	1,43
Ressarc Compras/Pedidos Não Efetivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	37,50
	12,90	4,30	2.243,97	0,00	8.113,65	0,00	0,00	449,99	570,42	596,87	570,42	0,00	12.562,52	1.046,88
RECEITAS FINANCEIRAS														
Rendimento de Aplicação	593,81	544,63	410,60	259,91	211,25	98,95	111,76	102,12	90,19	39,34	25,42	46,19	2.534,19	211,18
	593,81	544,63	410,60	259,91	211,25	98,95	111,76	102,12	90,19	39,34	25,42	46,19	2.534,19	211,18
RECEITAS TAXA EXTRA														
Taxa Extra	22.624,00	19.704,66	17.079,36	13.861,72	2.880,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.150,43	6.345,87
Taxa Extra Investimento	177,80	444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,30	51,86
Taxa Extra CEB	4.714,21	6.856,05	293,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.863,80	971,98
Mensalidade Associação	0,00	0,00	2.703,62	2.026,77	3.319,38	2.807,98	3.148,60	3.092,03	3.533,50	2.810,66	3.076,30	3.255,06	30.377,96	2.531,50
Locação Equipamentos e Espaços	253,80	193,40	45,30	562,00	865,00	177,14	688,31	803,02	373,58	193,00	50,00	327,65	4.370,20	364,18
	27.769,81	26.998,61	20.121,82	17.192,49	6.865,07	2.985,12	3.837,97	3.895,05	3.907,08	3.004,66	3.126,30	3.582,71	123.184,89	10.265,39
Total	221.105,73	232.056,87	204.994,97	156.872,96	196.556,73	157.604,16	175.168,49	175.737,04	187.353,35	154.858,48	277.055,28	164.792,86	2.303.651,32	191.970,95

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	Total	Média
Despesas com Pessoal														
Plano de Saúde	14.446,49	13.723,19	16.190,64	16.190,64	0,00	13.673,39	14.420,98	14.720,06	14.419,82	14.437,55	14.437,55	14.475,23	151.135,54	13.427,96
Salários	27.889,39	27.020,70	29.063,60	31.228,53	31.605,18	31.061,58	32.013,37	31.273,45	32.662,53	33.745,56	30.751,67	30.456,73	368.771,49	30.730,96
INSS	16.311,62	17.262,01	17.348,68	17.559,12	17.058,82	17.990,08	17.415,98	17.579,71	17.240,39	16.501,09	17.523,24	16.749,99	206.539,83	17.211,65
Pis	407,21	434,66	776,76	450,22	445,39	476,10	458,25	455,10	449,22	423,81	459,43	437,69	5.684,00	473,67
Vale Refeição	13.176,50	14.583,50	14.201,00	14.925,00	14.400,50	14.700,00	14.212,50	17.062,50	15.562,50	15.450,00	13.762,50	14.250,00	176.286,00	14.688,83
Vale Transporte	2.695,20	2.824,00	2.720,00	3.036,00	5.164,50	3.123,80	2.990,40	2.877,60	3.014,80	2.741,40	2.630,00	3.243,00	37.014,70	3.084,56
FGTS	3.257,64	4.729,93	4.843,79	3.681,76	3.615,50	3.719,23	3.666,00	3.761,83	3.702,90	3.390,48	3.675,46	3.396,28	45.440,90	3.786,74
Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,42	0,00	3.451,24	287,60
Despesas com Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01	0,00	0,00	0,00	49,01	4,08
Férias	6.685,16	4.229,54	3.654,31	4.061,37	1.207,68	3.170,88	4.065,97	0,00	2.539,39	2.242,09	4.516,65	5.462,63	42.195,60	3.516,33
Pensão Alimentícia	699,90	1.250,65	635,33	674,97	883,11	880,05	1.032,80	340,13	619,32	922,44	335,39	673,38	8.527,49	710,62
IRRF	1.138,45	974,24	1.467,98	1.091,00	1.326,73	1.370,01	1.327,46	1.341,91	1.327,45	1.369,00	1.382,59	1.341,16	15.477,98	1.289,83
Custo do Natal	0,00	1.431,52	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	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	4.909,00	0,00	5.469,00	0,00	360,00	11.048,00	924,83
Exame Admissional/Demissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2,50

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

AMOBB CONDOMINIO

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 10/2020

Despesas com Pessoal															
Pis/Cofins/CSLL	0,00	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18	1,18
13º Salario - 2ª Parcela	667,78	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	13.691,27	1.140,94
13º Salario - 1ª Parcela	15.780,86	0,00	0,00	635,69	0,00	0,00	1.512,96	1.364,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.293,93	1.607,83
SEICON - Mensalidade Sindical	460,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	440,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	4.580,00	381,67
Contribuição Assistencial	0,00	1.377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,72	228,81
Diferença de Salario	0,00	0,00	0,00	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30	3,86
Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lanches/Refeições	77,79	82,50	119,44	44,95	106,16	105,85	203,91	276,92	0,00	23,98	0,00	62,14	1.039,77	1.165,45	97,12
INSS 13º	0,00	12.139,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.139,53	1.011,63
Consulta/Exame Médico	290,82	0,00	0,00	40,60	0,00	123,00	53,00	2.000,00	0,00	599,95	0,00	83,00	3.189,77	4.660,74	388,40
Apolice de Seguro	360,00	360,00	360,00	396,86	396,86	396,86	396,86	396,86	396,86	396,86	396,86	396,86	396,86	5.596,45	466,37
Taxa de Administração VA	46,60	53,46	57,73	57,73	62,71	57,73	52,71	57,73	57,73	55,22	65,19	55,22	671,78	55,98	
Seguro/Plano de Saúde Odontológico	511,50	511,50	505,77	508,52	450,08	486,36	486,36	375,20	440,04	440,04	440,04	440,04	5.596,45	466,37	
	105.166,31	119.719,35	92.638,03	95.093,00	78.463,84	91.594,74	95.069,45	100.202,48	92.941,97	98.718,47	93.669,19	92.392,96	1.151.980,47	95.998,36	
Tarifas Públicas/Telecomunicação															
CEB	11.689,09	10.736,46	4.421,00	4.368,39	4.188,32	4.907,06	4.727,20	4.673,73	4.890,70	4.693,32	4.720,27	4.827,71	68.833,30	5.736,11	
CAESB	782,26	738,38	567,79	690,67	462,23	227,81	142,50	142,50	206,94	220,13	227,31	176,88	4.584,31	382,03	
CLARO	322,11	333,03	333,03	333,03	333,03	346,40	346,40	348,58	346,40	311,83	285,82	277,02	3.918,88	326,39	
NET Fone	54,83	54,83	54,83	54,83	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,15	22,85	
NET Virtua / NET Fone	143,58	143,58	143,58	143,58	150,05	274,88	304,88	304,88	304,88	304,88	305,75	304,88	2.823,40	235,28	
	12.991,87	12.004,27	5.520,14	5.590,50	5.188,46	5.756,15	5.521,04	5.469,69	5.747,92	5.532,16	5.539,15	5.586,49	80.437,84	6.703,19	
Conservação e Manutenção Condominial															
Material/Manutenção de Jardim	84,00	1.070,00	995,00	50,00	0,00	160,00	160,90	121,83	30,00	24,00	4.646,00	455,60	7.796,93	649,74	
Manutenção Parquinho	0,00	0,00	1.073,50	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	12,79	78,29	155,00	417,70	534,00	1.765,16	0,00	628,81	872,78	310,00	859,00	0,00	6.063,53	505,29	
Material Elétrico	0,00	3.893,00	594,05	0,00	0,00	12,46	0,00	430,00	290,00	84,70	0,00	0,00	5.251,21	437,43	
Material de Construção	0,00	788,20	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.805,00	0,00	790,00	386,10	14.787,30	1.232,28	
Obras	0,00	0,00	1.428,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,47	119,04	
Recarga / Manutenção dos Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conservação e Reparos	818,45	1.340,00	1.699,92	471,97	114,24	984,80	213,19	423,41	920,00	1.208,46	1.199,30	26,60	8.737,74	728,15	
Material de Expediente	73,97	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	50,00	0,00	963,37	357,90	45,96	0,00	1.801,23	150,10	
Manutenção Sistema de Informática	350,00	350,00	0,00	350,00	733,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.079,00	4.953,00	412,75	
EPI-Equipamento de Proteção Individual	717,60	138,95	1.249,00	93,00	428,40	2.174,75	437,89	101,00	666,20	2.647,60	0,00	0,00	8.654,39	721,19	
Manutenção Filtro de Água	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,33	
Manutenção CFTV	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	50,00	
Serviço de Limpeza/Manutenção	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	33,33	
Manut. Sist. Elet de Segurança/Automação	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	4.120,00	343,33	
Locação Container de Lixo/ Entulho	300,00	0,00	1.200,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	900,00	600,00	3.900,00	325,00	
Manutenção - Motoisombas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00	632,78	2.327,78	193,98	
Manutenção Portas	89,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	28,25	
Serviços Prestados / Mão-de-Obra	0,00	700,00	2.150,00	0,00	0,00	1.900,00	800,00	0,00	800,00	30,00	0,00	0,00	6.380,00	531,67	
Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	240,00	0,00	0,00	1.500,00	125,00	
Vidros	0,00	0,00	0,00	700,00	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	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	170,00	14,17	
Material Hidráulico	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86	7,16	
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	906,52	709,00	932,60	590,00	261,00	320,36	236,00	119,00	0,00	135,00	135,00	4.243,48	353,62	
Material de Pintura	140,00	0,00	0,00	0,00	576,72	0,00	0,00	659,00	157,00	0,00	0,00	0,00	1.535,72	127,98	
Frete	0,00	0,00	0,00	132,96	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,76	13,14	
	3.845,80	9.460,96	11.571,94	3.696,17	3.953,02	7.889,17	2.931,85	3.190,06	19.542,33	5.410,66	10.540,29	6.715,48	87.709,72	7.309,89	
Tarifas Bancárias															
IOF	66,71	30,69	24,51	18,24	24,20	7,71	12,41	6,66	7,98	2,39	0,71	0,01	201,62	16,80	
Tarifas de Cobrança	535,95	601,75	677,55	522,68	617,56	493,85	568,40	542,20	610,05	401,80	660,30	566,95	6.778,95	564,91	
Tarifa de Process.cheque	0,00	9,60	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	377,14	47,14	57,80	125,44	32,55	15,45	74,95	8,53	6,25	4,71	1,81	3,34	756,11	63,01	
Tarifa Kit Serviço	42,00	21,00	197,55	191,33	183,00	204,00	225,00	225,00	204,00	204,00	204,00	183,00	2.053,88	171,16	
Manutenção/Renovação de Cadastro	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35	0,00	104,70	8,73	
Tarifa Folha de Pagto	81,60	146,60	81,60	81,60	81,60	78,20	78,20	78,20	78,20	78,20	78,20	78,20	1.023,40	85,28	
Tarifa TED	31,35	62,70	41,80	52,25	41,80	73,15	31,35	52,26	94,05	52,25	73,15	62,70	668,80	55,73	
	1.134,75	922,48	1.050,81	991,46	1.033,05	873,36	990,31	912,24	1.000,53	833,35	960,52	894,20	11.597,06	966,42	
Despesa Administrativa															
Site Condominial	257,93	257,93	257,93	257,93	257,93	257,93	257,93	257,93	257,93	257,93	257,93	257,93	3.095,16	257,93	
Apolices de Seguro	555,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,29	0,00	0,00	2.268,90	189,08	
Honorários Contábeis	2.606,44	2.606,44	2.606,44	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	32.677,32	2.723,11	
Pró-Labore Síndico(a)	5.239,43	5.239,43	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.218,56	62.664,46	5.222,04	
Serviços Prestados	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	11,08	
Material de Expediente	168,19	22,80	676,80	712,09	561,50	536,27	124,09	762,30	201,00	1.108,90	0,00	709,84	5.400,48	450,04	
Correios	245,95	185,25	93,60	81,90	83,40	453,05	0,00	315,30	215,25	0,00	407,95	223,45	2.305,19	192,10	
Despesas Cartoriais	0,00	580,30	514,85	152,50	592,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,85	153,24	

AMOBB CONDOMINIO

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

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 10/2020

Despesa Administrativa	0,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	14.500,00	1.208,33
Honorarios Advocaticios	0,00	29,45	7,26	15,80	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70	4,98
Estacionamento	0,00	29,70	20,30	169,70	0,00	0,00	185,15	52,90	0,00	0,00	52,90	0,00	518,10	43,18
Certidão Neg.de Ônus	0,00	20,70	20,30	169,70	0,00	0,00	493,50	75,90	627,81	183,95	726,90	0,00	4.940,60	411,72
Custas Processuais	90,28	611,59	0,00	125,83	1.796,68	123,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,93	20,83
Ressarcimento	249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,20	9,35
ISS	0,00	0,00	0,00	55,97	58,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.179,13	2.431,59
Repasse Condomínio Geral	0,00	0,00	0,00	2.760,00	2.925,00	3.712,46	3.334,44	3.083,52	3.426,94	3.060,54	3.206,47	3.087,74	65.799,88	5.483,32
Despesas com Aluguel	5.285,98	5.285,98	0,00	0,00	16.588,37	5.522,79	5.522,79	5.522,79	5.522,79	5.522,79	5.522,79	5.522,79	6.714,97	559,58
IPTU/ TLP	945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.769,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04	1,50
Honorarios de Cobrança	0,00	0,00	0,00	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,65	745,74	62,15
Custas e Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,94	31,41
Contribuição Sind.Patronal	0,00	0,00	0,00	376,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,44	217,20
TX Encaminhamento de Exerc.Contador	0,00	2.805,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.175,01	19.681,26
	15.728,52	21.915,41	10.395,99	13.697,36	31.831,02	19.535,43	23.021,72	19.051,29	19.051,28	21.427,56	19.157,50	19.202,24	30.098,01	1.674,83
Contas de Compensação	1.847,98	1.847,98	1.889,64	1.889,64	2.506,48	1.540,01	1.540,01	1.540,01	1.540,01	1.540,01	1.540,01	1.275,80	387,25	32,27
Empréstimo PV Funcionário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	0,00	0,00	1.291,14	107,60
Serviços Prestados / Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	11.546,59	962,21
Controle/ Cartão de Acesso - TAG	585,66	1.514,56	1.184,06	0,00	1.318,16	400,00	1.006,45	1.854,23	952,56	913,89	747,81	959,09	10.357,62	863,14
Honorários de Cobrança Extrajudicial	0,00	0,00	5.847,18	3.260,44	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.680,69	3.640,06
Débitos a Compensar	2.233,64	3.362,53	8.921,08	5.150,28	4.074,64	1.961,15	3.046,46	3.394,24	2.489,82	2.454,00	3.557,82	2.234,89	1.560,03	130,00
Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,00	85,17
Máquina/Contador de Giama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	38,33
Sinalização / Comunicação Visual	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,86	93,24
Aquisição de Material Desportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	74,92
Aquisição de Bebedouro	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,71	421,71	35,14
Aquisição de Purificador de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,90	482,16
Aparelho Telefone/Celular	81,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.704,18	0,00	0,00	751,00	0,00	0,00	2.130,10	177,51
Aquisição Equipamentos de Segurança	266,62	992,48	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.726,10	560,51
Aquisição Equip. de Informática/Software	0,00	6.726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,47	416,87
Aquisição Ar Condicionado	0,00	2.230,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,47	0,00	0,00	0,00	3.734,97	311,17
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	0,00	2.100,00	0,00	840,00	0,00	64,00	424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,72	74,39
Acessórios e Equipamentos	305,67	0,00	0,00	24,99	265,80	271,93	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,90	111,99
Comunicação Visual	0,00	494,90	0,00	0,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	153,70	940,70	78,39
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.037,56	2.669,79
Ferramentas	654,01	12.543,48	830,00	3.605,99	1.844,66	2.744,96	7.270,58	330,00	1.112,47	751,00	765,00	585,41	90.576,00	7.548,00
Despesas Taxa Extra	0,00	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	620,02	51,67
Aquisição/Inst. Equip./Materiais CFTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,02	0,00	708,06	59,00
Material de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,06	54,92
Conservação e Reparos	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,21	168,10
Sinalização	0,00	0,00	0,00	0,00	672,40	672,40	672,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.790,00	1.065,83
Aquisição Material Desportivo	0,00	10.340,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.126,31	6.511,53
Vidros	11.362,29	0,00	24.276,62	0,00	42.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.800,00	10.566,67
Serviços Prestados	0,00	0,00	42.092,99	46.779,01	14.500,00	0,00	23.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	875,00
Obras/Redes Águas Pluviais	1.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,75	404,06
Projeto Arquitetura/Engenharia	0,00	0,00	0,00	4.848,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	250,00
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.036,00	1.003,00
Fiscalização de Obras	0,00	2.407,20	2.407,20	2.407,20	2.407,20	2.407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.938,05	2.744,84
Móveis e Utensílios	14.949,16	17.988,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,02	0,00	375.629,34	31.302,45
Obra Portarias	27.811,45	30.736,09	91.420,21	76.679,96	89.882,60	30.679,60	28.609,41	0,00	0,00	0,00	620,02	0,00	1.250,00	104,17
BENFEITORIAS	0,00	1.250,00	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
Confecção/ Instalação de Corrimões	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08	6,26
Contas de Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08	449,99	37,50
Créditos a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,07	43,76
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	75,08	89.424,00	7.452,00
DESPESAS FUNDO DE RESERVA	0,00	71.424,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,46	248,04
Aquisição/Instalação Equipamentos CFTV	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,23	1.488,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,84	192,41
Material de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,82	0,00	94.709,40	7.892,45
GRRF-Guia Recolhimento Rescisório FGTS	0,00	71.424,00	0,00	0,00	21.438,35	1.488,23	0,00	0,00	0,00	0,00	368,82	0,00	792,00	66,00
TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	334,80	27,90
INSS S/ NF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,80	0,00	0,00	360,00	30,00
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00		
ISS S/ NF														

890

AMOBB CONDOMINIO

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 10/2020

TERCEIRIZACAO MAO DE OBRA														
Serviço de Portaria e Zeladoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,20	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	0,00	5.713,20	1.486,80	0,00	0,00	7.200,00	600,00
Tarifas Bancárias Taxa Extra														
Tarifa Kit Serviço	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	23,50
	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	23,50
Veículos														
Custos C/Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90	169,90	14,16
Manutenção C/Veículos	3.038,09	70,00	1.071,68	4.560,00	922,00	3.086,77	1.997,77	648,00	214,00	1.925,00	1.184,40	3.190,79	22.749,50	1.895,71
Despesas C/Veículos	2.741,62	110,00	2.353,11	3.661,16	1.516,37	3.025,00	1.251,77	2.349,86	1.075,39	2.522,91	2.049,90	2.201,48	25.159,55	2.096,55
IPVA	0,00	0,00	0,00	1.266,05	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	0,00	225,90	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	0,00	30,38	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	0,00	335,76	335,76	335,76	335,76	335,76	335,76	0,00	0,00	0,00	2.014,56	167,88
	5.836,71	180,00	4.224,79	10.379,25	2.774,15	6.427,55	3.585,32	3.333,64	1.625,17	4.447,91	3.234,30	5.562,15	51.613,94	4.301,17
Despesas Confraternização/Eventos														
Lanches e Refeições	0,00	1.807,72	0,00	0,00	839,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,18	220,60
Locação de Brinquedos	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	16,50
Material de Expediente	0,00	96,91	0,00	0,00	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,88	11,07
Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	200,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	35,00
Descartáveis	0,00	180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,75	12,95
Enfeites de Natal	669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,40	55,78
	669,40	2.254,38	0,00	200,00	1.095,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.219,21	351,59
CONSERVAÇÃO														
Retirada de Lixo	5.541,00	5.541,00	5.541,00	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	68.641,36	5.720,12
	5.541,00	5.541,00	5.541,00	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	68.641,36	5.720,12
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS														
Despesas com Assembleia	72,17	61,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,96	11,16
Auditoria Contabil	0,00	0,00	0,00	1.744,03	1.558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,53	275,21
	72,17	61,79	0,00	1.744,03	1.558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,49	286,37
Total	191.829,63	297.316,74	233.113,68	221.607,48	247.997,54	175.029,16	178.268,95	141.623,45	155.004,51	148.831,73	144.502,43	138.088,77	2.251.122,07	187.593,51

Saldos Finais	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
	425.828,92	370.989,05	342.450,34	277.215,22	225.884,41	208.439,41	205.334,95	229.448,54	271.797,39	279.825,13	412.377,98	439.082,07

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

Relatórios Contábeis

6 - Gráficos Contábeis

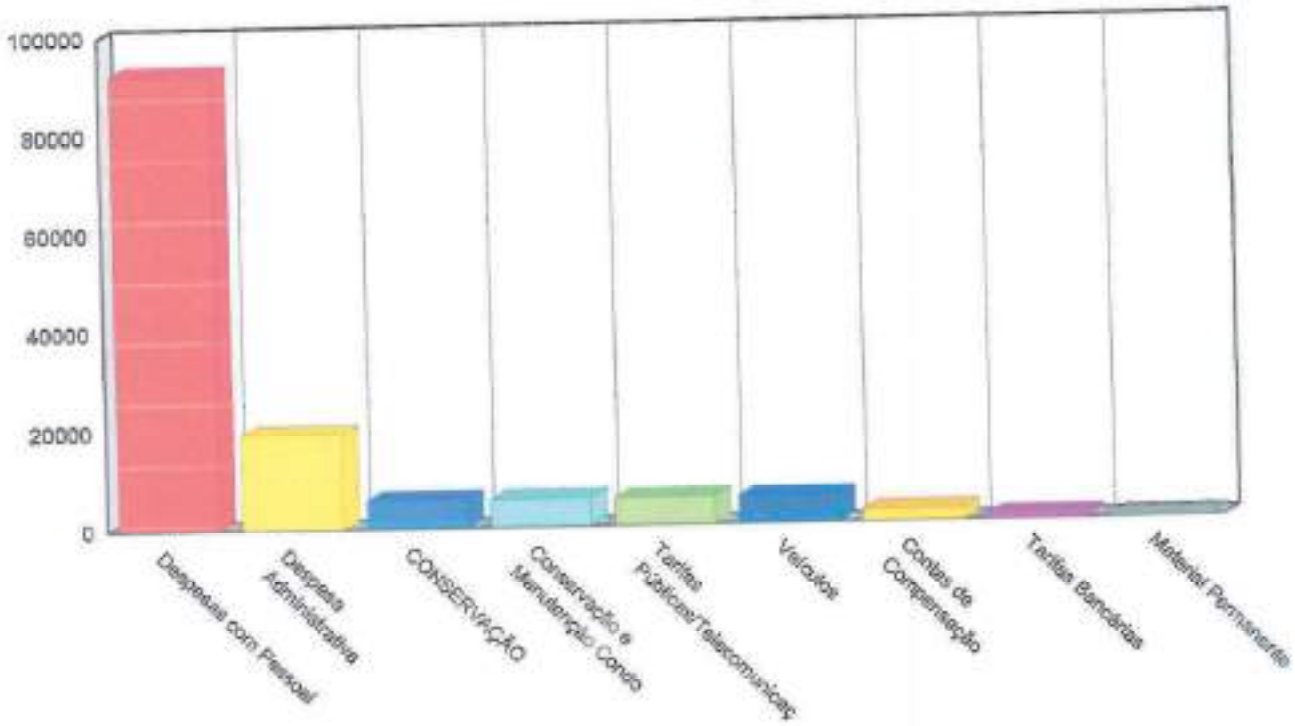
Estes relatórios demonstram de forma didática e clara as informações contábeis e gerenciais contidas no Office Book (pasta de balancete), proporcionando de forma rápida a visualização da situação financeira e administrativa. Demonstra ainda, tendências futuras para avaliação de receitas, despesas, inadimplência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

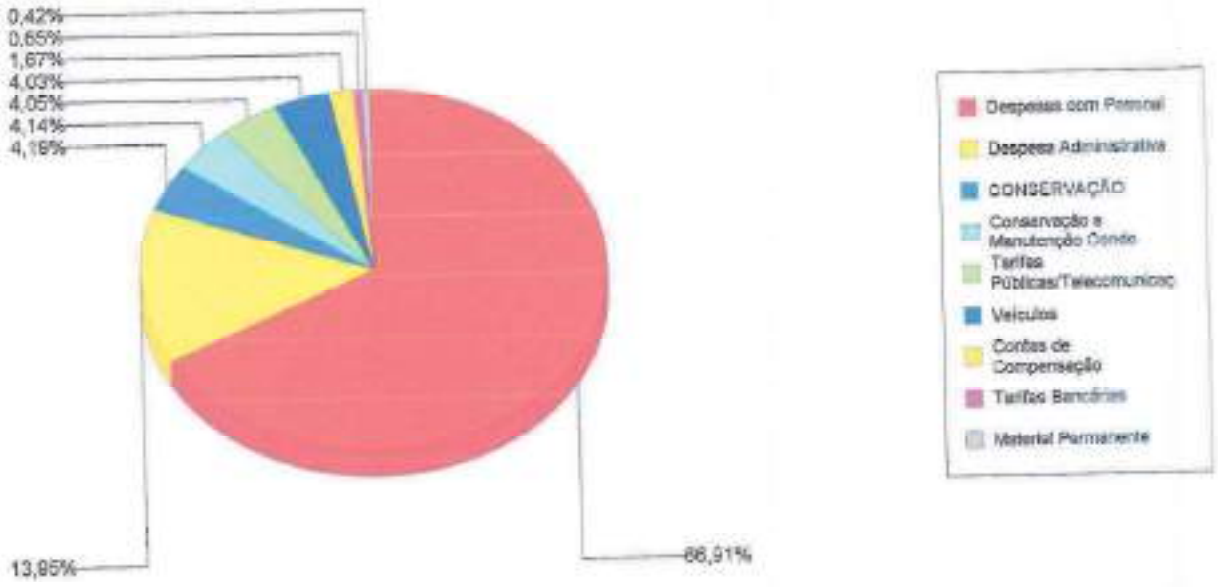
1 - Balancete Mensal e Detalhado
2 - Livro Caixa
3 - Conta Caixa
4 - Razão de Contas
5 - Balancetes Acumulados
6 - Gráficos Contábeis
7 - Gráficos de Consumo
8 - Inventário Patrimonial
9 - Ficha Financeira de Empregados

AMOBB CONDOMINIO

Sintético de despesas do mês 10/2020 - Regime Caixa

Perfil de Despesas

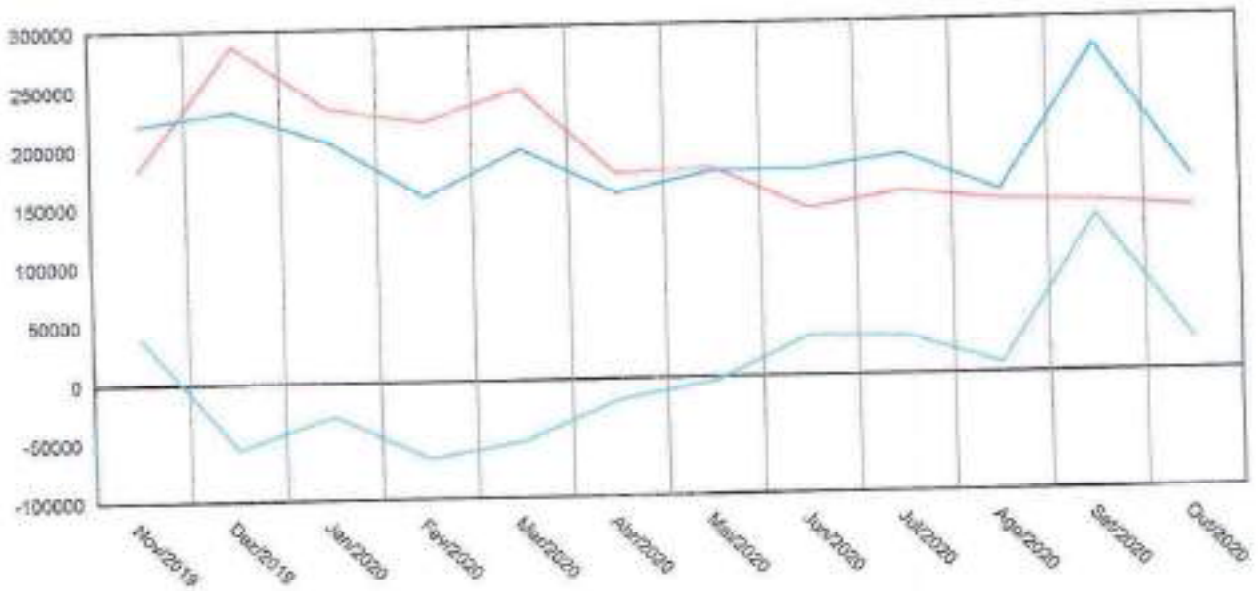




AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com data de pagamento 01/11/2019 e 31/10/2020 (regime de caixa)

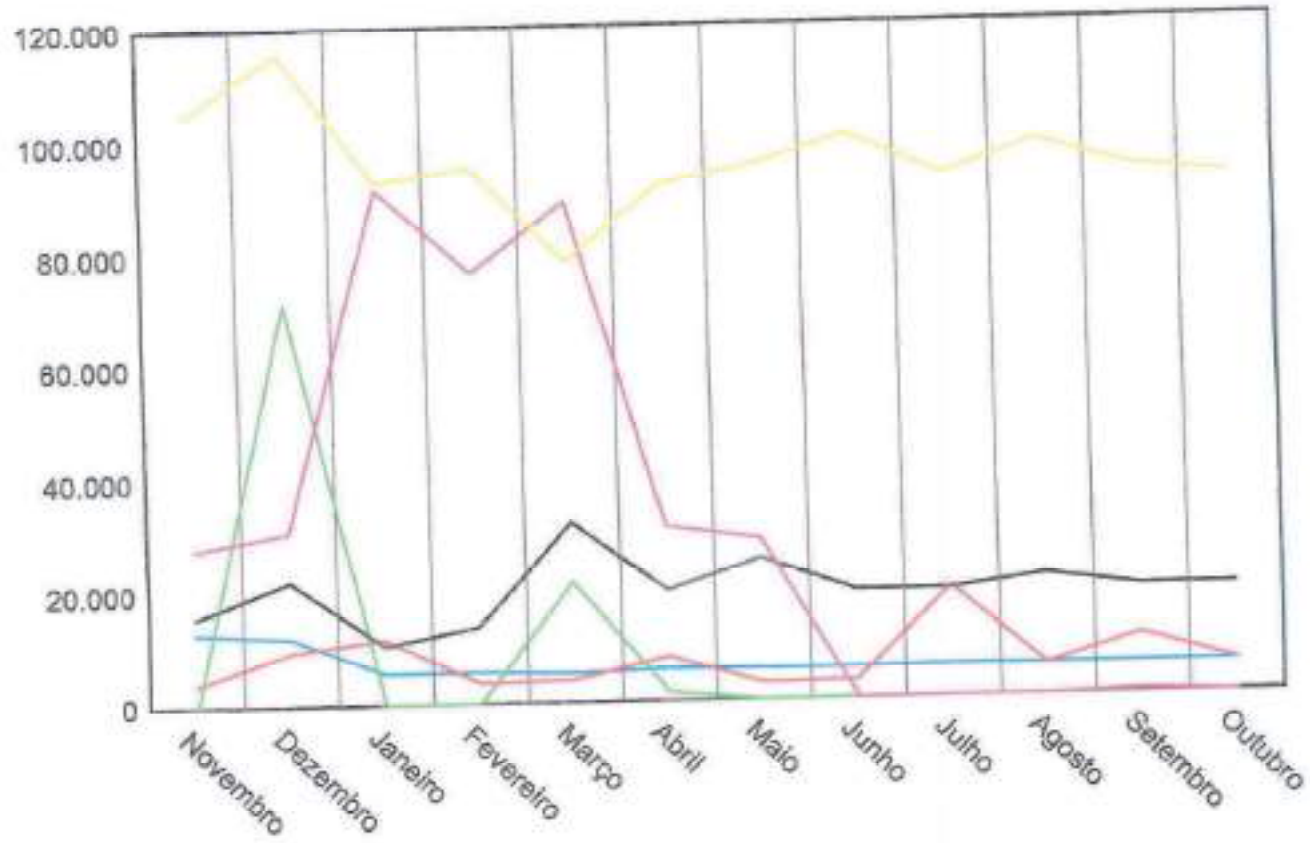
Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
Nov/2019	221.105,73	181.829,63	39.276,10	17,76 %
Dez/2019	232.056,87	287.316,74	(55.259,87)	(23,81%)
Jan/2020	204.994,97	233.113,68	(28.118,71)	(13,72%)
Fev/2020	156.372,36	221.607,48	(65.235,12)	(41,72%)
Mar/2020	196.556,73	247.907,54	(51.350,81)	(26,13%)
Abr/2020	157.604,16	175.029,16	(17.425,00)	(11,06%)
Mai/2020	175.162,49	178.266,95	(3.104,46)	(1,77%)
Jun/2020	175.737,04	141.623,45	34.113,59	19,41 %
Jul/2020	187.353,35	155.004,51	32.348,84	17,27 %
Ago/2020	154.859,48	146.831,73	8.027,75	5,18 %
Set/2020	277.055,25	144.502,43	132.552,85	47,84 %
Out/2020	164.792,86	138.088,77	26.704,09	16,20 %
Média:	191.970,94	187.593,51	4.377,44	
Total:	2.303.651,32	2.251.122,07	52.529,25	2,28 %



Receita - Azul Despesa - Vermelho Superávit/Déficit - Verde

AMOBB CONDOMINIO

Mês Base: 10/2020



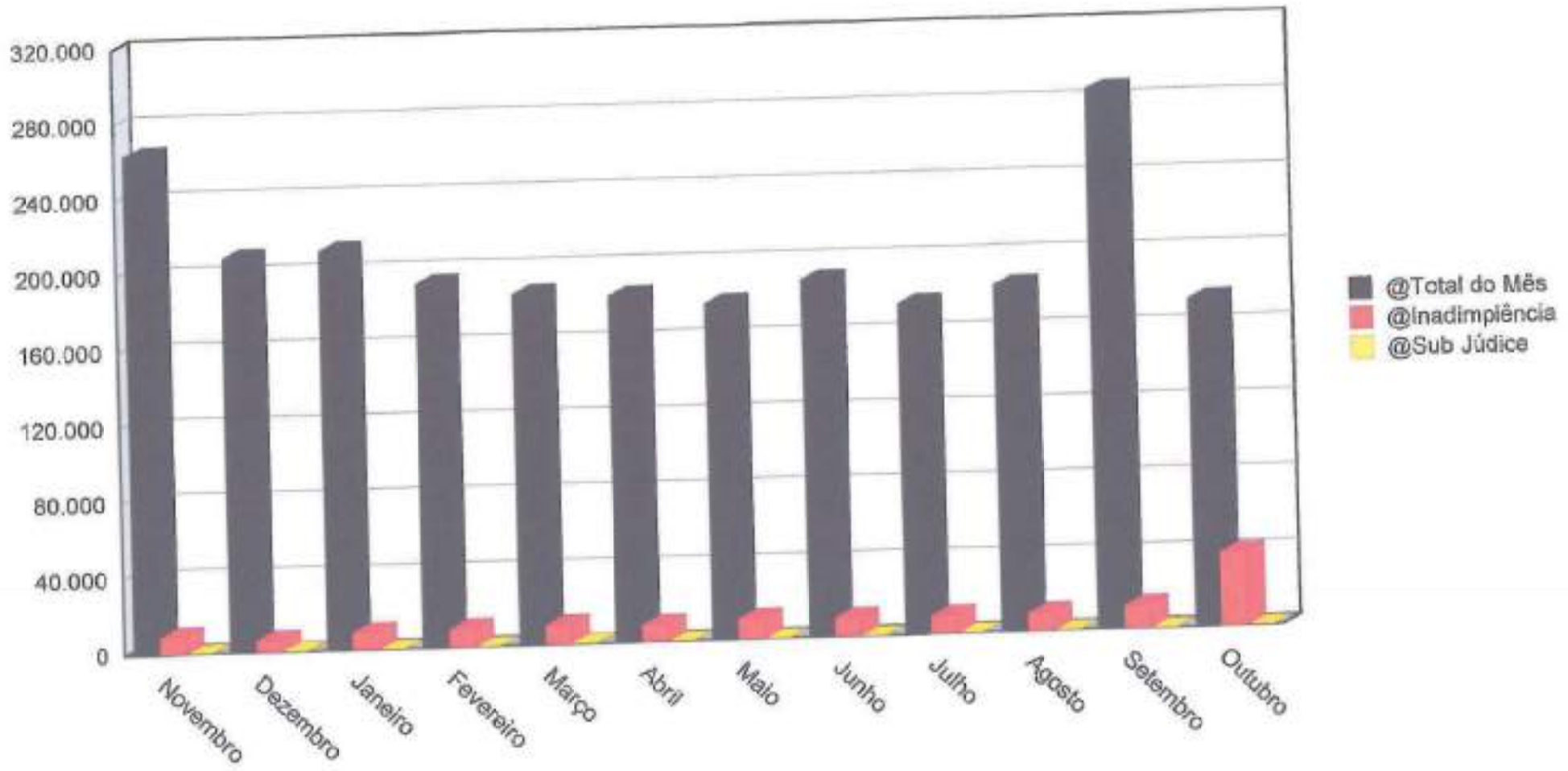
Despesas com Pessoal - Amarelo
Despesas Taxa Extra - Lilás
Despesa Administrativa - Preto

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

GRÁFICO DE INADIMPLÊNCIA ANUAL

AMOBB CONDOMINIO

Gráfico de inadimplência com base no mês 10/2020, com data de vencimento até 31/10/2020
Obs: podem existir contas baixadas que se encontravam em aberto em 31/10/2020



074

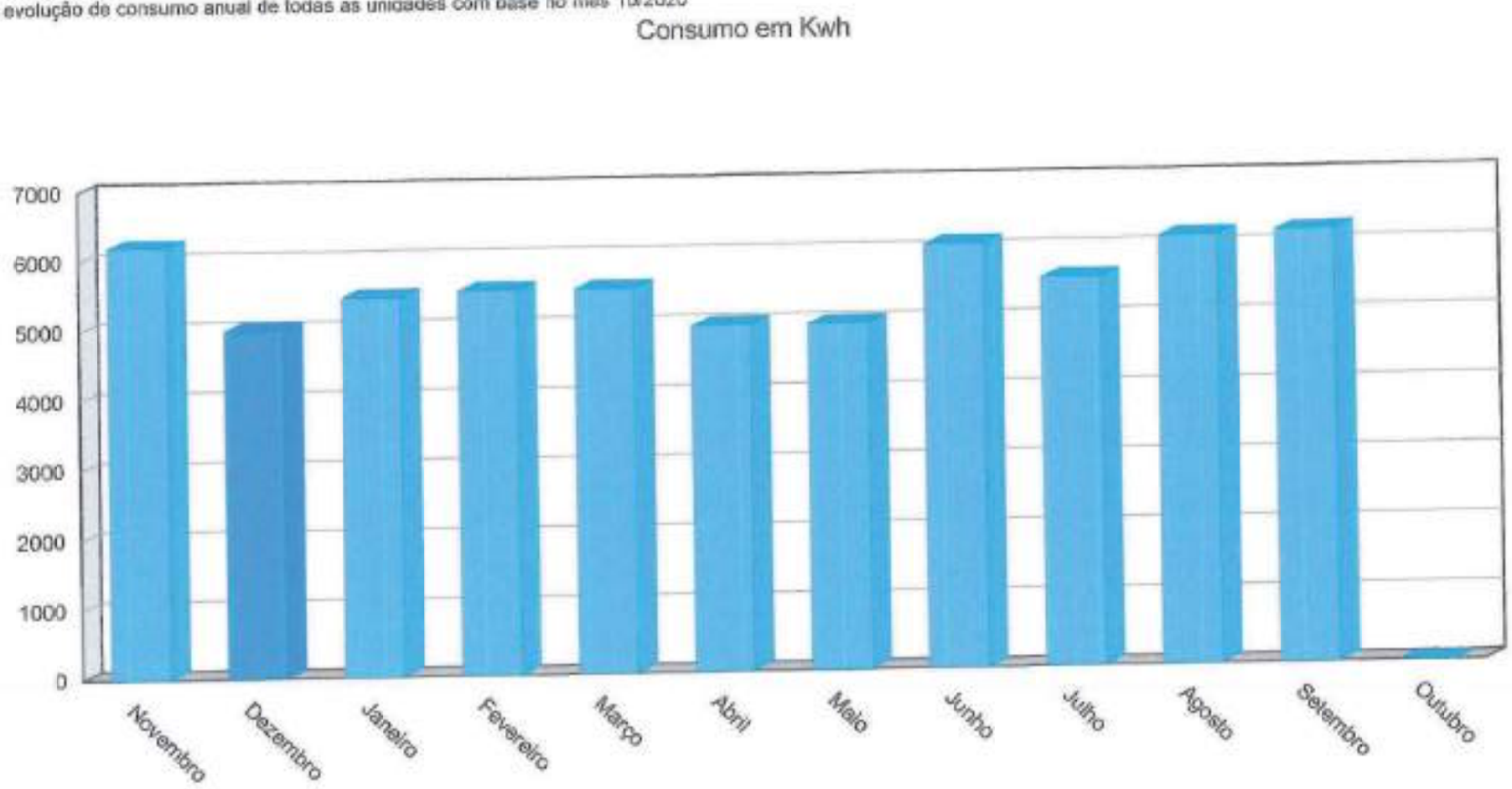
Relatórios Contábeis

7 - Gráficos de Consumo

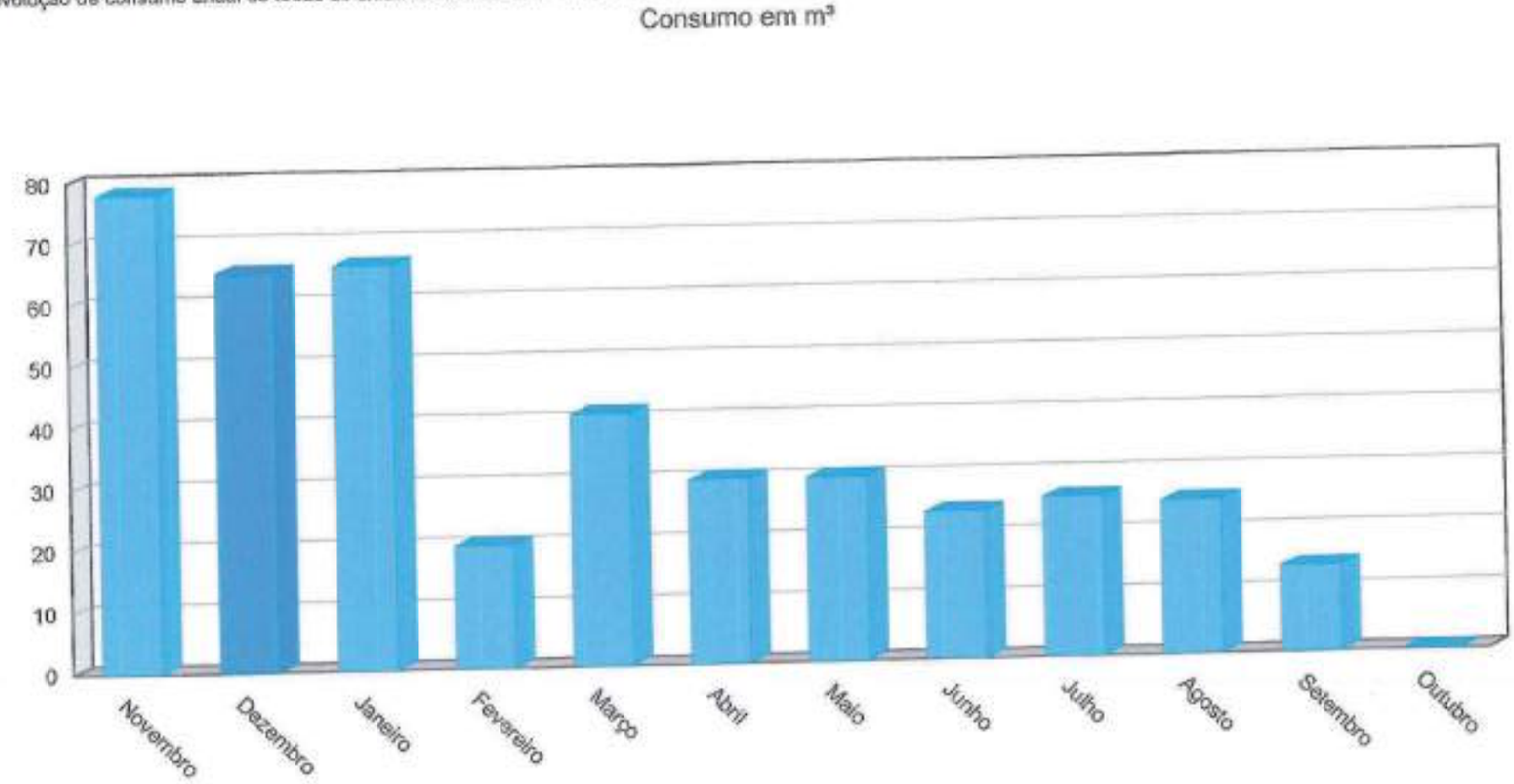
Estes relatórios demonstram os consumos de água, energia e gás, proporcionando uma análise comparativa dos gastos efetivos de cada conta, servindo como base para avaliações técnicas e administrativas.

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 10/2020



AMOBB CONDOMINIO
Gráfico de evolução de consumo anual de todas as unidades com base no mês 10/2020



220

Relatórios Contábeis

8 - Inventário Patrimonial

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

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

JROFFICE

OfficeBOOK
•Abas Inteligentes•

INVENTÁRIO PATRIMONIAL

(Esclarecimentos)

Bens Patrimoniais Móveis e a Gestão Patrimonial do Condomínio

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

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

Bens Permanentes

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

Bens de Consumo

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

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

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

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

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

Movimentação dos bens do patrimônio comprados entre 01/01/2014 e 31/10/2020
Situacao: Todos
Grupo de Bens: PATRIMÔNIO INVENTARIADO

Movimentacão de Julho						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
27/07/2016	LIXADEIRA	001	426,00		0,00	0,00
			426,00			0,00
			426,00			0,00

Movimentacão de Outubro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
21/10/2016	03 (TRES) CARRINHO DE MÃO	002	786,00		0,00	0,00
			786,00			0,00
			786,00			0,00

Movimentacão de Junho						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
07/06/2017	AQUIS. 01 VENTILADOR ARNO VF30	003	149,00		0,00	0,00
30/06/2017	AQUIS. 05 BALDES 100L LIXO - RECICLADO	004	195,00		0,00	0,00
			344,00			0,00
			344,00			0,00

Movimentacão de Julho						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
28/07/2017	CONFECCÃO DE UMA ESTANTE EM MDF PARA ARQUIVO	005	1.400,00		0,00	0,00
			1.400,00			0,00
			1.400,00			0,00

Movimentacão de Fevereiro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
19/02/2018	NICHO E PRATELEIRA PARA ARMARIO DA COPA	006	190,00		0,00	0,00
19/02/2018	PORTA REFEITORIO	007	80,00		0,00	0,00
			270,00			0,00
			270,00			0,00

Movimentacão de Julho						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
23/07/2018	AQUISICÕES DE 10 MESAS	008	610,00		0,00	0,00
			610,00			0,00
			610,00			0,00

Movimentacão de Outubro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
15/10/2018	CORTADOR P/PISO	009	240,00		0,00	0,00
11/10/2018	PURIFICADOR DE AGUA	010	249,00		0,00	0,00
			489,00			0,00
			489,00			0,00

Movimentacão de Outubro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
11/10/2019	MONITOR LG	011	348,99		0,00	0,00
			348,99			0,00
			348,99			0,00

Movimentacão de Novembro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
27/11/2019	AQUISICÕES DE 20 ARMARIO EM ALUMINIO	012	12.036,00		0,00	0,00
			12.036,00			0,00
			12.036,00			0,00

Movimentacão de Dezembro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
24/12/2019	AQUISICÕES DE 02 MONITOR LED	013	992,48		0,00	0,00
12/12/2019	AQUISICÕES DE 02 TOTEM COLETORA DE CARTÃO	014	9.000,00		0,00	0,00
23/12/2019	AQUISICÕES DE 04 AR CONDICIONADO	015	6.726,19		0,00	0,00
12/12/2019	AQUISICÕES DE 04 NOBREAK GATE	016	6.600,00		0,00	0,00
19/12/2019	AQUISICÕES DE 10 MESA	017	494,90		0,00	0,00
12/12/2019	COMPUTADOR	018	7.780,00		0,00	0,00
12/12/2019	NOVREAK LASER	019	4.200,00		0,00	0,00
27/12/2019	ROCADEIRA	020	2.490,00		0,00	0,00
30/12/2019	SOBRADOR COSTAL	021	1.400,00		0,00	0,00
16/12/2019	TENDA PIRAMIDAL	022	2.100,00		0,00	0,00
12/12/2019	TV 32 LED.	023	1.199,00		0,00	0,00
			42.982,48			0,00
			42.982,48			0,00

Movimentacão de Abril						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
17/04/2020	AQUISICÕES DE 02 LIXEIRA COM PEDAL	024	98,88		0,00	0,00
29/04/2020	AQUISICÕES DE 2 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	1.395,78		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

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

Movimentação dos bens do patrimônio comprados entre 01/01/2014 e 31/10/2020
Situacao: Todos
Grupo de Bens: PATRIMÔNIO INVENTARIADO

Movimentação de Julho						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
01/07/2020	COMPRESSOR DE AR ELETRICO	031	1.112,47		0,00	0,00
			1.112,47			0,00
			1.112,47			0,00
Movimentação de Setembro						
Data Compra	PATRIMÔNIO 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	PATRIMÔNIO 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
			70.548,64		0,00	0,00
		Total:			**70.548,64**	

Relatórios Contábeis

9 - Ficha Financeira de Empregados

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

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

Ficha Financeira

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

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	47,56		119,32	0,00	9,54	0,00	0,00	9,54	0,00
Fevereiro	1.303,69		1.303,69	0,00	104,29	0,00	0,00	104,29	0,00
Março	1.364,43		1.364,43	0,00	107,11	0,00	0,00	107,11	0,00
Abril	1.303,69		1.303,69	0,00	101,65	0,00	0,00	101,65	0,00
Maio	1.303,69		1.303,69	0,00	101,65	0,00	0,00	101,65	0,00
Junho	1.303,69		1.303,69	0,00	101,65	0,00	0,00	101,65	0,00
Julho	1.308,18		1.308,18	0,00	102,05	0,00	0,00	102,05	0,00
Agosto	1.303,69		1.303,69	0,00	101,65	0,00	0,00	101,65	0,00
Setembro	1.303,69		1.303,69	0,00	101,65	0,00	0,00	101,65	0,00
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.229,90								
Lucro Distrib.									

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

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.949,04		2.000,99	189,59	180,08	0,00	0,00	369,67	0,00
Fevereiro	1.888,89		1.941,14	189,59	174,70	0,00	0,00	364,29	0,00
Março	1.969,95		4.678,23	189,59	406,66	0,00	0,00	596,25	24,15
Abril	0,00		0,00	189,59	0,00	0,00	0,00	189,59	0,00
Maio	1.867,65		1.919,90	189,59	157,11	0,00	0,00	346,70	0,00
Junho	1.805,07		1.857,32	189,59	151,47	0,00	0,00	341,06	0,00
Julho	1.813,22		1.865,47	189,59	152,21	0,00	0,00	341,80	0,00
Agosto	1.905,45		1.957,70	189,59	160,51	0,00	0,00	350,10	0,00
Setembro	1.865,82		1.918,07	189,59	156,94	0,00	0,00	346,53	0,00
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.392,40								
Lucro Distrib.									

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

Ficha Financeira

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.231,30		1.231,30	0,00	98,50	0,00	0,00	98,50	0,00
Fevereiro	1.229,90		1.229,90	0,00	98,39	0,00	0,00	98,39	0,00
Março	1.325,49		1.325,49	0,00	103,61	0,00	0,00	103,61	0,00
Abril	1.229,90		1.229,90	0,00	95,01	0,00	0,00	95,01	0,00
Maio	1.229,90		1.229,90	0,00	95,01	0,00	0,00	95,01	0,00
Junho	1.856,90		1.856,90	0,00	151,44	0,00	0,00	151,44	0,00
Julho	1.438,90		1.438,90	0,00	113,82	0,00	0,00	113,82	0,00
Agosto	1.438,90		1.438,90	0,00	113,82	0,00	0,00	113,82	0,00
Setembro	1.438,90		1.438,90	0,00	113,82	0,00	0,00	113,82	0,00
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0		Mês 2ª Parc. : 0				
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.229,90								
Lucro Distrib.									

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

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.673,08		1.673,08	0,00	133,84	0,00	0,00	133,84	0,00
Fevereiro	1.673,08		1.673,08	0,00	133,84	0,00	0,00	133,84	0,00
Março	1.673,08		1.673,08	0,00	134,89	0,00	0,00	134,89	0,00
Abril	1.673,08		1.673,08	0,00	134,89	0,00	0,00	134,89	0,00
Maio	1.673,08		1.673,08	0,00	134,89	0,00	0,00	134,89	0,00
Junho	1.673,08		1.673,08	0,00	134,89	0,00	0,00	134,89	0,00
Julho	1.673,08		1.673,08	0,00	134,89	0,00	0,00	134,89	0,00
Agosto	1.673,08		1.673,08	0,00	134,89	0,00	0,00	134,89	0,00
Setembro	1.673,08		1.673,08	0,00	134,89	0,00	0,00	134,89	0,00
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0		Mês 2ª Parc. : 0				
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.534,91								
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 Alm.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.678,46	1.730,41	379,18	138,43	0,00	0,00	517,61	0,00
Fevereiro	1.810,95	1.863,20	379,18	167,68	0,00	0,00	546,86	0,00
Março	1.976,04	2.028,29	379,18	166,86	0,00	0,00	546,04	0,00
Abril	1.719,80	1.772,05	379,18	143,80	0,00	0,00	522,98	0,00
Maio	1.983,88	2.036,13	379,18	167,57	0,00	0,00	546,75	0,00
Junho	1.745,14	1.797,39	379,18	146,08	0,00	0,00	525,26	0,00
Julho	1.523,53	1.575,78	379,18	126,14	0,00	0,00	505,32	0,00
Agosto	2.312,73	2.364,98	379,18	205,42	0,00	0,00	584,60	0,00
Setembro	1.533,19	1.585,44	379,18	127,00	0,00	0,00	506,18	0,00
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
1ª Parcela 13º	0,00	Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR		0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.392,40							
Lucro Distrib.								

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

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 Alm.	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								
Novembro								
Dezembro								
1ª Parcela 13º	0,00	Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR		0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.392,40							
Lucro Distrib.								

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

Ficha Financeira

AMCBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMCBB — Exercício : 2020 —

Matrícula : **000052**
Cargo : VIGIA/RONDA DIURNO

Nome : **EDUARDO CHAVES RIBEIRO**
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									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0		Mês 2ª Parc. : 0				
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.392,40								
Lucro Distrib.									

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

Matrícula : **000003**
Cargo : VIGIA/RONDA DIURNO

Nome : **FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**
Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.658,51		1.710,46	0,00	136,83	0,00	0,00	136,83	0,00
Fevereiro	1.637,01		1.689,26	0,00	135,14	0,00	0,00	135,14	0,00
Março	1.841,62		1.893,87	0,00	154,76	0,00	0,00	154,76	0,00
Abril	1.752,39		1.804,64	0,00	146,73	0,00	0,00	146,73	0,00
Maio	1.615,19		3.961,00	0,00	331,23	0,00	0,00	331,23	14,45
Junho	1.059,77		1.059,77	0,00	131,55	0,00	0,00	131,55	0,00
Julho	1.800,26		1.852,51	0,00	151,04	0,00	0,00	151,04	0,00
Agosto	2.576,11		2.628,36	0,00	237,03	0,00	0,00	237,03	36,54
Setembro	1.700,28		1.752,53	0,00	142,04	0,00	0,00	142,04	0,00
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0		Mês 2ª Parc. : 0				
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.392,40								
Lucro Distrib.									

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

Ficha Financeira

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	4.446,08		4.446,08	189,59	489,06	0,00	0,00	678,65	211,54
Fevereiro	4.438,14		4.438,14	189,59	488,19	0,00	0,00	677,78	209,95
Março	4.438,14		4.438,14	189,59	480,27	0,00	0,00	669,86	211,73
Abril	4.438,14		4.438,14	189,59	480,27	0,00	0,00	669,86	211,73
Maio	4.438,14		4.438,14	189,59	480,27	0,00	0,00	669,86	211,73
Junho	4.438,14		4.438,14	189,59	480,27	0,00	0,00	669,86	211,73
Julho	4.438,14		4.438,14	189,59	480,27	0,00	0,00	669,86	211,73
Agosto	4.438,14		4.438,14	189,59	480,27	0,00	0,00	669,86	211,73
Setembro	4.438,14		4.438,14	189,59	480,27	0,00	0,00	669,86	211,73
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	4.186,92								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

Matrícula : **000058** Nome : **FRANCISCO 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									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	626,66		Mês 1ª Parc. : 5	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.229,90								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310915052625431
09/11/2020 15:13:21

Cliente

AgÃªncia	2867-8
Conta	314151-9 AMOBB C R A AMOBB
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

BB AutomÃ¡tico Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	205.994,34			20.548,695551		
13/10/2020	RESGATE	21,00			2,094722	10,025196608	20.546,600829
	AplicaÃ§Ã£o 13/11/2019	21,00			2,094722		
21/10/2020	APLICAÃÃO	105.142,43			10.487,529222	10,025471946	31.034,130051
30/10/2020	SALDO ATUAL	311.139,37			31.034,130051		31.034,130051

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	205.994,34
APLICAÃÃES (+)	105.142,43
RESGATES (-)	21,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	23,60
SALDO ATUAL =	311.139,37

Valor da Cota

30/09/2020	10,024691915
30/10/2020	10,025715990

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4898
Ãltimos 12 meses	0,7349

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA733019 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041452663258 1
04/11/2020 15:26:00

Cliente

AgÃªncia	2887-6
Conta	515171-1 AMOBB C R A AMOBB
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

BB AutomÃ¡tico Empresa - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	10.238,66			1.021,344535		
13/10/2020	RESGATE	141,00	0,02		14,066558	10,025195606	1.007,277977
	AplicaÃ§Ã£o 19/06/2020	141,00	0,02		14,066558		
21/10/2020	APLICAÃÃO	5.284,93			527,150245	10,025471946	1.534,428222
30/10/2020	SALDO ATUAL	15.383,74			1.534,428222		1.534,428222

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	10.238,66
APLICAÃÃES (+)	5.284,93
RESGATES (-)	141,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	15.383,74

Valor da Cota

30/09/2020	10,024691915
30/10/2020	10,025715990

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4698
Ãltimos 12 meses	0,7349

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

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	0,21			0,042863		
30/10/2020	SALDO ATUAL	0,21			0,042863		0,042863

Resumo do mÃªs

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

Valor da Cota

30/09/2020	4,954976426
30/10/2020	4,958960469

Rentabilidade

No mÃªs	0,0804
No ano	1,5115
Ãltimos 12 meses	2,1135

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA733019 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.



Receitas

1 - Receitas do Mês por Unidade

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

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

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

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 09/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/04							
GUSTAVO DO AMARAL GAM							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	01/10/2020	179461	15,00	15,35	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	01/10/2020	179461	24,74	25,32	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	01/10/2020	179461	15,00	15,35	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	01/10/2020	179461	544,79	557,50	
				Total 'ADNA1/04':	599,53	613,52	
CAMOR/01							
Luciano Pereira Koch							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179465	15,00	15,31	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179465	24,74	25,24	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179465	544,79	555,86	
				Total 'CAMOR/01':	584,53	596,41	
CAMOR/36							
SUSANA MARTINEZ MARTI							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179307	15,00	13,75	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179307	24,74	22,68	
Mensalidade Associação	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179307	15,00	13,75	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179307	544,79	499,35	
				Total 'CAMOR/36':	599,53	549,53	
CAZUL/03							
Bruno Vieira Zanani							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	01/10/2020	179311	15,00	15,35	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	01/10/2020	179311	24,74	25,32	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	01/10/2020	179311	15,00	15,35	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	01/10/2020	179311	544,79	557,50	
				Total 'CAZUL/03':	599,53	613,52	
CAZUL/04							
CARLOS ALEXANDRE SANT							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179312	15,00	13,75	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179312	24,74	22,68	
Mensalidade Associação	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179312	15,00	13,75	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179312	544,79	499,35	
				Total 'CAZUL/04':	599,53	549,53	
CESPE/03							
ENGETECH ENGENHARIA E							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179475	15,00	13,75	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179475	24,74	22,68	
Mensalidade Associação	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179475	15,00	13,75	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179475	544,79	499,35	
				Total 'CESPE/03':	599,53	549,53	
CESPE/04							
NATSUKO CINAGAVA SATO							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	01/10/2020	179476	15,00	15,35	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	01/10/2020	179476	24,74	25,33	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	01/10/2020	179476	15,00	15,36	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	01/10/2020	179476	26,25	26,87	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	01/10/2020	179476	544,79	557,69	
				Total 'CESPE/04':	625,78	640,60	
CESPE/09							
JOSE RAIMUNDO ALVES DE							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179318	15,00	13,75	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179318	24,74	22,68	
Mensalidade Associação	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179318	15,00	13,75	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179318	544,79	499,35	
				Total 'CESPE/09':	599,53	549,53	
CESPE/15							
LUZENIRA CAVAIGNAC R JO							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179586	15,00	13,72	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179586	24,74	22,62	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179586	544,79	498,19	
				Total 'CESPE/15':	584,53	534,53	
CESPE/16							
LINDACY COSTA LIMA							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179323	15,00	13,72	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179323	24,74	22,62	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179323	544,79	498,19	
				Total 'CESPE/16':	584,53	534,53	
CESPE/17							
ROSANGELA MARIA DE AN							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	05/10/2020	179481	15,00	15,37	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	05/10/2020	179481	24,74	25,36	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	05/10/2020	179481	26,25	26,90	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	05/10/2020	179481	544,79	558,36	
				Total 'CESPE/17':	610,78	625,99	
CESPE/30							
AMAURI PIAZZA DE SOUZA							

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 09/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179487	15,00	13,80	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179487	24,74	22,76	
Mensalidade Associação	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179487	15,00	13,80	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179487	26,25	24,15	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179487	544,79	501,27	
				Total 'CESPE/30':	625,78	575,78	
CESPE/42							
MARCO VALERIO CARDOSO							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179339	15,00	13,75	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179339	24,74	22,68	
Mensalidade Associação	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179339	15,00	13,75	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179339	544,79	499,35	
				Total 'CESPE/42':	599,53	549,53	
CRDOR/08							
MIRIAN THEREZA P. DE SOU							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	02/10/2020	179498	15,00	15,31	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	02/10/2020	179498	24,74	25,25	
Mensalidade Associação	09/2020	30/09/2020	02/10/2020	179498	15,00	15,31	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	30/09/2020	02/10/2020	179498	26,25	26,79	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	02/10/2020	179498	544,79	556,05	
				Total 'CRDOR/08':	625,78	638,71	
DNIEL/08							
PAULO ROBERTO DE JESU							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179502	15,00	13,80	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179502	24,74	22,76	
Mensalidade Associação	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179502	15,00	13,80	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179502	26,25	24,15	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179502	544,79	501,27	
				Total 'DNIEL/08':	625,78	575,78	
MDEUS/08							
Luiz Josetti da Conceição							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179367	15,00	13,75	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179367	24,74	22,68	
Mensalidade Associação	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179367	15,00	13,75	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179367	544,79	499,35	
				Total 'MDEUS/08':	599,53	549,53	
MDEUS/13							
PAULO AUGUSTO DUARTE F							
Fundo de Inadimplência	09/2020	03/10/2020	02/10/2020	179372	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	03/10/2020	02/10/2020	179372	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	03/10/2020	02/10/2020	179372	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	03/10/2020	02/10/2020	179372	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/13':	599,53	549,53	
MDEUS/29							
IVAN MARIANO BORGES							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	05/10/2020	179382	15,00	15,32	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	05/10/2020	179382	24,74	25,28	
Mensalidade Associação	09/2020	30/09/2020	05/10/2020	179382	15,00	15,33	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	05/10/2020	179382	544,79	556,59	
				Total 'MDEUS/29':	599,53	612,52	
MDEUS/31							
JOSE TENORIO BEZERRA N							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179383	15,00	13,85	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179383	24,74	22,84	
Locação Equipamentos e Espaços	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179383	50,00	46,15	05 jogos de mesas e cadeiras
Mensalidade Associação	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179383	15,00	13,85	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179383	544,79	502,84	
				Total 'MDEUS/31':	649,53	599,53	
MDEUS/49							
WILSON PAULO FIALHO FE							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179527	75,00	68,86	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179527	123,70	113,57	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179527	131,25	120,51	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179527	2.723,95	2.500,96	
				Total 'MDEUS/49':	3.053,90	2.803,90	
PAMOB/07							
MARCUS VINICIUS COSTA							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179398	15,00	13,75	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179398	24,74	22,68	
Mensalidade Associação	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179398	15,00	13,75	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179398	544,79	499,35	
				Total 'PAMOB/07':	599,53	549,53	
PAMOB/08							
GRYECOS ATTOM VALEEN							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179399	15,00	15,31	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179399	24,74	25,24	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 09/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179399	15,00	15,30	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179399	544,79	556,87	
				Total 'PAMOB/08':	599,53	611,72	
PAMOB/09							
ISSAN OUTEIRAL							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179400	15,00	13,75	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179400	24,74	22,68	
Mensalidade Associação	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179400	15,00	13,75	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179400	544,79	499,35	
				Total 'PAMOB/09':	599,53	549,53	
PELOI/01							
ROBERTO SANTOS MENDE							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179532	15,00	13,80	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179532	24,74	22,76	
Mensalidade Associação	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179532	15,00	13,80	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179532	26,25	24,15	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179532	544,79	501,27	
				Total 'PELOI/01':	625,78	575,78	
PELOI/06							
LARISSA RATHGE RANGEL F							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	01/10/2020	179406	15,00	15,35	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	01/10/2020	179406	24,74	25,32	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	01/10/2020	179406	15,00	15,35	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	01/10/2020	179406	544,79	557,50	
				Total 'PELOI/06':	599,53	613,52	
PELOI/08							
Anderson Celso Torres							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	13/10/2020	179535	15,00	15,36	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	13/10/2020	179535	24,74	25,34	
Mensalidade Associação	09/2020	30/09/2020	13/10/2020	179535	15,00	15,37	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	13/10/2020	179535	544,79	558,05	
				Total 'PELOI/08':	599,53	614,12	
PELOI/11							
LINDACY COSTA LIMA							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179409	15,00	13,72	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179409	24,74	22,62	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179409	544,79	498,19	
				Total 'PELOI/11':	584,53	534,53	
PELOI/15							
NILVANDO OLIVEIRA COST							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179410	15,00	13,75	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179410	24,74	22,68	
Mensalidade Associação	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179410	15,00	13,75	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179410	544,79	499,35	
				Total 'PELOI/15':	599,53	549,53	
PELOI/18							
TIAGO CHAVES BEZERRA							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179541	15,00	13,80	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179541	24,74	22,76	
Mensalidade Associação	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179541	15,00	13,80	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179541	26,25	24,15	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179541	544,79	501,27	
				Total 'PELOI/18':	625,78	575,78	
PELOI/19							
FERNANDA DOCKIORN COS							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179412	15,00	13,75	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179412	24,74	22,68	
Mensalidade Associação	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179412	15,00	13,75	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179412	544,79	499,35	
				Total 'PELOI/19':	599,53	549,53	
PELOI/29							
MARIA INES NEPOMUCENO							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179415	15,00	13,80	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179415	24,74	22,76	
Mensalidade Associação	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179415	15,00	13,80	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179415	26,25	24,15	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179415	544,79	501,27	
				Total 'PELOI/29':	625,78	575,78	
PELOI/49							
JESSYCA AMOR YAMAGUCH							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179423	15,00	13,75	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179423	24,74	22,68	
Mensalidade Associação	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179423	15,00	13,75	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179423	544,79	499,35	
				Total 'PELOI/49':	599,53	549,53	
PELOI/51							
DANILO RICARDO LOPES B							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 09/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2020 a 31/10/2020

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	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179547	15,00	13,72	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179547	24,74	22,62	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179547	544,79	498,19	
				Total 'PELOI/51':	584,53	534,53	
TJUDA/02							
SILVIO PIVA ROMERO							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179441	15,00	13,75	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179441	24,74	22,68	
Mensalidade Associação	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179441	15,00	13,75	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179441	544,79	499,35	
				Total 'TJUDA/02':	599,53	549,53	
TJUDA/06							
ANA LOURDES DE CASTRO							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179443	15,00	13,72	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179443	24,74	22,62	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179443	544,79	498,19	
				Total 'TJUDA/06':	584,53	534,53	
TJUDA/08							
Marcos Alberto de Monclair							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179445	15,00	13,72	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179445	24,74	22,62	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179445	544,79	498,19	
				Total 'TJUDA/08':	584,53	534,53	
TJUDA/14							
VICENTE DE PAULO DA CRU							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	01/10/2020	179558	15,00	15,35	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	01/10/2020	179558	24,74	25,32	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	01/10/2020	179558	15,00	15,35	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	01/10/2020	179558	26,25	26,86	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	01/10/2020	179558	544,79	557,51	
				Total 'TJUDA/14':	625,78	640,39	
TJUDA/23							
LUIZ CLAUDIO GODOY ELBE							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179451	15,00	13,75	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179451	24,74	22,68	
Mensalidade Associação	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179451	15,00	13,75	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	01/10/2020	179451	544,79	499,35	
				Total 'TJUDA/23':	599,53	549,53	
TJUDA/26							
RAQUEL MAMEDE DE LIMA							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	05/10/2020	179565	15,00	15,38	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	05/10/2020	179565	24,74	25,37	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	05/10/2020	179565	15,00	15,38	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	05/10/2020	179565	26,25	26,90	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	05/10/2020	179565	544,79	558,41	
				Total 'TJUDA/26':	625,78	641,44	
TJUDA/30							
ANDREA LUCIA LARA MEND							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	01/10/2020	179567	15,00	15,35	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	01/10/2020	179567	24,74	25,32	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	01/10/2020	179567	15,00	15,35	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	01/10/2020	179567	26,25	26,86	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	01/10/2020	179567	544,79	557,51	
				Total 'TJUDA/30':	625,78	640,39	
				Total:	26.654,32	25.285,78	

Classe do Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Fundo de Inadimplência	660,00	627,24
Fundo Reserva	1.088,56	1.034,52
Locação Equipamentos e Espaços	50,00	46,15
Mensalidade Associação	465,00	445,40
Taxa Limpeza Lote	420,00	402,44
Tx. de Condomínio	23.970,76	22.730,03
	26.654,32	25.285,78

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2020 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 31/10/2020.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Tx. de Condomínio	03/2019	30/03/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Locação Equipamentos e Espaços	04/2019	30/04/2019	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60
Coleta de Lixo	04/2019	30/04/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	04/2019	30/04/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Coleta de Lixo	05/2019	30/05/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	05/2019	30/05/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Coleta de Lixo	09/2019	30/09/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Coleta de Lixo[2]	10/2020	30/10/2020	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio[2]	10/2020	30/10/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	248,73
		Total 'VILAHIP7':	1.485,05	0,00	0,00	0,00	1.485,05
		Total:	327.931,13	0,00	0,00	0,00	327.931,13

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo	5.855,34	5.855,34
Acordo (19/36)	187,50	187,50
Acordo (20/36)	187,50	187,50
Acordo (21/36)	187,50	187,50
Acordo (22/36)	187,50	187,50
Acordo (23/36)	187,50	187,50
Acordo (24/36)	187,50	187,50
Acordo (25/36)	187,50	187,50
Acordo (26/36)	187,50	187,50
Acordo (27/36)	187,50	187,50
Acordo (28/36)	187,50	187,50
Acordo (29/36)	187,50	187,50
Acordo (30/36)	187,50	187,50
Acordo (31/36)	187,50	187,50
Acordo Extra Judicial (01/01)	2.053,03	2.053,03
Acordo Extra Judicial (01/01)[3]	765,00	765,00
Acordo Extra Judicial (02/07)	1.694,24	1.694,24
Acordo Extra Judicial (02/31)	416,40	416,40
Acordo Extra Judicial (03/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (04/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (05/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (06/31)	416,40	416,40
Acordo Extra Judicial (06/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (07/31)	416,40	416,40
Acordo Extra Judicial (07/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (08/01)[3]	778,59	778,59
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 (11/01)[3]	778,59	778,59
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 (13/47)	990,20	990,20
Acordo Extra Judicial (14/31)	416,40	416,40
Acordo Extra Judicial (15/31)	416,40	416,40
Acordo Extra Judicial (16/31)	416,40	416,40
Acordo Extra Judicial (17/31)	416,40	416,40
Acordo Extra Judicial (18/31)	416,40	416,40
Acordo Extra Judicial (19/31)	416,40	416,40

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2020 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 31/10/2020.

Acordo Extra Judicial (20/31)	416,40	416,40
Acordo[2]	1.414,80	1.414,80
Coleta de Lixo	1.080,00	1.080,00
Coleta de Lixo[3]	120,00	120,00
Comprovante Registro Termo Penhora	609,60	609,60
Custas Processuais	1.124,34	1.124,34
Fundo de Inadimplência	3.570,00	3.570,00
Fundo de Inadimplência[2]	630,00	630,00
Fundo de Inadimplência[3]	915,00	915,00
Fundo Reserva	4.281,88	4.281,88
Fundo Reserva[2]	641,90	641,90
Fundo Reserva[3]	1.418,52	1.418,52
Locação Equipamentos e Espaços	73,00	73,00
Locação Equipamentos e Espaços[3]	25,00	25,00
Mensalidade Associação	1.350,00	1.350,00
Mensalidade Associação[2]	30,00	30,00
Mensalidade Associação[3]	495,00	495,00
Ressarcimento Danos (05/10)[3]	570,42	570,42
Taxa Extra	6.542,10	6.542,10
Taxa Extra CEB	3.278,41	3.278,41
Taxa Extra CEB[2]	1.364,01	1.364,01
Taxa Extra CEB[3]	430,74	430,74
Taxa Extra INSS	48,42	48,42
Taxa Extra INSS[2]	139,68	139,68
Taxa Extra INSS[3]	29,59	29,59
Taxa Extra Investimento	7.530,90	7.530,90
Taxa Extra Investimento[2]	2.138,90	2.138,90
Taxa Extra Investimento[3]	613,90	613,90
Taxa Extra[2]	211,25	211,25
Taxa Extra[3]	704,40	704,40
Taxa Limpeza Lote	2.211,25	2.211,25
Taxa Limpeza Lote[2]	768,25	768,25
Taxa Limpeza Lote[3]	497,00	497,00
Taxa Plano de Saúde[2]	44,96	44,96
Taxa Plano de Saúde[3]	11,24	11,24
Tx. de Condomínio	138.707,34	138.707,34
Tx. de Condomínio[2]	61.723,69	61.723,69
Tx. de Condomínio[3]	35.899,25	35.899,25
	327.931,13	327.931,13

ACORDOS

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
ADNA1/02						
VALDEMAR DA SILVA NEVES						
Acordo Extra Judicial	0	06/16	11/2020	20/11/2020	2	4.074,54
Acordo Extra Judicial	0	06/16	11/2020	21/11/2020	2	828,44
Acordo Extra Judicial	0	07/16	12/2020	20/12/2020	2	4.074,54
Acordo Extra Judicial	0	07/16	12/2020	21/12/2020	2	828,44
Acordo Extra Judicial	0	08/16	01/2021	20/01/2021	2	4.074,54
Acordo Extra Judicial	0	08/16	01/2021	21/01/2021	2	828,44
Acordo Extra Judicial	0	09/16	02/2021	20/02/2021	2	4.074,54
Acordo Extra Judicial	0	09/16	02/2021	21/02/2021	2	828,44
Acordo Extra Judicial	0	10/16	03/2021	20/03/2021	2	4.074,54
Acordo Extra Judicial	0	10/16	03/2021	21/03/2021	2	828,44
Acordo Extra Judicial	0	11/16	04/2021	20/04/2021	2	4.074,54
Acordo Extra Judicial	0	11/16	04/2021	21/04/2021	2	828,44
Acordo Extra Judicial	0	12/16	05/2021	20/05/2021	2	4.074,54
Acordo Extra Judicial	0	12/16	05/2021	21/05/2021	2	828,44
Acordo Extra Judicial	0	13/16	06/2021	20/06/2021	2	4.074,54
Acordo Extra Judicial	0	13/16	06/2021	21/06/2021	2	828,44
Acordo Extra Judicial	0	14/16	07/2021	20/07/2021	2	4.074,54
Acordo Extra Judicial	0	14/16	07/2021	21/07/2021	2	828,44

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Vcto	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
CLÁUDIO OLAVO DE ALMEI Locação Equipamentos e Espaços	10/2020	26/10/2020	21/10/2020	179895	60,00	60,00	Ref. compra 02 tags do sistema de controle de acesso.
Total 'CLÁUDIO OLAVO DE ALMEIDA':					60,00	60,00	
ELIANE VIDOTTO BENITE Cobrança de TAG	10/2020	29/10/2020	28/10/2020	179902	60,00	60,00	Ref. 2 Tags.
Total 'ELIANE VIDOTTO BENITE':					60,00	60,00	
FERNANDO ALVES VILELA Locação Equipamentos e Espaços	10/2020	26/10/2020	20/10/2020	179897	30,00	30,00	Ref. a compra de 1 tag do sistema de controle de acesso.
Total 'FERNANDO ALVES VILELA':					30,00	30,00	
JOSÉ EVANGELISTA DA SI Locação Equipamentos e Espaços	10/2020	26/10/2020	20/10/2020	179896	30,00	30,00	Ref. a compra de 1 controle de acesso
Total 'JOSE EVANGELISTA DA SILVA JÚNIOR':					30,00	30,00	
PEDRO HENRIQUE BENITE Cobrança de TAG	10/2020	29/10/2020	28/10/2020	179903	60,00	60,00	Ref. 2 Tags.
Total 'PEDRO HENRIQUE BENITE':					60,00	60,00	
Total 'PEDRO HENRIQUE BENITE':					240,00	240,00	
ADNA1/01 NATAL MORO FRIGI							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	05/10/2020	179590	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	05/10/2020	179590	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	05/10/2020	179590	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	05/10/2020	179590	544,79	494,79	
Total 'ADNA1/01':					599,53	549,53	
ADNA1/02 VALDEMAR DA SILVA NEVE							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179591	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179591	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179591	15,00	15,00	
Ressarcimento	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179591	(500,00)	(500,00)	Devolução de crédito cobrado a maior no acordo 53975 - 04/08
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179591	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179591	544,79	494,79	
Total 'ADNA1/02':					125,78	75,78	
ADNA1/03 DANILO VIEIRA BARBOZA							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179592	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179592	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179592	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179592	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179592	544,79	494,79	
Total 'ADNA1/03':					625,78	575,78	
ADNA1/04 GUSTAVO DO AMARAL GAM							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	05/10/2020	179593	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	05/10/2020	179593	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	05/10/2020	179593	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	05/10/2020	179593	544,79	494,79	
Total 'ADNA1/04':					599,53	549,53	
ADNA1/05 FERNANDO FERNANDES PI							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179594	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179594	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179594	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179594	544,79	494,79	
Total 'ADNA1/05':					599,53	549,53	
ADNA1/06 ANTONIO ANDERSON MELO							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	21/10/2020	179595	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	21/10/2020	179595	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	21/10/2020	179595	544,79	494,79	
Total 'ADNA1/06':					584,53	534,53	
ADNA1/07 JORGE GONÇALVES VISC							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	05/10/2020	179596	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	05/10/2020	179596	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	05/10/2020	179596	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	05/10/2020	179596	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	05/10/2020	179596	544,79	494,79	
Total 'ADNA1/07':					625,78	575,78	

AMOSB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2020 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 31/10/2020.

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
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':	53.932,78
CESPE/22						
MARGARIDA PERCY						
Acordo Extra Judicial	0	01/32	11/2020	10/11/2020	2	1.000,00
Acordo Extra Judicial	0	02/32	12/2020	10/12/2020	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	03/32	01/2021	10/01/2021	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':	32.032,86
CESPE/49						
SILVANIA GOMES TEMOTEO						
Acordo Extra Judicial	0	25/48	11/2020	10/11/2020	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	26/48	12/2020	10/12/2020	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	27/48	01/2021	10/01/2021	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	28/48	02/2021	10/02/2021	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	29/48	03/2021	10/03/2021	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	30/48	04/2021	10/04/2021	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	31/48	05/2021	10/05/2021	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	32/48	06/2021	10/06/2021	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	33/48	07/2021	10/07/2021	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	34/48	08/2021	10/08/2021	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	35/48	09/2021	10/09/2021	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	36/48	10/2021	10/10/2021	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	37/48	11/2021	10/11/2021	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	38/48	12/2021	10/12/2021	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	39/48	01/2022	10/01/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	40/48	02/2022	10/02/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	41/48	03/2022	10/03/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	42/48	04/2022	10/04/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	43/48	05/2022	10/05/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	44/48	06/2022	10/06/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	45/48	07/2022	10/07/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	46/48	08/2022	10/08/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	47/48	09/2022	10/09/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	48/48	10/2022	10/10/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	18/48	04/2020	10/11/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	19/48	05/2020	10/12/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	20/48	06/2020	10/01/2023	2	1.141,99
					Total 'CESPE/49':	30.833,73
DNIEL/02						
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA						
Acordo Extra Judicial	0	13/35	11/2020	30/11/2020	2	1.201,33

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2020 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 31/10/2020.

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
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	05/29	11/2020	13/11/2020	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	02/04	11/2020	27/11/2020	2	548,24
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
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	11/05/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	12/29	06/2021	11/06/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	13/29	07/2021	11/07/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	14/29	08/2021	11/08/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	15/29	09/2021	11/09/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	16/29	10/2021	11/10/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	17/29	11/2021	11/11/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	18/29	12/2021	11/12/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	19/29	01/2022	11/01/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	20/29	02/2022	11/02/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	21/29	03/2022	11/03/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	22/29	04/2022	11/04/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	23/29	05/2022	11/05/2022	2	568,24

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2020 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[1]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 25/01/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2020.

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
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'	15.850,72
MDEUS/32						
JULIANA RABELO						
Acordo	0	32/36	11/2020	15/11/2020	2	187,50
Acordo	0	33/36	12/2020	15/12/2020	2	187,50
Acordo	0	34/36	01/2021	15/01/2021	2	187,50
Acordo	0	35/36	02/2021	15/02/2021	2	187,50
Acordo	0	36/36	03/2021	15/03/2021	2	187,34
					Total 'MDEUS/32'	937,34
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
PELO//17						
SANDRA MARY DE MELO COELHO						
Acordo Extra Judicial	0	08/48	11/2020	10/11/2020	2	2.060,40
Acordo Extra Judicial	0	09/48	12/2020	10/12/2020	2	2.060,40
Acordo Extra Judicial	0	10/48	01/2021	10/01/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	11/48	02/2021	10/02/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	12/48	03/2021	10/03/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	13/48	04/2021	10/04/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	14/48	05/2021	10/05/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	15/48	06/2021	10/06/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	16/48	07/2021	10/07/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	17/48	08/2021	10/08/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	18/48	09/2021	10/09/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	19/48	10/2021	10/10/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	20/48	11/2021	10/11/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	21/48	12/2021	10/12/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	22/48	01/2022	10/01/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	23/48	02/2022	10/02/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	24/48	03/2022	10/03/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	25/48	04/2022	10/04/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	26/48	05/2022	10/05/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	27/48	06/2022	10/06/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	28/48	07/2022	10/07/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	29/48	08/2022	10/08/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	30/48	09/2022	10/09/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	31/48	10/2022	10/10/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	32/48	11/2022	10/11/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	33/48	12/2022	10/12/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	34/48	01/2023	10/01/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	35/48	02/2023	10/02/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	36/48	03/2023	10/03/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	37/48	04/2023	10/04/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	38/48	05/2023	10/05/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	39/48	06/2023	10/06/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	40/48	07/2023	10/07/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	41/48	08/2023	10/08/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	42/48	09/2023	10/09/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	43/48	10/2023	10/10/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	44/48	11/2023	10/11/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	45/48	12/2023	10/12/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	46/48	01/2024	10/01/2024	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	47/48	02/2024	10/02/2024	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	48/48	03/2024	10/03/2024	2	790,75
					Total 'PELO//17'	34.960,05

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/10/2020 para contas emitidas, sub judice[a] e baixadas[a]
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 31/10/2020.

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
RMESS/27						
RICARDO SANTOS TEXTOR						
Acordo Extra Judicial	0	13/41	11/2020	20/11/2020	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	14/41	12/2020	20/12/2020	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	15/41	01/2021	20/01/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	16/41	02/2021	20/02/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	17/41	03/2021	20/03/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	18/41	04/2021	20/04/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	19/41	05/2021	20/05/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	20/41	06/2021	20/06/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	21/41	07/2021	20/07/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	22/41	08/2021	20/08/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	23/41	09/2021	20/09/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	24/41	10/2021	20/10/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	25/41	11/2021	20/11/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	26/41	12/2021	20/12/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	27/41	01/2022	20/01/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	28/41	02/2022	20/02/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	29/41	03/2022	20/03/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	30/41	04/2022	20/04/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	31/41	05/2022	20/05/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	32/41	06/2022	20/06/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	33/41	07/2022	20/07/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	34/41	08/2022	20/08/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	35/41	09/2022	20/09/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	36/41	10/2022	20/10/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	37/41	11/2022	20/11/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	38/41	12/2022	20/12/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	39/41	01/2023	20/01/2023	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	40/41	02/2023	20/02/2023	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	41/41	03/2023	22/03/2023	2	778,59
					Total 'RMESS/27':	22.579,11
TJUDA/03						
LUCIANA SOUTO						
Acordo Extra Judicial	0	08/11	11/2020	25/11/2020	2	670,88
Acordo Extra Judicial	0	10/11	01/2021	25/01/2021	2	670,88
Acordo Extra Judicial	0	11/11	02/2021	25/02/2021	2	670,88
					Total 'TJUDA/03':	2.012,64
TJUDA/21						
FRANCISCO ROMANO C RIBEIRO						
Acordo Extra Judicial	0	01/03	11/2020	03/11/2020	2	2.261,10
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':	8.497,12
					Total:	260.673,31

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/08							
THIAGO MARQUES GONÇAL							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179597	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179597	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179597	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179597	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179597	544,79	494,79	
				Total 'ADNA1/08':	625,78	575,78	
ADNA1/09							
FABRÍCIO DE FARIA ANDRAI							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179598	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179598	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179598	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179598	544,79	494,79	
				Total 'ADNA1/09':	599,53	549,53	
ADNA1/10							
ECOPLAN ENGENHARIA LT							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179599	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179599	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179599	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179599	544,79	494,79	
				Total 'ADNA1/10':	599,53	549,53	
ADNA1/11							
TIAGO FRANCISCO DE PAUL							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179600	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179600	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179600	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179600	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179600	544,79	494,79	
				Total 'ADNA1/11':	625,78	575,78	
ADNA1/12							
Ana Carolina Ferreira Silva							
Fundo de Inadimplência	10/2020	10/10/2020	20/10/2020	179601	15,00	15,35	
Fundo Reserva	10/2020	10/10/2020	20/10/2020	179601	24,74	25,32	
Mensalidade Associação	10/2020	10/10/2020	20/10/2020	179601	15,00	15,35	
Tx. de Condomínio	10/2020	10/10/2020	20/10/2020	179601	544,79	557,50	
				Total 'ADNA1/12':	599,53	613,52	
ADNA1/14							
RAFAEL MUNIZ MURTA							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179602	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179602	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179602	544,79	494,79	
				Total 'ADNA1/14':	584,53	534,53	
CAMOR/03							
CARLOS JOAQUIM MONTEI							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	22/10/2020	179604	15,00	15,31	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	22/10/2020	179604	24,74	25,25	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	22/10/2020	179604	15,00	15,31	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	22/10/2020	179604	26,25	26,79	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	22/10/2020	179604	544,79	556,05	
				Total 'CAMOR/03':	625,78	638,71	
CAMOR/05							
DIOGO LUIS KURIHARA							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	05/10/2020	179605	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	05/10/2020	179605	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	05/10/2020	179605	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	05/10/2020	179605	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/05':	599,53	549,53	
CAMOR/07							
RAFAEL TABIM MASCARENI							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	16/10/2020	179684	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	16/10/2020	179684	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	16/10/2020	179684	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	16/10/2020	179684	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/07':	599,53	549,53	
CAMOR/09							
MARIA DAS GRAÇAS A.L. V							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179607	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179607	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179607	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179607	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/09':	599,53	549,53	
CAMOR/11							
ELIANE MARTINS							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179608	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179608	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179608	15,00	15,00	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2020 a 31/10/2020

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	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179608	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179608	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/11':	625,78	575,78	
CAMOR/13							
SILVINO FAGUNDES BEDA							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179609	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179609	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179609	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179609	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/13':	599,53	549,53	
CAMOR/16							
CLAUDIO ROBERTO KUCK							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	20/10/2020	179612	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	20/10/2020	179612	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	30/10/2020	20/10/2020	179612	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	20/10/2020	179612	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/16':	599,53	549,53	
CAMOR/17							
JOSÉ RIBAMAR GOMES							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179613	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179613	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179613	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179613	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179613	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/17':	625,78	575,78	
CAMOR/18							
ANDRE LUIS ARANTES							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179614	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179614	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179614	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179614	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/18':	599,53	549,53	
CAMOR/19							
MIRELA AVILA KACINKIS PR							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	16/10/2020	179615	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	16/10/2020	179615	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	16/10/2020	179615	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	16/10/2020	179615	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/19':	599,53	549,53	
CAMOR/20							
LICIA MARIA MIGUEL MOUR							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179616	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179616	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179616	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179616	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/20':	599,53	549,53	
CAMOR/22							
RAFAEL VERLAGE VAZQUE							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	23/10/2020	179617	15,00	15,31	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	23/10/2020	179617	24,74	25,26	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	23/10/2020	179617	544,79	556,22	
				Total 'CAMOR/22':	584,53	596,79	
CAMOR/24							
Ruzinaldo Pinheiro de Pinhe							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179618	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179618	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179618	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179618	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/24':	599,53	549,53	
CAMOR/30							
SAMANTA DAHER LOPES D							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179871	15,00	15,31	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179871	24,74	25,24	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179871	15,00	15,30	Ref. Janeiro/2020
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179871	544,79	555,87	
				Total 'CAMOR/30':	599,53	611,72	
CAMOR/32							
ROBERT EDWARD POGUE							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179620	15,00	15,31	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179620	24,74	25,24	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179620	15,00	15,30	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179620	544,79	555,87	
				Total 'CAMOR/32':	599,53	611,72	
CAMOR/34							
MARIA EUGENIA N. CAJAZEI							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179621	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179621	24,74	24,74	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179621	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179621	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179621	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/34':	625,78	575,78	
CAMOR/38							
PEDRO ERNESTO TRICHES .							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179623	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179623	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179623	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179623	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/38':	599,53	549,53	
CAMOR/40							
TALLITA FAVILA DE OLIVEI							
Fundo de Inadimplência	10/2020	10/10/2020	13/10/2020	179624	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	10/10/2020	13/10/2020	179624	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	10/10/2020	13/10/2020	179624	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	10/10/2020	13/10/2020	179624	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/40':	599,53	549,53	
CAMOR/42							
SUZAN PINHEIRO SOARES							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179625	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179625	24,74	24,74	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179625	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179625	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/42':	610,78	560,78	
CAZUL/01							
MARINA MEIRELES LEONEL							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179626	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179626	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179626	544,79	494,79	
				Total 'CAZUL/01':	584,53	534,53	
CAZUL/02							
WASHINGTON JOSE MOREI							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179627	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179627	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179627	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179627	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179627	544,79	494,79	
				Total 'CAZUL/02':	625,78	575,78	
CAZUL/03							
Bruno Vieira Zanani							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	07/10/2020	179628	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	07/10/2020	179628	24,74	24,74	
Locação Equipamentos e Espaços	10/2020	20/10/2020	07/10/2020	179628	12,00	12,00	02 mesas e 10 cadeiras
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	07/10/2020	179628	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	07/10/2020	179628	544,79	494,79	
				Total 'CAZUL/03':	611,53	561,53	
CAZUL/06							
GLEYSON MATTOS DOS SA							
Fundo de Inadimplência	10/2020	10/10/2020	06/10/2020	179631	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	10/10/2020	06/10/2020	179631	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	10/10/2020	06/10/2020	179631	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	10/10/2020	06/10/2020	179631	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	10/10/2020	06/10/2020	179631	544,79	494,79	
				Total 'CAZUL/06':	625,78	575,78	
CESPE/01							
MAYARA PAZ COSTA							
Fundo de Inadimplência	10/2020	10/10/2020	13/10/2020	179632	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	10/10/2020	13/10/2020	179632	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	10/2020	10/10/2020	13/10/2020	179632	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/01':	584,53	534,53	
CESPE/02							
ROGERIO PECCI FILHO							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	15/10/2020	179633	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	15/10/2020	179633	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	15/10/2020	179633	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	15/10/2020	179633	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/02':	599,53	549,53	
CESPE/04							
NATSUKO CINAGAVA SATO							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179635	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179635	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179635	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179635	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179635	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/04':	625,78	575,78	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2020 a 31/10/2020

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/05							
PAULO CESAR GOMES ALB							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	19/10/2020	179636	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	19/10/2020	179636	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	19/10/2020	179636	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/05':	584,53	534,53	
CESPE/06							
RENATA MONTENEGRO SI							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179637	15,00	15,32	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179637	24,74	25,24	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179637	15,00	15,30	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179637	26,25	26,78	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179637	544,79	555,86	
				Total 'CESPE/06':	625,78	638,50	
CESPE/08							
ROSANA MARIA A. MACHAD							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179638	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179638	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179638	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179638	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179638	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/08':	625,78	575,78	
CESPE/10							
JOÃO VIANNEY C. NUTO							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179640	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179640	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179640	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179640	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179640	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/10':	625,78	575,78	
CESPE/11							
VALTER COELHO DE SÁ							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179641	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179641	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179641	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179641	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/11':	599,53	549,53	
CESPE/12							
Rafaela Monique D.Geevergh							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179642	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179642	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179642	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179642	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/12':	599,53	549,53	
CESPE/17							
ROSANGELA MARIA DE AN							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179647	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179647	24,74	24,74	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179647	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179647	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/17':	610,78	560,78	
CESPE/18							
MARCOS BESENHOFER DA S							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179648	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179648	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179648	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/18':	584,53	534,53	
CESPE/19							
BEATRIZ ALVARES ANDRAD							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179649	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179649	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179649	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179649	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/19':	599,53	549,53	
CESPE/20							
FELIPE BARNABE DUARTE							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179650	15,00	15,32	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179650	24,74	25,24	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179650	15,00	15,30	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179650	26,25	26,78	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179650	544,79	555,86	
				Total 'CESPE/20':	625,78	638,50	
CESPE/21							
LUCIA HELENA BUENO DA F							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	13/10/2020	179651	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	13/10/2020	179651	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	13/10/2020	179651	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMORR CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2020 a 31/10/2020

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	10/2020	20/10/2020	13/10/2020	179651	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/21':	599,53	549,53	
CESPE/22							
FABIO MARQUES							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	13/10/2020	179652	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	13/10/2020	179652	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	30/10/2020	13/10/2020	179652	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	13/10/2020	179652	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/22':	599,53	549,53	
CESPE/23							
Carlos Eduardo B. de Abranc							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179653	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179653	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179653	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/23':	584,53	534,53	
CESPE/24							
IZABEL CRISTINA DA CUNH							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179654	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179654	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179654	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179654	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/24':	599,53	549,53	
CESPE/25							
DJALMA FERNANDES DE AR							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179655	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179655	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179655	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179655	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/25':	599,53	549,53	
CESPE/26							
JOSIAS AZEVEDO TORRES							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	08/10/2020	179656	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	08/10/2020	179656	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	08/10/2020	179656	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	08/10/2020	179656	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	08/10/2020	179656	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/26':	625,78	575,78	
CESPE/27							
DANIELA GOMES MADUREIF							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179657	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179657	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179657	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179657	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/27':	599,53	549,53	
CESPE/28							
LETICIA APARECIDA GOME							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179658	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179658	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179658	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179658	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/28':	599,53	549,53	
CESPE/29							
DIMITRI SERGEL FIGUEIRA							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	19/10/2020	179659	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	19/10/2020	179659	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	19/10/2020	179659	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	19/10/2020	179659	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/29':	599,53	549,53	
CESPE/31							
NELIO DO AMPARO MACAB							
Fundo de Inadimplência	10/2020	10/10/2020	09/10/2020	179661	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	10/10/2020	09/10/2020	179661	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	10/10/2020	09/10/2020	179661	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	10/10/2020	09/10/2020	179661	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/31':	599,53	549,53	
CESPE/32							
MARIA CRISTINA PINATTI D							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179662	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179662	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179662	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/32':	584,53	534,53	
CESPE/33							
SUSY DARLEN BARBOSA D							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179663	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179663	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179663	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179663	544,79	494,79	

Condomínio21 Condomínio (SQL Server) - Grupo Software - 40.802.6.25.19

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
				Total 'CESPE/33':	599,53	549,53	
CESPE/34							
MARCIA COUTINHO DE OLI							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179664	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179664	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179664	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179664	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/34':	599,53	549,53	
CESPE/35							
Eduardo Falcete							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179665	15,00	15,31	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179665	24,74	25,24	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179665	15,00	15,30	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179665	544,79	556,87	
				Total 'CESPE/35':	599,53	611,72	
CESPE/36							
MURILO MARTINS PEREIRA							
Fundo de Inadimplência	10/2020	10/10/2020	07/10/2020	179666	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	10/10/2020	07/10/2020	179666	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	10/10/2020	07/10/2020	179666	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	10/10/2020	07/10/2020	179666	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	10/10/2020	07/10/2020	179666	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/36':	625,78	575,78	
CESPE/37							
VICTOR MARCUZ DE MORAE							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	15/10/2020	179667	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	15/10/2020	179667	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	15/10/2020	179667	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	15/10/2020	179667	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/37':	599,53	549,53	
CESPE/38							
LUIZ SALVADOR GUTIERRE							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179668	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179668	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179668	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179668	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/38':	599,53	549,53	
CESPE/39							
GLAUCIA DAPARECIDA SIL							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179669	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179669	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179669	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/39':	584,53	534,53	
CESPE/40							
ANA PAULA DONOFRIO							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179670	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179670	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179670	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179670	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179670	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/40':	625,78	575,78	
CESPE/41							
LEONARDO BOLZANI TORR							
Fundo de Inadimplência	10/2020	10/10/2020	05/10/2020	179671	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	10/10/2020	05/10/2020	179671	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	10/2020	10/10/2020	05/10/2020	179671	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/41':	584,53	534,53	
CESPE/43							
JOSE FERREIRA VILARINHO							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179673	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179673	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179673	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179673	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179673	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/43':	625,78	575,78	
CESPE/44							
Martinho Lutero Moreira God							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	09/10/2020	179674	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	09/10/2020	179674	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	09/10/2020	179674	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	09/10/2020	179674	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/44':	599,53	549,53	
CESPE/46							
JOÃO BATISTA BRAGA NET							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179676	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179676	24,74	24,74	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179676	26,25	26,25	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2020 a 31/10/2020

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	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179676	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/46':	810,78	560,78	
CESPE/48							
AMADOR OLIVEIRA DE SOU							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179678	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179678	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179678	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179678	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179678	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/48':	625,78	575,78	
CESPE/49							
SILVANIA GOMES TEMOTE							
Fundo de Inadimplência	10/2020	10/10/2020	13/10/2020	179679	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	10/10/2020	13/10/2020	179679	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	10/10/2020	13/10/2020	179679	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	10/10/2020	13/10/2020	179679	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/49':	599,53	549,53	
CESPE/50							
MARCIO KANEGAE SARAIV							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179680	15,00	15,31	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179680	24,74	25,24	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179680	15,00	15,30	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179680	544,79	555,87	
				Total 'CESPE/50':	599,53	611,72	
CESPE/51							
WESDRAS DARWIN ROCHA '							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179681	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179681	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179681	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/51':	584,53	534,53	
CESPE/52							
RITA RAMOS DE MELLO BEN							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	05/10/2020	179872	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	05/10/2020	179872	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	05/10/2020	179872	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/52':	584,53	534,53	
CRDOR/01							
JOSE FRITSCH							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	26/10/2020	179683	15,00	15,33	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	26/10/2020	179683	24,74	25,28	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	26/10/2020	179683	544,79	556,75	
				Total 'CRDOR/01':	584,53	597,36	
CRDOR/02							
MATHEUS PANTOJA							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179684	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179684	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179684	15,00	15,00	Ref. Janeiro/2020
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179684	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179684	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179684	544,79	494,79	
				Total 'CRDOR/02':	640,78	590,78	
CRDOR/03							
ALVARO AUGUSTO FARIA S							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179685	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179685	24,74	24,74	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179685	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179685	544,79	494,79	
				Total 'CRDOR/03':	610,78	560,78	
CRDOR/04							
Eduardo José do Nasciment							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	06/10/2020	179686	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	06/10/2020	179686	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	06/10/2020	179686	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	06/10/2020	179686	544,79	494,79	
				Total 'CRDOR/04':	599,53	549,53	
CRDOR/05							
CESAR BARBOSA							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179687	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179687	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179687	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179687	544,79	494,79	
				Total 'CRDOR/05':	599,53	549,53	
CRDOR/06							
PEDRO HENRIQUE COSTA E							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	14/10/2020	179688	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	14/10/2020	179688	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	14/10/2020	179688	544,79	494,79	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2020 a 31/10/2020

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 'CRDOR/06':	584,53	534,53	
CRDOR/08							
QUEZIA GONÇALVES DOS S							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	13/10/2020	179689	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	13/10/2020	179689	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	30/10/2020	13/10/2020	179689	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	30/10/2020	13/10/2020	179689	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	13/10/2020	179689	544,79	494,79	
				Total 'CRDOR/08':	625,78	575,78	
CVIDA/04							
LUIZ CLAUDIO FRANÇA LIM							
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	22/10/2020	179690	231,69	181,69	
				Total 'CVIDA/04':	231,69	181,69	
DNIEL/03							
GUSTAVO SILVA CYSNE SO							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179692	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179692	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179692	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179692	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179692	544,79	494,79	
				Total 'DNIEL/03':	625,78	575,78	
DNIEL/05							
MARCOS GOMES DE ALME							
Fundo de Inadimplência	10/2020	10/10/2020	08/10/2020	179694	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	10/10/2020	08/10/2020	179694	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	10/2020	10/10/2020	08/10/2020	179694	544,79	494,79	
				Total 'DNIEL/05':	584,53	534,53	
DNIEL/06							
ROBSON BORGES V BOA S							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179695	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179695	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179695	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179695	544,79	494,79	
				Total 'DNIEL/06':	599,53	549,53	
DNIEL/07							
Luciano Alonso Santos Mart							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	23/10/2020	179696	15,00	15,32	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	23/10/2020	179696	24,74	25,26	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	23/10/2020	179696	15,00	15,31	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	23/10/2020	179696	544,79	556,23	
				Total 'DNIEL/07':	599,53	612,12	
DNIEL/08							
PAULO ROBERTO DE JESU							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	22/10/2020	179697	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	22/10/2020	179697	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	30/10/2020	22/10/2020	179697	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	30/10/2020	22/10/2020	179697	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	22/10/2020	179697	544,79	494,79	
				Total 'DNIEL/08':	625,78	575,78	
DNIEL/09							
Palloma Vieira Muterlle							
Fundo de Inadimplência	10/2020	10/10/2020	13/10/2020	179698	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	10/10/2020	13/10/2020	179698	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	10/10/2020	13/10/2020	179698	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	10/10/2020	13/10/2020	179698	544,79	494,79	
				Total 'DNIEL/09':	599,53	549,53	
DNIEL/10							
RICARDO DE FARIA BARRO							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	05/10/2020	179699	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	05/10/2020	179699	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	05/10/2020	179699	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	05/10/2020	179699	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	05/10/2020	179699	544,79	494,79	
				Total 'DNIEL/10':	625,78	575,78	
DNIEL/12							
MAIRA HANASHIRO							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179701	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179701	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179701	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179701	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179701	544,79	494,79	
				Total 'DNIEL/12':	625,78	575,78	
DNIEL/15							
JOSE ALBERTO PIVA							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	22/10/2020	179703	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	22/10/2020	179703	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	22/10/2020	179703	544,79	494,79	

Contas do condominio AMOBR CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
				Total 'DNIEL/15':	584,53	534,53	
EDAVI/01							
HEZEQUIEL BATISTA MACH							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	20/10/2020	179704	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	20/10/2020	179704	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	30/10/2020	20/10/2020	179704	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	20/10/2020	179704	544,79	494,79	
				Total 'EDAVI/01':	599,53	549,53	
EDAVI/02							
MOVAN RODRIGUES							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	23/10/2020	179705	15,00	15,31	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	23/10/2020	179705	24,74	25,26	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	23/10/2020	179705	544,79	556,22	
				Total 'EDAVI/02':	584,53	596,79	
EDAVI/04							
ANDRE COSTA DRUMMOND							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179707	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179707	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179707	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179707	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179707	544,79	494,79	
				Total 'EDAVI/04':	625,78	575,78	
EDAVI/05							
MARCELO FERREIRA FRIAS							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179873	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179873	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179873	15,00	15,00	Ref. Janeiro/2020
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179873	544,79	494,79	
				Total 'EDAVI/05':	599,53	549,53	
EDAVI/06							
ESTEVÃO MENDES DE BRI							
Fundo de Inadimplência	10/2020	10/10/2020	13/10/2020	179709	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	10/10/2020	13/10/2020	179709	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	10/10/2020	13/10/2020	179709	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	10/10/2020	13/10/2020	179709	544,79	494,79	
				Total 'EDAVI/06':	599,53	549,53	
EDAVI/07							
LACI MARCOS DIAS							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	29/10/2020	179710	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	29/10/2020	179710	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	30/10/2020	29/10/2020	179710	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	29/10/2020	179710	544,79	494,79	
				Total 'EDAVI/07':	599,53	549,53	
ELIAN/01							
PAULO SILVEIRA MARTINS L							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	19/10/2020	179711	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	19/10/2020	179711	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	19/10/2020	179711	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	19/10/2020	179711	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	19/10/2020	179711	544,79	494,79	
				Total 'ELIAN/01':	625,78	575,78	
ELIAN/02							
RICARDO MATOS CHAIM							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179712	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179712	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179712	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179712	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179712	544,79	494,79	
				Total 'ELIAN/02':	625,78	575,78	
ELIAN/03							
GUSTAVO DE FARIA BARRO							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179713	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179713	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179713	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179713	544,79	494,79	
				Total 'ELIAN/03':	599,53	549,53	
ELIAN/04							
Marcio de Castro Soares							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	09/10/2020	179714	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	09/10/2020	179714	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	09/10/2020	179714	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	09/10/2020	179714	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	09/10/2020	179714	544,79	494,79	
				Total 'ELIAN/04':	625,78	575,78	
ELIAN/05							
GUSTAVO DE FARIA BARRO							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179715	15,00	15,00	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2020 a 31/10/2020

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	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179715	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179715	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179715	544,79	494,79	
				Total 'ELIAN/05':	599,53	549,53	
ELIAN/06							
GUSTAVO LOPES KORB							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	09/10/2020	179716	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	09/10/2020	179716	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	09/10/2020	179716	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	09/10/2020	179716	544,79	494,79	
				Total 'ELIAN/06':	599,53	549,53	
ELIAN/08							
RUBENS BREA ORTEGA							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179717	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179717	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179717	15,00	15,00	Ref. Janeiro/2020
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179717	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179717	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179717	544,79	494,79	
				Total 'ELIAN/08':	640,78	590,78	
ELIAN/10							
ANDERSON ALVES MONTEI							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179718	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179718	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179718	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179718	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179718	544,79	494,79	
				Total 'ELIAN/10':	625,78	575,78	
MDEUS/01							
CLEUBER DE REZENDE CO							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179719	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179719	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179719	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179719	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179719	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/01':	625,78	575,78	
MDEUS/02							
CLAUDIA DE MORAES AMAR							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179720	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179720	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179720	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179720	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/02':	599,53	549,53	
MDEUS/03							
ROBERTO ANTONIO GHIGGI							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179721	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179721	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179721	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179721	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179721	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/03':	625,78	575,78	
MDEUS/04							
MARCIA GOMES PEREIRA							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	19/10/2020	179722	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	19/10/2020	179722	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	19/10/2020	179722	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	19/10/2020	179722	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	19/10/2020	179722	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/04':	625,78	575,78	
MDEUS/05							
MARCOS ALBERTO BERTO							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179723	15,00	15,32	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179723	24,74	25,24	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179723	15,00	15,30	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179723	26,25	26,78	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179723	544,79	555,86	
				Total 'MDEUS/05':	625,78	638,50	
MDEUS/06							
JOSE VALMAR BARROS							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	19/10/2020	179724	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	19/10/2020	179724	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	19/10/2020	179724	15,00	15,00	Ref. Janeiro/2020
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	19/10/2020	179724	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	19/10/2020	179724	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	19/10/2020	179724	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/06':	640,78	590,78	
MDEUS/07							

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para e cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2020 a 31/10/2020

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
PEDRO XAVIER FILHO							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	16/10/2020	179725	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	16/10/2020	179725	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	16/10/2020	179725	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	16/10/2020	179725	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/07':	599,53	549,53	
MDEUS/09							
VANESSA MICHELLE R S DE							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179727	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179727	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179727	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179727	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/09':	599,53	549,53	
MDEUS/11							
JULIANA SANTIAGO DE PAIV							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179729	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179729	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179729	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179729	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/11':	599,53	549,53	
MDEUS/12							
EUCLIDES DUARTE FERNAN							
Fundo de Inadimplência	10/2020	10/10/2020	09/10/2020	179730	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	10/10/2020	09/10/2020	179730	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	10/10/2020	09/10/2020	179730	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	10/10/2020	09/10/2020	179730	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/12':	599,53	549,53	
MDEUS/14							
LUIS FERNANDO VELLASQU							
Fundo de Inadimplência	10/2020	10/10/2020	13/10/2020	179732	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	10/10/2020	13/10/2020	179732	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	10/10/2020	13/10/2020	179732	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	10/10/2020	13/10/2020	179732	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/14':	599,53	549,53	
MDEUS/15							
JOSE APARECIDO DOS SAN							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179733	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179733	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179733	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179733	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179733	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/15':	625,78	575,78	
MDEUS/16							
GIOVANI ALVES RORATO							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179734	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179734	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179734	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179734	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/16':	599,53	549,53	
MDEUS/17							
FERNANDO ALMEIDA							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179735	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179735	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179735	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179735	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/17':	599,53	549,53	
MDEUS/19							
FERNANDO ALMEIDA							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179737	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179737	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179737	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179737	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/19':	599,53	549,53	
MDEUS/21							
TICIANO AUGUSTO C. BRAG							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179739	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179739	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179739	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179739	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179739	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/21':	625,78	575,78	
MDEUS/22							
GIOVANI MARQUES MUNIZ							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179740	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179740	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179740	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179740	26,25	26,25	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Grupo Software - 43.852.826/18

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2020 a 31/10/2020

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
Tx. de Condominio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179740	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/22':	625,78	575,78	
MDEUS/24							
ULYSSES FROSSARD							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	08/10/2020	179742	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	08/10/2020	179742	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	08/10/2020	179742	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	10/2020	20/10/2020	08/10/2020	179742	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/24':	599,53	549,53	
MDEUS/25							
FRANCISCO DE A. M. DO CA							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179743	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179743	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179743	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179743	26,25	26,25	
Tx. de Condominio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179743	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/25':	625,78	575,78	
MDEUS/27							
JOSE RAFAEL DA SILVA							
Fundo de Inadimplência	10/2020	10/10/2020	05/10/2020	179745	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	10/10/2020	05/10/2020	179745	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	10/10/2020	05/10/2020	179745	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	10/2020	10/10/2020	05/10/2020	179745	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/27':	599,53	549,53	
MDEUS/28							
JOSE VICENTE BORGES DE							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179746	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179746	24,74	24,74	
Tx. de Condominio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179746	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/28':	584,53	534,53	
MDEUS/30							
RALFAM PORTELA							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	19/10/2020	179748	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	19/10/2020	179748	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	19/10/2020	179748	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	10/2020	20/10/2020	19/10/2020	179748	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/30':	599,53	549,53	
MDEUS/32							
JULIANA RABELO							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179750	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179750	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179750	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179750	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/32':	599,53	549,53	
MDEUS/33							
VIVAN MORAES E FILHOS P							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	19/10/2020	179751	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	19/10/2020	179751	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	19/10/2020	179751	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	10/2020	20/10/2020	19/10/2020	179751	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/33':	599,53	549,53	
MDEUS/34							
NEY DE OLIVEIRA FILHO							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	09/10/2020	179752	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	09/10/2020	179752	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	09/10/2020	179752	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	10/2020	20/10/2020	09/10/2020	179752	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/34':	599,53	549,53	
MDEUS/36							
AVELINO MOREIRA SANTOS							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179754	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179754	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179754	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179754	26,25	26,25	
Tx. de Condominio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179754	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/36':	625,78	575,78	
MDEUS/37							
VILSON FERREIRA DE CERQ							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179755	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179755	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179755	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179755	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/37':	599,53	549,53	
MDEUS/39							
ADELIA ALVES DE ARAGÃO							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179756	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179756	24,74	24,74	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2020 a 31/10/2020

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
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179756	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/39':	584,53	534,53	
MDEUS/41							
ADELIA ALVES DE ARAGÃO							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179757	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179757	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179757	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/41':	584,53	534,53	
MDEUS/43							
ALEXANDRE GUIMARAERS D							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179758	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179758	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179758	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179758	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179758	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/43':	625,78	575,78	
MDEUS/47							
RIAN DIEGO AMADO DA SIL							
Fundo de Inadimplência	10/2020	10/10/2020	06/10/2020	179760	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	10/10/2020	06/10/2020	179760	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	10/10/2020	06/10/2020	179760	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	10/10/2020	06/10/2020	179760	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/47':	599,53	549,53	
MDEUS/51							
RAPHAEL DE ALMEIDA NUN							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	21/10/2020	179762	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	21/10/2020	179762	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	30/10/2020	21/10/2020	179762	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	30/10/2020	21/10/2020	179762	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	21/10/2020	179762	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/51':	625,78	575,78	
MDEUS/61							
MARCEL CLAUDIO SANTAN							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179763	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179763	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179763	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179763	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179763	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/61':	625,78	575,78	
MSINA/01							
RICARDO RODRIGUES GONC							
Tx. de Condomínio	10/2020	10/10/2020	09/10/2020	179764	231,60	181,60	
				Total 'MSINA/01':	231,60	181,60	
PAMOB/01							
ELYZA AMERICA RABELO T							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179765	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179765	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179765	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179765	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/01':	599,53	549,53	
PAMOB/02							
JOSE GALVÃO SILVA OLIVE							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179766	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179766	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179766	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179766	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/02':	599,53	549,53	
PAMOB/03							
RAIMUNDO MENDES DA SIL							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179767	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179767	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179767	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179767	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179767	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/03':	625,78	575,78	
PAMOB/04							
SOLANGE APARECIDA P. L							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179768	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179768	24,74	24,74	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179768	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179768	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/04':	610,78	560,78	
PAMOB/05							
DIEGO TELEMACO DE BRIT							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	05/10/2020	179769	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	05/10/2020	179769	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	05/10/2020	179769	15,00	15,00	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2020 a 31/10/2020

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	10/2020	20/10/2020	05/10/2020	179769	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/05':	599,53	549,53	
PAMOB/06							
GUSTAVO PEREIRA COSTA							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179770	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179770	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179770	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179770	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/06':	599,53	549,53	
PAMOB/10							
RICARDO RODRIGUES							
Fundo de Inadimplência	10/2020	10/10/2020	05/10/2020	179774	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	10/10/2020	05/10/2020	179774	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	10/10/2020	05/10/2020	179774	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	10/10/2020	05/10/2020	179774	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/10':	599,53	549,53	
PAMOB/11							
JOSE AUGUSTO DE PAULO							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179775	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179775	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179775	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179775	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/11':	599,53	549,53	
PAMOB/12							
PABLO ACASSIO SOUSA ME							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179776	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179776	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179776	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179776	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/12':	599,53	549,53	
PAMOB/14							
LOURDES FERREIRA PEDR							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179777	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179777	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179777	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/14':	584,53	534,53	
PELOI/01							
ROBERTO SANTOS MENDE							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	14/10/2020	179778	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	14/10/2020	179778	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	30/10/2020	14/10/2020	179778	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	30/10/2020	14/10/2020	179778	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	14/10/2020	179778	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/01':	625,78	575,78	
PELOI/02							
ADHEMAR FERREIRA DE A.							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179779	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179779	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179779	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179779	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179779	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/02':	625,78	575,78	
PELOI/03							
HELENA MARIA ANDRADE D							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179780	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179780	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179780	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179780	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/03':	599,53	549,53	
PELOI/04							
Eliane Correa Neto Spinola							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179781	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179781	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179781	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179781	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/04':	599,53	549,53	
PELOI/05							
ARY LEX CARDOSO LESSA							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	08/10/2020	179782	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	08/10/2020	179782	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	08/10/2020	179782	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	08/10/2020	179782	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	08/10/2020	179782	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/05':	625,78	575,78	
PELOI/06							
LARISSA RATHGE RANGEL F							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179783	15,00	15,31	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2020 a 31/10/2020

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	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179783	24,74	25,24	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179783	15,00	15,30	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179783	544,79	555,87	
				Total 'PELOI/06':	599,53	611,72	
PELOI/07							
GUSTAVO ESPERANÇA VIE							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	05/10/2020	179784	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	05/10/2020	179784	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	05/10/2020	179784	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	05/10/2020	179784	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/07':	599,53	549,53	
PELOI/09							
EDUARDO PAULA RODRIG							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179786	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179786	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179786	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179786	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179786	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/09':	625,78	575,78	
PELOI/10							
CONCEIÇÃO DE MARIA ALB							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179787	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179787	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179787	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179787	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/10':	599,53	549,53	
PELOI/12							
MARCUS ANTONIO CARVAL							
Fundo de Inadimplência	10/2020	10/10/2020	06/10/2020	179789	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	10/10/2020	06/10/2020	179789	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	10/10/2020	06/10/2020	179789	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	10/10/2020	06/10/2020	179789	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	10/10/2020	06/10/2020	179789	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/12':	625,78	575,78	
PELOI/13							
BRUNA DELATORRES G. DE							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	08/10/2020	179790	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	08/10/2020	179790	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	08/10/2020	179790	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	08/10/2020	179790	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/13':	599,53	549,53	
PELOI/14							
GIOVANE DE PAULA UZUEL							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179791	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179791	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179791	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179791	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179791	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/14':	625,78	575,78	
PELOI/16							
DAVILMAR PEREIRA DE NO							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179793	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179793	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179793	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179793	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179793	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/16':	625,78	575,78	
PELOI/17							
SANDRA MARY DE MELO C							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179794	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179794	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179794	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179794	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/17':	599,53	549,53	
PELOI/20							
TATIANA C LIMA A M. RODRI							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	28/10/2020	179797	15,00	15,34	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	28/10/2020	179797	24,74	25,30	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	28/10/2020	179797	15,00	15,34	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	28/10/2020	179797	544,79	557,14	
				Total 'PELOI/20':	599,53	613,12	
PELOI/21							
JOSEFA PINHO PEREIRA							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179798	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179798	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179798	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179798	26,25	26,25	

Contas do condomínio AMOSB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2020 a 31/10/2020

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	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179798	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/21':	625,78	575,78	
PELOI/23							
RONALDO ANTONIO L. ESP							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179799	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179799	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179799	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179799	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/23':	599,53	549,53	
PELOI/25							
MARIO AUGUSTO MURIAS D							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	26/10/2020	179800	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	26/10/2020	179800	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	30/10/2020	26/10/2020	179800	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	26/10/2020	179800	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/25':	599,53	549,53	
PELOI/27							
DIEGO HAMU FERREIRA							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	19/10/2020	179801	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	19/10/2020	179801	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	19/10/2020	179801	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	19/10/2020	179801	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/27':	599,53	549,53	
PELOI/33							
FERNANDO DOS SANTOS S							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179877	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179877	24,74	24,74	
Locação Equipamentos e Espaços	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179877	10,00	10,00	1 Tag
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179877	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179877	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/33':	609,53	559,53	
PELOI/35							
PAULO SANTIAGO DOS SAN							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179805	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179805	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179805	15,00	15,00	Ref. Janeiro/2020
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179805	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179805	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/35':	614,53	564,53	
PELOI/37							
ALDO MONTEIRO BARBOSA							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179806	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179806	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179806	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179806	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/37':	599,53	549,53	
PELOI/39							
Gabriela Barbosa Ferreira							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179807	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179807	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179807	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179807	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/39':	599,53	549,53	
PELOI/41							
ANTONIO ISIDRO DA SILVA F							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179808	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179808	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179808	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179808	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/41':	599,53	549,53	
PELOI/43							
Gabriela Regina Severiano A							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179878	15,00	15,31	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179878	24,74	25,24	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179878	544,79	555,86	
				Total 'PELOI/43':	584,53	596,41	
PELOI/45							
LAURA HALUCH							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179810	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179810	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179810	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179810	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179810	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/45':	625,78	575,78	
PELOI/47							
Vitalino Francisco Carvalho L							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	16/10/2020	179879	15,00	14,24	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	16/10/2020	179879	24,74	23,49	
Locação Equipamentos e Espaços	10/2020	20/10/2020	16/10/2020	179879	10,00	9,50	1 Tag
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	16/10/2020	179879	544,79	517,30	
				Total 'PELO/47':	594,53	564,53	
RMESS/02							
Felipe Augusto Lima de Mede							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	06/10/2020	179814	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	06/10/2020	179814	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	06/10/2020	179814	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	06/10/2020	179814	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	06/10/2020	179814	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/02':	625,78	575,78	
RMESS/04							
ROMULO DE MEDEIROS PA							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179815	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179815	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179815	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179815	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/04':	599,53	549,53	
RMESS/05							
MARCO ANTONIO NASSIF							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	06/10/2020	179816	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	06/10/2020	179816	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	06/10/2020	179816	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	06/10/2020	179816	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/05':	599,53	549,53	
RMESS/06							
MARILIA COELHO VENCESL							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179817	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179817	24,74	24,74	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179817	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179817	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/06':	610,78	560,78	
RMESS/08							
MARCELLO RIBEIRO TROV							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179818	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179818	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179818	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179818	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/08':	599,53	549,53	
RMESS/10							
DIANA SANTOS BRACARENS							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	13/10/2020	179819	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	13/10/2020	179819	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	13/10/2020	179819	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	13/10/2020	179819	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/10':	599,53	549,53	
RMESS/12							
RINALDO ANDRÉ MEZZARAN							
Fundo de Inadimplência	10/2020	10/10/2020	13/10/2020	179820	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	10/10/2020	13/10/2020	179820	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	10/10/2020	13/10/2020	179820	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	10/10/2020	13/10/2020	179820	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/12':	599,53	549,53	
RMESS/14							
DIEGO RAFAEL F. ROCHA P							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	05/10/2020	179821	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	05/10/2020	179821	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	05/10/2020	179821	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	05/10/2020	179821	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/14':	599,53	549,53	
RMESS/16							
ALENON DE LOYOLA FLEU							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179822	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179822	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179822	15,00	15,00	Ref. Janeiro/2020
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179822	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179822	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/16':	614,53	564,53	
RMESS/18							
MIRTES DE ALENCAR ROCH							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	29/10/2020	179823	15,00	15,34	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	29/10/2020	179823	24,74	25,31	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	29/10/2020	179823	15,00	15,35	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	29/10/2020	179823	544,79	557,32	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2020 a 31/10/2020

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 'RMESS/18':	599,53	613,32	
RMESS/20							
Lorrayne Garcia							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	20/10/2020	179824	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	20/10/2020	179824	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	20/10/2020	179824	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/20':	584,53	534,53	
RMESS/22							
LUCILA ADAN							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	16/10/2020	179825	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	16/10/2020	179825	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	16/10/2020	179825	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	16/10/2020	179825	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	16/10/2020	179825	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/22':	625,78	575,78	
RMESS/24							
ORIZETE OTAVIANA MARRA							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	07/10/2020	179826	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	07/10/2020	179826	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	30/10/2020	07/10/2020	179826	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	07/10/2020	179826	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/24':	599,53	549,53	
RMESS/27							
RICARDO SANTOS TEXTOR							
Fundo de Inadimplência	10/2020	10/10/2020	20/10/2020	179828	15,00	15,34	
Fundo Reserva	10/2020	10/10/2020	20/10/2020	179828	24,74	25,32	
Tx. de Condomínio	10/2020	10/10/2020	20/10/2020	179828	544,79	557,46	
				Total 'RMESS/27':	584,53	598,12	
RMESS/28							
PAULO ROBERTO MEDEIRO							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179829	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179829	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179829	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179829	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179829	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/28':	625,78	575,78	
RMESS/30							
RICARDO DE ASSIS TEIXEI							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179880	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179880	24,74	24,74	
Locação Equipamentos e Espaços	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179880	10,00	10,00	1 Tag
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179880	15,00	15,00	Ref. Janeiro/2020
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179880	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179880	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/30':	624,53	574,53	
RMESS/32							
Valéria Falone M Benther							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	09/10/2020	179831	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	09/10/2020	179831	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	09/10/2020	179831	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/32':	584,53	534,53	
SOLAR/01							
JULIA FIGUEIREDO GUERRE							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179832	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179832	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179832	544,79	494,79	
				Total 'SOLAR/01':	584,53	534,53	
SOLAR/02							
GILSONZILEI DE O. MENDON							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179833	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179833	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179833	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179833	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179833	544,79	494,79	
				Total 'SOLAR/02':	625,78	575,78	
SOLAR/04							
GLEICE APARECIDA DE OL							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179834	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179834	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179834	544,79	494,79	
				Total 'SOLAR/04':	584,53	534,53	
SOLAR/06							
JAIR CAMPOS DA SILVA							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179835	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179835	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179835	15,00	15,00	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2020 a 31/10/2020

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	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179835	544,79	494,79	
				Total 'SOLAR/06':	599,53	549,53	
TJUDA/01							
DIEGO CARNEIRO LOPES							
Fundo de Inadimplência	10/2020	10/10/2020	07/10/2020	179836	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	10/10/2020	07/10/2020	179836	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	10/10/2020	07/10/2020	179836	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	10/10/2020	07/10/2020	179836	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/01':	599,53	549,53	
TJUDA/04							
Claudia Gomes de Araujo							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179839	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179839	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179839	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179839	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179839	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/04':	625,78	575,78	
TJUDA/05							
WANDERLEIA EVANGELIST							
Fundo de Inadimplência	10/2020	10/10/2020	13/10/2020	179840	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	10/10/2020	13/10/2020	179840	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	10/2020	10/10/2020	13/10/2020	179840	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/05':	584,53	534,53	
TJUDA/07							
FABIO MARQUES GUIMARÃE							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179842	15,00	15,32	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179842	24,74	25,24	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179842	15,00	15,30	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179842	26,25	26,78	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179842	544,79	555,86	
				Total 'TJUDA/07':	625,78	638,50	
TJUDA/09							
TALLITA FAVILLLA DE OLIVE							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	22/10/2020	179844	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	22/10/2020	179844	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	22/10/2020	179844	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/09':	584,53	534,53	
TJUDA/10							
THIAGO DE BARROS CORRE							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179882	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179882	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179882	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179882	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/10':	599,53	549,53	
TJUDA/11							
RENATO IVO FERNANDES D							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179846	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179846	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179846	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179846	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179846	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/11':	625,78	575,78	
TJUDA/12							
JOSE RIBAMAR G. RODRIGU							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179847	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179847	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179847	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179847	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179847	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/12':	625,78	575,78	
TJUDA/13							
DINOEL RODRIGUES DE BRI							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179848	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179848	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179848	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/13':	584,53	534,53	
TJUDA/14							
VICENTE DE PAULO DA CRU							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	15/10/2020	179849	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	15/10/2020	179849	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	15/10/2020	179849	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	15/10/2020	179849	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	15/10/2020	179849	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/14':	625,78	575,78	
TJUDA/15							
TEREZINHA DE JESUS C. LA							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179850	15,00	15,00	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2020 a 31/10/2020

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	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179850	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179850	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179850	26,25	26,25	
Tx. de Condominio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179850	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/15':	625,78	575,78	
TJUDA/16							
BRUNO CARVALHO L. DE A							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179851	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179851	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179851	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179851	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/16':	599,53	549,53	
TJUDA/17							
JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA D							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179852	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179852	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179852	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179852	26,25	26,25	
Tx. de Condominio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179852	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/17':	625,78	575,78	
TJUDA/18							
ALIX DANTAS BARBOSA							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179853	15,00	15,32	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179853	24,74	25,24	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179853	15,00	15,30	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179853	26,25	26,78	
Tx. de Condominio	10/2020	20/10/2020	21/10/2020	179853	544,79	555,86	
				Total 'TJUDA/18':	625,78	638,50	
TJUDA/19							
CRISTIANO ORÉM DE ANDRA							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179854	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179854	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179854	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179854	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/19':	599,53	549,53	
TJUDA/20							
LUIZ EDUARDO PORTO							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179855	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179855	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179855	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179855	26,25	26,25	
Tx. de Condominio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179855	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/20':	625,78	575,78	
TJUDA/22							
GABRIELA GALDINO DE F B							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179857	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179857	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179857	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179857	26,25	26,25	
Tx. de Condominio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179857	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/22':	625,78	575,78	
TJUDA/24							
WAGNER HENRIQUE DA SI							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	29/10/2020	179859	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	29/10/2020	179859	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	30/10/2020	29/10/2020	179859	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	10/2020	30/10/2020	29/10/2020	179859	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/24':	599,53	549,53	
TJUDA/25							
MICHELE MACHADO DE O. V							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	06/10/2020	179860	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	06/10/2020	179860	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	06/10/2020	179860	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	10/2020	20/10/2020	06/10/2020	179860	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/25':	599,53	549,53	
TJUDA/28							
Olimpio Diogo Correa da Nob							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179862	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179862	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179862	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179862	26,25	26,25	
Tx. de Condominio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179862	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/28':	625,78	575,78	
TJUDA/30							
ANDREA LUCIA LARA MEND							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179863	15,00	15,00	
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179863	24,74	24,74	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179863	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179863	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	179863	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/30':	625,78	575,78	
VILAHIP							
RAPHA17 NINA ROSA CARD							
Coleta de Lixo	10/2020	30/10/2020	26/10/2020	179864	30,00	30,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	26/10/2020	179864	248,73	198,73	
				Total 'VILAHIP':	278,73	228,73	
VILAHIP3							
RELISE08 HELIO PEIXOTO							
Coleta de Lixo	10/2020	20/10/2020	15/10/2020	179866	30,00	30,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	15/10/2020	179866	248,73	198,73	
				Total 'VILAHIP3':	278,73	228,73	
VILAHIP4							
RQUER01 JORGINETE DA S.							
Coleta de Lixo	10/2020	20/10/2020	19/10/2020	179867	30,00	30,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	19/10/2020	179867	248,73	198,73	
				Total 'VILAHIP4':	278,73	228,73	
VILAHIP5							
RAPHA08 ALESSANDRO DO							
Coleta de Lixo	10/2020	30/10/2020	22/10/2020	179868	30,00	30,00	
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	22/10/2020	179868	248,73	198,73	
				Total 'VILAHIP5':	278,73	228,73	
				Total:	134.224,78	124.249,04	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Cobrança de TAG	120,00	120,00
Coleta de Lixo	120,00	120,00
Fundo de Inadimplência	3.285,00	3.290,65
Fundo Reserva	5.418,06	5.427,21
Locação Equipamentos e Espaços	162,00	161,50
Mensalidade Associação	2.805,00	2.809,66
Ressarcimento	(500,00)	(500,00)
Taxa Limpeza Lote	2.047,50	2.050,69
Tx. de Condomínio	120.767,22	110.769,33
	134.224,78	124.249,04

AMOBB CONDOMINIO

Contas de 10/2020

Unidade: Todas Grupo/Classe: Locação Equipamentos e Espaços Cliente: DIEGO MOREIRA CARVALHO Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
DIEGO MOREIRA CARVALHO Locação Equipamentos e Espaços	10/2020	14/10/2020	13/10/2020	120,00	120,00	Ref 2 tags.
			Subtotal	120,00	120,00	
			Total:	120,00	120,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Locação Equipamentos e Espaços	120,00	120,00
	120,00	120,00

AMOBB CONDOMINIO

Contas de 10/2020 baixadas
Unidade: Todas Grupo/Classe: Rendimento de Aplicação Cliente: Todos Cobrança: Todos

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:	16	DATA:	18/06/2020	VALOR ACORDADO	29.745,39
ACRÉSCIMO:	35.372,18	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			65.117,57	VALOR LIQUIDADO:			32.521,25

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

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

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

Acordos - Todas as parcelas

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

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
178619	1	Acordo Extra Judicial	06/2020	20/06/2020	22/06/2020	2	3.999,47	3.999,47
178620	2	Acordo Extra Judicial	07/2020	20/07/2020	20/07/2020	2	4.074,54	4.074,54
178621	3	Acordo Extra Judicial	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	2	4.074,54	4.074,54
178622	4	Acordo Extra Judicial	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	2	4.074,54	4.074,54
178623	5	Acordo Extra Judicial	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	2	4.074,54	4.074,54
178624	6	Acordo Extra Judicial	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	2	4.074,54	4.074,54
178625	7	Acordo Extra Judicial	12/2020	20/12/2020	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:	53976	PARCELAS:	16	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 Condominio	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 Condominio	11/2019	20/11/2019	1	523,98
					724,20
49308	Fundo de Inadimplência	12/2019	20/12/2019	1	15,00
49308	Taxa Extra CEB	12/2019	20/12/2019	1	23,93
49308	Fundo Reserva	12/2019	20/12/2019	1	24,29
49308	Taxa Limpeza Lote	12/2019	20/12/2019	1	25,00
49308	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 01/0	12/2019	20/12/2019	1	66,85
49308	Tx. de Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	08/2018	20/08/2018	1	536,12
					685,95
205364	Fundo de Inadimplência	09/2018	20/09/2018	1	15,00

Acordos - Todas as parcelas

206364	Taxa Limpeza Lote	09/2018	20/09/2018	1	22,00
206364	Taxa Extra CEB	09/2018	20/09/2018	1	23,93
206364	Taxa Extra Investimento - - 05/06	09/2018	20/09/2018	1	88,90
206364	Tx. de Condominio	09/2018	20/09/2018	1	536,12
229910	Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	1	685,95
229910	Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	1	15,00
229910	Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	1	22,00
229910	Taxa Extra Investimento - - 06/06	10/2018	20/10/2018	1	23,93
229910	Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	1	88,90
					536,12
250864	Fundo de Inadimplência	11/2018	20/11/2018	1	685,95
250864	Taxa Limpeza Lote	11/2018	20/11/2018	1	15,00
250864	Taxa Extra CEB	11/2018	20/11/2018	1	22,00
250864	Taxa Extra Investimento - - 01/12	11/2018	20/11/2018	1	23,93
250864	Tx. de Condominio	11/2018	20/11/2018	1	125,00
					536,12
272098	Fundo de Inadimplência	12/2018	20/12/2018	1	722,05
272098	Taxa Limpeza Lote	12/2018	20/12/2018	1	15,00
272098	Taxa Extra CEB	12/2018	20/12/2018	1	22,00
272098	Taxa Extra Investimento - - 02/12	12/2018	20/12/2018	1	23,93
272098	Tx. de Condominio	12/2018	20/12/2018	1	125,00
					536,12
294302	Fundo de Inadimplência	01/2019	20/01/2019	1	722,05
294302	Taxa Extra CEB	01/2019	20/01/2019	1	15,00
294302	Fundo Reserva	01/2019	20/01/2019	1	23,93
294302	Taxa Limpeza Lote	01/2019	20/01/2019	1	24,29
294302	Taxa Extra Investimento - - 03/12	01/2019	20/01/2019	1	25,00
294302	Tx. de Condominio	01/2019	20/01/2019	1	125,00
					523,98
315972	Fundo de Inadimplência	02/2019	20/02/2019	1	737,20
315972	Taxa Extra CEB	02/2019	20/02/2019	1	15,00
315972	Fundo Reserva	02/2019	20/02/2019	1	23,93
315972	Taxa Limpeza Lote	02/2019	20/02/2019	1	24,29
315972	Taxa Extra Investimento - - 04/12	02/2019	20/02/2019	1	25,00
315972	Tx. de Condominio	02/2019	20/02/2019	1	125,00
					523,98
333889	Fundo de Inadimplência	03/2019	20/03/2019	1	737,20
333889	Taxa Extra CEB	03/2019	20/03/2019	1	15,00
333889	Fundo Reserva	03/2019	20/03/2019	1	23,93
333889	Taxa Limpeza Lote	03/2019	20/03/2019	1	24,29
333889	Taxa Extra Investimento - - 05/12	03/2019	20/03/2019	1	25,00
333889	Tx. de Condominio	03/2019	20/03/2019	1	125,00
					523,98
355855	Fundo de Inadimplência	04/2019	20/04/2019	1	737,20
355855	Taxa Extra CEB	04/2019	20/04/2019	1	15,00
355855	Fundo Reserva	04/2019	20/04/2019	1	23,93
355855	Taxa Limpeza Lote	04/2019	20/04/2019	1	24,29
355855	Taxa Extra Investimento - - 06/12	04/2019	20/04/2019	1	25,00
355855	Tx. de Condominio	04/2019	20/04/2019	1	125,00
					523,98
376455	Fundo de Inadimplência	05/2019	20/05/2019	1	737,20
376455	Taxa Extra CEB	05/2019	20/05/2019	1	15,00
376455	Fundo Reserva	05/2019	20/05/2019	1	23,93
376455	Taxa Limpeza Lote	05/2019	20/05/2019	1	24,29
376455	Taxa Extra Investimento - - 07/12	05/2019	20/05/2019	1	25,00
376455	Taxa Extra - Conf. AGE 30/03/2019 - 01/0	05/2019	20/05/2019	1	125,00
376455	Tx. de Condominio	05/2019	20/05/2019	1	144,40
					523,98
398572	Fundo de Inadimplência	06/2019	20/06/2019	1	881,60
398572	Taxa Extra CEB	06/2019	20/06/2019	1	15,00
398572	Fundo Reserva	06/2019	20/06/2019	1	23,93
398572	Taxa Limpeza Lote	06/2019	20/06/2019	1	24,29
398572	Taxa Extra Investimento - - 08/12	06/2019	20/06/2019	1	25,00
398572	Taxa Extra - Conf. AGE 30/03/2019 - 02/0	06/2019	20/06/2019	1	125,00
398572	Tx. de Condominio	06/2019	20/06/2019	1	144,40
					523,98
419067	Fundo de Inadimplência	07/2019	20/07/2019	1	881,60
419067	Taxa Extra CEB	07/2019	20/07/2019	1	15,00
419067	Fundo Reserva	07/2019	20/07/2019	1	23,93
419067	Taxa Limpeza Lote	07/2019	20/07/2019	1	24,29
419067	Taxa Extra - Conf. AGO 16/05/2019 - Ref.	07/2019	20/07/2019	1	25,00
419067	Taxa Extra Investimento - - 09/12	07/2019	20/07/2019	1	112,00
419067	Tx. de Condominio	07/2019	20/07/2019	1	125,00
					523,98
440367	Fundo de Inadimplência	08/2019	20/08/2019	1	849,20
440367	Taxa Extra CEB	08/2019	20/08/2019	1	15,00
440367	Fundo Reserva	08/2019	20/08/2019	1	23,93
440367	Taxa Limpeza Lote	08/2019	20/08/2019	1	24,29
440367	Taxa Extra - Conf. AGE 18/06/2019 - 02/0	08/2019	20/08/2019	1	25,00
440367	Taxa Extra Investimento - - 10/12	08/2019	20/08/2019	1	112,00
440367	Tx. de Condominio	08/2019	20/08/2019	1	125,00
					523,98
460722	Fundo de Inadimplência	09/2019	20/09/2019	1	849,20
460722	Taxa Extra CEB	09/2019	20/09/2019	1	15,00
460722	Fundo Reserva	09/2019	20/09/2019	1	23,93
					24,29

Acordos - Todas as parcelas

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	523,98
					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: ADNA1/05 - FERNANDO FERNANDES PINHEIRO

ACORDO:	32168	PARCELAS:	12	DATA:	25/05/2018	VALOR ACORDADO	8.717,13
ACRÉSCIMO:	895,31	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			9.612,44	VALOR LIQUIDADO:			9.629,89

SOLICITANTE: FERNANDO FERNANDES PINHEIRO

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
995	Taxa Extra INSS	10/2017	20/10/2017	1	2,69
995	Fundo Reserva	10/2017	20/10/2017	1	10,00
995	Fundo de Inadimplência	10/2017	20/10/2017	1	15,00
995	Taxa Extra CEB	10/2017	20/10/2017	1	23,93
995	Taxa Extra Investimento - - 06/06	10/2017	20/10/2017	1	75,00
995	Tx. de Condomínio	10/2017	20/10/2017	1	539,24
					665,86
14647	Taxa Extra INSS	11/2017	20/11/2017	1	2,69
14647	Fundo Reserva	11/2017	20/11/2017	1	10,00
14647	Fundo de Inadimplência	11/2017	20/11/2017	1	15,00
14647	Taxa Extra CEB	11/2017	20/11/2017	1	23,93
14647	Tx. de Condomínio	11/2017	20/11/2017	1	539,24
					590,86
40407	Taxa Extra INSS	12/2017	20/12/2017	1	2,69
40407	Fundo Reserva	12/2017	20/12/2017	1	10,00
40407	Fundo de Inadimplência	12/2017	20/12/2017	1	15,00
40407	Taxa Extra CEB	12/2017	20/12/2017	1	23,93
40407	Tx. de Condomínio	12/2017	20/12/2017	1	539,24
					590,86
56961	Fundo de Inadimplência	01/2018	20/01/2018	1	15,00
56961	Taxa Extra CEB	01/2018	20/01/2018	1	23,93
56961	Locação Equipamentos e Espaços - 8 jog	01/2018	20/01/2018	1	40,00
56961	Taxa Extra Investimento	01/2018	20/01/2018	1	125,00
56961	Tx. de Condomínio	01/2018	20/01/2018	1	536,12
					740,05
75759	Fundo de Inadimplência	02/2018	20/02/2018	1	15,00
75759	Taxa Extra CEB	02/2018	20/02/2018	1	23,93
75759	Taxa Extra Investimento	02/2018	20/02/2018	1	125,00
75759	Tx. de Condomínio	02/2018	20/02/2018	1	536,12
					700,05
96571	Fundo de Inadimplência	03/2018	20/03/2018	1	15,00
96571	Taxa Extra CEB	03/2018	20/03/2018	1	23,93
96571	Taxa Extra Investimento	03/2018	20/03/2018	1	125,00
96571	Tx. de Condomínio	03/2018	20/03/2018	1	536,12
					700,05
114488	Fundo de Inadimplência	04/2018	20/04/2018	1	15,00
114488	Taxa Extra CEB	04/2018	20/04/2018	1	23,93
114488	Taxa Extra Investimento	04/2018	20/04/2018	1	125,00
114488	Tx. de Condomínio	04/2018	20/04/2018	1	536,12
					700,05
133064	Fundo de Inadimplência	05/2018	20/05/2018	1	15,00
133064	Taxa Extra CEB	05/2018	20/05/2018	1	23,93
133064	Taxa Extra Investimento - - 01/06	05/2018	20/05/2018	1	125,00
133064	Tx. de Condomínio	05/2018	20/05/2018	1	536,12
					700,05
912959	Taxa Extra INSS	05/2017	20/05/2017	1	2,69
912959	Fundo Reserva	05/2017	20/05/2017	1	10,00
912959	Fundo de Inadimplência	05/2017	20/05/2017	1	15,00
912959	Taxa Extra CEB	05/2017	20/05/2017	1	23,93
912959	Taxa Extra Investimento - - 01/06	05/2017	20/05/2017	1	75,00
912959	Tx. de Condomínio	05/2017	20/05/2017	1	539,24
					665,86
928390	Taxa Extra INSS	06/2017	20/06/2017	1	2,69
928390	Fundo Reserva	06/2017	20/06/2017	1	10,00
928390	Fundo de Inadimplência	06/2017	20/06/2017	1	15,00
928390	Taxa Extra CEB	06/2017	20/06/2017	1	23,93
928390	Taxa Extra Investimento - - 02/06	06/2017	20/06/2017	1	75,00
928390	Tx. de Condomínio	06/2017	20/06/2017	1	539,24
					665,86
946306	Taxa Extra INSS	07/2017	20/07/2017	1	2,69
946306	Fundo Reserva	07/2017	20/07/2017	1	10,00
946306	Fundo de Inadimplência	07/2017	20/07/2017	1	15,00
946306	Taxa Extra CEB	07/2017	20/07/2017	1	23,93
946306	Taxa Extra Investimento - - 03/06	07/2017	20/07/2017	1	75,00
946306	Tx. de Condomínio	07/2017	20/07/2017	1	539,24
					665,86
960797	Taxa Extra INSS	08/2017	20/08/2017	1	2,69
960797	Fundo Reserva	08/2017	20/08/2017	1	10,00
960797	Fundo de Inadimplência	08/2017	20/08/2017	1	15,00
960797	Taxa Extra CEB	08/2017	20/08/2017	1	23,93
960797	Taxa Extra Investimento - - 04/06	08/2017	20/08/2017	1	75,00
960797	Tx. de Condomínio	08/2017	20/08/2017	1	539,24
					665,86
982080	Taxa Extra INSS	09/2017	20/09/2017	1	2,69
982080	Fundo Reserva	09/2017	20/09/2017	1	10,00
982080	Fundo de Inadimplência	09/2017	20/09/2017	1	15,00

Acordos - Todas as parcelas

982080	Taxa Extra CEB	09/2017	20/09/2017	1	23,93
982080	Taxa Extra Investimento - - 05/06	09/2017	20/09/2017	1	75,00
982080	Tx. de Condominio	09/2017	20/09/2017	1	539,24
					665,86
					8.717,13

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
162894	1	Acordo Extra Judicial	06/2018	28/06/2018	03/07/2018	2	400,52	408,66
163452	2	Acordo Extra Judicial	07/2018	22/07/2018	01/08/2018	2	400,52	409,83
163453	3	Acordo Extra Judicial	08/2018	22/08/2018	22/08/2018	2	881,14	881,14
163454	4	Acordo Extra Judicia *Acordo:35474	09/2018	22/09/2018		2	881,14	881,14
163455	5	Acordo Extra Judicia *Acordo:37006	10/2018	22/10/2018		2	881,14	881,14
163456	6	Acordo Extra Judicia *Acordo:38064	11/2018	22/11/2018		2	881,14	881,14
163457	7	Acordo Extra Judicia *Acordo:39470	12/2018	22/12/2018		2	881,14	881,14
163458	8	Acordo Extra Judicia *Acordo:40711	01/2019	22/01/2019		2	881,14	881,14
163459	9	Acordo Extra Judicia *Acordo:40711	02/2019	22/02/2019		2	881,14	881,14
163460	10	Acordo Extra Judicia *Acordo:40711	03/2019	22/03/2019		2	881,14	881,14
163461	11	Acordo Extra Judicia *Acordo:50799	04/2019	22/04/2019		2	881,14	881,14
163462	12	Acordo Extra Judicia *Acordo:50799	05/2019	22/05/2019		2	881,14	881,14
							9.612,44	9.629,89

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: ADNA1/05 - FERNANDO FERNANDES PINHEIRO

ACORDO:	46711	PARCELAS:	9	DATA:	29/03/2019	VALOR ACORDADO	9.572,07
ACRÉSCIMO:	247,83	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			9.819,90	VALOR LIQUIDADO:			9.819,90

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br>

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
152055	Fundo de Inadimplência	06/2018	20/06/2018	1	15,00
152055	Taxa Extra CEB	06/2018	20/06/2018	1	23,93
152055	Taxa Extra Investimento - - 02/08	06/2018	20/06/2018	1	125,00
152055	Tx. de Condominio	06/2018	20/06/2018	1	536,12
					700,05
163458	Acordo Extra Judicial	01/2019	22/01/2019	2	881,14
					881,14
163459	Acordo Extra Judicial	02/2019	22/02/2019	2	881,14
					881,14
163460	Acordo Extra Judicial	03/2019	22/03/2019	2	881,14
					881,14
170473	Fundo de Inadimplência	07/2018	20/07/2018	1	15,00
170473	Taxa Extra CEB	07/2018	20/07/2018	1	23,93
170473	Taxa Extra Investimento - - 03/08	07/2018	20/07/2018	1	125,00
170473	Tx. de Condominio	07/2018	20/07/2018	1	536,12
					700,05
189370	Fundo de Inadimplência	08/2018	20/08/2018	1	15,00
189370	Taxa Extra CEB	08/2018	20/08/2018	1	23,93
189370	Taxa Extra Investimento - - 04/08	08/2018	20/08/2018	1	125,00
189370	Tx. de Condominio	08/2018	20/08/2018	1	536,12
					700,05
206361	Fundo de Inadimplência	09/2018	20/09/2018	1	15,00
206361	Taxa Extra CEB	09/2018	20/09/2018	1	23,93
206361	Taxa Extra Investimento - - 05/08	09/2018	20/09/2018	1	125,00
206361	Tx. de Condominio	09/2018	20/09/2018	1	536,12
					700,05
229913	Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	1	15,00
229913	Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	1	23,93
229913	Taxa Extra Investimento - - 06/08	10/2018	20/10/2018	1	125,00
229913	Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	1	536,12
					700,05
250867	Fundo de Inadimplência	11/2018	20/11/2018	1	15,00
250867	Taxa Extra CEB	11/2018	20/11/2018	1	23,93
250867	Taxa Extra Investimento - - 07/08	11/2018	20/11/2018	1	125,00
250867	Tx. de Condominio	11/2018	20/11/2018	1	536,12
					700,05
272101	Fundo de Inadimplência	12/2018	20/12/2018	1	15,00
272101	Taxa Extra CEB	12/2018	20/12/2018	1	23,93
272101	Taxa Extra Investimento - - 08/08	12/2018	20/12/2018	1	125,00
272101	Tx. de Condominio	12/2018	20/12/2018	1	536,12
					700,05
294304	Fundo de Inadimplência	01/2019	20/01/2019	1	15,00
294304	Taxa Extra CEB	01/2019	20/01/2019	1	23,93
294304	Fundo Reserva	01/2019	20/01/2019	1	24,29
294304	Taxa Extra Investimento - - 01/08	01/2019	20/01/2019	1	88,90
294304	Tx. de Condominio	01/2019	20/01/2019	1	523,98
					676,10
315975	Fundo de Inadimplência	02/2019	20/02/2019	1	15,00
315975	Taxa Extra CEB	02/2019	20/02/2019	1	23,93
315975	Fundo Reserva	02/2019	20/02/2019	1	24,29
315975	Taxa Extra Investimento - - 02/08	02/2019	20/02/2019	1	88,90
315975	Tx. de Condominio	02/2019	20/02/2019	1	523,98
					676,10
333892	Fundo de Inadimplência	03/2019	20/03/2019	1	15,00
333892	Taxa Extra CEB	03/2019	20/03/2019	1	23,93
333892	Fundo Reserva	03/2019	20/03/2019	1	24,29
333892	Taxa Extra Investimento - - 03/08	03/2019	20/03/2019	1	88,90
333892	Tx. de Condominio	03/2019	20/03/2019	1	523,98
					676,10
					9.572,07

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
352706	1	Acordo Extra Judicial	04/2019	27/04/2019	26/04/2019	2	1.091,10	1.091,10
393405	2	Acordo Extra Judicial	05/2019	30/05/2019	03/06/2019	2	1.091,10	1.091,10
352708	3	Acordo Extra Judicia *Acordo:46661	06/2019	27/06/2019		2	1.091,10	1.091,10
352709	4	Acordo Extra Judicial	07/2019	27/07/2019	27/06/2019	2	1.091,10	1.091,10
352710	5	Acordo Extra Judicial	08/2019	27/08/2019	27/08/2019	2	1.091,10	1.091,10
352711	6	Acordo Extra Judicia *Acordo:50799	09/2019	27/09/2019		2	1.091,10	1.091,10
352712	7	Acordo Extra Judicial	10/2019	27/10/2019	28/10/2019	2	1.091,10	1.091,10
352713	8	Acordo Extra Judicial	11/2019	27/11/2019	27/11/2019	2	1.091,10	1.091,10
352714	9	Acordo Extra Judicial	12/2019	27/12/2019	27/12/2019	2	1.091,10	1.091,10
							9.819,90	9.819,90

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: ADNA1/05 - FERNANDO FERNANDES PINHEIRO

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

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

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

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

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

Acordos - Todas as parcelas

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

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CAMOR/15 - SILVINO FAGUNDES BEDA							
ACORDO:	56892	PARCELAS:	1	DATA:	02/10/2020	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 09

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
179299	Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	1	15,00
179299	Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	1	15,00
179299	Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	1	24,74
179299	Tx. de Condominio	09/2020	20/09/2020	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
179870	1	Acordo Extra Judicial	10/2020	05/10/2020	05/10/2020	2	617,52	617,52
							617,52	617,52

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/49 - SILVANIA GOMES TEMOTEO

ACORDO:	35639	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	226,10
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
					650,05
75844	Fundo de Inadimplência	02/2018	10/02/2018	1	15,00
75844	Taxa Extra CEB	02/2018	10/02/2018	1	23,93
75844	Taxa Extra Investimento - - 09/09	02/2018	10/02/2018	1	75,00

Acordos - Todas as parcelas

75844	Tx. de Condominio	02/2018	10/02/2018	1	536,12
96856	Fundo de Inadimplência	03/2018	10/03/2018	1	650,05
96856	Taxa Extra CEB	03/2018	10/03/2018	1	15,00
96856	Taxa Extra Investimento - - 01/12	03/2018	10/03/2018	1	23,93
96856	Tx. de Condominio	03/2018	10/03/2018	1	125,00
					536,12
114571	Fundo de Inadimplência	04/2018	10/04/2018	1	700,05
114571	Taxa Extra CEB	04/2018	10/04/2018	1	15,00
114571	Taxa Extra Investimento - - 02/12	04/2018	10/04/2018	1	23,93
114571	Tx. de Condominio	04/2018	10/04/2018	1	125,00
					536,12
133148	Fundo de Inadimplência	05/2018	10/05/2018	1	700,05
133148	Taxa Extra CEB	05/2018	10/05/2018	1	15,00
133148	Taxa Extra Investimento - - 03/12	05/2018	10/05/2018	1	23,93
133148	Tx. de Condominio	05/2018	10/05/2018	1	125,00
					536,12
152140	Fundo de Inadimplência	06/2018	10/06/2018	1	700,05
152140	Taxa Extra CEB	06/2018	10/06/2018	1	15,00
152140	Taxa Extra Investimento - - 04/12	06/2018	10/06/2018	1	23,93
152140	Tx. de Condominio	06/2018	10/06/2018	1	125,00
					536,12
170557	Fundo de Inadimplência	07/2018	10/07/2018	1	700,05
170557	Taxa Extra CEB	07/2018	10/07/2018	1	15,00
170557	Taxa Extra Investimento - - 05/12	07/2018	10/07/2018	1	23,93
170557	Tx. de Condominio	07/2018	10/07/2018	1	125,00
					536,12
189455	Fundo de Inadimplência	08/2018	10/08/2018	1	700,05
189455	Taxa Extra CEB	08/2018	10/08/2018	1	15,00
189455	Taxa Extra Investimento - - 06/12	08/2018	10/08/2018	1	23,93
189455	Tx. de Condominio	08/2018	10/08/2018	1	125,00
					536,12
229998	Fundo de Inadimplência	10/2018	10/10/2018	1	700,05
229998	Taxa Extra CEB	10/2018	10/10/2018	1	15,00
229998	Taxa Extra Investimento - - 08/12	10/2018	10/10/2018	1	23,93
229998	Tx. de Condominio	10/2018	10/10/2018	1	125,00
					536,12
847600	Taxa Extra INSS	01/2017	10/01/2017	1	700,05
847600	Fundo Reserva	01/2017	10/01/2017	1	2,69
847600	Fundo de Inadimplência	01/2017	10/01/2017	1	10,00
847600	Taxa Extra CEB	01/2017	10/01/2017	1	15,00
847600	Tx. de Condominio	01/2017	10/01/2017	1	23,93
					539,24
863703	Taxa Extra INSS	02/2017	10/02/2017	1	590,86
863703	Fundo Reserva	02/2017	10/02/2017	1	2,69
863703	Fundo de Inadimplência	02/2017	10/02/2017	1	10,00
863703	Taxa Extra CEB	02/2017	10/02/2017	1	15,00
863703	Tx. de Condominio	02/2017	10/02/2017	1	23,93
					539,24
880229	Taxa Extra INSS	03/2017	10/03/2017	1	590,86
880229	Fundo Reserva	03/2017	10/03/2017	1	2,69
880229	Fundo de Inadimplência	03/2017	10/03/2017	1	10,00
880229	Taxa Extra CEB	03/2017	10/03/2017	1	15,00
880229	Tx. de Condominio	03/2017	10/03/2017	1	23,93
					539,24
894803	Taxa Extra INSS	04/2017	10/04/2017	1	590,86
894803	Fundo Reserva	04/2017	10/04/2017	1	2,69
894803	Fundo de Inadimplência	04/2017	10/04/2017	1	10,00
894803	Taxa Extra CEB	04/2017	10/04/2017	1	15,00
894803	Tx. de Condominio	04/2017	10/04/2017	1	23,93
					539,24
912529	Taxa Extra INSS	05/2017	10/05/2017	1	590,86
912529	Fundo Reserva	05/2017	10/05/2017	1	2,69
912529	Fundo de Inadimplência	05/2017	10/05/2017	1	10,00
912529	Taxa Extra CEB	05/2017	10/05/2017	1	15,00
912529	Taxa Extra Investimento - - 01/10	05/2017	10/05/2017	1	23,93
912529	Tx. de Condominio	05/2017	10/05/2017	1	75,00
					539,24
928475	Taxa Extra INSS	06/2017	10/06/2017	1	665,86
928475	Fundo Reserva	06/2017	10/06/2017	1	2,69
928475	Fundo de Inadimplência	06/2017	10/06/2017	1	10,00
928475	Taxa Extra CEB	06/2017	10/06/2017	1	15,00
928475	Taxa Extra Investimento - - 01/09	06/2017	10/06/2017	1	23,93
928475	Tx. de Condominio	06/2017	10/06/2017	1	75,00
					539,24
946391	Taxa Extra INSS	07/2017	10/07/2017	1	665,86
946391	Fundo Reserva	07/2017	10/07/2017	1	2,69
946391	Fundo de Inadimplência	07/2017	10/07/2017	1	10,00
946391	Taxa Extra CEB	07/2017	10/07/2017	1	15,00
946391	Taxa Extra Investimento - - 02/09	07/2017	10/07/2017	1	23,93
946391	Tx. de Condominio	07/2017	10/07/2017	1	75,00
					539,24
960882	Taxa Extra INSS	08/2017	10/08/2017	1	665,86
960882	Fundo Reserva	08/2017	10/08/2017	1	2,69
960882	Fundo de Inadimplência	08/2017	10/08/2017	1	10,00
960882	Taxa Extra CEB	08/2017	10/08/2017	1	15,00
					23,93

Acordos - Todas as parcelas

960882	Taxa Extra Investimento - - 03/09	08/2017	10/08/2017	1	75,00
960882	Tx. de Condomínio	08/2017	10/08/2017	1	539,24
					665,86
982165	Taxa Extra INSS	09/2017	10/09/2017	1	2,69
982165	Fundo Reserva	09/2017	10/09/2017	1	10,00
982165	Fundo de Inadimplência	09/2017	10/09/2017	1	15,00
982165	Taxa Extra CEB	09/2017	10/09/2017	1	23,93
982165	Taxa Extra Investimento - - 04/09	09/2017	10/09/2017	1	75,00
982165	Tx. de Condomínio	09/2017	10/09/2017	1	539,24
					665,86
					28.295,98

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
252394	1	Acordo Extra Judicia *Acordo:37355	11/2018	10/11/2018		2	362,64	362,64
252395	2	Acordo Extra Judicial	12/2018	10/12/2018	12/11/2018	2	362,64	362,64
252396	3	Acordo Extra Judicia *Acordo:40893	01/2019	10/01/2019		2	362,64	362,64
252397	4	Acordo Extra Judicia *Acordo:40893	02/2019	10/02/2019		2	362,64	362,64
252398	5	Acordo Extra Judicia *Acordo:40893	03/2019	10/03/2019		2	362,60	362,60
252399	6	Acordo Extra Judicia *Acordo:41725	04/2019	10/04/2019		2	1.141,99	1.141,99
252400	7	Acordo Extra Judicia *Acordo:44238	05/2019	10/05/2019		2	1.141,99	1.141,99
252401	8	Acordo Extra Judicia *Acordo:44238	06/2019	10/06/2019		2	1.141,99	1.141,99
252402	9	Acordo Extra Judicia *Acordo:44238	07/2019	10/07/2019		2	1.141,99	1.141,99
450304	10	Acordo Extra Judicial	08/2019	26/08/2019	26/08/2019	2	1.141,99	1.141,99
472365	11	Acordo Extra Judicial	09/2019	30/09/2019	01/10/2019	2	1.141,99	1.141,99
252405	12	Acordo Extra Judicial	10/2019	10/10/2019	10/10/2019	2	1.141,99	1.141,99
252406	13	Acordo Extra Judicial	11/2019	10/11/2019	11/11/2019	2	1.141,99	1.141,99
252407	14	Acordo Extra Judicial	12/2019	10/12/2019	10/12/2019	2	1.141,99	1.141,99
252408	15	Acordo Extra Judicial	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	2	1.141,99	1.141,99
252409	16	Acordo Extra Judicial	02/2020	10/02/2020	10/02/2020	2	1.141,99	1.141,99
252410	17	Acordo Extra Judicial	03/2020	10/03/2020	10/03/2020	2	1.141,99	1.141,99
178652	18	Acordo Extra Judicial	04/2020	10/11/2022		2	1.141,99	0,00
178653	19	Acordo Extra Judicial	05/2020	10/12/2022		2	1.141,99	0,00
178654	20	Acordo Extra Judicial	06/2020	10/01/2023		2	1.141,99	0,00
252414	21	Acordo Extra Judicial	07/2020	10/07/2020	10/07/2020	2	1.141,99	1.141,99
252415	22	Acordo Extra Judicial	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	2	1.141,99	1.141,99
252416	23	Acordo Extra Judicial	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	2	1.141,99	1.141,99
252417	24	Acordo Extra Judicial	10/2020	10/10/2020	13/10/2020	2	1.141,99	1.141,99
252418	25	Acordo Extra Judicial	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	2	1.141,99	1.141,99
252419	26	Acordo Extra Judicial	12/2020	10/12/2020	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
							50.916,73	23.510,97

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: EDAVI/03 - NINA MADSEN

ACORDO:	57083	PARCELAS:	1	DATA:	14/10/2020	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: SEGUNDA VIA

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
179357	Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	1	15,00
179357	Mensalidade Associacão	09/2020	30/09/2020	1	15,00
179357	Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	1	24,74
179357	Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	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
179867	1	Acordo Extra Judicial	10/2020	15/10/2020	15/10/2020	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	05/2019	10/05/2019	1	523,98
					756,60
398719	Fundo de Inadimplência	06/2019	10/06/2019	1	15,00
398719	Taxa Extra CEB	06/2019	10/06/2019	1	23,93
398719	Fundo Reserva	06/2019	10/06/2019	1	24,29
398719	Taxa Limpeza Lote	06/2019	10/06/2019	1	25,00
398719	Taxa Extra - Conf. AGE 30/03/2019 - 02/0	06/2019	10/06/2019	1	144,40
398719	Tx. de Condominio	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 Condominio	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 Condominio	08/2019	10/08/2019	1	523,98
					724,20

Acordos - Todas as parcelas

460868	Fundo de Inadimplência	09/2019	10/09/2019	1	15,00
460868	Taxa Extra CEB	09/2019	10/09/2019	1	23,93
460868	Fundo Reserva	09/2019	10/09/2019	1	24,29
460868	Taxa Limpeza Lote	09/2019	10/09/2019	1	25,00
460868	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 03/0	09/2019	10/09/2019	1	112,00
460868	Tx. de Condomínio	09/2019	10/09/2019	1	523,98
928966	Acordo	05/2019	10/04/2019	2	724,20 276,15
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	276,15 276,15 276,15
					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:	57105	PARCELAS:	4	DATA:	14/10/2020	VALOR ACORDADO	1.877,34
ACRESCIMO:	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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
179980	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:	52426	PARCELAS:	48	DATA:	17/04/2020	VALOR ACORDADO	25.928,65
ACRÉSCIMO:	14.268,04	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			40.196,69	VALOR LIQUIDADO:			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
4613	Fundo de Inadimplência	10/2019	20/10/2019	1	15,00
4613	Taxa Extra CEB	10/2019	20/10/2019	1	23,93
4613	Fundo Reserva	10/2019	20/10/2019	1	24,29
4613	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 04/0	10/2019	20/10/2019	1	112,00
4613	Tx. de Condomínio	10/2019	20/10/2019	1	523,98
					699,20
57158	Fundo de Inadimplência	01/2018	20/01/2018	1	15,00
57158	Locação Equipamentos e Espaços - Ref. 0	01/2018	20/01/2018	1	15,00
57158	Taxa Extra CEB	01/2018	20/01/2018	1	23,93
57158	Taxa Extra Investimento - - 03/12	01/2018	20/01/2018	1	125,00
57158	Tx. de Condomínio	01/2018	20/01/2018	1	536,12
					715,05
58031	Acordo Extra Judicial	03/2018	10/03/2018	2	225,83
					225,83
58033	Acordo Extra Judicial	05/2018	10/05/2018	2	225,79
					225,79
58039	Acordo Extra Judicial	11/2018	10/11/2018	2	487,87
					487,87
58040	Acordo Extra Judicial	12/2018	10/12/2018	2	487,87
					487,87
58044	Acordo Extra Judicial	04/2019	10/04/2019	2	487,87
					487,87
58047	Acordo Extra Judicial	07/2019	10/07/2019	2	487,87
					487,87
58048	Acordo Extra Judicial	08/2019	10/08/2019	2	487,87
					487,87
58049	Acordo Extra Judicial	09/2019	10/09/2019	2	487,87
					487,87
58050	Acordo Extra Judicial	10/2019	10/10/2019	2	487,87
					487,87
58051	Acordo Extra Judicial	11/2019	10/11/2019	2	487,87
					487,87
58052	Acordo Extra Judicial	12/2019	10/12/2019	2	487,87
					487,87
58053	Acordo Extra Judicial	01/2020	10/01/2020	2	487,87
					487,87
58054	Acordo Extra Judicial	02/2020	10/02/2020	2	487,87
					487,87
58055	Acordo Extra Judicial	03/2020	10/03/2020	2	487,87
					487,87
58056	Acordo Extra Judicial	04/2020	10/04/2020	2	487,87
					487,87
58057	Acordo Extra Judicial	05/2020	10/05/2020	2	487,87
					487,87
58058	Acordo Extra Judicial	06/2020	10/06/2020	2	487,87
					487,87
58059	Acordo Extra Judicial	07/2020	10/07/2020	2	487,87
					487,87
58060	Acordo Extra Judicial	08/2020	10/08/2020	2	487,87
					487,87
58061	Acordo Extra Judicial	09/2020	10/09/2020	2	487,87
					487,87
58062	Acordo Extra Judicial	10/2020	10/10/2020	2	487,87
					487,87
58063	Acordo Extra Judicial	11/2020	10/11/2020	2	487,87
					487,87
58064	Acordo Extra Judicial	12/2020	10/12/2020	2	487,71
					487,71
70405	Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	3	15,00
					15,00
75958	Fundo de Inadimplência	02/2018	20/02/2018	1	15,00
75958	Taxa Extra CEB	02/2018	20/02/2018	1	23,93
75958	Taxa Extra Investimento - - 04/12	02/2018	20/02/2018	1	125,00
75958	Tx. de Condomínio	02/2018	20/02/2018	1	536,12
					700,05
88252	Fundo de Inadimplência	02/2020	20/02/2020	1	15,00
88252	Mensalidade Associação	02/2020	20/02/2020	1	15,00
88252	Fundo Reserva	02/2020	20/02/2020	1	24,74
88252	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 03/0	02/2020	20/02/2020	1	66,85
88252	Locação Equipamentos e Espaços - Tenda	02/2020	20/02/2020	1	160,00

Acordos - Todas as parcelas

88252	Tx. de Condomínio	02/2020	20/02/2020	1	544,79
96770	Fundo de Inadimplência	03/2018	20/03/2018	1	626,38
96770	Taxa Extra CEB	03/2018	20/03/2018	1	15,00
96770	Taxa Extra Investimento - - 05/12	03/2018	20/03/2018	1	23,93
96770	Tx. de Condomínio	03/2018	20/03/2018	1	125,00
					536,12
114684	Fundo de Inadimplência	04/2018	20/04/2018	1	700,05
114684	Taxa Extra CEB	04/2018	20/04/2018	1	15,00
114684	Taxa Extra Investimento - - 06/12	04/2018	20/04/2018	1	23,93
114684	Tx. de Condomínio	04/2018	20/04/2018	1	125,00
					536,12
133260	Fundo de Inadimplência	05/2018	20/05/2018	1	700,05
133260	Taxa Extra CEB	05/2018	20/05/2018	1	15,00
133260	Taxa Extra Investimento - - 07/12	05/2018	20/05/2018	1	23,93
133260	Tx. de Condomínio	05/2018	20/05/2018	1	125,00
					536,12
152253	Fundo de Inadimplência	06/2018	20/06/2018	1	700,05
152253	Taxa Extra CEB	06/2018	20/06/2018	1	15,00
152253	Taxa Extra Investimento - - 08/12	06/2018	20/06/2018	1	23,93
152253	Tx. de Condomínio	06/2018	20/06/2018	1	125,00
					536,12
167942	Fundo de Inadimplência	04/2020	20/04/2020	1	700,05
167942	Mensalidade Associação	04/2020	20/04/2020	1	15,00
167942	Fundo Reserva	04/2020	20/04/2020	1	15,00
167942	Tx. de Condomínio	04/2020	20/04/2020	1	24,74
					544,79
170671	Fundo de Inadimplência	07/2018	20/07/2018	1	599,53
170671	Taxa Extra CEB	07/2018	20/07/2018	1	15,00
170671	Taxa Extra Investimento - - 09/12	07/2018	20/07/2018	1	23,93
170671	Tx. de Condomínio	07/2018	20/07/2018	1	125,00
					536,12
189568	Fundo de Inadimplência	08/2018	20/08/2018	1	700,05
189568	Taxa Extra CEB	08/2018	20/08/2018	1	15,00
189568	Taxa Extra Investimento - - 10/12	08/2018	20/08/2018	1	23,93
189568	Tx. de Condomínio	08/2018	20/08/2018	1	125,00
					536,12
208162	Fundo de Inadimplência	09/2018	20/09/2018	1	700,05
208162	Taxa Extra CEB	09/2018	20/09/2018	1	15,00
208162	Taxa Extra Investimento - - 11/12	09/2018	20/09/2018	1	23,93
208162	Tx. de Condomínio	09/2018	20/09/2018	1	125,00
					536,12
230111	Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	1	700,05
230111	Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	1	15,00
230111	Taxa Extra Investimento - - 12/12	10/2018	20/10/2018	1	23,93
230111	Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	1	125,00
					536,12
251065	Fundo de Inadimplência	11/2018	20/11/2018	1	700,05
251065	Taxa Extra CEB	11/2018	20/11/2018	1	15,00
251065	Taxa Extra Investimento - - 01/06	11/2018	20/11/2018	1	23,93
251065	Tx. de Condomínio	11/2018	20/11/2018	1	88,90
					536,12
272298	Fundo de Inadimplência	12/2018	20/12/2018	1	663,95
272298	Taxa Extra CEB	12/2018	20/12/2018	1	15,00
272298	Taxa Extra Investimento - - 02/06	12/2018	20/12/2018	1	23,93
272298	Tx. de Condomínio	12/2018	20/12/2018	1	88,90
					536,12
316173	Fundo de Inadimplência	02/2019	20/02/2019	1	663,95
316173	Taxa Extra CEB	02/2019	20/02/2019	1	15,00
316173	Fundo Reserva	02/2019	20/02/2019	1	23,93
316173	Taxa Extra Investimento - - 04/06	02/2019	20/02/2019	1	24,29
316173	Tx. de Condomínio	02/2019	20/02/2019	1	88,90
					523,98
334091	Fundo de Inadimplência	03/2019	20/03/2019	1	676,10
334091	Taxa Extra CEB	03/2019	20/03/2019	1	15,00
334091	Fundo Reserva	03/2019	20/03/2019	1	23,93
334091	Taxa Extra Investimento - - 05/06	03/2019	20/03/2019	1	24,29
334091	Locação Equipamentos e Espaços - Lixei	03/2019	20/03/2019	1	88,90
334091	Tx. de Condomínio	03/2019	20/03/2019	1	380,00
					523,98
356057	Fundo de Inadimplência	04/2019	20/04/2019	1	1.056,10
356057	Taxa Extra CEB	04/2019	20/04/2019	1	15,00
356057	Fundo Reserva	04/2019	20/04/2019	1	23,93
356057	Taxa Extra Investimento - - 06/06	04/2019	20/04/2019	1	24,29
356057	Tx. de Condomínio	04/2019	20/04/2019	1	88,90
					523,98
376656	Fundo de Inadimplência	05/2019	20/05/2019	1	676,10
376656	Taxa Extra CEB	05/2019	20/05/2019	1	15,00
376656	Fundo Reserva	05/2019	20/05/2019	1	23,93
376656	Taxa Extra - Conf. AGE 30/03/2019 - 01/0	05/2019	20/05/2019	1	24,29
376656	Tx. de Condomínio	05/2019	20/05/2019	1	144,40
					523,98
398774	Fundo de Inadimplência	06/2019	20/06/2019	1	731,60
398774	Taxa Extra CEB	06/2019	20/06/2019	1	15,00
398774	Fundo Reserva	06/2019	20/06/2019	1	23,93
					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 Condomínio	06/2019	20/06/2019	1	523,98
					731,60
419269	Fundo de Inadimplência	07/2019	20/07/2019	1	15,00
419269	Taxa Extra CEB	07/2019	20/07/2019	1	23,93
419269	Fundo Reserva	07/2019	20/07/2019	1	24,29
419269	Taxa Extra - Conf. AGO 18/05/2019 - Ref.	07/2019	20/07/2019	1	112,00
419269	Tx. de Condomínio	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	15.261,75

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: RMESS/27 - RICARDO SANTOS TEXTOR

ACORDO:	48208	PARCELAS:	41	DATA:	20/11/2019	VALOR ACORDADO	24.150,62
ACRÉSCIMO:	11.980,01	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			36.130,63	VALOR LIQUIDADO:			13.603,95

SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Taxa Extra INSS	09/2016	10/09/2016	1	2,69
0	Taxa Plano de Saúde	09/2016	10/09/2016	1	2,81
0	Fundo Reserva	09/2016	10/09/2016	1	10,00
0	Taxa Extra CEB	09/2016	10/09/2016	1	23,93
0	Tx. de Condominio	09/2016	10/09/2016	1	461,13
					500,56
1226	Taxa Extra INSS	10/2017	10/10/2017	1	2,69
1226	Fundo Reserva	10/2017	10/10/2017	1	10,00
1226	Fundo de Inadimplência	10/2017	10/10/2017	1	15,00
1226	Taxa Extra CEB	10/2017	10/10/2017	1	23,93
1226	Taxa Extra Investimento - - 04/10	10/2017	10/10/2017	1	75,00
1226	Tx. de Condominio	10/2017	10/10/2017	1	539,24
					665,86
4647	Fundo de Inadimplência	10/2019	10/10/2019	1	15,00
4647	Taxa Extra CEB	10/2019	10/10/2019	1	23,93
4647	Fundo Reserva	10/2019	10/10/2019	1	24,29
4647	Taxa Extra Investimento - - 06/06	10/2019	10/10/2019	1	88,90
4647	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 04/0	10/2019	10/10/2019	1	112,00
4647	Tx. de Condominio	10/2019	10/10/2019	1	523,98
					788,10
14876	Taxa Extra INSS	11/2017	10/11/2017	1	2,69
14876	Fundo Reserva	11/2017	10/11/2017	1	10,00
14876	Fundo de Inadimplência	11/2017	10/11/2017	1	15,00
14876	Taxa Extra CEB	11/2017	10/11/2017	1	23,93
14876	Taxa Extra Investimento - - 05/10	11/2017	10/11/2017	1	75,00
14876	Tx. de Condominio	11/2017	10/11/2017	1	539,24
					665,86
25057	Fundo de Inadimplência	11/2019	10/11/2019	1	15,00
25057	Taxa Extra CEB	11/2019	10/11/2019	1	23,93
25057	Fundo Reserva	11/2019	10/11/2019	1	24,29
25057	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 05/0	11/2019	10/11/2019	1	112,00
25057	Tx. de Condominio	11/2019	10/11/2019	1	523,98
					699,20
40914	Taxa Extra INSS	12/2017	10/12/2017	1	2,69
40914	Fundo Reserva	12/2017	10/12/2017	1	10,00
40914	Fundo de Inadimplência	12/2017	10/12/2017	1	15,00
40914	Taxa Extra CEB	12/2017	10/12/2017	1	23,93
40914	Taxa Extra Investimento - - 06/10	12/2017	10/12/2017	1	75,00
40914	Tx. de Condominio	12/2017	10/12/2017	1	539,24
					665,86
57192	Fundo de Inadimplência	01/2018	10/01/2018	1	15,00
57192	Taxa Extra CEB	01/2018	10/01/2018	1	23,93
57192	Taxa Extra Investimento - - 07/12	01/2018	10/01/2018	1	75,00
57192	Tx. de Condominio	01/2018	10/01/2018	1	536,12
					650,05
75992	Fundo de Inadimplência	02/2018	10/02/2018	1	15,00
75992	Taxa Extra CEB	02/2018	10/02/2018	1	23,93
75992	Taxa Extra Investimento - - 08/10	02/2018	10/02/2018	1	75,00
75992	Tx. de Condominio	02/2018	10/02/2018	1	536,12
					650,05
96804	Fundo de Inadimplência	03/2018	10/03/2018	1	15,00
96804	Taxa Extra CEB	03/2018	10/03/2018	1	23,93
96804	Taxa Extra Investimento - - 09/12	03/2018	10/03/2018	1	75,00
96804	Tx. de Condominio	03/2018	10/03/2018	1	536,12
					650,05
114718	Fundo de Inadimplência	04/2018	10/04/2018	1	15,00
114718	Taxa Extra CEB	04/2018	10/04/2018	1	23,93
114718	Taxa Extra Investimento - - 10/12	04/2018	10/04/2018	1	75,00
114718	Tx. de Condominio	04/2018	10/04/2018	1	536,12
					650,05
133294	Fundo de Inadimplência	05/2018	10/05/2018	1	15,00
133294	Taxa Extra CEB	05/2018	10/05/2018	1	23,93
133294	Taxa Extra Investimento - - 01/12	05/2018	10/05/2018	1	125,00
133294	Tx. de Condominio	05/2018	10/05/2018	1	536,12
					700,05
152267	Fundo de Inadimplência	06/2018	10/06/2018	1	15,00
152267	Taxa Extra CEB	06/2018	10/06/2018	1	23,93
152267	Taxa Extra Investimento - - 02/12	06/2018	10/06/2018	1	125,00
152267	Tx. de Condominio	06/2018	10/06/2018	1	536,12
					700,05
170705	Fundo de Inadimplência	07/2018	10/07/2018	1	15,00
170705	Taxa Extra CEB	07/2018	10/07/2018	1	23,93
170705	Taxa Extra Investimento - - 03/12	07/2018	10/07/2018	1	125,00
170705	Tx. de Condominio	07/2018	10/07/2018	1	536,12
					700,05
189602	Fundo de Inadimplência	08/2018	10/08/2018	1	15,00

Acordos - Todas as parcelas

189502	Taxa Extra CEB	08/2018	10/08/2018	1	23,93
189502	Taxa Extra Investimento - - 04/12	08/2018	10/08/2018	1	125,00
189502	Tx. de Condominio	08/2018	10/08/2018	1	536,12
					700,05
206128	Fundo de Inadimplência	09/2018	10/09/2018	1	15,00
206128	Taxa Extra CEB	09/2018	10/09/2018	1	23,93
206128	Taxa Extra Investimento - - 05/12	09/2018	10/09/2018	1	125,00
206128	Tx. de Condominio	09/2018	10/09/2018	1	536,12
					700,05
230145	Fundo de Inadimplência	10/2018	10/10/2018	1	15,00
230145	Taxa Extra CEB	10/2018	10/10/2018	1	23,93
230145	Taxa Extra Investimento - - 06/12	10/2018	10/10/2018	1	125,00
230145	Tx. de Condominio	10/2018	10/10/2018	1	536,12
					700,05
251099	Fundo de Inadimplência	11/2018	10/11/2018	1	15,00
251099	Taxa Extra CEB	11/2018	10/11/2018	1	23,93
251099	Taxa Extra Investimento - - 07/12	11/2018	10/11/2018	1	125,00
251099	Tx. de Condominio	11/2018	10/11/2018	1	536,12
					700,05
272332	Fundo de Inadimplência	12/2018	10/12/2018	1	15,00
272332	Taxa Extra CEB	12/2018	10/12/2018	1	23,93
272332	Taxa Extra Investimento - - 08/12	12/2018	10/12/2018	1	125,00
272332	Tx. de Condominio	12/2018	10/12/2018	1	536,12
					700,05
294524	Fundo de Inadimplência	01/2019	10/01/2019	1	15,00
294524	Taxa Extra CEB	01/2019	10/01/2019	1	23,93
294524	Fundo Reserva	01/2019	10/01/2019	1	24,29
294524	Taxa Extra Investimento - - 09/12	01/2019	10/01/2019	1	125,00
294524	Tx. de Condominio	01/2019	10/01/2019	1	523,98
					712,20
316207	Fundo de Inadimplência	02/2019	10/02/2019	1	15,00
316207	Taxa Extra CEB	02/2019	10/02/2019	1	23,93
316207	Fundo Reserva	02/2019	10/02/2019	1	24,29
316207	Taxa Extra Investimento - - 10/12	02/2019	10/02/2019	1	125,00
316207	Tx. de Condominio	02/2019	10/02/2019	1	523,98
					712,20
334125	Fundo de Inadimplência	03/2019	10/03/2019	1	15,00
334125	Taxa Extra CEB	03/2019	10/03/2019	1	23,93
334125	Fundo Reserva	03/2019	10/03/2019	1	24,29
334125	Taxa Extra Investimento - - 11/12	03/2019	10/03/2019	1	125,00
334125	Tx. de Condominio	03/2019	10/03/2019	1	523,98
					712,20
356091	Fundo de Inadimplência	04/2019	10/04/2019	1	15,00
356091	Taxa Extra CEB	04/2019	10/04/2019	1	23,93
356091	Fundo Reserva	04/2019	10/04/2019	1	24,29
356091	Taxa Extra Investimento - - 12/12	04/2019	10/04/2019	1	125,00
356091	Tx. de Condominio	04/2019	10/04/2019	1	523,98
					712,20
376690	Fundo de Inadimplência	05/2019	10/05/2019	1	15,00
376690	Taxa Extra CEB	05/2019	10/05/2019	1	23,93
376690	Fundo Reserva	05/2019	10/05/2019	1	24,29
376690	Taxa Extra Investimento - - 01/06	05/2019	10/05/2019	1	88,90
376690	Taxa Extra - Conf. AGE 30/03/2019 - 01/0	05/2019	10/05/2019	1	144,40
376690	Tx. de Condominio	05/2019	10/05/2019	1	523,98
					820,50
398808	Fundo de Inadimplência	06/2019	10/06/2019	1	15,00
398808	Taxa Extra CEB	06/2019	10/06/2019	1	23,93
398808	Fundo Reserva	06/2019	10/06/2019	1	24,29
398808	Taxa Extra Investimento - - 02/06	06/2019	10/06/2019	1	88,90
398808	Taxa Extra - Conf. AGE 30/03/2019 - 02/0	06/2019	10/06/2019	1	144,40
398808	Tx. de Condominio	06/2019	10/06/2019	1	523,98
					820,50
419303	Locação Equipamentos e Espaços - 02 ca	07/2019	10/07/2019	1	8,60
419303	Fundo de Inadimplência	07/2019	10/07/2019	1	15,00
419303	Taxa Extra CEB	07/2019	10/07/2019	1	23,93
419303	Fundo Reserva	07/2019	10/07/2019	1	24,29
419303	Taxa Extra Investimento - - 03/06	07/2019	10/07/2019	1	88,90
419303	Taxa Extra - Conf. AGO 18/05/2019 - Ref.	07/2019	10/07/2019	1	112,00
419303	Tx. de Condominio	07/2019	10/07/2019	1	523,98
					796,70
440602	Fundo de Inadimplência	08/2019	10/08/2019	1	15,00
440602	Taxa Extra CEB	08/2019	10/08/2019	1	23,93
440602	Fundo Reserva	08/2019	10/08/2019	1	24,29
440602	Taxa Extra Investimento - - 04/06	08/2019	10/08/2019	1	88,90
440602	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 02/0	08/2019	10/08/2019	1	112,00
440602	Tx. de Condominio	08/2019	10/08/2019	1	523,98
					796,10
460958	Fundo de Inadimplência	09/2019	10/09/2019	1	15,00
460958	Taxa Extra CEB	09/2019	10/09/2019	1	23,93
460958	Fundo Reserva	09/2019	10/09/2019	1	24,29
460958	Taxa Extra Investimento - - 05/06	09/2019	10/09/2019	1	88,90
460958	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 03/0	09/2019	10/09/2019	1	112,00
460958	Tx. de Condominio	09/2019	10/09/2019	1	523,98
					788,10
863821	Taxa Extra INSS	02/2017	10/02/2017	1	2,69
863821	Fundo Reserva	02/2017	10/02/2017	1	10,00

Acordos - Todas as parcelas

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

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
44749	1	Acordo Extra Judicial	11/2019	02/12/2019	02/12/2019	2	4.987,03	4.987,03
31375	2	Acordo Extra Judicial	12/2019	20/12/2019	02/12/2019	2	778,59	778,59
31376	3	Acordo Extra Judicial	01/2020	20/01/2020	10/01/2020	2	778,59	778,59
31377	4	Acordo Extra Judicial	02/2020	20/02/2020	19/02/2020	2	778,59	778,59
31378	5	Acordo Extra Judicial	03/2020	20/03/2020	25/03/2020	2	778,59	794,16
31379	6	Acordo Extra Judicia *Acordo:54407	04/2020	20/04/2020		2	778,59	778,59
31380	7	Acordo Extra Judicial	05/2020	20/05/2020	10/06/2020	2	778,59	799,62
31381	8	Acordo Extra Judicia *Acordo:57976	06/2020	20/06/2020		2	778,59	778,59
31382	9	Acordo Extra Judicial	07/2020	20/07/2020	21/07/2020	2	778,59	794,42
31383	10	Acordo Extra Judicial	08/2020	20/08/2020	19/08/2020	2	778,59	778,59
31384	11	Acordo Extra Judicia *Acordo:57976	09/2020	20/09/2020		2	778,59	778,59
31385	12	Acordo Extra Judicial	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	2	778,59	778,59
31386	13	Acordo Extra Judicial	11/2020	20/11/2020		2	778,59	0,00
31387	14	Acordo Extra Judicial	12/2020	20/12/2020		2	778,59	0,00
31388	15	Acordo Extra Judicial	01/2021	20/01/2021		2	778,59	0,00
31389	16	Acordo Extra Judicial	02/2021	20/02/2021		2	778,59	0,00
31390	17	Acordo Extra Judicial	03/2021	20/03/2021		2	778,59	0,00
31391	18	Acordo Extra Judicial	04/2021	20/04/2021		2	778,59	0,00
31392	19	Acordo Extra Judicial	05/2021	20/05/2021		2	778,59	0,00
31393	20	Acordo Extra Judicial	06/2021	20/06/2021		2	778,59	0,00
31394	21	Acordo Extra Judicial	07/2021	20/07/2021		2	778,59	0,00
31395	22	Acordo Extra Judicial	08/2021	20/08/2021		2	778,59	0,00
31396	23	Acordo Extra Judicial	09/2021	20/09/2021		2	778,59	0,00
31397	24	Acordo Extra Judicial	10/2021	20/10/2021		2	778,59	0,00
31398	25	Acordo Extra Judicial	11/2021	20/11/2021		2	778,59	0,00
31399	26	Acordo Extra Judicial	12/2021	20/12/2021		2	778,59	0,00
31400	27	Acordo Extra Judicial	01/2022	20/01/2022		2	778,59	0,00
31401	28	Acordo Extra Judicial	02/2022	20/02/2022		2	778,59	0,00
31402	29	Acordo Extra Judicial	03/2022	20/03/2022		2	778,59	0,00
31403	30	Acordo Extra Judicial	04/2022	20/04/2022		2	778,59	0,00
31404	31	Acordo Extra Judicial	05/2022	20/05/2022		2	778,59	0,00

Acordos - Todas as parcelas

31405	32	Acordo Extra Judicial	06/2022	20/06/2022	2	778,59	0,00
31406	33	Acordo Extra Judicial	07/2022	20/07/2022	2	778,59	0,00
31407	34	Acordo Extra Judicial	08/2022	20/08/2022	2	778,59	0,00
31408	35	Acordo Extra Judicial	09/2022	20/09/2022	2	778,59	0,00
31409	36	Acordo Extra Judicial	10/2022	20/10/2022	2	778,59	0,00
31410	37	Acordo Extra Judicial	11/2022	20/11/2022	2	778,59	0,00
31411	38	Acordo Extra Judicial	12/2022	20/12/2022	2	778,59	0,00
31412	39	Acordo Extra Judicial	01/2023	20/01/2023	2	778,59	0,00
31413	40	Acordo Extra Judicial	02/2023	20/02/2023	2	778,59	0,00
31414	41	Acordo Extra Judicial	03/2023	22/03/2023	2	778,59	0,00
						36.130,63	13.603,95

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: TJUDA/03 - LUCIANA SOUTO							
ACORDO:	51936	PARCELAS:	11	DATA:	25/03/2020	VALOR ACORDADO	6.008,23
ACRÉSCIMO:	947,24	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			6.955,47	VALOR LIQUIDADO:			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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	12/2018	30/12/2018	1	536,12
					575,05
356102	Fundo de Inadimplência	04/2019	30/04/2019	1	15,00
356102	Taxa Extra CEB	04/2019	30/04/2019	1	23,93
356102	Fundo Reserva	04/2019	30/04/2019	1	24,29
356102	Tx. de Condominio	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 Condominio	05/2019	30/05/2019	1	523,98
					731,60
398819	Fundo de Inadimplência	06/2019	30/06/2019	1	15,00
398819	Taxa Extra CEB	06/2019	30/06/2019	1	23,93
398819	Fundo Reserva	06/2019	30/06/2019	1	24,29
398819	Taxa Extra - Conf. AGE 30/03/2019 - 02/0	06/2019	30/06/2019	1	144,40
398819	Tx. de Condominio	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/03 - LUCIANA SOUTO							
ACORDO:	56862	PARCELAS:	1	DATA:	01/10/2020	VALOR ACORDADO	599,53
ACRÉSCIMO:	23,98	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			623,51	VALOR LIQUIDADO:			623,51
SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
179259	Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	1	15,00
179259	Mensalidade Associação	08/2020	30/08/2020	1	15,00
179259	Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	1	24,74
179259	Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	1	544,79
					599,53
					599,53

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Ccb.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
179589	1	Acordo Extra Judicial	10/2020	05/10/2020	05/10/2020	2	623,51	623,51
							623,51	623,51

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: TJUDA/28 - Olimpio Diogo Correa da Nobrega Oli

ACORDO:	56858	PARCELAS:	1	DATA:	01/10/2020	VALOR ACORDADO	625,78
ACRÉSCIMO:	18,77	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			644,55	VALOR LIQUIDADO:			644,55

SOLICITANTE: 2° via mes 09

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
179566	Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	1	15,00
179566	Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	1	15,00
179566	Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	1	24,74
179566	Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	1	28,25
179566	Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	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
179588	1	Acordo Extra Judicial	10/2020	05/10/2020	05/10/2020	2	644,55	644,55
							644,55	644,55

JROFFICE

Receitas

3 - Inadimplência Mensal

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

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

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

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência entre 01/10/2020 e 31/10/2020 para contas emitidas e sub judice[1]
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.
CAZUL/06							
Caixa Economica Federal							
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	24,74	0,00	0,00	0,00	24,74
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	26,25	0,00	0,00	0,00	26,25
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	544,79	0,00	0,00	0,00	544,79
		Total 'CAZUL/06':	625,78	0,00	0,00	0,00	625,78
CESPE/47							
ANTONIO CARLOS MORENO MOURA							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2020	30/10/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	24,74	0,00	0,00	0,00	24,74
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	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	10/2020	30/10/2020	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							
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	24,74	0,00	0,00	0,00	24,74
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	544,79	0,00	0,00	0,00	544,79
Acordo Extra Judicial (12/35)	10/2020	30/10/2020	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							
Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	24,74	0,00	0,00	0,00	24,74
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	544,79	0,00	0,00	0,00	544,79
Acordo Extra Judicial (12/35)	10/2020	30/10/2020	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	10/2020	30/10/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	24,74	0,00	0,00	0,00	24,74
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	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	10/2020	20/10/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	24,74	0,00	0,00	0,00	24,74
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	26,25	0,00	0,00	0,00	26,25
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	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	10/2020	20/10/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	24,74	0,00	0,00	0,00	24,74
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	544,79	0,00	0,00	0,00	544,79
		Total 'MDEUS/18':	584,53	0,00	0,00	0,00	584,53
MDEUS/23							
JULIANA CARVALHO G.D DE MEDEIROS							
Mensalidade Associação	10/2020	30/10/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	24,74	0,00	0,00	0,00	24,74
Taxa Limpeza Lote	10/2020	30/10/2020	26,25	0,00	0,00	0,00	26,25
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	544,79	0,00	0,00	0,00	544,79
		Total 'MDEUS/23':	625,78	0,00	0,00	0,00	625,78
MDEUS/32							
JULIANA RABELO							
Acordo (31/36)	10/2020	15/10/2020	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 (20/31)	10/2020	30/10/2020	416,40	0,00	0,00	0,00	416,40
		Total 'MDEUS/61':	416,40	0,00	0,00	0,00	416,40

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência entre 01/10/2020 e 31/10/2020 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.
RMESS/26							
FABRÍCIA RODRIGUES AMARAL BORDA							
Acordo Extra Judicial (01/01)	10/2020	21/10/2020	677,14	0,00	0,00	0,00	677,14
Acordo Extra Judicial (01/01)	10/2020	26/10/2020	602,07	0,00	0,00	0,00	602,07
		Total 'RMESS/26':	1.279,21	0,00	0,00	0,00	1.279,21
TJUDA/03							
LUCIANA SOUTO							
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2020	30/10/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	24,74	0,00	0,00	0,00	24,74
Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	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	10/2020	20/10/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	24,74	0,00	0,00	0,00	24,74
Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	26,25	0,00	0,00	0,00	26,25
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	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	10/2020	20/10/2020	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	248,73
		Total 'VILAHIP2':	278,73	0,00	0,00	0,00	278,73
		Total:	10.615,25	0,00	0,00	0,00	10.615,25

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo (31/36)	187,50	187,50
Acordo Extra Judicial (01/01)	1.279,21	1.279,21
Acordo Extra Judicial (12/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (20/31)	416,40	416,40
Coleta de Lixo	30,00	30,00
Fundo de Inadimplência	150,00	150,00
Fundo Reserva	247,40	247,40
Mensalidade Associação	135,00	135,00
Taxa Limpeza Lote	105,00	105,00
Tx. de Condomínio	5.696,63	5.696,63
	10.615,25	10.615,25

JROFFICE

Receitas

4 - Inadimplência Acumulada

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

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

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

AMOBB CONDOMINIO

Histórico de Cobrança de todas as unidades entre as datas 01/10/2020 a 31/10/2020

Unidade	Usuário	Tipo	Data	Histórico
AMOBB CONDOMINIO				
CAMOR/30 SAMANTA DAHER LOPES DA C. CA	MARIANA	Outros	02/10/2020	SOLICITADO A DESFILIAÇÃO NESTA DATA PELA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO.
CESPE/22 MARGARIDA PERCY	MONAIRA	Rec/Bol	30/10/2020	SOLICITADO POR administrativo@condominioamobb.com.br
CESPE/52 RITA RAMOS DE MELLO BENTO	MARIANA	Outros	02/10/2020	CESPE/52 - emitir boleto avulso da taxa associativa referente a 01/2020.
EDAVI/05 MARCELO FERREIRA FRIAS	MARIANA	Outros	02/10/2020	SOLICITADO A DESFILIAÇÃO NESTA DATA PELA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO.
MDEUS/20 FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA	CINTIA	Rec/Bol	14/10/2020	ACORDO PARCELADO EM 4 VEZES REF. AOS MESES 07,08 E 09/2020 OS BOLETOS FORAM ENVIADOS PARA O EMAIL secretaria@condominioamobb.com.br
PELOI/43 Gabriela Regina Severiano Araújo	MARIANA	Outros	02/10/2020	SOLICITADO A DESFILIAÇÃO NESTA DATA PELA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO.
RMESS/26 FABRICIA RODRIGUES AMARAL BO	CINTIA	Rec/Bol	19/10/2020	BOLETO 07/2020 SOLICITADO PELO CONDOMÍNIO VIA EMAIL boletos.amobb@gmail.com
TJUDA/21 FRANCISCO ROMANO C RIBEIRO	CINTIA	Rec/Bol	30/10/2020	BOLETO SOLICITADO POR administrativo@condominioamobb.com.br



Despesas

1 - Conta Corrente

Este relatório demonstra apenas as despesas pagas pela conta corrente.

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

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

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

DESPESAS

ORDENADAS PELAS DATAS
01/10/2020 A 30/10/2020

CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

CENTRO AUTOMOTIVO UNAIMINAS MECÂNICA LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção do carro	NF 2280	Revisão geral 65mil km do Fiat Strada, plac: PAO 1110	1/1	R$ 1.575,79	02/10/2020	5.20.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

Banco do Brasil
Agência: 4418-0
C/C: 200.119-5
CNPJ: 08.469.927/0001-62
Centro Automotivo Unaminas Mecânica Ltda

nº PENDÊNCIA: 906059754

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 30 de setembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
01/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
01/10/20

RECEBEMOS DE CENTRO AUTOMOTIVO UNAMINAS MECANICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0 JARDIM BOTANICO - LAGO SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 29-09-2020 - VALOR TOTAL: R$ 1.575,79

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 2280
Série: 1

CENTRO AUTOMOTIVO UNAMINAS MECANICA LTDA

QUADRA 11 CONJUNTO D, LOJA 13

MORRO AZUL

Brasilia

DF (61) 3339-1833 71.691-204

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 2
Nº: 2280
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5320 0908 4689 2700 0162 5500 1000 0022 8013 9938 6500

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 CONSUMIDOR FINAL	353200043466766 29/09/2020 17:40:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0748304600163		08.468.927/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO			08.654.377/0001-76	29-09-2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0 JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71.680-613	29-09-2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA		DF / 2-Isento		17:39:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,79

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	1.575,79

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
34					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. 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
NKJ659	KIT COIFA HOMOCINETICA CAMBIO FIAT	87089990	0500	5405	PC	2,0000	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F110731	ROLAMENTO SEMI EIXO PALIO/SIENA 1.5/1.6 C/AMBIO	84821010	0102	5102	UN	2,0000	38,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BD5056	DISCO FREIO DIAN PALIO/MAREA/WEEK 1.6/1.8 16V 96	87083090	0102	5102	UN	1,0000	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PD488	PASTILHA FREIO DIANT DOBLO PUNTO IDEIA STRADA PAL	87083019	0102	5102	JG	1,0000	72,17	72,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891344008510	OLEO CAMBIO 80W TRM-4 LUBRAX	27101932	0500	5405	LT	2,0000	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003833	FILTRO COMBUSTIVEL	84212990	0102	5102	PC	1,0000	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003771	FILTRO OLEO	84212300	0102	5102	PC	1,0000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15W40	OLEO 15W40 SELENIA	27101932	0500	5405	UND	3,0000	28,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004344	ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO	00		5101	UN	1,0000	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894476048474	FLUIDO FREIO DOT 4 ATE	27101932	0500	5405	LT	1,0000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004846	FILTRO AR MOTOR	84219990	0500	5405	PC	1,0000	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000080	SERVICO	00		5101	UN	1,0000	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CT488	CORREIA DENTADA PALIO 1.4/ GRAN SIENA 1.4/ UNO 1.0	40103500	0500	5405	UND	1,0000	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN RETIDO
0748304600163	460,00	460,00	16,10	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento n 0000014109 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R$117,23 de tributos federais R$192,93 de tributos estaduais R$20,90 de tributos municipais. Fonte : IBPT	

CONTABILIZADO

Thomas - Contabilidade
powered by alterdata

Data 02 OUT 2020

Página 214

RECEBEMOS DE CENTRO AUTOMOTIVO UNAMINAS MECANICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: AMOBH CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0 JARDIM BOTANICO - LAGO SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 29-09-2020 - VALOR TOTAL: R$ 1.575,79

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 2280
Série: 1

CENTRO AUTOMOTIVO UNAMINAS MECANICA LTDA

QUADRA 11 CONJUNTO D, LOJA 13

MORRO AZUL

Brasilia

DF (61) 3339-1833 71.691-204

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

1

FL 2 / 2

Nº: 2280
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5320 0908 4689 2708 0162 5500 1000 0022 8013 9938 6500

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 CONSUMIDOR FINAL	353200043466766 29/09/2020 17:40:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0748304600163		08.468.927/0001-62

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
VKM4964	TENSOR CORREIA DENTADA PALIO SIENA IDEA 1.0 1.4 08	84835090	0102	5102	UN	1,0000	133,12	133,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897068800916	CAR 80	27101932	0500	5405	UN	1,0000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14463080	ANEL BOBINA FIRE	40169300	0102	5102	UN	1,0000	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003895	RESERVATORIO AGUA	87089100	0102	5102	PC	1,0000	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS2G	FLUIDO PARA RADIADOR RADIEX	27101932	0102	5102	LT	4,0000	20,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003497	TAMPA RESERVATORIO AGUA	87089990	0102	5102	PC	1,0000	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896918800936	ADITIVO RADIEX	27101932	0500	5405	UN	3,0000	20,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002857	ABRACADEIRAS	87089990	0500	5405	UN	1,0000	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IP0119512	LAMPADA BASE VIDRO	87083090	0102	5102	UN	1,0000	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000859W	LAMPADA 67 ALPER	87083090	0102	5102	PC	1,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12499CN	LAMPADA 2 POLOS PHILIPS	85392910	0102	5102	UN	1,0000	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DX23	PALHETA DIANTEIRAS 23/18 PALIO ESTRADA FIESTA 96	85129000	0102	5102	UN	1,0000	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050596	KIT COIFA HOMOCINETICA RODA	87089990	0500	5405	KT	1,0000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN RETIDO
0748304600163	460,00	460,00	16,10	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento n 0000014109 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R$117,23 de tributos federais R$192,93 de tributos estaduais R$20,90 de tributos municipais. Fonte : IBPT	

powered by alterdata

G3320414526632581
04/11/2020 15:10:00

Consultas - Emissão de comprovantes

02/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:09:48
288702687 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2857-8 CONTA: 415.161-5

DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2020
NR. DOCUMENTO 554.418.000.200.119
VALOR TOTAL 1.575,79

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C AUTO UNAMINAS MEC LTDA
AGENCIA: 4418-0 CONTA: 200.119-5
NR. DOCUMENTO 552.887.000.415.161

NR.AUTENTICACAO 4.343.A87.34F.7E8.055

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.: 062511660	Compra de aparelho celular p/ uso do Ronda	1/1	R$ 205,90	04/10/2020	5.20.50

4- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 906889680

5- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 2 de outubro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
02/10/20

Silvio Pires Romero
Síndico
Amobb Condomínio
05/10/20

RECEBEMOS DE IP PROMO COMERCIO DE PRESENTES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 006884 Série 2
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

IP Tecnologia

IP PROMO COMERCIO DE PRESENTES EIRELI
Rua Senador Feijó, 193, Sala 71, Sé
01.006-001 - São Paulo - SP
Fone - lojaipromo@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 006884
SÉRIE: 2
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3620 1035 1376 3600 0164 5500 2000 0068 8412 0229 3768

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	135200894930356 06/10/2020 13:31:05	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
126.908.491.117		35.137.536/0001-84

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Condomínio AMOBB - Cond. Resid. dos Ass. da AMOBB	08.654.377/0001-79	ISENTO	06/10/2020
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, 07 - Rua CESPE - ADM	SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA	71.680-613	06/10/2020
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Brasília	(61) 99370-2364	DF	13:31:05

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05/11/2020	206,60						

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	174,00
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
LIP000031	Celular Dual Chip LG K220 Desbloqueado 32MB 2G Radio FM - Preto	85176130	2400	6.102	UN	1,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 53,12 (25,80%) Federais R$ 28,41 (13,80%) Estaduais R$ 24,71 (12,00%) . Fonte IBPT. Endereço de entrega: Condomínio AMOBB - Cond. Resid. dos Ass. da AMOBB, CONDOMINIO MORADA DE DEUS, N 07, Rua CESPE - ADM, Bairro SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA, Brasília - DF, 71.680-613 Nº Pedido Loja: LU-8752500763327410	

CONTABILIZADO

06/10/2020 13:31:35

JROFFICE Contabilidade

Data 05 OUT 2020

Página 218

Olá, Condomínio

Meus pedidos

Garantias e Proteções

Meus pedidos

Período Selecione o período

Pedido: 6752500763327410

Previsão de Entrega em até 12 dias úteis

Pedido Recebido
02/out

Produto	Preço	Quantidade	Subtotal
 Celular Dual Chip LG B220 Desbloqueado 32MB 2G Rádio FM - Preto Vendido por Ipppromo Entregue por Magalu	R$ 174,00	1	R$ 174,00

Entrega

02/10/2020 às 16:21 — Recebemos seu Pedido

Em até 12 dias úteis — Aqui seu pedido será entregue :)

A entrega será realizada em:

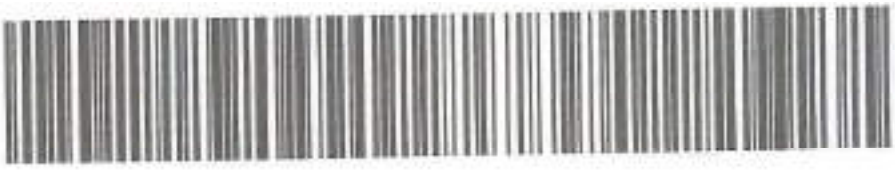
Condomínio AMOBB - Cond. Resid. dos Ass. da AMOBB
CONDOMINIO MORADA DE DEUS , 07
Rua CESPE - ADM. SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
BRASILIA - DF
CEP: 71680613

Pagamento

Subtotal	R$ 174,00
Frete	R$ 31,90
Desconto	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Total do pedido:	R$ 205,90

Já pagou o seu boleto bancário? Veja como você pode fazer isso agora:

Use este código de barras para pagar pelo celular:



Ou utilize um dos métodos abaixo:

Clique aqui para copiar o código de barras **ou**

Clique aqui para gerar o boleto

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade. ENTENDI E FECHAR

04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:09:59
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791229285000625116460000046908683980000020590
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	100.501
DATA DE VENCIMENTO	04/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	205,90
VALOR COBRADO	205,90
NR.AUTENTICACAO	5.988.9A7.F1D.9C6.917

Bradesco | 237-2 | 23791.22928 50006.251164 60000.046908 6 83980000020590

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento: 04/10/2020
Beneficiário: Magalu Pagamentos | Pagar.me Pagamentos S/A					Agência / Código beneficiário: 1229/469
Data do documento: 02/10/2020	Nº documento: 062511660		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 02/10/2020	Carteira / Nosso número: 000062511660-7
Uso do banco	Carteira: 25	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento: R$ 205,90

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

Pagador
Condomínio AMOBB - Cond. Resid. dos Ass. da AMOBB

https://tv.luizalabs.com/comprovante/boleto-bancario/8752500763327410/

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AUTO PEÇAS & TORNEADORA UNAÍ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção do trator		Compra de 1 balde de óleo para motor de trator 20l, marca Ipiranga	1/1	R$ 290,00	06/10/2020	5.20.30

3- Forma de Pagamento:

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

Banco do Brasil
Agência: 4418-0
C/C: 200.002-4

nº PENDÊNCIA: 907386708

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 5 de outubro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
06/10/20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNAIMINAS AUTO PECAS LTDA ME - UNAI AUTO PECAS

SOF CONJUNTO 5 LOTE 09 BONSUCESSO - SAO SEBASTIAO
71698-013 BRASILIA - DF
61 3335-7567

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.000.748
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 1015 3597 2400 0101 5500 1000 0007 4815 0037 8286

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	353200045936943 14/10/2020 11:07:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
07.604556.001-37		15.359.724/0001-01

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMO			08.654.377/0001-76	14/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA		71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	3964-8808		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	290,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**290,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
14504	OLEO 15W40 20LTS MOTORCRAFT	27101932	0500	5405	UN	1	290,00	290,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 45498 VENDEDOR ERIKA TRIB APROX R$ 93,06 FED FONTE IBPT 5OI7EW	

DaNFe | NF-e OPEN Source | www.[illegible]
Gerado em 14/10/2020 às 11:07 pelo DaDANFE 3.1.00 Free | www.[illegible]

RECEBEMOS DE UNAIMINAS AUTO PECAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.748 EMISSÃO: 14/10/2020 VALOR TOTAL: 290,00 DESTINATÁRIO: AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMO - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N, SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA, 71680-613-BRASILIA-DF

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.000.748
SÉRIE 1

JRoffice Contabilidade

CONTABILIZADO

Data
06 OUT 2020

Página
222

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	AGRIGAMPO		POSTO MORRO AZUL		TORNEADORA UNAÍ		INDUSPINA	
OBJETO: OLEO DE MOTOR P/ TRATOR	TELEFONE	3462-1010		3335-7018		3335-7567		3245-6100	
	CONTATO	ELDER		RICARDO		BERGER		BRUNO	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	ÓLEO DE MOTOR IPIRANGA 20L	1,00	L	315,00	315,00	360,00	360,00	290,00	290,00	295,00	295,00
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			315,00		360,00		290,00		295,00	
	FRETE										
	TOTAL			315,00		360,00		290,00		295,00	
	DESCONTO										
	VALOR FINAL			315,00		360,00		290,00		295,00	
	OBSERVAÇÃO			BOLETO		NÃO TEM EM ESTOQUE		TRANSFERENCIA 28		NÃO TEM EM ESTOQUE	
	EMPRESA VENCEDORA										

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES	José Tenório B. Neto Tesoureiro AMOBB Condomínio	Silvio Piva Romero Síndico AMOBB Condomínio	01/10/2020

223

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:52:15
288702887 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2020
NR. DOCUMENTO 554.418.000.280.002
VALOR TOTAL 290,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TORNEADORA UMAI LTDA - ME
AGENCIA: 4418-0 CONTA: 280.002-4
NR. DOCUMENTO 552.887.000.415.161
==========
NR.AUTENTICACAO 5.388.159.060.EA0.611

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

DNS TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INFORMATICA LTDA - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mão de obra técnica	N.F 1806	Visita de obra técnica ocorrido em 03/10/2020, relativo ao reparo em giroflex.	1/1	R$ 135,00	07/10/2020	5.20.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 002189783

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Fundo de Reserva

Brasília/DF, segunda-feira, 5 de outubro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
06/10/20

Recebemos de DNS Tecnologia da Informacao LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/10/2020 Destinatário: CONDOMINIO AMOOB Valor Total: 135,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.806
Série 001

DNS Tecnologia da Informacao LTDA

QD 201 CONJ 18 LT 07, , RESIDENCIAL OESTE - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF - CEP: 71692-400
Fone: (61)3081-0300
contato@dnstecnologia.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.806
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 1008 6543 6800 0185 5500 1000 0018 0614 3435 2754

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	353200944316656 03/10/2020 08:57:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0748443300126		08.654.368/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOOB			08.654.377/0001-76	03/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rod 61 Av. do Sol Km 7,5, sn	Jardim Botanico		70680-368	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-5808		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: P000001806 - Valor Original: R$ 135,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 135,00

PARCELAS

Número : P000001806001 Vencimento : 07/10/2020 Valor : R$ 135,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	135,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	VISITA DE SERVICO TECNICO IN LOCO Solicitada a verificacao de um gerador que apresentou defeito.	00	90	5933	Temp o	1,0000	150,0000	15,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0748443300126	150,00	135,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 0,00 Federal e R$ 0,00 Estadual Fonte IBPT DF 0748TB Empresa optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito de ICMS / IPI.	

JRoffice Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 07 OUT 2020

Página 226

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/10/2020 08:57:03

CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Beneficiário				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
DNS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME				008.654.368/0001-85	4511/0412273
Endereço do Beneficiário 09 LT 12 ACAMP. PACHECO F,12-PARTE B-VILA PLANALTO/BRASILIA				UF DF	CEP 70804290
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Carteira	Data do Processamento	Nosso Número
05/10/2020	P000001806A	DM	RG	03/10/2020	14000000123110775-0
Pagador COND AMOOB					CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Endereço do Pagador ROD 61 AV DO SOL KM 7,-,-JARDIM BOTNICO/BRASILIA					UF / CEP DF 71680-613
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE:
NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			07/10/2020	R$ 135,00	

CAIXA | 104-0 | 10494.12271 39000.100048 12311.077577 5 84010000013500

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 07/10/2020
Beneficiário DNS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME				CPF/CNPJ 008.654.368/0001-85	Agência/Código do Cedente 4511/0412273
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/10/2020	P000001806A	DM	N	03/10/2020	14000000123110775-0
Uso do Banco	Carteira / Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento R$ 135,00
	RG / R$				(-) Desconto
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP:
COND AMOOB 08.654.377/0001-76
ROD 61 AV DO SOL KM 7,-,-JARDIM BOTNICO/BRASILIA DF 71680-613
SACADOR/AVALISTA:

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:18:08
288702887 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494122713900010804812311077577584019000013500
BENEFICIARIO:
DNS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
NOME FANTASIA:
DNS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
CNPJ: 08.654.368/0001-85
PAGADOR:
COND AMOCB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	100.703
DATA DE VENCIMENTO	07/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	135,00
VALOR COBRADO	135,00

NR.AUTENTICACAO 1.0C8.7FB.98A.A58.2B6

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:*

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 09/2020 - conta descadastrada do débito automático, durante a atualização cadastral	1/1	R$ 148,46	07/10/2020	3.10.20

4- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 903885321

5- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 23 de setembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
23/09/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
23/09/20

caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71929-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-07
CNPJ: 00.082.024/0001-27

ANDOS CONDOMINIO
COND ANDOS PORTARIA PRINCIPAL
SAS SETORIAL
1408 Q/70 34 1000231 1 F

MÊS/ANO: 09/2020
VENCIMENTO: 07/10/2020
INSCRIÇÃO: 581095 - 8

HIDRÔMETRO: NÚMERO AC05107399 | DATA INSTALAÇÃO 30/12/2008
CATEGORIA: COMERCIAL | IMÓVEL: QUANTIDADE DE CONSUMO 1
DATA PROVÁVEL LEITURA: 09/10/2020

LEITURA ANTERIOR: DATA 21/08/2020 | LEITURA 2838
LEITURA ATUAL: DATA 22/09/2020 | LEITURA 2852
CONSUMO: DIAS 14

08/20	07/20	06/20	05/20	04/20	03/20
18	15	16	10	10	13
02/20	01/20	12/19	11/19	10/19	09/19
20	23	46	33	50	60

CONSUMO FATURADO: MEDIDO 14
MÉDIA PONDERADA DO CONSUMO: MÍNIMO 20 | MÉDIO 20 | MÁXIMO 46

CONSUMO (m³)	VOL. ACUM. (m³)	NÚMERO DE DIAS CONSUMO	VOLUME TOTAL (m³)	PREÇO UNIT. (R$)	SUB-TOTAL (R$)
0	6	5	1	4	0,11
4	2	4	1	3	7,68
8	10	3	1	3	8,08
11	20		1	4	12,48

TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL	127,48
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL	21,00

CHAVE: Sua7a
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 148,48

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS		DEMAIS TRIBUTOS
		ISS	PIS/COFINS	
R$	127,48	1,77	0,85	17,16
%				

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS	TURBIDEZ (UT)	COR (UC)	FLUOR (mg/L)	CLORO (mg/L)	COLIFORMES TOTAIS (NMP/100mL)
MÍNIMO EXIGIDO	100	100	0,6	0,5	200	200
REALIZADAS	824	896	869	1	687	202
QUE APRESENTARAM ALTERAÇÃO	Ausência de alterações.					
CONCLUSÃO						

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 22/09/20 12:17:57 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRIÇÃO REF/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

581095 - 8 09/2020 01 07/10/2020 148,48

826800000018 484800085613 095000000026 009011000024

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
07 OUT 2020	230

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO

A Companhia de Saneamento do Distrito Federal - CAESB, sociedade de economia mista, com sede no Centro de Gestão Adm Águas Emendadas - Av. Sibipiruna lts 13 a 21 Águas Claras - DF. CEP 71928.720, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 00.082.024/0001-37, DECLARA, para os devidos fins, a situação de débitos junto a esta companhia referente a AMOBB CONDOMINIO, portador do CPF/CNPJ nº 08.654.377/0001-76, em 6 de Outubro de 2020 as 10:38.

Inscrição: 5610958 Endereço: COND AMOBB PORTARIA PRINCIPAL - São Sebastião - Período: de 02/01/2020 a até a data atual, com o(s) seguintes(s) débito(s):

Referência	Vencimento	Valor Nominal	Valor Atualizado
09/2020	07/10/2020	R$ 148,46	R$ 148,46
TOTAL		**R$ 148,46**	**R$ 148,46**

Parcelamento Vigente: Não

Inscrição: 6286691 Endereço: COND AMOBB R P AMOBB PRAÇA - São Sebastião - Período: de 06/10/2020 a até a data atual, sem pendências financeiras.

Inscrição: 5611301 Endereço: COND AMOBB R C ESPERANÇA LT 07 - São Sebastião - Período: de 06/10/2020 a até a data atual, sem pendências financeiras.

Divida nominal deste CPF/CNPJ junto a CAESB é de R$ 148,46 (cento e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos) e atualizado de R$ 148,46(cento e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos).

Esta declaração refere-se apenas a valores já faturados.

Selo digital de segurança: 20201006.103835.402.7137449

Unidades de Atendimento ao Público: 11h às 17h
Postos do Na hora: 07h30min às 18h30min
Central de Relacionamento com o Cliente: Atendimento 24 Horas - 115
Atendimento Online através do Site: www.caesb.df.gov.br
Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.59
2887802887 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CAESB		
Codigo de Barras	82680000001-8	48460008561-3
	09500000002-6	00901100002-4
Data do pagamento		07/10/2020
Valor em Dinheiro		148,46
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		148,46

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: 7.840.000.AFB.336.797

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Honorários advocatícios		REPASSE de honorários advocatícios referente a cobrança da unidade PELOI/31	1/1	R$ 379,72	07/10/2020	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: 906851260

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 2 de outubro de 2020

José Tarcísio B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
05/10/20

FÁBIO AUGUSTO
ADVOCACIA

RECIBO

Recebemos em, 07 de outubro de 2020 o valor de R$ 379,72 (trezentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos) da **AMOBB CONDOMINIO-CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**, inscrita no CNPJ n. n° 08.654.377/0001-76, referente aos honorários advocatícios pagos pelo proprietário da unidade 31 da Rua PELOI.

Brasília, 12 de novembro de 2020.

FÁBIO AUGUSTO ADVOCACIA
CNPJ n. n° 24.902.289/0001-00
OAB/DF 32.425

CONTABILIZADO
JRSOFFICE Contabilidade
Data 07 OUT 2020
Página 234

402

Administrativo Condominio Amobb <administrativo@condominioamobb.com.br>

REPASSE PELOI 31 CONDOMÍNIO

contato@fabioadvocacia.com <contato@fabioadvocacia.com> 2 de outubro de 2020 14:14
Para: Administrativo Condominio Amobb <administrativo@condominioamobb.com.br>, Secretaria Condominio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>
Cc: fabio@fabioadvocacia.com, Layane Santos <administrativo@fabioadvocacia.com>

Flabyn, boa tarde!

Por gentileza, realizar o crédito dos honorários referente à PELOI 31, no importe de 379,72.

Att.

Karen Miranda

FÁBIO AUGUSTO

www.fabioaugustoadvocacia.com fabio@fabioaugustoadvocacia.com
+55 61 3326 1050 | 99390 3240 (claro) | 98609 3980 (oi) | 98145 2446 (vivo) | 98189 4549 (vivo)

SRTVS Q5, 701 - Bl O, Sala 662, Ed. Multiempresarial, CEP: 72.015-565, Brasília/DF
CSB 6, lote 07, lojas 01, 05 & 09 - Terreo, Ed. Barão de Copanema, CEP: 70340-000, Taguatinga Sul/DF
CNPJ: 24.932.289/0001-00

04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:10:00
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 07/10/2020
NR. DOCUMENTO 188.700.000.047.777
VALOR TOTAL 379,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO A S I ADVOCACIA
AGENCIA: 1887-2 CONTA: 47.777-X
NR. DOCUMENTO 288.700.000.415.161
==========
NR.AUTENTICACAO B.687.4C4.496.36D.CD8

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 setembro/2020	1/1	R$ 3.386,28	07/10/2020	2.20.10

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 905041527

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 28 de setembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/09/2020 - 14:49:27

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	42.328,55	21	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	09/2020	07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.386,28	0,00	3.386,28

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858200000333 862801792011 007645050803 865437700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
07 OUT 2020	238

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DATA: 28/09/2020
HORA: 14:49:27
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: AMOBE CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL — INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76

COMPETÊNCIA: 09/2020 — CÓD REC: 115 — FPAS: 566 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	21
REMUNERAÇÃO	42.328,55
DEPÓSITO	3.386,28
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.386,28

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2020

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
04/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.59
2887802887 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	858200000033-3	862801702O1-1
	00764505080-3	865437700O1-7
Data do pagamento		07/10/2020
CNPJ/CEI/CPF		08654377/0001-76
COMPETENCIA		09/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/10/2020
VALOR DEPOSITO		3.386,28
Valor Total		3.386,28

DOCUMENTO: 100702
AUTENTICACAO SISBB: 7.197.0C4.7EA.549.1C9

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VALE ALIMENTAÇÃO - JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Vale Alimentação	Pedido nº 30050053	Vale alimentação referente a outubro/2020 creditado no cartão vale alimentação para o funcionário João Henrique Rodrigues Nascimento + tarifa de R$ 2,51	1/1	R$ 640,01	08/10/2020	2.30.40

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 907999308

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 7 de outubro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
07/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
7/10/20

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
14/10/2020	08:19

Código Autenticidade: **102E.4372.7391.0712499-R**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
444090	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0016985026	RP	14/10/2020

Prestador de Serviços

ALELO S.A.
ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°, 4°, 20
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços

AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB — CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-78**

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

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

E-mail: SECRETARIA_CONDOMINIOAMOBB@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Obra	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	1003002219	2,00	2,51	2,51

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 637,50
TOTAL DE TARIFA = R$ 2,51
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,04
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 640,01
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 637,50	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRPJ	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	
0,04	0,00	0,00	0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA 640,01

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
169938	R$ 640,01	Vcto=14/10/2020

Valor por Extenso: seiscentos e quarenta reais e um centavo

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: **102E.4372.7391.0712499-R**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
444090	

Local Data Assinatura

CONTABILIZADO

JREFFICE Contabilidade

Data 08 OUT 2020 Página 242

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO

EMITIDO EM 6/10/2020 17:25:31

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: 06/10/2020
* Total de beneficiados: 1
* Data de disponibilização do benefício: 14/10/2020
* Valor do pedido: R$ 637,50

O pedido foi enviado através do canal Online do Sistema de Pedidos de Benefícios, a partir do endereço IP 189.6.17.124. O número do pedido fornecido pelo sistema é 30050053.

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$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 07/10/2020 a 31/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

17 vales a R$ 37,50 = R$ 637,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

08 de 10 de 2020 de _____.

João Henrique
Assinatura do Empregado

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 01942.183177 9 84020000064001

Cedente			Vencimento
ALELO S.A			08/10/2020
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
3070 - 8 / 10335 - 7		17 / 24641681001942183	640,01

Cobrança: 28149437

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
30050053	1	08654377	14/10/2020	R$ 637,50

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28149437	Disponibilização do Benefício	1	R$ 2,51	R$ 2,51

Sacado AMOBB CONDOMINIO
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01 CAMINHO DA ESPERANCALOTE7
JARDIM BOTANICO LAGO SUL - Brasília / DF

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 01942.183177 9 84020000064001

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					08/10/2020
Cedente					Agência/Código do Cedente
ALELO S.A					3070 - 8 / 10335 - 7
Data de emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
06/10/2020		R$	N	06/10/2020	17 / 24641681001942183
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0	17	R$			640,01

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
640,01

Sacado AMOBB CONDOMINIO
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01 CAMINHO DA ESPERANCALOTE7
JARDIM BOTANICO LAGO SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:10:00
288702387 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810901942183177984020000064001
BENEFICIARIO:
ALELO S.A.
NOME FANTASIA:
ALELO S.A.
CNPJ: 04.740.876/0001-25
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	100.805
NOSSO NUMERO	24641681001942183
CONVENIO	02464168
DATA DE VENCIMENTO	08/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	640,01
VALOR COBRADO	640,01

NR.AUTENTICACAO 1.4AF.C28.218.893.2EF

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:*

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção das motos	Doc.: 933379100	Compra de 2 unidades de guia protetor de corrente para as motos bros 150 e 160	1/1	R$ 75,08	08/10/2020	5.20.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 907399171

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 5 de outubro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
07/10/20

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 10498.502231 800010.09436 33379.10044 1 84020000007508 Valor: R$ 75.08

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado

mercado livre

CAIXA | 104-0

Número de Pedido: 4078292487

Guia Protetor Corrente Transm Bros/xre/xr Original Honda

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	4241/850221-8	R$		14/00000963337910O-2

Número de documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor Documento
9633379100	08654377000176	08/10/2020	75.08

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				75.08

Sacado
AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 10498.502231 800010.09436 33379.10044 1 84020000007508

Local de pagamento	Vencimento
Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite	08/10/2020
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Agência/Código do Beneficiário 4241/850221-8

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/10/2020	9633379100	OUT	A	05/10/2020	14/00000963337910O-2
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Documento**	**(=) Valor documento**
	RG	R$		75.08	75.08

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

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

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado 75.08

Sacado
AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB CNPJ:
Avenida Estrada Do Sol SN
Brasília

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha do Compensação

Corte na linha pontilhada

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 08 OUT 2020

Página 248

Minha conta

Comprar

Compras

Perguntas

Favoritos

Vendas

Assinaturas

Faturamento

Configurações

Compra #4078292487 - 5 de outubro

Pague R$ 75[08] com Boleto

Você tem 3 dias para pagar.
O pagamento é aprovado em 1 ou 2 dias úteis.

Ver boleto

Usar outro meio de pagamento

Você comprou



Guia Protetor Corrente Transm Bros/xre/xr Original Honda
R$ 30[59] x 2 unidades

Pagar com Mercado Pago

Preciso de ajuda

Resumo da compra

Pagamento de 2 produtos	R$ 61[58]
Custo de envio	R$ 13[50]
Pendente de pagamento	R$ 75[08]

Boleto

Pagamento (R$ 75,08)

Documento #10487952987 gerado em 5 de outubro

Ver boleto

Avenida Estrada Do Sol SN
"Condomínio Arnobb"
Jardim Botânico, Brasília (71680613), Distrito Federal
Quem recebe DAYANE COSTA 61 993051888

Recomendações para você



Kit Jogo Faixa Adesivo Cb 600f Hornet 2005 A 200...

Enviar para DAYANE Avenida Estrada Do Sol SN

Minha conta

- Compras
  - Compras
  - Perguntas
  - Favoritos
- Vendas
- Assinaturas
- Faturamento
- Configurações

Compra #4078292487 - 5 de outubro

Você cancelou o pagamento e devolvemos o dinheiro

Te devolvimos los R$ 75,08 a tu cuenta de Mercado Pago.

Ver dinheiro no Mercado Pago

Você comprou

Compra cancelada

O vendedor cancelou a negociação



Guia Protetor Corrente Transm Bros/xre/xr Original Honda
R$ 30,99 x 2 unidades

Preciso de ajuda

Vendedor Alexandre Ajime Toyoura

Ver mensagem

Resumo da compra

Pagamento de 2 produtos	R$ 61,98
Custo de envio	R$ 13,10
O seu pagamento	R$ 75,08
Devolveram para você	R$ 75,08

O vendedor devolveu o dinheiro. Você o verá no resumo da sua conta e poderá usá-lo para pagar o que quiser.

Boleto

Pagamento (R$ 75,08)

Documento #10487952987 gerado em 5 de outubro

Recomendações para você



Kit Jogo Palas Adesiva Fazer 250 Ys 2011...

Ao navegar nesta site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Mais informações.

Entendi

Seu dinheiro

Dinheiro disponível

R$ 75^08

Ganhe mais do que com a poupança — + 100% CDI >

Dados da sua conta >

Adicionar dinheiro >

Transferir dinheiro >



Por enquanto, não há liberações de dinheiro no seu Calendário

Quando receber um pagamento, você poderá ver aqui quando o dinheiro será liberado.

Atualizado el 4 de Noviembre, 18hs

Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Mais informações.

Entendi

04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:18:00
288702887 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498582231800010094363337910044184020000007508
BENEFICIARIO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS AS
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	100.802
DATA DE VENCIMENTO	08/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	75,00
VALOR COBRADO	75,00

NR.AUTENTICACAO 3.92A.1C1.7B1.C4A.DA9

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:

MAGAZINE LUIZA - MKTP

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Compra de aparelho telefônico	Nº doc.: 998889312586 9	Compra de aparelho telefônico sem fio para a administração	1/1	Rs 215,81	08/10/2020	5.20.50

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 908156161

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 7 de outubro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
07/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 502384
SÉRIE 9

MAGAZINE LUIZA S/A

WILSON TAVARES RIBEIRO, 1400
CHACARAS REUNIDAS SA
CONTAGEM - MG - CEP: 32183693

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 502384
SÉRIE 9
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3120 1047 9609 5803 1530 5500 9000 5023 8410 4840 4300

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 MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51	131205855629652 09/10/2020 15:44:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0402992109650	0775064700140	47.960.950/0913-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMCHB COND RESID DOS ASS DA A		08.654.377/0001-76	09/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
COND MORADA DE DEUS 7 R CESPE AEM	SETOR HABITACIONAL JD BOTA	71680-613	09/10/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA	(61) 3964-8888	DF	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
			15:44:59-03:00

FATURA / DUPLICATAS

FATURA

NÚM.	VENCIMENTO	VALOR	NÚM.	VENCIMENTO	VALOR	NÚM.	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
215,81	15,11	0,00	0,00	0,00	206,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	215,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS

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
1	VOLUMES			0,900	0,900

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	UNID.	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	VL. LÍQUIDO	VL. ICMS	VL. ICMS ST	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6782871	TELEFONE SEM FIO RS 3102 INTELBRAS PRETO RA	8517.13.00	400	0102	PC	1.0000	206,9100	206,91	0,00	206,91	15,11		1,78	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$10,79 + FCP R$0,00; DIFAL da UF origem R$0,00. Inf. adic. Fisco: 8 Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos 9967,03;31,29%; Fonte:IBPT FEDERAIS 13,29%,ESTADUAIS 18,02%,MUNICIPAIS 0%%M. PEDIDO:612090363 / CONCIL:1061846107 / LOTE:775284 / CODVENDR:6001 / OBS:PED:REF.: (61) 3957023S4 - PONTO REFERENCIA = COND. AMCHB, PROX. COND. COND VENMELHO 1 / CELULAR:61-98376235S4 / MODAL: COM / Valores totais do ICMS Interestadual: Dif=al da UF destino R$ 10,79 + FCP R$ 0,00 DIFAL da UF Origem R$ 0,00	

JRoffice Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 06 OUT 2020

Página 254

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	AMERICANAS	[illegible]	GALUNGA	SAMMARINO
OBJETO: TELEFONE FIXO SEM FIO PARA ADMINISTRAÇÃO	TELEFONE	SITE	SITE	SITE	SITE
	CONTATO				

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Telefone sem Fio Intelbras TS 3112 com 1 Ramal	1,00	UNID	241,61	241,61	206,91	206,91	237,55	237,55	229,00	229,00
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				R$ 241,61		R$ 206,91		R$ 237,55		R$ 229,00
	FRETE				R$ 25,19		R$ 8,90		R$ 11,26		R$ 23,18
	TOTAL				R$ 266,80		R$ 215,81		R$ 248,81		R$ 252,18
	DESCONTO										
	VALOR FINAL				R$ 266,80		[illegible]		R$ 248,81		R$ 252,18
	OBSERVAÇÃO										
	EMPRESA VENCEDORA										

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES	Silvio Pina Romero Síndico AMOBB Condominio	José Tenório B. Neto Tesoureiro AMOBB Condominio	6-out-20

Compre pelo tel: 0800 772 2838

procure por código, nome, marca...

Todos os departamentos Ofertas do dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática

Olá, Condomínio

Meus pedidos

Garantias e Proteções

Meus pedidos

Período Selecione o período

Pedido: 87635007663711O1

Previsão de Entrega em até 10 dias úteis

Pedido Recebido
06/out

Produto	Preço	Quantidade	Subtotal
 Telefone Sem Fio Intelbras TS 3112 de Mesa 1 Ramal + com Identificador de Chamadas Preto Vendido e entregue por: Magazine Luiza	R$ 229,90	1	R$ 206,91

Entrega

06/10/2020 às 12:18 — Recebemos seu Pedido

Em até 10 dias úteis — Aqui seu pedido será entregue :)

A entrega será realizada em:

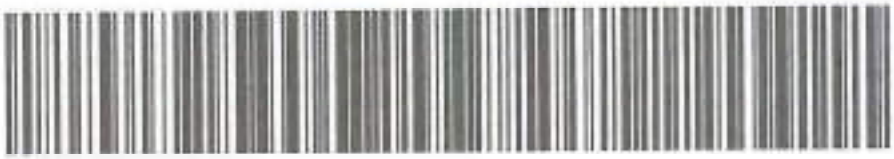
Condomínio AMOBB - Cond. Resid. dos Ass. da AMOBB
CONDOMINIO MORADA DE DEUS , 07
Rua CESPE - ADM, SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
BRASILIA - DF
CEP: 71680613

Pagamento

Subtotal	R$ 206,91
Frete	R$ 8,90
Desconto	R$ 22,99
Juros	R$ 0,00
Total do pedido:	R$ 215,81

Já pegou o seu boleto bancário? Veja como você pode fazer isso agora:

Use este código de barras para pagar pelo celular:



Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade. ENTENDI E FECHAR

Sacola Identificação Entrega Pagamento

Seu pedido foi finalizado com sucesso ✓

Obrigado pela compra. Você receberá todos os dados da sua compra no email **administrativo@condominioamobb.com.br.**

Número do pedido

8763500766371101

Acompanhar pedido Imprimir comprovante

Sacola (1 item)
Total (produtos + frete): R$ 215,81
Entrega por Magalu - Em até 10 dias úteis*
Pagamento: Boleto bancário (Vencimento: 08/10/2020)

Utilize este código de barras e pague o boleto pelo celular ;)



Imprimir boleto

*O prazo de entrega será contado após 1° dia útil da aprovação do pedido. Este procedimento costuma ocorrer em até 24 horas, mas tem período máximo para acontecer de até 48 horas (pagamento no cartão). Se o pagamento for realizado por boleto bancário, o banco tem o prazo de até três dias úteis para confirmar

Quer receber promoções exclusivas no seu e-mail e ficar por dentro de tudo?

EU QUE

ebit A Nielsen Company O que achou dessa compra? Responda e concorra a prêmios VOTAR
Certificado de Autorização Caixa nº 1-5810/2018

Produtos mais **vistos** na semana

Banco Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário Magazine Luiza S/A	Agência/ Código Beneficiário 0693/8374287	CPF/CNPJ Cedente 47960950000121	Vencimento 08/10/2020
Pagador Condomínio AMOBB - Cond. Resid. dos Ass. da AMOBB ...	Nosso Número 9988893125869	N. do documento 9988893125869	Data Documento 06/10/2020
Endereço Cedente Rua Voluntarios da Franca, 1465 - Centro - Sao Paulo - SP - 14400-660			Valor Documento 215,81

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Banco Santander | 033-7 | **03399.83744 28799.888939 12586.901014 8 84020000021581**

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento						Vencimento 08/10/2020
Beneficiário Magazine Luiza S/A						Agência/ Código Beneficiário 0693/8374287
Data do documento 06/10/2020	N. do documento 9988893125869		Espécie doc 02	Aceite N	Data processamento 06/10/2020	Nosso Número 9988893125869
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor documento 215,81

Instruções

Caixa: nao receber apos a data de vencimento.
*** VALORES EM REAIS ***
ATENCAO:
O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto.
Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao

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

Pagador: Condomínio AMOBB - Cond. Resid. dos Ass. da AMOBB - CPF/CNPJ: 08654377000176
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, 07
SETOR HABITACIONAL J - BRASILIA - DF - 71680613

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:10:00
288702887 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399837442879988893911586901014084020000021581
BENEFICIARIO:
MAGAZINE LUIZA S A
NOME FANTASIA:
MAGAZINE LUIZA S A
CNPJ: 47.960.950/0001-21
PAGADOR:
Condominio AMOBB Cond Resid dos
CNPJ: 00.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	100.806
DATA DE VENCIMENTO	08/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	215,81
VALOR COBRADO	215,81

NR.AUTENTICACAO 8.EFB.F0F.75B.B09.606

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:*

VALE TRANSPORTE - JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Vale Transporte		Vale transporte referente a 07/10/2020 a 30/10/2020 para o novo funcionário João Henrique Rodrigues Nascimento, serviços gerais.	1/1	R$ 289,00	08/10/2020	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: 907910433

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de outubro de 2020

José Tarcísio B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
08/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
7/10/20

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$ 289,00 (duzentos e oitenta e nove reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 07/10/2020 a 31/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

34 vales a R$	3,00 = R$	102,00	(VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
34 vales a R$	5,50 = R$	187,00	(VT 0001 - CIDADE SATELITE/BRASILIA)

_____, 01 de 10 de 2020

_____
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

JURIFFICE Contabilidade
Data 08 OUT 2020
Página 260

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.00
2887002837 SEGUNDA VIA 0008
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$ 289,00
DEBITO EM: 08/10/2020
==========
DOCUMENTO: 100804
AUTENTICACAO SISBB: 3.BCB.42A.DD3.981.8CA

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 5439252.29	Referente a pensão alimenticia 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	08/10/2020	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: 905068732

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 28 de setembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
01/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio

BB alega termos inválido. Pendência não liberada

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 :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	30/09/2020	09/2020	ENCARREGADO DE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
228	SALARIO PELO MES CIVIL	29,00	2.177,79	
1006	Férias		98,54	
1007	1/3 de Férias		35,18	
1010	INSS - Provisão de Férias	29,00	6,05	
3181	TRIENIO	29,00	261,33	
3311	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	29,00	87,11	
3320	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	29,00	58,91	
150	MENSALIDADE SINDICAL			29,00
161	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			61,00
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	2(29/30)		598,58
315	PLANO ODONTOLOGICO			111,17
556	PLANO DE SAÚDE			58,22
832	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			42,59
1011	Adiantamento de Férias			90,54
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			35,18
1059	INSS - Mensal	12,00		245,32
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEECON)			15,00
3514	PENSÃO ALIMENTICIA (S.M.)			129,11

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/09/2020 a 30/09/2020
CPF 710.640.441-15

Total Proventos	Total Descontos
2.706,51	1.598,78
Valor Líquido	1.107,73

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.252,89	2.607,46	2.607,46	215,79	1.632,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
08 OUT 2020	264

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.00
2887802887 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0804-4 - LUZIANIA
CONTA: 65.102-0

FAVORECIDO: ELENILZA DA SILVA ROCHA
CPF/CNPJ: 744.981.501-04
VALOR: R$ 329,18
DEBITO EM: 08/10/2020
==========
DOCUMENTO: 100303
AUTENTICACAO SISBB: 9.1C0.2CC.0FA.A1B.E45

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURICIO LEITE DA SILVA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pensão Alimentícia	Processo nº0704136-64.2018.8.07.0012	Referente a pensão alimenticia descontado em folha de pagamento para os filhos Lucas Gabriel Leite e Luiz Felipe Silva Leite.	1/1	R$ 344,20	08/10/2020	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

070 - Banco de Brasilia
AG: 0148
C/P: 148.044877-7
CPF: 000.587.731-85
MILENA FERREIRA DA SILVA

nº PENDÊNCIA: 905067098

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 28 de setembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
04/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
01/10/20

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 - 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	30/09/2020	09/2020	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
90	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		53,12	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.392,40	
343	ADICIONAL NOTURNO 35%	135,00	261,08	
3311	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	6,00	48,41	
3101	TRIÊNIO	30,00	41,77	
3110	INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	30,00	27,85	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	52,25	
132	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			30,38
313	PLANO ODONTOLOGICO			18,53
556	PLANO DE SAÚDE			46,57
1074	INSS - Mensal	9,00		152,97
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICOM)			16,00
3516	PENSÃO ALIMENTÍCIA			344,20

Data da Admissão : 01/01/2017 Período : 01/09/2020 a 30/09/2020
CPF 025.977.311-54

Total Proventos	Total Descontos
1.873,98	631,65
Valor Líquido	
1.242,33	

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	[illegible]	[illegible]	149,91	997,65

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/9/20 Assinatura Mauricio Leite da Silva

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
08 OUT 2020	268

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2020 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.10.00
2887802887         SEGUNDA VIA                0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0148-1 - SAO SEBASTIAO
CONTA: 148.044.877-7

FAVORECIDO:  MILENA FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ:     000.587.731-85
VALOR: R$                                  344,20
DEBITO EM: 09/10/2020
================================================
DOCUMENTO: 100001
AUTENTICACAO SISBB:        C.887.9C6.5A7.8CA.ED8
```

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 630 e 632	Compra de 1 placa de video geforce para o computador da portaria e pagamento da mensalidade de setembro/2020 do contrato de manutenção dos computadores	1/1	R$ 700,00	09/10/2020	5.10.30

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 902101182 #

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 5 de outubro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

EMISSÃO: 02/10/2020 - DEST./REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - VALOR TOTAL: R$ 350,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000630
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**

Nº 000000630 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5120 1014 7288 6300 0194 5500 1000 0006 3016 0018 4341

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 USUARIO FINAL	353200044189858 02/10/2020 13:20:24

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	02/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	02/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA		DF		12:45:34

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	97,48	380,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
123	PLACA DE VIDEO PCYES GEFORCE G210 1GB DDR3 64B	84733043	0102	5102	UN	1,00	380,00	30,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 : C2126183574290D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 97,48 Est.: 0,00 Mun.: 0,00	

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 09 OUT 2020

Página 271

EMISSÃO: 05/10/2020 - DEST. / REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - VALOR TOTAL: R$ 350,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000632
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME

QUADRA QUADRA 103 CONJUNTO 04, 10 - SETOR RESIDENCIAL OESTE - CEP:71693-210 - BRASÍLIA - DF
TEL: (61)3339-2321

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000632 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5320 1014 7288 6300 0194 5500 1000 0006 3217 0095 9412

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353200044471645 05/10/2020 11:29:22

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	05/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	05/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA		DF		11:26:23

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	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 PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
294	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMATICA	00	00	5933	UN	1,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 : C2126183574290D628DA57D8957DABSC 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

CONTABILIZADO

Data 09 OUT 2020

Página 272

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 30310-051 - Belo Horizonte - MG

Pagador
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

Vencimento: 09/10/2020

(=) Valor Cobrado: 700,00

Agência / Código do Beneficiário: 0001-9/00000002-7

Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/0060903571-4

Autenticação Mecânica

---

inter | 077-9 | 07790.00116 12000.000807 06090.357143 2 84030000070000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 09/10/2020

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Agência / Código do Beneficiário: 0001-9/00000002-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
05/10/2020	34921938	OU	NAO	05/10/2020	00019/112/0060903571-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
0000008	CDPRO_PF	REAL			700,00

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

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(-) Outras Deduções: 0,00

(+) Mora / Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos: 0,00

(=) Valor Cobrado: 700,00

Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
Morada de Deus 1
Setor Habitacional Jardim Botânico 71.680-613 Brasília/DF

CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76

Beneficiário Final: ELENILSON JESUS DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 14.728.863/0001-94

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:10:00
288702887 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER S.A.

07790001161200000007000903571432840300000070000
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: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	100.903
DATA DE VENCIMENTO	09/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	700,00
VALOR COBRADO	700,00

NR.AUTENTICACAO C.3AD.D1F.06E.A95.B11

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:*

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Computadores	Nº DOC.: 9634725991	Compra de SSD e adaptador para o notebook da administração	1/1	R$ 370,00	09/10/2020	5.20.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 908150849

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 7 de outubro de 2020

João Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
08/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
8/10/20

RECEBEMOS DE COMERCIAL E SERVICOS MDS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 004585 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

COMERCIAL E SERVICOS MDS EIRELI
Avenida Inácio de Toledo, 610, Vila Clarice
05.177-000 - São Paulo - SP
Fone (11) 3311-8217 -

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída [1]
Nº 004585
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3520 1019 7300 7100 0178 5500 1000 0045 8517 9465 1769

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	135200915481417 12/10/2020 18:56:10	
Inscrição Estadual	Insc.est. do subst.trib.	CNPJ
128.643.342.113		19.730.071/0001-78

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Amobb Condominio Residencial D - (amobbcondominioresidencia	08.654.377/0001-76		12/10/2020
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Avenida Estrada Do Sol, SN - Condominio Amobb	Jardim Botanico	71.680-613	12/10/2020
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Brasília		DF	18:56:10

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	11/11/2020	370,00						

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
370,00	25,90	0,00	0,00	0,00	370,00
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	370,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	2 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	**Município**	**UF**	**Inscrição Estadual**		
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso bruto**	**Peso líquido**
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
KIT-SSDCADDYS12	KIT SSD 240GB SANDISK PLUS + CADDY 12.7	82100000	000	5.102	UN	1,00	370,00	370,00	370,00	25,90	0,00	7,0000	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$ 82,14 (22,20%) Federais R$ 15,54 (4,20%) Estaduais R$ 66,60 (18,00%) . Fonte IBPT. Valor do FCP R$ 25,90 Nº Pedidos na Loja: 4081137507 AMOBBCONDOMINIORESIDENCIALD	

CONTABILIZADO

13/10/2020 11:46:00

JROFFICE Contabilidade

Data 09 OUT 2020 | Página 276

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	MERCADO LIVRE	MERCADO LIVRE	MERCADO LIVRE	MERCADO LIVRE
OBJETO: SSD e ADAPTADOR PARA NOTEBOOK DA ADMINISTRAÇÃO	TELEFONE	ONLINE	ONLINE	ONLINE	ONLINE
	CONTATO				

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Ssd 240gb Sandisk Plus Sata + Caddy 12,7mm Para Pc Notebook	1,00	UNID	370,00	370,00	374,99	374,99	380,00	380,00	380,00	380,00
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				R$ 370,00		R$ 374,99		R$ 380,00		R$ 380,00
	FRETE										
	TOTAL				R$ 370,00		R$ 374,99		R$ 380,00		R$ 380,00
	DESCONTO										
	VALOR FINAL				R$ 370,00		R$ 374,99		R$ 380,00		R$ 380,00
	OBSERVAÇÃO										
	EMPRESA VENCEDORA										

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

6-out-20

277

Minha conta

- Compras
  - Compras
  - Perguntas
  - Favoritos
- Vendas
- Anúncios
- Faturamento
- Configurações

Compra #4081137507 - 6 de outubro

Pague R$ 370[00] com Boleto

Você tem 3 dias para pagar.
O pagamento é aprovado em 1 ou 2 dias úteis.

Ver boleto

Usar outro meio de pagamento

Você comprou



Ssd 240gb Sandisk Plus Sata + Caddy 12,7mm Para Pc Notebook
Cor Preto
R$ 370[00] x 1 unidade

Pagar com Mercado Pago

Perguntas antes da compra

Preciso de ajuda

Perguntas antes da compra

Resumo da compra

Produto	R$ 370
Frete grátis	R$ 0
Pendente de pagamento	R$ 370

Boleto

Pagamento (R$ 370,00)

Documento #10500935931 gerado em 6 de outubro

Ver boleto

Avenida Estrada Do Sol SN
"Condomínio Amobb"
Jardim Botânico, Brasília (7168061S), Distrito Federal
Quem recebe DAYANE COSTA 61 993051888

Recomendações para você



04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:10:00
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793380296096347259691006333330548403000037000
BENEFICIARIO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS AS
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	100.905
DATA DE VENCIMENTO	09/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	370,00
VALOR COBRADO	370,00
NR.AUTENTICACAO	1.FD2.2E2.986.338.9D8

Bradesco | 237-2 | 23793.38029 60963.472596 91006.333305 4 84030000037000

Local de pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento: 09/10/2020
Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário:
Data do documento: 06/10/2020	No documento: 9634725991	Espécie doc.: Outro	Aceite: N	Data processamento: 06/10/2020	Nosso número: 28/09634725991-3
Uso do banco:	Carteira: 28	Espécie: Real	Quantidade:	Valor Documento: 370.00	(=) Valor documento: 370.00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

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

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

Sacado: AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VIENE BRASIL - HELOANA DE CASSIA BRITO RODRIGUES

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
E.P.I	NF 022	Compra de máscaras de pano com regulador e camisas extras para a área segurança	1/1	R$ 390,00	09/10/2020	2.40.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

Banco do Brasil
AG: 2863-0
C/P: 24136-9
V: 51
HELOANA DE CASSIA BRITO RODRIGUES

nº PENDÊNCIA: 908141681.

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 7 de outubro de 2020

José Teodoro B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
08/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
8/10/20

RECEBI(EMOS) DE MELOANA DE CASSIA BRITO RODRIGUES, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.000.022
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.022
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 1011 8165 2900 0165 5500 3000 0000 2214 7825 0800

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

Meloana de Cássia Brito Rodrigues
Rua 08 lote 02, 02 - São Sebastião
Residencial Vitória - Brasília/DF
CEP: 71693708 - FONE: 6133396482

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria		353200044751748 - 06/10/2020 15:30:35-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0755590100116		11.814.529/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	06/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Condominio Morada de Deus, 1 - RDD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5	Setor Habitacional Jardim Botânico	71680613		06/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasília		DF	ISENTO	15:25:05

FATURA/DUPLICATAS
001: 06/10/2020 R$390,00;

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	390,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
059	MASCARA COM REGULADOR	62079090	0101	5102	UN	50	5,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	CAMISA SOCIAL PORTARIA MANGA LONGA	62079090	0101	5102	UN	2	70,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 16,98 (4,20%), Est R$ 70,20 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/DF - 03C359	

Sistema emissor: egestor.com.br

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data: 09 OUT 2020

Página: 281

04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:10:00
288702887 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/10/2020
NR. DOCUMENTO 286.388.518.024.136
VALOR TOTAL 390,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELOANA C B RODRIGUES
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 518.024.136-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 288.700.000.415.161
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 0.280.4FF.B16.A13.241
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ARMAZÉM DO FAZENDEIRO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Jardinagem	NF 2102	Compra de adubo e calcário para plantil na faixa de servidão da rua CESPE	1/1	R$ 431,60	09/10/2020	5.20.110

4- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 899394229

5- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 9 de setembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
10/09/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
10/09/20

Recebemos de ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA CNPJ 21.023.714/0002-76 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC.DA AMOBB - ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07, . - LAGO SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 09/09/2020. Valor Total: R$ 431,60 - Usuário: LUANA - Código: 405286

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.102
Série 001

ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA

Setor ETAPA 01, QD 01, RUA 01, LOTE 208, LOJA 02 20 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 71680-382 - Fone: (61)3427-1101

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.102
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 0921 0237 1400 0276 5500 1000 0021 0210 0405 2662

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	353200039930345 - 09/09/2020 14:02:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0769483100228		21.023.714/0002-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC.DA AMOBB			08.654.377/0001-76		09/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07, .	LAGO SUL		71680-613		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808			

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO - Valor R$ 431,60 (Quatrocentos e Trinta e Um Reais e Sessenta Centavos)

Número	001
Vencimento	09/10/2020
Valor R$	431,60

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
431,60	77,69	0,00	0,00	431,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				350,00	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO/UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
335	ADUBO 04-14-08 50 KG	31052000	000	5102	SC	4,00	92,90	0,00	371,60	371,60	66,89	0,00	18,00	0,00
2635	CALCARIO AGRICOLA 25 KG	25210000	000	5102	SC	6,00	10,00	0,00	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0769483100228	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONDC MINIO MORADA DE DEUS Nota Fiscal Ref. Cupom Fiscal n Trib aprox R$: 18,13 Fed 77,69 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353	

JR OFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 09 OUT 2020

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	CASA DO FAZENDEIRO	FRUT GARDEN	AGROPECUÁRIA OLIVEIRA	AGROPECUÁRIA BRAZ
OBJETO: ADUBO QUÍMICO E CALCÁRIO PARA PLANTIL NA FAIXA DE SERVIDÃO DA RUA CESPE	TELEFONE	3427-8101	3564-6901	3355-0919	3335-1112
	CONTATO	LUANA	ERIKA		ALAN

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	ADUBO NPK 04.14.08 - 50kg	4,00	SC	108,00	432,00	140,00	560,00	132,00	528,00	149,00	596,00
2	CALCÁRIO - 20kg	6,00	SC	10,00	60,00	15,00	90,00	10,00	60,00	9,00	54,00
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			492,00		650,00		588,00		650,00	
	FRETE										
	TOTAL			491,00		650,00		588,00		650,00	
	DESCONTO										
	VALOR FINAL			492,00		650,00		588,00		650,00	
	OBSERVAÇÃO										
	EMPRESA VENCEDORA										

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

30-jul-20

04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:10:09
288702887 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578095786109158543519750004784030000043160
BENEFICIARIO:
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
NOME FANTASIA:
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
CNPJ: 21.023.714/0002-76
PAGADOR:
AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	100.901
DATA DE VENCIMENTO	09/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	431,60
VALOR COBRADO	431,60

NR.AUTENTICACAO E.0F7.2BF.F81.6B5.399

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57809 57861.091585 43519.750004 7 84030000043160

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento: 09/10/2020
Cedente: ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA CNPJ 21.023.714/0002-76					Agência/Código Cedente: 1584/35197-5
Data do documento: 09/09/2020	No. Do documento: 2102		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 09/09/2020	Nosso Número: 157/80578610-9
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 431,60

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 8,63
NEGATIVACAO AUTOMATICA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC CNPJ/CPF 08654377000176
Endereço: ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 71680-613 SETOR HABITACIO BRASILIA DF
Beneficiário Final:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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 241	Honorários Advocatícios contratuais ref. a outubro de 2020 (Assessoria Jurídica)	1/1	R$ 1.000,00	09/10/2020	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: 906852251

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 2 de outubro de 2020

José Fenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
05/10/20

RECEBEMOS DE FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.241 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Q SRTVS BLOCO O SALA 682, S/N - S/C - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6133361050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.241
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5320 1024 9022 8900 0100 5500 1000 0002 4110 0164 2807

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		353200044195220 - 02/10/2020 13:44
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	02/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rodovia 001 Avenida do Sol Km 7,5, S/N - Jardim	Lago Sul		71680-613	02/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
Brasília		DF		13:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000001	Honorários advocatícios contratuais (Assessoria Jurídica) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 60,00	00		5933	01	1,0000	1.000,0000	1.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0777035400156	1.000,00	1.000,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O valor será creditado até o dia 10/10/2020 na conta corrente n.43777-X, AG.1887-2 do Banco do Brasil de titularidade da Fábio Augusto Sociedade Individual de Advocacia,inscrito no cnpj n. 24.902.289/0001-00. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 60,00	

JRSOFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 09 OUT 2020

Página 288

04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:10:00
288702887 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/10/2020
NR. DOCUMENTO 188.700.000.047.777
VALOR TOTAL 1.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO A S I ADVOCACIA
AGENCIA: 1887-2 CONTA: 47.777-X
NR. DOCUMENTO 288.700.000.415.161

NR.AUTENTICACAO 3.E24.116.C36.EEA.A56

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	561130-1	Mensalidade referente ao mês de 09/2020 - conta descadastrada do débito automático, durante a atualização cadastral	1/1	R$ 12,42	10/10/2020	3.10.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 907675162

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de outubro de 2020

José Teodoro B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio

caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Avenida Sibipiruna - Lotes 13 a 21 - CEP 71926-720
Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

MÊS/ANO:	09/2020
VENCIMENTO:	10/10/2020
INSCRIÇÃO:	561130-1
Categoria:	Residencial
Un. cons.:	1

COND AMOBB CANTINA
COND AMOBB R C ESPERANÇA LT 07
São Sebastião

Hidrômetro:	Número: Y16N015896	Data Instal.: 26/08/2016	Consumo Medido	8	Consumo Faturado	8	**2ª VIA Caesb**
Leitura:	Anterior: 718	Data: 21/09/20 08:40	Atual: 726	Data: 22/09/20 09:00	Próxima	22/10/2020	06/10/2020 10:40:53

Histórico de Consumo

08/2020	07/2020	06/2020	05/2020	04/2020	03/2020	02/2020	01/2020	12/2019	11/2019	10/2019	09/2019
7	9	8	10	10	19	32	10	10	15	25	16

Reclamações sobre esta conta: procurar a Caesb no máximo 30 dias após o vencimento.

Decreto nº 26.590/06 - GDF

O pagamento em cheque será considerado quitado após a compensação.

Visite nosso site : www.caesb.df.gov.br

ou ligue 115 para atendimento 24 horas
Escritórios: dias úteis das 11h às 17h

TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL	8,00
TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL	24,52
CR BONUS-DESC. LEI 4.341	20,10

FIQUE DE OLHO NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA
ANÁLISES RELATIVAS A REFERÊNCIA 11/2019

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	TURBID.	cor	cloro	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERAN
Nº REAL DE AMOSTRAS EXIGIDAS	671	153	671	0	671	671
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	674	430	674	0	674	674
Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO	661	336	661	0	661	674
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

Composição da Tarifa - Resolução ADASA nº 73/2009				
Itens	Água/Esgoto	TFU	TFS	Demais Tributos
R$	20,84	0,24	0	2,94
%	85,25	1,77	0,83	12,15

ICMS	0,00	TOTAL A PAGAR R$
ISS 2%	0,00	12,42
ISS 5%	0,00	

PARÂMETROS ANALISADOS
Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água;
Cor: Medida de partículas dissolvidas na água;
Cloro Residual Livre: Residual do agente bactericida adicionado à água para sua desinfecção e proteção;
Fluoreto: Medida de concentração do agente químico adicionado a água para prevenção de cárie dentária;
Coliformes: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias naturais;
Coliformes Termotolerantes: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias de origem animal.

Selo digital de segurança: 20201006.104053.312.5611301

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
561130-1	09/2020	1	10/10/2020	12,42

O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, IMPLICARÁ EM MULTA, ALÉM DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

CONTABILIZADO

826200000006 124200085619 130000000021 009104000014

JROFFICE Contabilidade

Data 13 OUT 2020 | Página 291

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.06
2887002687 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CAESB		
Codigo de Barras	82620000000-6	12420008561-9
	13000000002-1	00910400001-4
Data do pagamento		13/10/2020
Valor em Dinheiro		12,42
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		12,42

DOCUMENTO: 101311
AUTENTICACAO SISBB: 6.834.E62.CEF.8E8.837

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	628669-1	Mensalidade referente ao mês de 09/2020 - conta descadastrada do débito automático, durante a atualização cadastral	1/1	R$ 16,00	10/10/2020	3.10.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 907673501

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de outubro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/10/20

Sílvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
07/10/20

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Avenida Sibipiruna - Lotes 13 a 21 - CEP 71926-720
Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

caesb

MÊS/ANO:	09/2020
VENCIMENTO:	10/10/2020
INSCRIÇÃO:	628669-1
Categoria:	Residencial
Un. cons.:	1

COND AMOBB
COND AMOBB R P AMOBB PRAÇA
São Sebastião

Hidrômetro:	Número: Y10K054538	Data Instal.: 03/09/2010	Consumo Medido	0	Consumo Faturado	0	**2ª VIA Caesb**
Leitura:	Anterior: 744	Data: 21/08/20 00:00	Atual: 744	Data: 22/09/20 00:00	Próxima	22/10/2020	06/10/2020 10:39:48

Histórico de Consumo

08/2020	07/2020	06/2020	05/2020	04/2020	03/2020	02/2020	01/2020	12/2019	11/2019	10/2019	09/2019
0	2	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Reclamações sobre esta conta: procurar a Caesb no máximo 30 dias após o vencimento.

Decreto nº 26.590/06 - GDF

O pagamento em cheque será considerado quitado após a compensação.

Visite nosso site : www.caesb.df.gov.br

ou ligue 115 para atendimento 24 horas
Escritórios: dias úteis das 11h às 17h

TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL	8,00
VR NAO PAGO CONTA ANTERIOR	8,00

FIQUE DE OLHO NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA
ANÁLISES RELATIVAS A REFERÊNCIA 11/2019

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	TURBID.	cor	cloro	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERAN
Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	671	153	671	0	671	671
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	674	402	674	0	674	674
Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO	891	308	661	0	661	674
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

Composição da Tarifa - Resolução ADASA nº 73/2009				
Itens	Água/Esgoto	TFU	TFS	Demais Tributos
R$	0	0	0	0
%	85,25	1,77	0,83	12,15

ICMS	0,00	TOTAL A PAGAR R$
ISS 2%	0,00	
ISS 5%	0,00	16,00

PARÂMETROS ANALISADOS
Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água;
Cor: Medida de partículas dissolvidas na água;
Cloro Residual Livre: Residual do agente bactericida adicionado à água para sua desinfecção e proteção;
Fluoreto: Medida de concentração do agente químico adicionado a água para prevenção de cárie dentária;
Coliformes: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias naturais;
Coliformes Termotolerantes: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias de origem animal.

Selo digital de segurança: 20201006.103947.684.8286691

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
628669-1	09/2020	1	10/10/2020	16,00

O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, IMPLICARÁ EM MULTA, ALÉM DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

CONTABILIZADO

826400000004 160000086282 669000000028 009104000014

JRSOFFICE Contabilidade

Data 13 OUT 2020 | Página 294

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.06
2887002887 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CAESB
Codigo de Barras 82640000000-4 16900008628-2
66900000002-8 00910400001-4
Data do pagamento 13/10/2020
Valor em Dinheiro 16,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 16,00

DOCUMENTO: 181310
AUTENTICACAO SISBB: D.19C.1F2.83E.832.6B0

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 22716	Atendimento médico - realização de Exame demiissional + realização de exames de Gilberto Alves Pessoa (serviços gerais)	1/1	R$ 83,00	10/10/2020	4.70.80

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 904863237

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 28 de setembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/09/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
28/09/20

RECEBEMOS DE BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.022.716 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 000.022.716
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 0906 9507 5700 0122 5500 2000 0227 1610 0007 0853

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		353200042750514 25/09/2020 09:56:34
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			08.654.377/0001-76	25/09/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO		LAGO SUL	71680-613	25/09/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808		

FATURA

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

PARCELAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/10/2020	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
1	HEMOGRAMA COMPLETO	00	000	5933	UN	1	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ATENDIMENTOS MÉDICOS	00	000	5933	UN	1	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	AUDIOMETRIA	00	000	5933	UN	1	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR 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 3f2L5F6 Confira sua Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), pois o prazo para cancelamento é 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 Boleto vcto. 14/10/]	

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 13 OUT 2020 | Página 297

Exames para Cobrança

Data 25/08/2020 Até 24/09/2020

Emissão: 25/09/2020 9:51

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

Funcionário: GILBERTO ALVES PESSOA **CPF:** 620.145.101-30 **Nascimento:** 30/07/1972

Lotação: Serviços Gerais Manutenção **Cargo:** Auxiliar de Serviços Gerais **Admissão:** 07/04/2020

Exame	ID	Data	Valor	Forma de Pagamento	Tipo Exame	Atendimento
Exame Médico Demissional	6	22/09/2020	R$30,00	Faturamento	Demissional	40355
Audiometria Tonal - Ocupacional	8	22/09/2020	R$35,00	Faturamento	Demissional	40355
Hemograma Completo (HC)	12	22/09/2020	R$18,00	Faturamento	Demissional	40355

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

BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Tel: (61) 3201-0161 - (61) 9.8154-6552 - E-mail: no-reply@bsbmed.com.br - Site: www.bsbmed.com.br

BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário: 08.950.757/0001-22 - Agência/Código do Beneficiário: 6913/04582-2
VIA SCS QD 08, EDIF. VENÂNCIO 2.000, B-50, SOBRELOJA, S/N - B. Asa Sul - Brasília/DF - 70333090

Recibo do Pagador

Pagador	CPF/CNPJ
AMOBB CONDOMÍNIO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	08.654.377/0001-76
Endereço	**Bairro**
CONDOM MORADA DE DEUS ROD. DF 001 ESTRADO DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	SETOR HABITACIONAL J
Município	**UF** / **CEP**
BRASÍLIA	DF / 71680-613

Vencimento	Nosso Número	Valor Cobrado
10/10/2020	109/33204981-9	R$ 83,00

Mensagens:
RPS: 0001910
NF 22716

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s):
1 - Hemograma Completo (HC)
1 - Exame Médico Demissional
1 - Audiometria Tonal - Ocupacional

Número do Documento	Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(=) Valor Cobrado
3039-1	R$ 83,00	R$ 0,00	R$ 83,00

Data de Emissão: 25/09/2020

Autenticação mecânica

Corte na linha

341-7 34191.09339 20498.196912 30458.420004 9 84040000008300

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO	10/10/2020
Beneficiário	**Agência/Código Beneficiário**
BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - 08.950.757/0001-22	6913/04582-2

Endereço do Beneficiário
VIA SCS QD 08, EDIF. VENÂNCIO 2.000, B-50, SOBRELOJA, S/N - B. Asa Sul - Brasília/DF - 70333090

Data do Documento	Número do Documento	PD	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/09/2020	3039-1	DS	N	25/09/2020	109/33204981-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			83,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar multa por atraso de 2,000%.
Cobrar juros de mora de 0,030% ao dia.

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

Pagador
AMOBB CONDOMÍNIO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONDOM MORADA DE DEUS ROD. DF 001 ESTRADO DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO
71680-613 SETOR HABITACIONAL J BRASÍLIA DF

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 08.654.377/0001-76

Código de Baixa
109/33204981-9

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:09:06
288702887 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093392049819691230458420004984040000008300

BENEFICIARIO:
BSB MED SEG MEDIC TRAB LTDA
NOME FANTASIA:
BSB MED SEG MEDIC TRAB LTDA
CNPJ: 06.950.757/0001-22
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	101.308
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	83,00
VALOR COBRADO	83,00

NR.AUTENTICACAO 6.319.B47.39E.3D5.825

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:

NET TELEFONIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade Telefone + internet		Mensalidade ref. setembro/2020	1/1	R$ 150,05	10/10/2020	3.40.20

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 905243462

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 29 de setembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
01/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
01/10/20

AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT 07 AEM
S H JD BOTANICO
71952-613 BRASILIA DF

Código Net
040/033759063

Vencimento
10/10/2020

Valor
150,05

CPF/CNPJ
08.654.377/0001-76

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

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

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

Minha NET:

NET VIRTUA +

FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L

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

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

Valor total
150,05

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/09/20 A 30/09/20 OFERTA CONJUNTA BL 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	0h00m00s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE REFERIDOS	0h00m00s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h00m00s	0,00
ASSINATURA		54,99
Total NET Fone		**54,99**



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

- Caso existam serviços previstos e não cobrados, estes serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 2727 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, restrições ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800701 2100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040204092017971,
040103070005647,
040103070005647,
040122080219488,
040103708074289

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO 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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES SA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB	NET SERVICOS 0400337599630	Setembro/2020	10/10/2020	150,05

84640000001-0 50050296202-9 01010040000-0 80271569628-8

DOMINIO SYSTEM Contabilidade
CONTABILIZADO
13 OUT 2020
Página 302

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/09/20 A 30/09/20 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRESAS 30 MEGA		24,66	88,06
SUB TOTAL BANDA LARGA			88,06
	VALOR DA NOTA FISCAL:		88,06

ICMS Base de Cálculo: 88,06 Alíquota: 28,000 Valor: 24,66

Reservado ao Fisco
7F7E.8090.8093.0696.9082.C807.8A8A.1C0D

Reservado ao Fisco

-PROCEDIMENTO AUTORIZADO PDA PROC N. 0004011516/99 Distribuição para a Fust 7% e Funttel 0,5% sobre os valores das serviços de telecomunicações - Não incidente ao Ativo Central de Atendimento MARTEL 1201 Base de Cálculo do ICMS reduzida conf. Ajuste 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - 3º / Lei 12.741/12 - Tributos Federais: PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 24,66 - FUST TOTAL 0,61 - FUNTTEL TOTAL 0,31

A oferta exclusiva NET Vírtua - é encontrada apenas nas cidades especificadas no site
DATA ANTERIORES PRAZO DE 1 DEVIDO EM EMPRESA

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - AS
CEP: 70710600 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
I.E.: 0707318199437

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

Código Cliente: 001621258S7-0008 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 17/09/2020 NF: 000286226
Nº Fatura: 2009960758981 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
9e11.4f98.95e1.480c.98e1.c83f.233e.f1aa

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

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 15,40
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,38 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,19

CONTABILIZADO

Consultas - Emissão de comprovantes

G332041452683258I
04/11/2020 15:09:06

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.09.05
2887802887          SEGUNDA VIA                0004

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:        415.161-5
================================================
Convenio  NET SERVICOS
Codigo de Barras   84640000001-8   50050296202-9
                   01010040000-0   00271569628-8
Data do pagamento                      13/10/2020
Valor em Dinheiro                          150,05
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                150,05
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101301
AUTENTICACAO SISBB:          C.EDA.139.608.AF7.09E
```

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CONDOMINIO ANOSB, 0 LT PORTARIA
S H JD BOTANICO
71680-613 BRASILIA DF

Código NET
040/038434227

Vencimento
10/11/2020

Valor
154,83

CPF/CNPJ
01.226.053/0001-98

Forma de Pagamento
DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Importante:

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

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

Tem novidade chegando! Suas próximas faturas terão um novo visual, cada vez mais, com a cara da Claro. Fique tranquilo! Apesar da atualização, ela continuará 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 BRASIL PME FI + APLICATIV	100,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	100,00
Total NET VIRTUA +	100,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h13m00s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h04m00s	0,00
ASSINATURA		54,83
Total NET Fone		54,83



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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes serão inclusos nas faturas próximas futuras.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7737 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Deficiente 0800 7019199

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
0402040650000,
0402040652142,
0402040643590,
0402040647143,
0402040617770

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTORIZADO - BANCO DO BRASIL S.A.

ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO. Caso não ocorra o débito em sua conta corrente, dirija-se a um dos bancos conveniados abaixo ou acesse 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 SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANRISUL, 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

POSTILLE Contabilidade
CONTABILIZADO
13 OUT 2020
Página 306

CLARO S.A.
St Sco Quadra 3 ,1
Asa Norte
70710-000 Brasília - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
IE: 7473181800437

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CONDOMINIO AMOSB, 0 LT PORTARIA S H JD BOTANICO
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 01.226.053/0001-99

Código: 040/038404227 Mês: Outubro/2020
Número: 0009010047 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

003/004

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/10/20 A 31/10/20 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRE 240 MEGA MULTI PME FD		26,04	93,00
SUB TOTAL BANDA LARGA			93,00
	VALOR DA NOTA FISCAL:		93,00

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

Reservado ao Fisco
2638.8864.6F3E.8C75.EB9C.7477.2748.C3CB

Reservado ao Fisco

- PROGRAMA AUTORIZADO PELO PROC Nº 08000.018781/2003-4 Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre as receitas das prestadoras de telecomunicações - Não incidente na alíquota Base de Cálculo do ICMS reduzida conf. Item 46, Anexo I, Dekreto II do Decreto 18.955/97 - DF(Dekreto II do Decreto 18.955/97 - DF)Convênio AMESC, 133 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 28,00 - FUST TOTAL 0,36 - FUNTTEL TOTAL 0,18

A conta completa NET Virtua - o conjunto pelo seu valor contratado e aplicações digitais
SHARE VIRG PROF BG1 ECH DR- EMP 857

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - A3
CEP: 70710000 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
I.E.: 0747318180437

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CON MORADA DE DEUS S N LT PORTARIA
LAGO SUL
BRASILIA - DF
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-99 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00097349995-0001 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 16/10/2020 NF: 000296895
Nº Fatura: 2010955815183 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

Reservado ao Fisco:
709f.4b8a.6c70.aab6.8440.0fb3.b4ac.86d1

	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 dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere o do anos anteriores.

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

CONTABILIZADO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2020  -   AUTO ATENDIMENTO   -    15.09.06
028870288717

        COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8       CONTA:       415.161-5
==================================================
CONVENIO: 041843        NET SERVIçOS
NR.REMESSA: 024628      RETORNO/SEQ: 002654/89108
AUTORIZACAO DEBITO:     0400384342272
DATA PREVISTA DO DEBITO:                18.10.2020
DATA DO DEBITO:                         13.10.2020
VALOR DO DEBITO R$                          154,83
HISTORICO LANCAMENTO:  TV POR ASSINATURA
==================================================
NR. AUTENTICACAO:          7.AC1.404.C1C.087.AB6
|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
Informacoes, reclamacoes, 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	01343667-010	Referente parcela 10/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Francisco D. Braz de Lima. 12 parcelas de R$ 241,86 descontado na folha de pagamento.	10/12	R$ 241,86	10/10/2020	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 905027268

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 28 de setembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
01/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
19/10/20

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.016187 78000.008207 7 84040000024186

Vencimento	Local de pagamento						Vencimento
10/10/2020	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						10/10/2020
Agência/Código cedente	Cedente						Agência/Código cedente
3380-4 / 0000082-5	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RPW MICROFINANCAS - CNPJ: 10768419000141						3380-4 / 0000082-5
Nosso número	Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento		Nosso número
09/02000161878-8	05/12/2019	01343667-010	DM	N	05/12/2019		09/02000161878-8
(=) Valor documento	Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor Documento	(=) Valor documento
241,86		09	R$	001		241,86	241,86
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 4,84 Juros de mora de R$ 0,81 por dia de atraso. Parcela 010/012						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Não receber este boleto após 10/10/2020						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE CNPJ: 08654377000176						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado							(=) Valor cobrado

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	Página
13 OUT 2020	311

EMPRESTA CAPITAL

Anexo

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

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

1.1 EMITENTE	CPF
FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	75469154300

ENDEREÇO	CIDADE	UF
ST DO BOA R 06 A LT 07, 7, ST DO BOA	SAO SEBASTIAO	DF

2.1 NATUREZA
ABERTURA DE FINANCIAMENTO - CRÉDITO FIXO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3 - A CREDORA, é exclusiva originadora de direitos creditórios 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 de 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, regar-se-á nos termos da lei 10.820/2003, bem como desde já o EMITENTE autoriza o desconto em sua folha de pagamento das parcelas aqui avençadas, inclusive férias e terço constitucional ou outra qualquer indenização. Em caso de desligamento 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 15.09.06
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 027238 BB SEG VIDA EMPRESA FLEX
NR.REMESSA: 035222 RETORNO/SEQ: 018617/01644
AUTORIZACAO DEBITO: PROD8622051PROP016385663
DATA PREVISTA DO DEBITO: 13.10.2020
DATA DO DEBITO: 13.10.2020
VALOR DO DEBITO R$ 396,86
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO SEGURO BB

NR. AUTENTICACAO: F.49A.AE4.4D2.759.5C8

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.

|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

CONTABILIZADO

JRoffice Contabilidade

Data 13 OUT 2020 Página 314

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	01335582-014	Referente parcela 14/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Narcisio Pereira Muniz. 24 parcelas de R$ 435,39 descontado na folha de pagamento.	14/24	R$ 435,39	10/10/2020	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 905035540

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 28 de setembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.009356 71000.008202 6 84040000043539

Vencimento: 10/10/2020	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento: 10/10/2020
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5	Cedente: EMPÍRICA RPW MICROFINANÇAS - CNPJ: 10768419000141					Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5
Nosso número: 09/02000093571-2	Data do documento: 06/08/2019	Nº do documento: 01335582-014	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 06/08/2019	Nosso número: 09/02000093571-2
(=) 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 014/024 Não receber este boleto após 10/10/2020 Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE CNPJ: 08654377000176					(-) 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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
13 OUT 2020	316

EMPRESTA CAPITAL

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

Condominio Arnos

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	8,12	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 de 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, os quais 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.

04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:09:05
288702887 8004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23793388039020000935671000008202684048000043539
BENEFICIARIO:
RPW-EMPRESTA CAPITAL MICROF F.I.D.C
NOME FANTASIA:
RPW-EMPRESTA CAPITAL MICROF F.I.D.C
CNPJ: 10.768.419/0001-41
PAGADOR:
NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CPF: 013.514.371-35

NR. DOCUMENTO 101.303
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 13/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 435,39
VALOR COBRADO 435,39
==========
NR.AUTENTICACAO 0.EE6.C9E.883.FEA.CFA
==========
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 outubro de 2020, (R$ 4,63 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R$ 440,04	11/10/2020	2.30.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 905251127

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 29 de setembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
01/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
01/10/20

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO DENTAL - FATURA TECNICA

Op	Suc	Contrato	Cob	Fatura Mês/Ve	Contratante	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID	Ramo	Data Emissão	Pag.
005	838	215133	DENTAL	10/2020 01	Subfatura	0001 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID	675 OPER.PLANO ODONTOLOG	16/09/2020	1

Ramos	Titulares	Dependentes	TotBeneficiários	Lançamentos	Valor	Perc. Reaj.
1 VIDAS REMAN. MES ANTERIOR	10	9	19	19	440,04	0,00
1TO TOTAIS A COBRAR	10	9	19	19	440,04	0,00
1TO TOTAIS A DEVOLVER	0	0	0	0	0,00	0,00
1TS TOTAIS DA SUBFATURA	10	9	19	19	440,04	0,00

ANS - nº30194-9

Bradesco | 237-2 |

Operadora	CNPJ	Proposta	Prest.	Cont.	Vencimento
ODONTOPREV S/A	058.119.199/0001-51	102758	01/01	10-12	11/10/2020

Data Emissão	Nº Contrato	End./Fatura	Informações Complementares	Insc. Municipal
16/09/2020	836215133	836148404	SF0001	4.21.005-6

Início de Vigência	Nome Beneficiário
DE 11.10.2020 A 10.11.2020	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID

Moeda	Valor Total	Nome do Cedente
R$	**********440,04	KURTLEWIN CORR DE SEGS LTDA

Ag. Beneficiária	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave
******	9	00208400486835	********	83600587621513308148404001

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 |

23792.37205 92084.004887 83007.042803 8 84050000044004

Local de Pagamento	Vencimento
BANCO BRADESCO S/A PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO	11/10/2020

Beneficiário						Agência / Cód. Beneficiário
ODONTOPREV S/A	CNPJ: 58.119.199/0001-51	CEP: 06455-020	No: 000125	UF: SP		******

Dt. Emissão	Proposta	Reconhecido	Prestação	Nº Contrato	End./Fatura	Controle	Carteira / Nosso nº
16/09/2020	102758	N	01/01	836215133	836148404	10-12	9 00208400486835

Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
9	R$			**********440,04

Instruções

Atenção Sr. Caixa Até o vencimento cobrar o valor de R$ 440,04 Após o vencimento, adicionar ao valor do título multa de 2,00% e juros de R$ 0,15 por dia de atraso.

(-) Descontos / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Chave	Valor do IOF
83600587621513308148404001	

Pagador

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID CNPJ:08.654.377/0001-75

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

CONTABILIZADO

JRBPrick Contabilidade

Data 13 OUT 2020

Página 320

Cia	Sucursal	Contrato	Cobrança	Fatura/NAVIO	Contratante	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID	Nome	Data Emissão	Pag.
006	836	215133	DENTAL	10/2020 01	Subfatura	0001 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID	876 OPER.PLANO ODONTOLOG.	18/09/2020	3

MENSAGENS

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: 4004-2700 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)
0800 701 2700 (DEMAIS LOCALIDADES).
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS. ATENDIMENTO24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.
SAC - SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUNIDOR: 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.

04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:09:06
288702887 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792372859200400486783007042803884050000044004
BENEFICIARIO:
ODONTOPREV S A
NOME FANTASIA:
ODONTOPREV S A
CNPJ: 58.119.199/0001-51
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID
CNPJ: 88.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	101.507
DATA DE VENCIMENTO	11/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	440,04
VALOR COBRADO	440,04

NR.AUTENTICACAO C.507.D82.C20.E55.AF9

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:*

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	MEN202009	Mensalidade Sindical referente a setembro/2020 - Valor de R$ 20,00 descontado de cada funcionário associado	1/1	R$ 460,00	10/10/2020	2.20.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 905042408

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 28 de setembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

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 58116.070515 5 84040000046000

Beneficiário: Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF						Carteira: COB	RECIBO DO PAGADOR
Data Documento: 28/09/2020	Número Documento: MEN202009	Espécie Doc.: OU	Aceite: N	Espécie: R$	Data Proc.: 28/09/2020	CNPJ: 32.901.548/0001-07	Vencimento: 10/10/2020
Instruções: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE SETEMBRO 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: 125811607051
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento: 460,00
Pagador: CPF/CNPJ: 08.554.371/0001-76 CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836						Escritório Contábil da Empresa: JR OFFICE CONTABILIDADE - 17123	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

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

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237127 58116.070515 5 84040000046000

Local de Pagamento: Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						Vencimento: 10/10/2020
Beneficiário: Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF				CNPJ: 32.901.548/0001-07		Agência/Código do Beneficiário: 000-027-6170237
Data Documento: 28/09/2020	Número Documento: MEN202009	Espécie Doc.: OU	Aceite: N	Data Proc.: 28/09/2020		Nosso Número: 125811607051
Uso do Banco	Carteira: COB	Espécie: R$	Quantidade Moeda	Valor		(=) Valor Documento: 460,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) **MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE SETEMBRO DE 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: 08.554.371/0001-76 Cód. Baixa: 125811607051

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CONTABILIZADO

Cortar Aqui

JR OFFICE Contabilidade

Data: 13 OUT 2020

Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF - 32.901.548/0001-07

Relatório das Mensalidades dos Sócios de

CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - CNPJ: 08.654.377/0001-76

Inscr.	Nome	Cadastro	Filiação	Valor
21633	ANTONIO R. CONCEIÇAO		04/05/2013	20,00
16840	CLAUDIOMAR DE SOUZA		26/10/2010	20,00
30018	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA		21/06/2019	20,00
25957	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA		28/03/2016	20,00
30240	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA		12/09/2019	20,00
25958	EDMILSON ARAUJO SOARES		28/03/2016	20,00
26075	EDUARDO CHAVES RIBEIRO		26/04/2016	20,00
12183	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		30/07/2008	20,00
11625	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA		16/09/2019	20,00
26817	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA		10/03/2017	20,00
29664	GENILTON ALVES DE SOUZA		25/04/2019	20,00
30817	GILBERTO ALVES DE SOUZA		20/05/2020	20,00
29683	JOSE ARNALDO R. SILVA		21/02/2019	20,00
15175	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES		10/03/2010	20,00
21133	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		17/01/2013	20,00
24650	JOSIAS ALVES RIBEIRO		24/02/2015	20,00
19959	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA		17/05/2012	20,00
30290	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA		24/09/2019	20,00
26745	MAURICIO LEITE DA SILVA		08/02/2017	20,00
29940	NARCISIO PEREIRA MUNIZ		17/05/2019	20,00
12674	OSMAN VAZ DE SOUZA		16/12/2008	20,00
12289	TARCISIO PEREIRA MUNIZ		23/03/2010	20,00
12291	WILSON DA COSTA SILVA		05/11/2019	20,00
				460,00

Total Geral: 23 Sócios

04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:09:06
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000207617023712758116070515584048000040000
BENEFICIARIO:
SIND TRAB COND R C R M V H SEICON
NOME FANTASIA:
SEICON DF
CNPJ: 32.901.548/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SIND TRAB COND R C R M V H SEICON
CNPJ: 32.901.548/0001-07
PAGADOR:
CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	101.304
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	460,00
VALOR COBRADO	460,00

NR.AUTENTICACAO 4.59E.863.908.071.39C

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:*

CIAL - CENTRAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Motobomba	N.F 32847	Manutenção executada na única autorizada em Brasília.	1/1	R$ 463,33	13/10/2020	5.20.30

4- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 904856194

5- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 28 de setembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
01/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

CIAL

CENTRAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Q CNA 04 LOTES 08 E 09 N.S/N - LOJAS 1/2
Bairro TAGUATINGA,BRASILIA, DF
Fone: (61) 3561-2852, CEP:72110045

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 32.847
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 0900 5916 5100 0101 5500 1900 0328 4713 9819 3462

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	353200042180862 22/09/2020 16:04:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0730535700101		00.591.651/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO	7978	08.654.377/0001-76	22-09-2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Condomin MORADA DE DEUS N. 10 , RODOVIA 001 KM 7,5	SETOR HABITACIONAL JARDIM	71.680-613	22-09-2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	+55 (61) 99370-2354	DF		16:04:18

FATURA/DUPLICATA

30 21 DIAS: DCD=001 Venc=13/10/2020 Valor=463,33

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
290,39	52,28	0,00	0,00	370,45

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	463,33

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. DESP.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1291	ARVORE DE COMANDO MOTOBRAS BRANCO	84831020	000	5102	UN	1,00	189,26	0,00	0,00	189,26	189,26	34,07	0,00	18,00	0,00
1372	BALANCIM S4T 5.5/6.5 BRANCO	84099190	500	5102	UN	2,00	21,60	0,00	0,00	43,20	43,20	7,78	0,00	18,00	0,00
21313	GUIA VARETA VALVULA... 6.5/6.5/7.0 HP UNIV	84099190	000	5102	UN	1,00	18,59	0,00	0,00	18,59	18,59	3,35	0,00	18,00	0,00
10298	JOGO DE JUNTA B 4T 6.5/6.5 BRANCO	84849000	500	5405	UN	1,00	53,38	0,00	0,00	53,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14105	OLEO VS SUPER RF 20X50	27101932	000	5405	UN	1,00	26,68	0,00	0,00	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14632	PARAFUSO ASPERSATO COMPL. REGUL. BALANCIM	73181500	000	5102	UN	2,00	19,67	0,00	0,00	39,34	39,34	7,08	0,00	18,00	0,00
17369	REVISAO II MOTOBOMBA	00		5933	UN	1,00	92,88	0,00	0,00	92,88	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730535700101	92,98	92,98	6,54

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"PROCON:151" "End. Venancio 2000 ZA Sala 240" - "VENDEDOR": ERASMO - "Total Aprox. dos Tributos": 38,82 (7,95%) - "Fonte: IBPT - Lei da Transparencia 12.741/2012"	

CONTABILIZADO

Data 13 OUT 2020

Página 329

CIAL
Central Implementos Agrícolas

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9 |

Beneficiário/Pagador: CENTRAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA				Vencimento: 13/10/2020
CNPJ/CPF: 00.591.651/0001-01	Número do Documento 32847			Agência/Código 1235-1/10790-5
Data do Documento 22/09/2020	Esp.Doc. DP	Aceit N	Data Processamento 22/09/2020	Nosso Número 22523460000001090
Carteira 17	Quantidade		Valor	(=) Valor do 463,33
(-)	(+) Mora/Multa		(+) Outros	(=) Valor Cobrado 463,33

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9 | 00190.00009 02252.346008 00001.090174 8 84070000046333 **RECIBO DO PAGADOR**

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 13/10/2020
Beneficiário/Pagador: CENTRAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ/CPF: 00.591.651/0001-01					Agência/Código 1235-1/10790-5
Endereço: Q CNA 04 LOTES 08 E 09,S/N LOJAS 1/2 72.110-045 - BRASÍLIA - DF					
Data do Documento 22/09/2020	Número do Documento 32847	Esp.Doc. DP	Aceit N	Data Processamento 22/09/2020	Nosso Número 22523460000001090
Uso do Banco	Carteira 17 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do 463,33
Instruções Multa de 2,00%: R$ 9,27 Juros por dia de atraso: R$ 1,54 PROTESTAR NO 15 DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					(-) (+) Mora/Multa (+) Outros (=) Valor Cobrado 463,33
Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAM Condomín MORADA DE DEUS, 10 RODOVIA 71.680-613-BRASÍLIA-DF Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9 | 00190.00009 02252.346008 00001.090174 8 84070000046333

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 13/10/2020
Beneficiário/Pagador: CENTRAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ/CPF: 00.591.651/0001-01					Agência/Código 1235-1/10790-5
Endereço: Q CNA 04 LOTES 08 E 09,S/N LOJAS 1/2 72.110-045 - BRASÍLIA - DF					
Data do Documento 22/09/2020	Número do Documento 32847	Esp.Doc. DP	Aceite N	Data Processamento 22/09/2020	Nosso Número 22523460000001090
Uso do Banco	Carteira 17 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do 463,33
Instruções Multa de 2,00%: R$ 9,27 Juros por dia de atraso: R$ 1,54 PROTESTAR NO 15 DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					(-) (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 463,33
Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAM Condomín MORADA DE DEUS, 10 RODOVIA 71.680-613-BRASÍLIA-DF Sacador/Avalista					

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:09:06
288702887 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090225234600000001090174884070000046333
BENEFICIARIO:
CENTRAL I AGRICOLAS LTDA - EPP
NOME FANTASIA:
CENTRAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
CNPJ: 00.591.651/0001-01
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	101.305
NOSSO NUMERO	22523460000001090
CONVENIO	02252346
DATA DE VENCIMENTO	13/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	463,33
VALOR COBRADO	463,33
NR.AUTENTICACAO	6.AD9.3C9.94D.587.4F9

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	1324801-20	Referente parcela 20/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Tarciso Pereira Muniz. 24 parcelas de R$ 598,58 descontado na folha de pagamento.	20/24	R$ 598,58	10/10/2020	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 905037368

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 28 de setembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
01/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
01/10/20

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.000124 52000.008202 1 84040000059858

Vencimento: 10/10/2020	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/10/2020
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5	Cedente: EMPÍRICA RPW MICROFINANÇAS - CNPJ: 10768419000141						Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5
Nosso número: 09/02000001252-5	Data do documento: 11/02/2019	Nº documento: 01324801-020	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 11/02/2019		Nosso número: 09/02000001252-5
(=) 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 020/024 Não receber este boleto após 10/10/2020 Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: PARAMETRO ASS E CONSULT CONTAB CNPJ: 08654377000176						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa							(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos							(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado							(=) Valor cobrado

Sacado
TARCISO PEREIRA MUNIZ - CPF: 71064044115
V DO BOA R NACIONAL C 291 - VILA DO BOA
SAO SEBASTIAO - DF - CEP: 71697333

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
13 OUT 2020	333

EMPRESTA CAPITAL

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

CÉDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO
91324801	R$ 7.884,65	R$ 7.000,00	10/01/2019	10/02/2021

1.1 EMITENTE	CPF
TARCISO PEREIRA MUNIZ	71064044115

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

2.1 NATUREZA
ABERTURA DE FINANCIAMENTO - CRÉDITO FIXO

2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO
Sete Mil Reais

2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL	2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL
4,99	79,38

2.5 JUROS MORA (A.M)	2.6 MULTA INADIPLENTO
10,00	2,00

VALOR IOF	VALOR SEGURO	VALOR CAD	VALOR PENDÊNCIA
245,87	253,98	385,00	0,00

2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)
3	6,13	104,26

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)

Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
24	598,58	10/03/2019	10/02/2021

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

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

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

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

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

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

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

7 - ENCARGOS FINANCEIROS: Sobre o valor do empréstimo, incidirão juros pré-fixados às taxas contratadas nos itens 2.3 e 2.4, exigíveis pelo 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.

04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:09:06
288702887 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793380039020000012452000008202184040000059858
BENEFICIARIO:
RPW-EMPRESTA CAPITAL MICROF F.I.D.C
NOME FANTASIA:
RPW-EMPRESTA CAPITAL MICROF F.I.D.C
CNPJ: 10.768.419/0001-41
PAGADOR:
TARCISO PEREIRA MUNIZ
CPF: 718.640.441-15

NR. DOCUMENTO	101.306
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	598,58
VALOR COBRADO	598,58

NR.AUTENTICACAO 6.4CC.5CA.11B.0A3.404

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 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 566	Mensalidade referente ao serviço de coleta de lixo seletiva - Mês de outubro/2020	1/1	R$ 5.779,82	10/10/2020	5.10.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 906487426

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 1 de outubro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
01/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
01/10/20

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
Nº566
SÉRIE:55

RECICLA MAIS BRASIL - ASSOCIACAO DE CATADORES

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

PARANOA - 71570-500

Brasília - DF

61995753378

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

566

SÉRIE: 55

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5320 1019 4911 6500 0131 5505 5000 0005 6610 3848 1913

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	353200043958836 01/10/2020 14:57:01

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Condominio Residencial dos Associados da AMOBB			08.654.377/0001-76	01/10/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rod DF 001 Estrada do Sol KM 7,5, 001 Jardim Botanico		Setor de Habitacoes Individuais Sul	71680-613	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Lago Sul	39648808	DF		

FATURA / DUPLICATA

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 CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
01	COLETA SELETIVA	00		5933	UN	1	5779,8200	5.779,82	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
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.
PADCON DF - NCS - S SGAS 610 A - Asa Sul, Brasília - DF, 70200-660. Telefone: (61) 3218-7700.
Trib aprox R$: 777,29 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 288,09 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C8E3

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 13 OUT 2020

Página 337

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	08/2020
5 - Identificador	19.491.165/0001-31
6 - Valor do INSS	7.529,38
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	186,12
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	7.715,50
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 : 18/09/2020

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	08/2020
5 - Identificador	19.491.165/0001-31
6 - Valor do INSS	7.529,38
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	186,12
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	7.715,50
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 : 18/09/2020

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

Data: 01/10/2020 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS** Hora: 16:07:44

Cooperativa: 4001 / SICOOB EXECUTIVO

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

N. do Documento:	1.860.183
Data Pagamento:	18/09/2020
Cód. Pagamento:	2100
Competência:	08/2020
Identificador:	19491165000131
(=) Valor do INSS:	R$ 7.529,36
(+) Valor Outras Entidades:	R$ 186,12
(+) ATM / Multa e Juros:	R$ 0,00
(=) Valor Total:	R$ 7.715,50
Autenticação:	06EE6E0B-9608-4320-95FC-378207C0C21D

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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 **08/2020**
04 Data Vencimento **20/09/2020**	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	**4.222,64**
14 Multa	
15 Juros de Mora	
16 Outros	
17 Valor Total	**4.222,64**

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. 08/2020 Valor do Imposto : 4.222,64 Pagamento até 21/09/2020

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

857000000425 226400092004 920776624008 010308017085



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 **08/2020**
04 Data Vencimento **20/09/2020**	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	**4.222,64**
14 Multa	
15 Juros de Mora	
16 Outros	
17 Valor Total	**4.222,64**

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. 08/2020 Valor do Imposto : 4.222,64 Pagamento até 21/09/2020

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

857000000425 226400092004 920776624008 010308017085



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

Data: 01/10/2020 Hora: 16:09:08

Cooperativa:	4001 / SICOOB EXECUTIVO
Conta:	117.380-0 / ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85700000042 22640009200 92077682400 01030801708
No. Agendamento:	1.874.964
NSU:	202600053615
Data Agendamento:	16/09/2020-09:50:46
Data Pagamento:	17/09/2020
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:	4.222,64
Observação:	ISS
Autenticação:	70303E71-FCAE-40A9-AC0A-7BF2C1D9D1AF

OUVIDORIA SICOOB: 0800725090

04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:09:06
288702887 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100103973260500014130082384040000577982
BENEFICIARIO:
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAI
NOME FANTASIA:
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAI
CNPJ: 19.491.165/0001-31
PAGADOR:
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	101.309
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	5.779,82
VALOR COBRADO	5.779,82
NR.AUTENTICACAO	1.920.500.481.789.2A9

SICOOB | 756 | 75691.40010 01039.732605 00014.130082 3 84040000577982

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/10/2020
Beneficiário ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL 19.491.165/0001-31					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4001/397326
Data do documento 02/03/2020	N. documento 08654-08	Espécie OU	Aceite S	Data processamento 02/03/2020	Nosso número 141-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 5.779,82

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 11/10/2020 Juros 0,07%/dia
A partir 11/10/2020 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 outubro de 2020.	1/1	R$ 14.475,23	10/10/2020	2.30.10

4- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 907676647

5- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de outubro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
06/10/20

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 9102629 Série 00001, emitido em 23/09/2020

20201006h2313222892

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
09124457	23/09/2020 16:04:10	GBXS-A2SP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.812.468/0001-06** Inscrição Municipal: **2.735.695-6**

Nome/Razão Social: **CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL**

Endereço: **AL SANTOS 01825, - 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: **09.654.377/0001-76** 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$ 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 nº12.741/12
Emitida de acordo com Autorização de Regime Especial nº 12.012 de 25/11/2011 - Processo nº 2009-0.178.362-1 da ST/SUREM/DEJUG/DIESP Prefeitura de São Paulo.
Com Base na Solução de Consulta da Receita Federal do Brasil nº164 de 16/04/2010 não é devido a retenção de IRRF pela fonte pagadora
Data de vencimento: 10/10/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.830,96

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

Código do Serviço
05312 - Planos de saúde que se cumprem 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 esta NFS-e não gera crédito; (4) Este NFS-e substitui o RPS Nº 9102629 Série 00001, emitido em 23/09/2020;

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 13 OUT 2020 Página 344 1/1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 9102630 Série 00001, emitido em 23/09/2020

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
09124458	23/09/2020 16:04:10	SHEC-CRUS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.812.458/0001-06** Inscrição Municipal: **2.735.686-8**
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: **08.864.377/0001-76** 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 nº12.741/12
Emitida de acordo com Autorização de Regime Especial nº 12.012 de 25/11/2011 - Processo nº 2009-0.178.362-1 da SF/SUREM/DEDUG/DIEGF Prefeitura de São Paulo.
Com Base na Solução de Consulta da Receita Federal do Brasil nº164 de 16/04/2010 não é devido a retenção de IRRF pela fonte pagadora
Data de vencimento: 10/10/2020

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 9102630 Série 00001, emitido em 23/09/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2020;

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 13 OUT. 2020 Página 345 1/1

Central Nacional

Unimed

Fatura de Serviços

Sacado: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS Cód. Empresa: 0865061870 Lotação: Nº Contrato: 61870

Endereço: DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75, S/N JARDIM BOTANICO Bairro: SETOR HABITACIONAL

CEP: 71680-613 Município: BRASILIA UF: DF CNPJ: 08.654.377/0001-76 Inscrição estadual:

Número da Fatura	Número RPS	Data Emissão	Competência	Vencimento
9919558	9102630	23/09/2020	OUTUBRO /2020	10/10/2020

Descrição do Serviço	Valor
Mensalidade TOTAL Tributo incluso no produto de 1,0625%,que perfaz o valor bruto na fatura do R$ 127,05-Lei Federal nº12.741/12	R$ 7.844,27 R$ 7.844,27

Número da Fatura	Número RPS	Data Emissão	Competência	Vencimento
9919557	9102629	23/09/2020	OUTUBRO /2020	10/10/2020

Descrição do Serviço	Valor
Mensalidade TOTAL Tributo incluso no produto de 1,1838%,que perfaz o valor bruto na fatura do R$ 78,61-Lei Federal nº12.741/12	R$ 6.630,99 R$ 6.630,99

Mensagem

Emitido de acordo com a Resolução do Registro Especial nº 22.002 de 15/01/2015 - Processo nº 25000.217.836/2015-80 da SUSEP/MS/COAD/GAEP Fiscalizar em SUSEP.

Fatura de serviços de assistência à saúde na modalidade de autogestão, para visualizá-la, acesse o portal: http://www.ans.gov.br/

Este serviço pode estar sujeito à retenção do seu tomador de ISS de acordo com a Lei Complementar nº 116 de 31/07/2003 e suas alterações.

Base de cálculo da Receita Federal do Brasil - Lei nº 12.973/2014 não é devida a retenção de IRRF pela fonte pagadora.

De acordo com a ANS, fatura suspensa a partir de 01/01/2021 de usuários do art. 21 da RN 195/2009. Se não, pode cancelar a qualquer momento sem custos adicionais.

Reajuste anual calculado em 7,86% de acordo com as diretrizes da ANS. Acesse: www.centralnacionalunimed.com.br/reajuste

ANS nº 31667-9

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

Itaú BANCO ITAÚ SA | 341-7 | **34191.09115 74771.932931 81760.350009 6 84040001447523**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO — Vencimento: 10/10/2020

Cedente: CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL — CNPJ/CPF: 02.812.468/0001-06 — Agência / Código do Cedente: 2938/17603-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
23/09/2020	19562851	DM	N	23/09/2020	109/117477193

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			R$ 14.475,27

Instruções - Texto de responsabilidade do cedente
Após vencimento multa de R$ 286,5 e encargos diários de R$ 4,77.
Não receber com descontos/abatimentos
Não receber após 65 dias do vencimento
O pagamento deste, não exclui débitos anteriores
Pagar após o vencimento no Banco Itaú

(-) Descontos / Abatimentos: R$ 0,00
(-) Outras Deduções: R$ 0,00
(+) Mora / Multa: R$ 0,00
(+) Outros Acréscimos: R$ 0,00
(=) Valor Cobrado: R$ 14.475,27

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
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75, S/N JARDIM BOTANICO
71680613 - Setor Habitacional Jardim Botânico - BRASÍLIA - DF — 08.654.377/0001-76

Código do Sacado

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Demonstrativo Analítico

Mensalidade - 10/2020

Contrato: 61872 AMOBB CONDOMINIO

Empresa: 08.654.377/0001-79 AMOBB CONDOMINIO

Código	Beneficiário	CPF	Plano	Rótulos	Valor
0865.0002.679557.00-0	TARCISIO PEREIRA MUNIZ	719.640.441-15	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 204,96
0865.0002.679557.00-0	TARCISIO PEREIRA MUNIZ	719.640.441-15	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 183,16
0865.0002.679557.01-9	SABRINA LIMA DOS SANTOS	614.016.823-87	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 140,99
0865.0002.679557.01-9	SABRINA LIMA DOS SANTOS	614.016.823-87	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 133,98
0865.0002.679039.00-3	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 180,19
0865.0002.679559.00-3	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 176,19
0865.0002.679559.01-1	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ	067.802.765-02	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 160,30
0865.0002.679559.01-1	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ	067.802.765-02	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 142,24
0865.0002.679560.00-1	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.496.901-80	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 140,62
0865.0002.679560.00-1	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.496.901-80	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 160,98
0865.0002.679560.01-0	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA	052.936.571-17	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 160,98
0865.0002.679560.01-0	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA	052.936.571-17	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 140,62
0865.0002.679560.30-3	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA	098.937.851-97	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 117,13
0865.0002.679560.30-3	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA	098.937.851-97	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 104,87
0865.0002.679561.00-8	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	647.614.521-53	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 256,40
0865.0002.679561.00-8	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	647.614.521-53	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 235,65
0865.0002.679561.01-6	LUCIMAR ZIEGLER COSTA	014.754.891-21	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 160,13
0865.0002.679561.01-6	LUCIMAR ZIEGLER COSTA	014.754.891-21	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 176,19
0865.0002.679562.00-4	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 146,62
0865.0002.679562.00-4	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 162,68
0865.0002.679562.01-2	ADRIANA ROCHA	100.305.976-76	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 163,66
0865.0002.679562.01-2	ADRIANA ROCHA	100.305.976-76	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 146,62
0865.0002.679563.00-0	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 156,30
0865.0002.679563.00-0	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 142,24
0865.0002.679564.00-7	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 179,19
0865.0002.679564.00-7	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 160,13
0865.0002.679564.01-5	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILVA	070.312.214-20	462837192 - 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	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 160,13
0865.0002.679565.00-1	CISNAN VAZ DE SOUZA	646.907.471-20	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 384,15

Contrato: 81870 AMOBB CONDOMINIO

Empresa: 08.654.377/0001-76 AMOBB CONDOMINIO

Código	Beneficiário	CPF	Plano	Rubrica	Valor
0865.0002.679666.00-3	OSMAN VAZ DE SOUZA	045.907.471-20	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 343,27
0865.0002.679666.01-1	VILMA RIBEIRO LISBOA	065.852.009-59	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 343,27
0861.0002.679666.01-1	VILMA RIBEIRO LISBOA	065.852.009-59	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 384,16
0865.0002.679666.00-0	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CRINO	040.792.211-06	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 146,52
0865.0002.679666.00-0	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CRINO	040.792.211-06	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 183,99
0865.0002.679667.00-8	JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.316.491-01	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 179,19
0865.0002.679667.00-8	JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.316.491-01	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 160,12
0865.0002.679667.01-4	MARIA PEREIRA LIMA	948.394.001-44	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 280,97
0865.0002.679667.01-4	MARIA PEREIRA LIMA	948.394.001-44	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 256,40
0865.0002.679668.00-2	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842.281.641-53	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 384,15
0865.0002.679668.00-2	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842.281.641-53	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 343,27
0865.0002.679668.01-0	SILMA FERREIRA QUINTAL	003.723.811-62	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 280,93
0865.0002.679668.01-0	SILMA FERREIRA QUINTAL	003.723.811-62	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 256,40
0865.0002.679669.00-9	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	029.584.926-64	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 256,40
0865.0002.679669.00-9	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	029.584.926-64	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 280,93
0865.0002.679670.00-7	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 280,93
0865.0002.679670.00-7	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 256,40
0865.0002.679671.00-5	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 146,52
0865.0002.679671.00-5	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 183,99
0865.0002.679672.00-0	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-04	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 183,99
0865.0002.679672.00-0	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-04	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 146,52
0865.0002.679673.00-6	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	754.691.543-00	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 256,40
0865.0002.679673.00-6	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	754.691.543-00	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 280,93
0865.0002.679674.00-2	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 179,19
0865.0002.679674.00-2	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 160,13
0865.0002.679675.00-9	NARCISO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 160,13
0865.0002.679675.00-9	NARCISO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 179,19
0865.0002.679675.01-7	GERUSA DA ROCHA NASCIMENTO	002.913.461-97	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 146,52
0865.0002.679675.01-7	GERUSA DA ROCHA NASCIMENTO	002.913.461-97	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 183,99
0865.0002.679676.00-5	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.395.605-62	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 160,13
0865.0002.679676.00-5	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.395.605-62	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 179,19
0865.0002.679677.00-1	WILSON DA COSTA SILVA	482.979.383-15	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 343,27

04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:09:06
288702887 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091157477193293181760350009G840400001447523
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	101.312
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	14.475,23
VALOR COBRADO	14.475,23

NR.AUTENTICACAO 0.163.1D7.E3D.F35.36F

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:*

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE-SP

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Guia de custas		Custas referente a diligência a ser realizada na cidade de BARUERI/SP.- MDEUS/26	1/1	R$ 82,83	14/10/2020	4.10.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 910490211

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 14 de outubro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
15/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
15/10/20

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

MDEUS 26 - 0717108-65.2019.8.07.0001

1 mensagem

fabio@fabioadvocacia.com <fabio@fabioadvocacia.com> 14 de outubro de 2020 16:31
Para: Administrativo Condominio Amobb <administrativo@condominioamobb.com.br>, Secretaria Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>
Cc: contato@fabioadvocacia.com, Layane Santos <administrativo@fabioadvocacia.com>, sindico@condominioamobb.com.br

Prezados, boa tarde!

Pedimos a gentileza de realizar o pagamento das custas anexo, referente a diligência a ser realizada na cidade de BARUERI/SP.

Favor encaminhar o comprovante ainda hoje para que possamos juntar aos autos.

Grato.

Att.

FÁBIO AUGUSTO
ADVOCACIA

www.fabioaugustoadvocacia.com fabio@fabioaugustoadvocacia.com
+55.61.3336.1090 | 99390.3240 (claro) | 99609.3680 (oi) | 99846.2445 (vivo) | 99189.4849 (vivo)

SRTVS Qd. 701 - Bl O, Sala 682, Ed. Multiempresarial, CEP: 72.015-665, Brasília/DF
CSB 6, lote 07, lojas 01, 05 & 06 - Térreo, Ed. Barão de Capanema, CEP: 70340-000, Taguatinga Sul/DF
CNPJ: 24.902.289/0001-03

CUSTAS COMPLEMENTARES - 0717108-65.2019.8.07.0001.pdf
242K

85850000000-2 82830185112-4 00590057503-5 21020201113-5

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social
Amobb Condominio - Condominio Residencial dos Ass

07 - Data de Vencimento: 13/11/2020

02 - Endereço
AV.DO SOL, KM 7,5 ROD.DF 001, LAGO SUL 71680-613, LAGO SUL BRASILIA DF

08 - Valor Total: R$ 82,83

03 - CNPJ Base / CPF	04 - Telefone	05 - Quantidade de Documentos Detalhe
08.854.377	(61)3336-1050	1

06 - Observações
Foro Deprec: Foro De Barueri. Origem: 07171885528139807000 - Justica Estadual/DF - Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília

09 - Número do DARE
200590057503210

Emissão: 14/10/2020

10 - Autenticação Mecânica

Via do Banco

200590057503210-0001

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento

DARE-SP
Documento Detalhe

01 - Código de Receita – Descrição: 233-1 Custas - Iuso Judiciário – cartas de ordem ou precatórias

02 - Código do Serviço – Descrição: TJ - 102000 - Cartas Precatórias Processo Origem Outros Tribunais

19 - Data Serviços: 1

15 - Nome do Contribuinte
Amobb Condominio - Condominio Residencial dos Ass

03 - Data de Vencimento: 13/11/2020

04 - Cnpj ou Cpf: 08.854.377/0001-76

06 -

09 - Valor da Receita: R$ 82,83

12 - Acréscimo Financeiro: R$ 0,00

18 - Endereço
AV.DO SOL, KM 7,5 ROD.DF 001, LAGO SUL 71680-613, LAGO SUL BRASILIA DF

05 -

07 - Referência

10 - Juros de Mora: R$ 0,00

13 - Honorários Advocatícios: R$ 0,00

16 - Nº do Documento Detalhe
200590057503210-0001

Emissão: 14/10/2020

17 - Observações
Foro Deprec: Foro De Barueri. Origem: 07171885528139807000 - Justica Estadual/DF - Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília

08 -

11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração: R$ 0,00

14 - Valor Total: R$ 82,83

85850000000-2 82830185112-4 00590057503-5 21020201113-5

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social
Amobb Condominio - Condominio Residencial dos Ass

07 - Data de Vencimento: 13/11/2020

02 - Endereço
AV.DO SOL, KM 7,5 ROD.DF 001, LAGO SUL 71680-613, LAGO SUL BRASILIA DF

08 - Valor Total: R$ 82,83

03 - CNPJ Base / CPF	04 - Telefone	05 - Quantidade de Documentos Detalhe
08.854.377	(61)3336-1050	1

06 - Observações
Foro Deprec: Foro De Barueri. Origem: 07171885528139807000 - Justica Estadual/DF - Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília

09 - Número do DARE
200590057503210

Emissão: 14/10/2020

10 - Autenticação Mecânica

Via do Contribuinte

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data: 14 OUT 2020

Página: 353

G3321416304320811
14/10/2020 17:09:23

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2020 -      AUTOATENDIMENTO        - 17.09.22
2887002887          SEGUNDA VIA                0008

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
Convenio  SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG
Codigo de Barras   85850000000-2   82830185112-4
                   00590057503-5   21020201113-5
Banco do Brasil                              001
AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO:                    2887
TERMINAL DE RECOLHIMENTO:                   2887
CANAL DE PAGAMENTO:                     Internet
HORÁRIO DA TRANSAÇÃO:                    17:06:55
DATA DA TRANSAÇÃO:                     14/10/2020

              DARE-SP/GNRE - SEFAZ/SP

Data do pagamento                      14/10/2020
Nr de controle- Dare-SP          200590057503210
Valor Total                               82,83
------------------------------------------------
COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A
PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO
PROCESSO SF 38-9078843/2001.
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101401
AUTENTICACAO SISBB:        5.00D.C68.2D5.9B3.40E
```

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

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 1098, 1099 e 1100	Manutenção das motos Bros 150 e Bros 160 referente a 09/2020	1/1	R$ 1.325,00	15/10/2020	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: 909295189

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 9 de outubro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
15/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 09/10/2020 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 20,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001099
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 000001099 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5320 1001 3980 4100 0140 5500 1000 0010 9910 0015 1633

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
SERVIÇOS	353200045392803 09/10/2020 14:31:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
07367618 00145		01.398.041/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB			08.654.377/0001-76	09/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	09/10/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASÍLIA	13964-8808	DF		14:31:00

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	3,69	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	20,00

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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
08	TROCAR PNEU DIANT.	00000000	0900	5933	SV	1,00	20,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07367618 00145	20,00	20,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Impostos R$ 3,69 (18,45%) Fonte: IBPT/FECOMERCIO(DF)9o63aCTrib.Federais: 2,69 + Trib.Estaduais: 0,00 + Trib.Municipais: 1,00 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 15 OUT 2020

Página 356

JOCA MOTOS
LTDA.

CONJUNTO 01 LOTE , SÃO SEBASTIÃO (061)3335-0878

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0015163

Nome: AMOBB	Fone: (61) 3964-8808	Comercial:	Cel:(61) 9305-1066
End: KM 7,5 JARDIM BOTANICO		Cidade: BRASÍLIA-DF	
CPF/CNPJ: 08.554.377/0001-76	E-Mail: secretaria@condominioamobb.com.br		Pag. 0236
Veículo: TODAS	Cor: TODAS	Ano/Mod.:	Placa: XXX_0000-
Combustível:	KM:	Chave: N	Doc: N

Abertura: 22/09/20-10:43 Fechamento: **/**/** Consultor: 0013-ILMA

Qtd	Produtos / Serviços		Unitário	Total
1	OS: TROCAR PNEU DIANT.	Mec: IVAIR BORGES	20,00	20,00
Forma de Pagamento: Combinada				

Valor: 20,00

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

Autorizo a execução dos serviços acima conforme Ordem de Serviço. Estou ciente de que o Cod. acima sujeito a alteração de valores e estou ciente da necessidade de adquirir peças e serviços (X) VERIFICAR.

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC

Observações:

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

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

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

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Otimo

JOÇA MOTOS
LTDA.

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

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0015147

Nome: AMOBB	Fone: (61) 3964-8800	Comercial:	Cel:(61) 9305-1066
End: KM 7,5 JARDIM BOTANICO		Cidade: BRASÍLIA-DF	
CPF/CNPJ: 08.554.377/0001-76	E-Mail:secretaria@condominiomobb.com.br		
Veículo:NXR BROS 160 0	Cor:BRANCA	Ano/Mod:17/17	Placa: PBA_9826-DF
Combustível:	KM:	Chave: N	Doc: N

Abertura:14/09/20-16:37 Fechamento: **/**/** Consultor: 0013-ILMA

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	2002	LONA FREIO DIANT (COBREQ)	NXR BROS 160 0.	35,00	35,00
1	08	SERVIÇO ROCA TRASEIRA	Mec: IVAIR BORGES	20,00	20,00
Forma de Pagamento Combinada					

Valor: 55,00

Produtos:	35,00	Lav.de Veículo	0,00
Serviços:	20,00	Serviços Terc:	0,00
Lubrificantes:	0,00		

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

AMOBB

Atendente: ILMA MEC:

Observações:

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

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

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

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

JOCA MOTOS
LTDA.

CONJUNTO 02 LOTE , SÃO SEBASTIÃO (061)3335-2678

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Occ: 0015140

Nome: AMOBB	Fone: (61) 3964-8808	Comercial:	Cel: (61) 9305-1066
End: KM 7,5 JARDIM BOTANICO		Cidade: BRASÍLIA-DF	
CPF/CNPJ: 00.654.377/0001-76	E-Mail: secretaria@condominioamobb.com.br		
Veículo: NXR BROS 160	Cor: PRETA	Ano/Mod: 14/14	Placa: OVU_8173-DF
Combustível:	KM: 95746	Chave: N	Doc: N

Abertura: 11/09/20-11:12 Fechamento: **/**/** Consultor: 0013-ILMA

Qtd	Produtos / Serviços				Unitário	Total
1	GU013	GUARNICAO TAMPA VALVULA (VEDAMOTORS)		CG 125 (TD a TD).	15,00	15,00
2	01029	RETENTOR TAMPA VALVULA (IMPORTADO)		BIZ 125 0 CG	10,00	20,00
1	JU053	JUNTA TENSOR CORRENTE COMANDO		CBX 200 XR	10,00	10,00
1	OS	LAVAGEM GERAL			20,00	20,00
1	VE0510169	VALVULA ESCAP	(METAL LEVE)	NXR BROS 150.	60,00	60,00
1	VA0510197	VALVULA ADMISSAO	(METAL LEVE)	TITAN 150 (04 a TD).	55,00	55,00
1	SS3	TROCA DA BIELA			60,00	60,00
1	BL-9171	BIELA	(METAL LEVE)	TITAN 150 (04 a 08)	100,00	100,00
1	K-9171	KIT MOTOR CILINDRO PISTÃO C/ANEIS STD (METAL LE		TITAN 150 (05 a 08).	330,00	330,00
1	JG121	JG JUNTA (VEDAMOTORS)		NXR BROS 150	45,00	45,00
1	OL025	OLEO MOTOR 20W 50 MINERAL (MOBIL)		YCDAS 0	22,00	22,00
2	09299	RETENTOR VALVULA (SABO)		TITAN 125 (02 a TD).	15,00	30,00
1	OS	MAO DE OBRA			260,00	260,00
1	OS	RETIFICAR CABEÇOTE			40,00	40,00
1	CC202	CORRENTE COMANDO (DID)		TITAN 150 (TD a	95,00	95,00
1	AN099	ANEL ESCAP		TITAN 150 (TD a	5,00	5,00

Forma de Pagamento Combinada

Valor: 1230,00

Produtos:	850,00	Lav.de Veículo:	0,00
Serviços:	320,00	Serviços Terc:	60,00
Lubrificantes:	0,00		

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

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Observações:

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

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

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

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

JOÇA MOTOS
LTDA.

CONJUNTO 02 LOTE , SÃO SEBASTIÃO (061)3335-3878

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0015151

Nome: AMOBB	Fone: (61) 3964-8808	Comercial:	Cel: (61) 9305-1066
End: KM 7,5 JARDIM BOTANICO		Cidade: BRASÍLIA-DF	
CPF/CNPJ: 08.664.377/0001-76	E-Mail:secretaria@condominioamobb.com.br		
Veículo: NXR BROS 150	Cor: PRETA	Ano/Mod: 14/14	Placa: OVU_8173-DF
Combustível:	KM:	Chave: N	Doc: N

Abertura: 15/09/20-11:41 Fechamento: **/**/** Consultor: 0013-ILMA

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	950	MANETE FREIO (FABRECK)	NXR BROS KS 125	20,00	20,00
1	OS	MÃO DE OBRA		0,00	0,00

Forma de Pagamento Combinada

Valor: 20,00

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

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

Nanusia Muniz
AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Observações:

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

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

Funcionário:
Funcionário:

Acomp. Pós-Serviço. Comentários:

Data: / /
Nota:
☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ELETROSHOP LTDA ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção diversas	NF 1129	Compra de materiais para manutenção de edificações	1/1	R$ 163,70	15/10/2020	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 908014277

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 7 de outubro de 2020

José Teodoro B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE ELETROSHOP LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CONDOMINIO AMOBB - MORADA DE DEUS, 0 - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO LAGO SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 01-10-2020 - VALOR TOTAL: R$ 163,70

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 1129
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: 1129
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5320 1026 4935 1000 0131 5500 1000 0011 2914 4276 6300

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	353200043861545 01/10/2020 09:22:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0732613800152		26.493.510/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
Condominio Amobb			08.654.377/0001-76		01-10-2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Morada de Deus, 0		Setor Habitacional Jardim Botanico		71.680-613	01-10-2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	2-Isento		09:20:57

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	163,70

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	163,70

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
38					38,000

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
011322	BROCA AR. AC 03,00MM TRAMONT/BOSCH MT	82075019	0500	5405	UN	5,0000	2,90	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011321	ALICATE REBITADOR IRWIN R100 NE	82055900	0102	5102	UN	1,0000	44,40	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002200	PILHA DURACEL ALCALINA AAA PALITO UNID NE	85061020	0102	5102	UN	16,0000	3,45	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002201	PILHA DURACEL ALCALINA AA PEQUENA UNID NE	85061020	0102	5102	UN	16,0000	3,10	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R$17,88 de tributos federais R$13,17 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 15 OUT 2020

powered by alterdata

04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:09:07
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

87090001458600296710600888507090388400900000016370
BENEFICIARIO:
ELETRO SHOP LTDA ME
NOME FANTASIA:
ELETRO SHOP
CNPJ: 26.493.510/0001-31
BENEFICIARIO FINAL:
ELETRO SHOP LTDA ME
CNPJ: 26.493.510/0001-31
PAGADOR:
CONDOMINIO AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO 101.503
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 163,70
VALOR COBRADO 163,70
==========
NR.AUTENTICACAO 8.650.83E.DF3.CE3.FF4
==========
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: 558032126
Nº da Conta: 763695061
CPF/CNPJ: 08.654.277/0001-76
Código para Débito Automático: 763695061 Claro CO DDD 61 a 69
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0440-04

2ª Via de Fatura

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/08/2020 a 21/09/2020	15/10/2020	R$ 277,02

Valor pago na última conta: R$ 285,82

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Oferta Conjunta Claro MIX		
Claro Life Ilimitado 1GB	R$	239,94
Aplicativos Digitais		-
Interurbanas e Rec. em viagem		-
Parcelamento de Aparelho	R$	4,00
	R$	33,08
Total do Mês	R$	277,02
Total a Pagar	**R$**	**277,02**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

ATENÇÃO: Conta em Débito Automático. Prezado cliente, caso não ocorra o Débito Automático utilize esta conta para pagamento em dinheiro em qualquer banco credenciado.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados.Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

Claro

CONTABILIZADO

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL	763695061	22/08/20 a 21/09/20	R$ 277,02	15/10/20
	Claro CO DDD 61 a 69			

84890000002-9 1 77020160202-0 1 01015763695-7 1 06114916120?

Autenticação Mecânica - RECEBIMENTO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO
IDENT. DEB. AUT.763695061 ***001 - BANCO DO BRASIL /Ag:2887

JRSOFFICE Contabilidade

Data 15 OUT 2020 Pág 1 Página 368

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$)
21/08	12:40:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	13:59:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
23/08	09:14:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	16:15:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	12:53:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	12:52:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
27/08	08:53:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/08	10:41:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	12:52:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	09:39:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99108-9106	00:34:06	00:34:06	0,00	0,00	0,00
02/09	11:12:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00	0,00
02/09	14:42:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	18:31:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-7344	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	09:14:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	10:03:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99108-9106	00:18:24	00:18:30	0,00	0,00	0,00
04/09	16:31:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	09:50:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/09	15:06:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:02:31	00:02:36	0,00	0,00	0,00
05/09	16:42:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99315-1681	00:02:01	00:02:06	0,00	0,00	0,00
05/09	17:46:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:48	00:01:48	0,00	0,00	0,00
07/09	12:54:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99315-1681	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	17:56:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99315-1681	00:01:54	00:01:54	0,00	0,00	0,00
07/09	18:21:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:02:58	00:03:00	0,00	0,00	0,00
10/09	17:55:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:05:24	00:05:30	0,00	0,00	0,00
10/09	18:26:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:01:14	00:02:18	0,00	0,00	0,00
11/09	11:12:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98400-3774	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	13:11:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
11/09	14:10:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	14:11:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-1066	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	02:32:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
12/09	02:50:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:23	00:01:24	0,00	0,00	0,00
12/09	17:22:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/09	16:16:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99315-1681	00:03:05	00:03:06	0,00	0,00	0,00
14/09	12:49:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99225-7066	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	12:55:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	13:15:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	13:21:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-1066	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/09	13:38:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	17:46:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	17:48:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	17:52:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	16:52:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	16:59:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99315-1681	00:03:02	00:03:06	0,00	0,00	0,00
18/09	15:56:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-1066	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	10:34:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
19/09	16:42:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:32	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	17:38:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
19/09	20:56:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1067	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	08:22:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**95min49s**	**103min00s**		-	-

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/08	12:40:57	Distrito Federal-Brasília	61-3522-9719	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	09:13:43	Distrito Federal-Brasília	61-3964-8808	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	17:40:49	Distrito Federal-Brasília	61-3964-8808	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
Total				**1min02s**	**1min36s**		-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99232 5523

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX Claro Life Ilimitado 1GB	39,99

CONTABILIZADO

370

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$)
22/08	12:18:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99319-4545	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	12:28:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	12:29:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0800	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	12:41:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98123-7951	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	12:42:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	13:05:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99139-0780	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	13:15:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99139-3513	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	13:52:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99632-7788	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	14:02:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-1194	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	14:22:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2724	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	14:56:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-7098	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	15:34:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4997	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	16:29:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-5689	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	17:00:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	17:58:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-5689	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	18:12:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99521-3553	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	18:12:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	19:08:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4997	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	19:14:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99632-7788	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	19:41:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99509-8534	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	21:26:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98569-6746	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	21:46:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4997	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	08:33:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	09:04:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	09:25:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-6481	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	09:44:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98569-6746	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	11:32:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99134-3410	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	11:48:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-2003	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	11:50:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	12:04:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-1194	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	12:11:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98137-8811	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	12:25:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-97800-1226	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	13:32:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-3858	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	13:41:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99215-9236	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	14:11:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	14:17:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-8742	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	14:33:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	15:29:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	15:48:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	16:25:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-7961	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	17:05:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-9168	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	18:39:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-9168	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	19:12:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-6046	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	20:36:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-0323	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	21:11:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-2227	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	21:21:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98582-7186	00:00:00	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	21:40:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/08	21:46:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99481-2453	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	22:22:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98138-7745	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	04:40:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-7098	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	07:18:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0052	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	07:40:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99970-2428	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	08:51:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	09:00:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-2811	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	09:32:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	09:40:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2724	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	09:41:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-2890	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	09:53:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:32	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	10:10:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	10:20:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99673-2559	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	10:38:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-2795	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	11:05:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	11:15:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-1320	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	11:46:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8528	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	11:56:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99251-4620	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	11:58:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	12:00:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98190-9953	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	12:01:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98138-7745	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	12:04:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	12:12:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8528	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	12:30:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	12:35:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	12:35:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:32	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	13:08:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-1608	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	13:16:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:02:16	00:02:18	0,00	0,00	0,00
24/08	13:38:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:26	00:00:36	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
26/08	11:02:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/08	11:08:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	11:25:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	11:27:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	11:50:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99943-0352	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	12:02:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99920-2428	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	12:08:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	12:12:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	12:25:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	12:26:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	12:32:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-9380	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	13:06:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99338-4475	00:00:35	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	13:08:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-1606	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	13:11:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	13:12:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	13:36:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	13:42:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	13:48:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	13:52:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	15:42:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99920-2428	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	15:06:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	15:33:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99289-7504	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	15:38:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-7345	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	16:12:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-9380	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	16:18:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98409-2774	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	14:27:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	16:53:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-7000	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	17:06:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/08	17:43:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/08	17:45:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	18:18:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99551-4670	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
26/08	18:16:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	18:18:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98409-2774	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	18:28:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99551-4670	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	18:58:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99681-6809	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
26/08	19:02:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8811	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	23:48:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	21:26:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	04:50:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:03	00:01:00	0,00	0,00	0,00
27/08	04:56:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/08	02:03:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	02:56:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-4848	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	02:58:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	08:34:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98299-3443	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	09:20:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98980-9953	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	10:05:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	10:10:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
27/08	10:39:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-2227	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	11:31:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-8763	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	11:39:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6618	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
27/08	11:51:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-3553	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	11:55:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	12:01:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-6485	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	12:07:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	12:22:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	12:28:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-8763	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	12:30:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99249-7504	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	12:52:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99226-3856	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	12:53:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2566	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	12:53:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8811	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	13:02:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	13:37:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	13:40:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-4483	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	13:45:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98409-2774	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	13:58:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-2227	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	14:37:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-9530	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	14:42:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2725	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	14:48:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	15:18:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/08	15:21:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7961	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	15:56:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	16:36:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
27/08	16:56:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	16:59:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99699-3860	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	17:14:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99111-3976	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	17:50:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
29/08	11:06:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99297-5601	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	11:14:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98265-3333	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	11:15:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9941 3-2890	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	11:18:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	11:27:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-1608	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	11:33:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99284-2032	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	11:36:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99195-7007	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
29/08	12:07:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-0049	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	12:12:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98126-0895	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	12:29:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7961	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	12:31:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-1608	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	12:40:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-2227	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	12:56:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-8726	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	12:56:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99368-7754	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	12:58:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2725	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	13:00:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	13:02:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-0187	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	13:22:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:51	00:00:56	0,00	0,00	0,00
29/08	13:31:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	13:33:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6816	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	13:38:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	14:05:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-1608	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	14:16:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	15:36:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	15:43:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-4002	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	16:17:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98051-9537	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	17:33:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98126-6485	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	17:40:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99287-2363	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	17:50:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	18:28:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98252-1194	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	18:40:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7961	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	18:59:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	62-98360-8478	00:01:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	19:17:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	19:45:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99324-3441	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	19:57:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	19:58:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	20:06:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6838	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	20:26:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8934	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	20:36:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	21:13:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99571-3553	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	21:16:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	21:58:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3368	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	09:44:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-6485	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	10:16:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-6733	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	10:50:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-2227	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	11:30:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98492-8047	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	11:37:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99980-3819	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	11:42:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-0049	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	11:55:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	12:32:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99111-3776	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	12:58:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-2203	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	17:00:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9941 1-0990	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	18:39:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	19:45:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-2227	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	20:09:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-8792	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	20:19:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:32	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	07:28:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	07:52:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	08:36:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2725	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	08:36:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-1064	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
31/08	09:01:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	09:08:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99124-7080	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	09:11:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	09:18:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6744	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	09:21:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99655-2530	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	09:26:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	09:50:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-1888	00:04:11	00:04:12	0,00	0,00	0,00
31/08	10:10:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98051-9537	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
31/08	10:20:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98432-2774	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	10:28:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98432-4848	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	10:35:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:33	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	10:44:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-7749	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	10:48:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98486-6733	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	10:52:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99116-9530	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	11:59:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0180	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	12:19:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-2203	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
03/09	09:11:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99111-3926	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	09:57:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-1320	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	10:23:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5489	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	10:35:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	10:38:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-3060	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	10:59:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99960-5858	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	11:16:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99269-7504	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	11:18:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	62-98437-2725	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	11:20:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8811	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	11:20:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98225-7561	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00	0,00
03/09	11:22:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99909-6709	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	11:42:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-3811	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	12:22:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9815-4235	00:02:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	12:30:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	13:13:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9841-3990	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	13:12:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	13:32:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	13:38:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98203-6067	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	13:46:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	14:06:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99417-3953	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	14:08:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	14:09:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	14:12:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	14:20:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	14:21:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9983-3028	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	14:22:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-7745	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	14:24:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99111-3926	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	14:26:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98225-7561	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	14:48:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	14:49:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99320-2454	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	15:03:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99227-7858	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	15:23:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9785	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	16:05:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99227-7858	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	16:10:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	16:16:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4061	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	16:18:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98225-7561	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	16:43:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9524	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	16:49:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	16:50:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99320-2454	00:05:06	00:05:12	0,00	0,00	0,00
03/09	17:21:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-1767	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	18:31:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6668	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	19:47:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8029	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	20:45:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	21:03:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99227-4299	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	21:21:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	07:22:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-1767	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	08:09:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98136-8978	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	08:32:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98094-3463	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	08:38:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8811	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	08:44:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	09:31:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98225-7561	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	09:33:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99269-7504	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	09:36:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9424	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	09:58:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	10:00:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	10:03:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8978	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	10:11:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	10:34:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9785	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	10:36:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-3811	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	10:56:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99960-5858	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	11:11:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	11:34:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	11:38:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8478	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	11:44:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0790	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	11:44:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9785	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	12:15:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98400-2774	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	12:22:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98400-2774	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	12:22:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9785	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	12:32:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	62-99551-4470	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	12:35:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99320-2454	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
03/09	12:46:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	12:48:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-7745	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	13:41:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-6046	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	13:44:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	13:42:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9969-2776	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	12:53:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
05/09	10:12:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	10:20:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-5681	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	10:21:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99179-4809	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	10:31:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	11:03:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2890	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/09	11:38:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	11:49:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-4935	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	12:16:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-4490	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	12:21:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-2727	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	12:32:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	12:59:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-3811	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	14:14:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	14:28:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	14:35:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	16:56:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-4935	00:00:39	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	16:57:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/09	15:09:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-0099	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	15:12:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-2725	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	15:13:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2724	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	15:16:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-8047	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	15:36:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	15:39:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-0187	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	15:41:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	15:49:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8528	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	15:57:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-1320	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	16:09:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
05/09	16:30:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-8763	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	16:55:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	17:33:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	17:51:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	17:52:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	18:07:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-9591	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	18:25:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	19:22:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99157-7688	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	19:42:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	20:18:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	21:17:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	21:25:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98202-2704	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	22:00:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98921-1175	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	09:28:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2726	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	10:27:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99287-2943	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	13:10:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	13:16:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99649-7150	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
06/09	12:30:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-9280	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	12:19:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-6376	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	12:12:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99659-3552	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	12:46:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-0099	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	13:27:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	13:34:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8979	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	13:50:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8979	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	13:52:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98468-2227	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	15:09:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	16:24:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98294-3463	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	18:10:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	18:50:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	19:20:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99108-3232	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	19:45:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9785	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	19:56:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-7789	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	20:58:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	21:08:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99317-8488	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	22:46:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99565-4753	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	22:46:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	08:56:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98921-9537	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	09:13:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-5681	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	09:56:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/09	09:59:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2546	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	10:06:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:36	00:01:00	0,00	0,00	0,00
07/09	10:21:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99179-4809	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	10:32:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	10:42:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98126-2961	00:00:36	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	10:43:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	10:44:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99970-2428	00:01:35	00:02:00	0,00	0,00	0,00
07/09	10:50:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98430-2775	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	10:50:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-8763	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	10:36:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	10:52:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8554	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/09	11:28:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:48	00:01:48	0,00	0,00	0,00
09/09	12:05:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
09/09	12:13:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98003-6647	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	12:32:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-7080	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	12:39:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	12:43:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-0323	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	12:49:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-7344	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	13:46:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	13:56:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99111-3976	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	13:01:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
09/09	13:12:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	14:03:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9637	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	14:10:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
09/09	14:28:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	14:56:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	14:58:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	15:02:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/09	15:04:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
09/09	15:22:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	15:35:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3491	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	15:37:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	15:39:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0080	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	15:39:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	15:41:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	12:46:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99118-8205	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	12:12:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-1215	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	12:52:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99355-8455	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	20:18:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2410	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
10/09	07:39:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	07:32:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3491	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	07:48:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	08:34:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7344	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/09	08:45:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99552-2995	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	09:46:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	10:12:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	10:35:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99130-4081	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	10:48:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99363-4483	00:00:36	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	10:57:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	11:00:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1668	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00	0,00
10/09	11:08:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99199-9525	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
10/09	11:53:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	12:08:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	12:21:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2546	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	13:32:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99134-9580	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	13:38:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7344	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/09	13:56:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8811	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	13:58:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98208-6567	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
10/09	14:30:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0680	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/09	14:37:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99553-3945	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	14:53:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-4935	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	15:10:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	62-99305-1668	00:01:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
10/09	15:12:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99363-4483	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	15:38:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	16:19:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99655-2530	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	16:24:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-7030	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	16:46:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98162-1330	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	17:05:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-7030	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	17:08:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	62-98183-4281	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	17:10:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99191-3153	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	17:44:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99338-9475	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	17:53:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	17:54:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
10/09	18:05:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-1888	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/09	18:03:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	18:12:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	19:10:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-7708	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	19:50:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-7708	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	20:08:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99111-3976	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	20:09:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	20:25:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99436-8419	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
10/09	21:20:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98025-7561	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	07:24:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	07:33:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	08:38:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/09	09:43:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99286-2022	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	10:09:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1668	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/09	21:03:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-6949	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	21:05:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98138-7080	00:01:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
12/09	21:33:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98138-7080	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	21:39:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99985-4002	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	22:25:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	08:55:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	11:02:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9426	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	11:18:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3481	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	11:24:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	11:53:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
13/09	11:52:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
13/09	12:12:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99921-8461	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	12:22:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99351-4670	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	12:32:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0969	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	12:42:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	62-99109-8929	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	12:43:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	12:44:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	12:46:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	14:49:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	15:42:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:33	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	16:16:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98203-6567	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	16:36:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	16:44:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99258-6365	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	18:03:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-4935	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	18:59:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99402-2724	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	18:59:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7961	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	19:29:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2514	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	20:02:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-8763	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	20:29:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99294-3493	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	20:41:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	20:47:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-7361	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	21:29:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	21:36:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7361	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	21:41:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-0187	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	07:18:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	07:19:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	07:22:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	07:44:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	08:30:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2514	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	09:38:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	10:02:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	10:25:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99588-5595	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	11:18:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99269-3504	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	11:19:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-2227	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	12:02:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-0187	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	12:05:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99221-3473	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	12:09:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	12:12:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7961	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/09	12:33:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2724	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	12:40:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99250-1196	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	12:42:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8929	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	12:42:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	12:53:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:32	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	12:56:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-2774	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	13:00:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-8488	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	13:18:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-0187	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	13:32:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	13:36:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-1046	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	13:56:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2514	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	14:28:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	14:43:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	15:06:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	15:09:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	15:38:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/09	15:59:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	16:19:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9785	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	16:38:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99343-4483	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	16:52:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:01:40	00:01:42	0,00	0,00	0,00
14/09	17:04:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98162-1320	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	17:11:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	17:24:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	17:52:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	17:57:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	19:50:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	20:09:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98138-4697	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	21:47:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
16/09	14:32:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1086	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	14:52:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98400-4848	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	15:02:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99695-1367	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	15:16:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	15:23:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8979	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	15:38:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	15:45:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	15:51:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99348-7699	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	15:57:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	15:58:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98185-9624	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	16:00:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99551-4670	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	16:32:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99618-7676	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	16:36:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99249-7504	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	17:13:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9785	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	17:31:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-1194	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	17:55:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	18:00:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99170-2428	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/09	18:06:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	18:09:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	18:14:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/09	18:45:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	18:48:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	18:49:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99212-7382	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	19:09:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	20:38:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-7236	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	21:11:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-1215	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	22:46:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	02:12:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	02:48:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99237-3922	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	02:50:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99588-5555	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	08:20:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99170-2428	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	08:35:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99121-1215	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	08:49:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	09:00:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8806	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	09:09:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-9530	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	09:50:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99417-3953	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	09:20:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99400-1276	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	09:30:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	09:31:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1086	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
17/09	09:35:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	10:02:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-6605	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	10:29:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	10:52:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	11:14:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	11:19:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5808	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	11:21:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	11:22:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	11:27:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	11:28:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2820	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	11:29:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-8893	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	11:32:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-9046	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	11:39:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-9380	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	12:30:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99920-2428	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	13:15:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-8742	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	13:36:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99612-2626	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	13:42:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	14:50:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	14:51:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	14:52:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99509-8154	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	15:16:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99212-9380	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	15:18:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	15:35:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	15:38:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8078	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	16:01:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	16:03:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	16:06:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	16:07:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	16:30:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99618-7676	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	16:38:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99170-2354	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	16:51:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	16:56:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99387-2343	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	16:57:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	16:58:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	17:38:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	17:39:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99551-4670	00:00:36	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	17:52:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/09	09:44:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-7708	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	09:46:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:32	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	09:53:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99407-0187	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	09:54:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98294-3463	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	09:55:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99282-5681	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	11:00:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4868	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
19/09	11:04:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	11:22:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:01:38	00:01:18	0,00	0,00	0,00
19/09	11:27:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99555-4753	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	11:29:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99971-3693	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	11:33:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-2227	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	11:50:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	11:54:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	11:56:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:39	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	11:59:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-7080	00:00:33	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	12:02:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	13:12:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4868	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/09	13:25:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4868	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	13:27:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3461	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	14:15:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	15:26:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	16:03:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99901-8461	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	16:41:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98051-9537	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	16:53:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98051-9537	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/09	17:07:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7674	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	17:18:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3461	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	17:36:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99659-7709	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	17:53:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/09	17:56:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98390-8478	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	17:58:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99906-1525	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	18:03:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98051-9537	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	18:48:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	19:42:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7344	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	20:02:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	20:09:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	20:22:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3461	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	20:32:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9785	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	20:33:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-1320	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	20:46:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99171-4147	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	20:48:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99215-7516	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	20:56:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-0152	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	21:03:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99683-1767	00:02:15	00:02:18	0,00	0,00	0,00
19/09	21:12:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	09:01:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99266-2022	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	09:54:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	10:11:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-7708	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	10:27:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	11:03:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-6485	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	11:47:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98266-3533	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	11:48:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	11:56:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-2775	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	12:15:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-7020	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	12:48:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8554	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
20/09	12:51:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	13:11:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	13:59:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6466	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	14:18:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	14:24:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6466	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	14:49:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-4002	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	16:08:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99317-8488	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	18:22:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99317-8488	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	19:23:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99200-0617	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	20:13:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	20:18:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	21:18:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	22:13:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	22:42:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99407-0187	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	05:23:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-7708	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	07:22:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99683-1767	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	08:08:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99600-0581	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/09	08:11:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
21/09	08:20:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	08:26:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0680	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/09	08:35:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	08:39:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99180-0931	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/09	08:52:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99402-4868	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/08	12:38:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:12	00:02:30	0,00	0,00	0,00
22/08	17:41:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99235-2283	00:00:14	00:02:30	0,00	0,00	0,00
22/08	18:02:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:10	00:02:30	0,00	0,00	0,00
22/08	18:13:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98493-6363	00:00:12	00:02:30	0,00	0,00	0,00
22/08	18:43:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	20:06:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	20:14:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2161	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	20:48:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-6131	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	21:40:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1618	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	22:10:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4474	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	22:20:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	07:53:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6364	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	09:15:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-7026	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	10:30:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99813-1994	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	11:03:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99813-1994	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	12:07:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-7826	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	12:10:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9663	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	12:42:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8558	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	13:10:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	13:51:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99627-2091	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	14:00:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4652	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	14:38:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-9226	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	16:39:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99291-1908	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	16:55:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-0780	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	16:31:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-9090	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	16:36:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98584-0270	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	12:33:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8558	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	18:56:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99922-4316	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	19:55:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-7925	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/08	20:07:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99665-3693	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	21:06:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	21:14:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	21:41:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98300-7878	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	23:22:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4474	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	00:13:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99675-6283	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	06:02:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	08:11:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6498	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	08:13:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99652-1025	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	08:12:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-1264	00:00:34	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	08:43:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99651-6260	00:00:37	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	09:22:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99835-9070	00:02:06	00:02:06	0,00	0,00	0,00
24/08	09:25:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98300-7878	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
24/08	09:44:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99832-9070	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
24/08	10:53:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98200-0811	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	11:16:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	11:24:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1611	00:00:36	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	11:36:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	11:46:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6498	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	11:48:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8558	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	11:51:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	12:02:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	12:21:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-3099	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	12:23:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99582-5197	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	12:32:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	12:56:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99634-5766	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	12:57:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-1171	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	12:58:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98824-8428	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	13:21:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	13:32:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6363	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	13:47:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98389-3714	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	14:19:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99428-6464	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	14:28:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	15:05:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-4900	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	15:07:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4474	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	15:56:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	16:28:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8558	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	16:38:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	12:18:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8558	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	12:30:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99686-8476	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	12:36:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99652-1025	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	19:47:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-1264	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	20:02:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4370	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	08:06:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99652-1025	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	08:15:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99982-2791	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	08:21:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-2666	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	08:32:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
26/08	16:44:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-9794	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	16:50:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99622-9070	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	18:02:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-1264	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	18:12:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	19:00:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99262-4838	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	19:01:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	19:16:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-2823	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	19:19:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	19:35:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98114-9663	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	19:52:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1431	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	20:36:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-9083	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	20:42:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	20:43:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
26/08	21:36:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-6474	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	22:28:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1690	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	22:51:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98385-3621	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	08:25:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99622-9070	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	08:25:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-5766	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	08:27:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99168-6698	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	08:29:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99207-4452	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	08:30:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	08:31:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99863-6016	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	08:53:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4652	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	08:54:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1822	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	09:10:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-7886	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	09:40:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99508-7209	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	09:41:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98152-1384	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	10:31:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1822	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	10:35:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98386-6255	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	10:56:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99871-6699	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	11:43:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99168-6698	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	11:52:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1822	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	12:04:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98366-0002	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	12:06:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99168-6698	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	13:05:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99168-6698	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	13:15:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8330	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	13:22:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-0320	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	13:23:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99262-4838	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	13:38:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-6131	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/08	16:16:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99168-6698	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	16:28:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-1264	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	16:41:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	16:59:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98271-2309	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	17:12:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-4037	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	16:03:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	16:55:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-4037	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	17:09:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-7928	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	18:12:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1431	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	18:18:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98408-7108	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	18:19:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99320-4001	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	19:08:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98475-5069	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	20:23:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98385-3621	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	22:32:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-6131	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	08:08:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99629-7781	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	08:16:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	08:35:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	08:43:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99168-6698	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	09:12:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99204-9228	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	09:13:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/08	09:20:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99168-6698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	09:28:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	09:36:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1111	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	09:39:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99168-6698	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	09:41:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
28/08	10:16:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98385-3621	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	10:43:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-1264	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	10:48:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-6474	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/08	10:59:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99262-4838	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	12:36:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-3791	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	12:56:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99262-4838	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	13:06:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	13:15:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-2216	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	13:31:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	13:39:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4626	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	13:41:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99858-5090	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	13:46:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
30/08	19:15:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99406-1959	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	19:18:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98426-7309	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	19:21:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99971-1202	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	19:22:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99669-6699	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	19:24:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-8798	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	20:05:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99424-5766	00:00:32	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	20:15:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3699	00:00:34	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	20:25:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	21:30:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:32	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	21:44:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99954-4424	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	22:11:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98270-7390	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	02:59:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	08:06:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99459-5090	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	08:39:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7534	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	10:13:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99424-5766	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	10:19:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	10:22:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	10:37:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99971-6099	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	10:40:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99938-7379	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	10:41:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	10:49:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	11:03:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99263-8236	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	11:06:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	11:55:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98385-3692	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	12:06:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99823-9070	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	12:13:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99863-6018	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	12:28:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	12:31:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	12:32:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	12:47:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	13:36:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-4087	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	14:09:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99282-6858	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	14:12:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	14:13:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99282-4838	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	14:18:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99919-0468	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	15:03:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99262-4838	00:00:36	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	15:37:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99863-6018	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	17:05:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98358-8558	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	17:22:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98389-3734	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	19:58:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-4652	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	20:10:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	22:25:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	08:42:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	08:45:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	09:43:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98385-3692	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	10:08:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:32	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	10:29:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6363	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	10:32:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99601-4694	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	10:41:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-2213	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	11:17:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98405-0069	00:01:38	00:01:42	0,00	0,00	0,00
01/09	11:25:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99227-4316	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	12:21:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98120-1822	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	12:33:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	12:36:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99989-1618	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	12:46:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99859-3080	00:00:39	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	12:58:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:33	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	13:32:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	13:35:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-9090	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	13:42:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	13:50:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99424-5766	00:00:35	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	14:06:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99601-1672	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	14:07:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
01/09	15:13:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98400-7102	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	15:14:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-5825	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	15:32:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	15:38:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98400-7102	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	15:42:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-2854	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	15:48:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99959-4336	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	16:09:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	16:35:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-2283	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	16:53:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98400-7102	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	17:03:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-8584	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	18:33:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98382-3320	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
01/09	18:58:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1611	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	19:12:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-9090	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	20:19:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98426-7309	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
03/09	12:16:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99954-4474	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	12:25:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	12:46:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1111	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	17:46:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/09	18:06:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99168-6698	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	18:07:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	18:39:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	18:58:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-0270	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	19:08:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99262-4838	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	20:02:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	20:35:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98385-5621	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	21:05:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1023	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	21:24:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-7666	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	21:44:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99145-5749	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	22:56:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98169-7854	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	07:58:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	08:01:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	08:50:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-6131	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	08:55:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-1059	00:01:36	00:02:00	0,00	0,00	0,00
04/09	09:02:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99671-6099	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	09:39:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99671-6099	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	09:43:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	09:45:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	09:47:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99396-5786	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	09:52:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	10:03:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	10:05:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99945-7935	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	10:35:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-9635	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	10:37:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4974	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	10:40:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98966-1432	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	10:43:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98369-3714	00:00:32	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	10:43:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99671-6099	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	10:59:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98286-6245	00:00:33	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	11:13:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99262-4838	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	11:16:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	11:27:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98330-1995	00:01:37	00:01:30	0,00	0,00	0,00
04/09	11:35:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99954-4474	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	11:53:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/09	12:02:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4974	00:00:33	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	12:06:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99406-8408	00:00:37	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	12:09:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99168-6698	00:01:36	00:02:00	0,00	0,00	0,00
04/09	12:26:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-2313	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	12:28:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99168-6698	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	12:42:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	12:48:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	12:58:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-6131	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	13:10:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1611	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	13:30:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99396-5786	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	13:46:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	13:54:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	13:56:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	16:15:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99291-1908	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/09	16:18:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99609-4550	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	16:21:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-8804	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	16:30:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	16:39:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-1264	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	16:04:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99168-6698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	15:33:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	15:35:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1907	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	16:00:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	16:06:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98401-2038	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	16:18:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-7873	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
04/09	16:22:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-2313	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	16:32:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	16:46:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-8804	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	17:38:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-9902	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	17:56:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-4316	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	16:32:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98369-3714	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	18:33:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	18:49:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7524	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	19:01:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-2721	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	12:31:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99396-5786	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	12:32:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98304-8028	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	20:05:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-5907	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	20:07:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98304-8028	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	20:09:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98156-4037	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

396

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$)
06/09	23:46:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	08:50:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-1959	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	09:13:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	09:24:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	10:03:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4031	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	10:27:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	10:36:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	10:41:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98385-3692	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	10:47:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99871-6099	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	10:48:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1454	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	10:49:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	10:55:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99117-2216	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	11:08:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	11:29:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-3666	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	11:30:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98470-8489	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	11:33:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8328	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	12:08:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-6906	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	12:22:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99145-5749	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	12:30:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99396-5786	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	12:42:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-4900	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	12:42:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	12:48:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3099	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	12:51:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98400-8489	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	12:53:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-4555	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	12:92:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99936-7309	00:01:33	00:01:36	0,00	0,00	0,00
07/09	13:17:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	13:92:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99929-4536	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	13:57:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99283-9745	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	14:10:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-8481	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	14:45:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	16:18:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-5766	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	19:40:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-4007	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	19:50:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7730	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	20:53:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1460	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	21:29:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99145-5749	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	23:24:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-5766	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	08:04:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7730	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	08:12:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98179-1111	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	09:05:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98114-8663	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	09:35:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99985-7935	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	10:36:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	10:39:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-9825	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/09	10:40:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98332-1995	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/09	12:58:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98385-3692	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	12:58:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3099	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	13:10:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9640	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	13:30:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	13:33:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98409-7102	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	14:10:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7524	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	14:16:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	14:21:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-2313	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	14:46:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-2313	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	15:11:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6363	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	15:30:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	16:14:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-1959	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	16:20:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-2313	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	16:38:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4452	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	16:49:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99668-0136	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
08/09	17:39:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99925-6635	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	19:56:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98114-8663	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	20:15:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-3666	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	20:33:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99230-7556	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	21:01:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-1822	00:00:30	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/09	21:08:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98299-0517	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	21:26:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4976	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	22:19:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	02:37:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	07:54:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-6131	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/09	08:03:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99625-6283	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	08:12:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99691-1618	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	08:28:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-2791	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	08:30:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-2313	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	08:32:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-2008	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	09:00:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	09:02:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8328	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	12:03:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

398

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$)
10/09	20:31:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3975	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	20:35:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-2666	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	21:16:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-97134-1480	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	00:16:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-6904	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	07:19:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-5825	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	07:22:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4933	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/09	07:44:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-9226	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	09:16:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-8676	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	08:20:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-6131	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	08:33:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	08:51:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98490-8489	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	09:12:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99998-9816	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	09:45:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	10:32:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98490-8310	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	10:47:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-5766	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	11:00:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	11:08:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	11:08:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	11:10:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-2889	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	11:11:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-9226	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	11:16:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-2077	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	11:42:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	11:55:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98490-8489	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	12:09:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98138-4037	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	12:23:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4933	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	12:30:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	13:32:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-9226	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	13:46:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	13:50:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-97158-6698	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	14:06:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	14:11:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98490-6363	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	14:14:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-1025	00:01:37	00:01:42	0,00	0,00	0,00
11/09	14:44:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-4555	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	14:48:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99684-8474	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/09	15:21:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	15:43:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	16:06:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	16:08:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-5766	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	16:45:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99871-6099	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	17:34:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-9902	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	18:01:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-9226	00:00:37	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	19:01:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9603	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	19:14:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	19:43:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-5766	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	19:36:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-2077	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	19:30:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-9187	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	20:31:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-4555	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	20:20:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98114-8463	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	20:52:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	21:12:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	21:16:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-4555	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	21:20:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	21:26:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99884-4474	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	21:46:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-2666	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	21:52:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	08:06:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-1939	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	08:08:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	09:26:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	09:33:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	09:48:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99998-5816	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/09	09:55:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99938-7339	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	10:47:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-2077	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	10:52:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99871-6099	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	11:04:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98490-8310	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	11:17:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99959-4021	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	11:19:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99145-5749	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	11:48:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99665-3493	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	11:50:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	12:14:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-2191	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	12:20:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98138-1309	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	12:22:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	12:41:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99884-7393	00:05:55	00:06:00	0,00	0,00	0,00
12/09	12:47:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-4091	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	12:52:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	13:04:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9663	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	13:23:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-3131	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/09	16:03:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-5756	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	16:05:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99262-4838	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	16:10:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99323-4314	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	16:15:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-9825	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	16:17:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-1959	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	16:23:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	16:30:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4652	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	16:52:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99262-4838	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	17:01:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99835-0825	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	17:16:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-3666	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	17:16:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98420-7159	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	17:18:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4652	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	17:50:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99669-4989	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	18:00:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	19:35:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98300-9811	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	19:38:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98114-8663	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	19:56:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-1432	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	20:10:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-5756	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	20:16:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99861-4345	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	08:09:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-5756	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	08:28:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99984-0008	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	08:50:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-7925	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	09:40:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98430-8310	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	10:04:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98584-0070	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	10:06:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	10:20:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-3091	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	11:38:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	11:48:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-9900	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	12:02:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99165-5749	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	12:04:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	12:06:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-6521	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	12:08:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	12:55:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	13:03:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4091	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	13:11:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	13:32:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99938-7379	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	13:39:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-9090	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	13:52:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	13:53:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	13:55:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98385-5421	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	14:06:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:33	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	14:12:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99262-4838	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	14:48:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-9009	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	15:06:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99165-5749	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
15/09	15:09:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
15/09	15:10:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98152-1398	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	15:17:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	15:38:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-9900	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	15:39:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4976	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	16:19:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	17:09:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4091	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	18:00:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99145-5749	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	18:13:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99145-5749	00:00:35	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	18:37:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/09	19:06:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-9090	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	19:23:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	19:34:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	19:35:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4091	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	19:49:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	20:13:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98584-0070	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	20:22:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-3666	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	21:02:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	21:18:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98584-0070	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	08:09:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-2791	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	08:24:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-1959	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	08:57:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	09:24:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3099	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	09:46:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3099	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	09:50:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99864-4474	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	10:38:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99865-0625	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	10:40:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98612-7931	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	10:42:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4318	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	10:43:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	11:27:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98126-4756	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/09	11:32:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98185-3692	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	11:32:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/09	09:06:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99984-0208	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/09	09:08:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3099	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	09:10:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	09:12:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0123	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	09:30:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99134-1680	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	09:33:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-3008	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
18/09	09:48:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99159-6291	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	09:56:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9811 1-4652	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	09:20:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	10:12:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99654-4474	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	10:55:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	11:03:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8558	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	11:18:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	11:40:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99203-2554	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	11:41:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	11:45:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-9502	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	11:48:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4308	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	11:51:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99955-3083	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	11:58:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-9226	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	12:47:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99911-8900	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	12:53:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	13:09:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98401-3008	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/09	13:18:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1611	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	13:31:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4976	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	13:40:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	13:53:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98229-0617	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	13:57:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-1498	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	14:07:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98282-0317	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	14:32:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	14:43:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	15:29:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	15:32:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99821-9099	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	15:55:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	16:01:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	16:10:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	16:15:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99984-7733	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	16:37:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9765	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	16:38:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99668-5090	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	17:04:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99472-1250	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	17:17:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98163-1883	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	17:18:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-5756	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	17:32:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-6908	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	17:38:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	17:39:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99984-7733	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	17:55:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	18:12:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-9502	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	18:20:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	18:23:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1587	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/09	18:27:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	19:40:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99959-4021	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	19:56:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	20:49:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-3666	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	20:53:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99633-9010	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	20:58:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	20:57:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-4555	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	21:18:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98559-2313	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	21:19:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-2313	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	21:51:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99145-5749	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	22:38:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98282-0317	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	08:11:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99134-1680	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	08:13:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98490-6363	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	08:55:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-6908	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	09:52:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4976	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	10:02:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98490-6363	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	10:09:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98385-5621	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	10:39:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99477-1975	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	11:01:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99668-5090	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	11:28:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99629-1464	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	11:41:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-6908	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	12:38:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	12:45:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98482-7102	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	12:47:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	13:16:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-9502	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	13:16:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	13:35:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	13:43:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99134-1680	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

404

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/09	15:16:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3078	00:00:12	00:03:30	0,00	0,00	0,00
Total				**403min11s**	**736min24s**		-	-

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/08	09:00:52	Distrito Federal-Brasília	61-3026-2780	00:00:11	00:03:30	0,00	0,00	0,00
23/08	11:50:01	Distrito Federal-Brasília	61-3026-2780	00:00:38	00:03:30	0,00	0,00	0,00
23/08	18:24:52	Distrito Federal-Brasília	61-3526-7566	00:00:09	00:03:30	0,00	0,00	0,00
24/08	09:49:55	Distrito Federal-Brasília	61-3026-2780	00:00:06	00:03:30	0,00	0,00	0,00
24/08	14:51:26	Distrito Federal-Brasília	61-3026-2780	00:00:13	00:03:30	0,00	0,00	0,00
27/08	12:30:43	Distrito Federal-Brasília	61-3526-0329	00:00:15	00:03:30	0,00	0,00	0,00
27/08	13:30:35	Distrito Federal-Brasília	61-3522-9219	00:00:19	00:03:30	0,00	0,00	0,00
28/08	16:28:13	Distrito Federal-Brasília	61-3522-9219	00:00:10	00:03:30	0,00	0,00	0,00
28/08	18:34:52	Distrito Federal-Brasília	61-3365-0328	00:00:22	00:03:30	0,00	0,00	0,00
31/08	12:17:43	Distrito Federal-Brasília	61-3522-9219	00:00:24	00:03:30	0,00	0,00	0,00
31/08	19:00:12	Distrito Federal-Brasília	61-3526-7566	00:00:10	00:03:30	0,00	0,00	0,00
31/08	18:46:56	Distrito Federal-Brasília	61-3365-0919	00:00:28	00:03:30	0,00	0,00	0,00
01/09	09:14:33	Distrito Federal-Brasília	61-3038-9281	00:00:04	00:03:30	0,00	0,00	0,00
02/09	14:52:57	Distrito Federal-Brasília	61-3038-9281	00:00:08	00:03:30	0,00	0,00	0,00
02/09	18:30:04	Distrito Federal-Brasília	61-3526-0329	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
03/09	09:09:31	Distrito Federal-Brasília	61-3522-9219	00:00:16	00:03:30	0,00	0,00	0,00
03/09	16:03:42	Distrito Federal-Brasília	61-3526-0329	00:00:09	00:03:30	0,00	0,00	0,00
04/09	09:31:30	Distrito Federal-Brasília	61-3339-2569	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
04/09	12:20:05	Distrito Federal-Brasília	61-3711-1939	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	15:58:48	Distrito Federal-Brasília	61-3711-1939	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	16:59:45	Distrito Federal-Brasília	61-3522-9219	00:00:26	00:03:30	0,00	0,00	0,00
05/09	13:09:16	Distrito Federal-Brasília	61-3365-0328	00:00:10	00:03:30	0,00	0,00	0,00
05/09	13:28:52	Distrito Federal-Brasília	61-3522-9219	00:00:13	00:03:30	0,00	0,00	0,00
05/09	19:01:08	Distrito Federal-Brasília	61-3522-9219	00:00:10	00:03:30	0,00	0,00	0,00
06/09	10:32:13	Distrito Federal-Brasília	61-3526-0329	00:00:10	00:03:30	0,00	0,00	0,00
06/09	11:42:19	Distrito Federal-Brasília	61-3526-0329	00:00:12	00:03:30	0,00	0,00	0,00
06/09	11:36:52	Distrito Federal-Brasília	61-3526-0329	00:00:17	00:03:30	0,00	0,00	0,00
07/09	20:23:03	Distrito Federal-Brasília	61-3339-4001	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
08/09	08:26:38	Distrito Federal-Brasília	61-3526-0329	00:00:15	00:03:30	0,00	0,00	0,00
08/09	11:08:58	Distrito Federal-Brasília	61-3427-3358	00:00:22	00:03:30	0,00	0,00	0,00
08/09	11:11:30	Distrito Federal-Brasília	61-3427-3358	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
08/09	13:56:10	Distrito Federal-Brasília	61-3522-9219	00:00:22	00:03:30	0,00	0,00	0,00
10/09	09:50:01	Distrito Federal-Brasília	61-3522-9219	00:00:13	00:03:30	0,00	0,00	0,00
10/09	10:22:44	Distrito Federal-Brasília	61-3427-3358	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
10/09	10:56:55	Distrito Federal-Brasília	61-3522-9219	00:00:09	00:03:30	0,00	0,00	0,00
11/09	17:30:12	Distrito Federal-Brasília	61-3365-2906	00:00:13	00:03:30	0,00	0,00	0,00
11/09	17:55:40	Distrito Federal-Brasília	61-3522-9219	00:00:11	00:03:30	0,00	0,00	0,00
12/09	12:24:26	Distrito Federal-Brasília	61-3522-9219	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/09	16:28:37	Distrito Federal-Brasília	61-3522-9219	00:00:16	00:03:30	0,00	0,00	0,00
13/09	09:05:36	Distrito Federal-Brasília	61-3339-0801	00:00:14	00:03:30	0,00	0,00	0,00
14/09	10:35:20	Distrito Federal-Brasília	61-3427-3358	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/09	11:17:13	Distrito Federal-Brasília	61-3522-9219	00:00:07	00:03:30	0,00	0,00	0,00
15/09	08:17:47	Distrito Federal-Brasília	61-3522-9219	00:00:11	00:03:30	0,00	0,00	0,00
15/09	10:44:59	Distrito Federal-Brasília	61-3427-3358	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/09	13:30:10	Distrito Federal-Brasília	61-3339-0801	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/09	15:28:19	Distrito Federal-Brasília	61-3522-9219	00:00:12	00:03:30	0,00	0,00	0,00
17/09	10:13:06	Distrito Federal-Brasília	61-3522-9219	00:00:27	00:03:30	0,00	0,00	0,00
17/09	17:58:26	Distrito Federal-Brasília	61-3339-0801	00:00:17	00:03:30	0,00	0,00	0,00
18/09	13:32:15	Distrito Federal-Brasília	61-3339-0801	00:00:13	00:03:30	0,00	0,00	0,00
18/09	16:14:42	Distrito Federal-Brasília	61-3316-2832	00:00:29	00:03:30	0,00	0,00	0,00
19/09	08:18:57	Distrito Federal-Brasília	61-3339-0701	00:00:12	00:03:30	0,00	0,00	0,00
19/09	08:38:53	Distrito Federal-Brasília	61-3427-0170	00:00:24	00:03:30	0,00	0,00	0,00
19/09	17:28:18	Distrito Federal-Brasília	61-3041-9090	00:01:28	00:01:36	0,00	0,00	0,00
19/09	21:14:09	Distrito Federal-Brasília	61-3707-5900	00:00:15	00:03:30	0,00	0,00	0,00
21/09	06:21:42	Distrito Federal-Brasília	61-3522-9219	00:00:10	00:03:30	0,00	0,00	0,00
21/09	08:02:06	Distrito Federal-Brasília	61-3526-7566	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
21/09	14:22:15	Distrito Federal-Brasília	61-3522-9219	00:00:17	00:03:30	0,00	0,00	0,00
Total				**20min24s**	**32min12s**		-	-

CONTABILIZADO

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1066

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/08	16:46:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/08	09:25:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99417-3953	00:04:00	00:04:00	0,00	0,00	0,00
24/08	13:36:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/08	14:43:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	15:47:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99417-3953	00:01:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
24/08	16:14:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:04:25	00:04:30	0,00	0,00	0,00
24/08	17:48:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/08	08:15:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99417-3953	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
25/08	10:51:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-2017	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	11:05:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99271-3010	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	11:06:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99116-1353	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/08	11:12:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99116-1353	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	11:17:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99116-1353	00:01:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
25/08	13:58:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99988-1113	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/08	15:00:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99417-3953	00:01:41	00:01:42	0,00	0,00	0,00
26/08	10:09:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:02:12	00:02:12	0,00	0,00	0,00
26/08	13:53:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99271-3010	00:01:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
26/08	14:07:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:04:07	00:05:12	0,00	0,00	0,00
26/08	14:14:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
27/08	10:59:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:02:44	00:02:48	0,00	0,00	0,00
27/08	11:02:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:02:16	00:02:18	0,00	0,00	0,00
27/08	14:36:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:40	00:03:42	0,00	0,00	0,00
28/08	06:42:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99330-2354	00:05:07	00:05:12	0,00	0,00	0,00
28/08	10:13:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
28/08	11:32:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99330-2354	00:02:57	00:03:00	0,00	0,00	0,00
28/08	11:50:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99686-9166	00:03:11	00:03:12	0,00	0,00	0,00
29/08	08:28:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99271-3010	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
31/08	08:16:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99372-3105	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
31/08	08:18:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99417-3953	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
31/08	08:36:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:01:37	00:01:42	0,00	0,00	0,00
31/08	11:25:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
31/08	16:08:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	11:19:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99417-3953	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
01/09	14:29:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
01/09	16:09:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99417-3953	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	16:09:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	16:19:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99271-3010	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
03/09	08:41:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
03/09	10:30:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
03/09	16:40:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	17:05:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:44	00:01:48	0,00	0,00	0,00
04/09	13:27:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:01:59	00:02:00	0,00	0,00	0,00
04/09	14:07:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	14:12:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
04/09	15:04:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/09	15:09:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/09	15:30:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
04/09	16:02:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:06:41	00:06:42	0,00	0,00	0,00
04/09	16:02:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
04/09	16:15:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
05/09	18:01:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:23	00:01:24	0,00	0,00	0,00
06/09	23:03:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-8170	00:00:00	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	09:53:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99271-3066	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/09	09:52:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99988-1113	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	09:58:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	09:05:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4081	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/09	09:46:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99486-9368	00:08:20	00:08:24	0,00	0,00	0,00
08/09	10:56:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:01:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
08/09	14:08:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:10	00:02:12	0,00	0,00	0,00
08/09	16:00:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99172-3945	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	16:14:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	17:05:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-2017	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	19:35:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-9380	00:06:18	00:06:18	0,00	0,00	0,00
09/09	08:36:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:06:24	00:06:24	0,00	0,00	0,00
09/09	09:33:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
09/09	10:02:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	10:03:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00
09/09	11:06:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/09	11:31:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
09/09	14:35:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99156-9005	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	16:43:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:02:57	00:03:00	0,00	0,00	0,00
09/09	17:20:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/09	17:46:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
09/09	20:00:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:02:47	00:02:48	0,00	0,00	0,00
10/09	11:01:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-1490	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	14:35:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
26/08	08:35:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99425-9391	00:03:44	00:03:48	0,00	0,00	0,00
28/08	09:15:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99955-5682	00:00:30	00:02:30	0,00	0,00	0,00
28/08	10:22:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99630-0523	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
28/08	13:17:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:04:11	00:04:12	0,00	0,00	0,00
28/08	14:31:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	13:59:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
29/08	19:56:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99866-7409	00:21:44	00:21:48	0,00	0,00	0,00
29/08	09:21:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99639-0802	00:03:45	00:03:48	0,00	0,00	0,00
30/08	11:53:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:02:45	00:02:48	0,00	0,00	0,00
31/08	10:23:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
31/08	19:53:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:01:50	00:01:54	0,00	0,00	0,00
31/08	13:26:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:11	00:02:12	0,00	0,00	0,00
31/08	21:21:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:08:32	00:08:36	0,00	0,00	0,00
01/09	09:38:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
01/09	11:14:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99618-2048	00:02:37	00:02:42	0,00	0,00	0,00
01/09	13:30:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99692-4726	00:01:43	00:01:48	0,00	0,00	0,00
01/09	12:32:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00
02/09	14:22:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98580-1679	00:06:22	00:06:24	0,00	0,00	0,00
02/09	14:29:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	17:20:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99630-0523	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	20:13:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:02:30	00:02:30	0,00	0,00	0,00
03/09	08:46:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:04:09	00:04:12	0,00	0,00	0,00
03/09	09:16:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:06:25	00:06:30	0,00	0,00	0,00
03/09	15:29:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
03/09	18:19:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:04:39	00:04:42	0,00	0,00	0,00
04/09	10:09:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:06:23	00:06:24	0,00	0,00	0,00
04/09	14:52:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/09	17:38:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:02:01	00:02:06	0,00	0,00	0,00
06/09	15:56:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	10:39:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98596-6380	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/09	09:10:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	10:05:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:15:38	00:15:42	0,00	0,00	0,00
08/09	11:10:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98330-7995	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	15:36:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98580-1679	00:01:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/09	13:47:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:01:45	00:01:48	0,00	0,00	0,00
09/09	16:03:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:53	00:03:54	0,00	0,00	0,00
09/09	16:24:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98633-8574	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00	0,00
09/09	17:26:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:06:18	00:06:18	0,00	0,00	0,00
09/09	00:44:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99836-0540	00:03:57	00:06:00	0,00	0,00	0,00
09/09	06:48:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99612-7931	00:02:37	00:02:42	0,00	0,00	0,00
09/09	10:00:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99955-5682	00:01:33	00:01:36	0,00	0,00	0,00
09/09	10:06:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:01:43	00:01:48	0,00	0,00	0,00
09/09	13:30:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99630-0523	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	13:56:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99630-0523	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
09/09	16:35:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:02:14	00:02:18	0,00	0,00	0,00
10/09	11:02:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99134-1680	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	11:08:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99134-1680	00:16:25	00:16:30	0,00	0,00	0,00
10/09	14:43:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:04:13	00:04:18	0,00	0,00	0,00
10/09	14:51:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:03:42	00:03:42	0,00	0,00	0,00
10/09	15:33:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
10/09	17:29:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:04:14	00:04:18	0,00	0,00	0,00
10/09	18:17:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:03:01	00:03:06	0,00	0,00	0,00
11/09	09:12:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	09:44:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
11/09	10:14:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99984-9480	00:02:25	00:02:30	0,00	0,00	0,00
11/09	10:17:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99632-9424	00:02:30	00:02:30	0,00	0,00	0,00
11/09	10:31:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99608-3860	00:02:29	00:02:30	0,00	0,00	0,00
11/09	11:59:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:02:14	00:02:18	0,00	0,00	0,00
11/09	14:06:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-1959	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
11/09	14:16:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-1959	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/09	15:47:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:09:35	00:09:36	0,00	0,00	0,00
12/09	10:15:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/09	13:11:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	09:40:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	10:24:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98536-0540	00:02:18	00:02:18	0,00	0,00	0,00
14/09	10:50:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99630-0523	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/09	13:58:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:04:31	00:04:36	0,00	0,00	0,00
14/09	16:22:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:46	00:02:48	0,00	0,00	0,00
14/09	18:36:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:01:49	00:01:54	0,00	0,00	0,00
15/09	09:03:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99618-2048	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
15/09	09:36:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	11:05:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:02:12	00:02:12	0,00	0,00	0,00
15/09	13:00:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
15/09	15:46:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
15/09	15:56:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
16/09	09:01:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-4452	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1066

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$)
14/09	09:41:21	Distrito Federal-São Sebastião	61-3339-5909	00:00:28	00:01:00	0,00	0,00	0,00
14/09	14:05:53	Distrito Federal-São Sebastião	61-3339-5306	00:02:04	00:02:06	0,00	0,00	0,00
14/09	15:29:22	Distrito Federal-São Sebastião	61-3339-5306	00:02:01	00:02:36	0,00	0,00	0,00
14/09	17:53:11	Distrito Federal-São Sebastião	61-3339-5306	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/09	18:46:09	Distrito Federal-São Sebastião	61-3339-5306	00:04:47	00:06:48	0,00	0,00	0,00
14/09	19:28:37	Distrito Federal-Brasília	61-3315-2803	00:03:07	00:03:12	0,00	0,00	0,00
Total				**164min46s**	**167min06s**		-	-

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet - mega promoções	20,162	0,00	0,00	0,00
Internet	1.144,826	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1.164,988**			-

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Total	**820min36s**	-	-

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$)
25/08	14:10:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99319-4545	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	14:12:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	09:45:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	10:32:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
27/08	11:33:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:54	00:02:54	0,00	0,00	0,00
31/08	12:48:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-1682	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	13:12:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99605-2930	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	10:30:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/09	11:01:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00
04/09	13:55:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-6172	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	15:45:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:02:58	00:03:00	0,00	0,00	0,00
30/09	11:05:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/09	12:01:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	09:39:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	10:08:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	10:12:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:31	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/09	14:08:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/09	14:35:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:01:06	00:01:18	0,00	0,00	0,00
15/09	15:53:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:01:58	00:02:00	0,00	0,00	0,00
16/09	07:33:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	08:26:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98255-8355	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	13:02:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00	0,00
21/09	13:02:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99370 2354

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
02/09	10:19:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1064	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	08:51:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:01:20	00:02:30	0,00	0,00	0,00
04/09	16:13:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1064	00:02:55	00:03:00	0,00	0,00	0,00
04/09	16:49:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:04:09	00:04:54	0,00	0,00	0,00
08/09	11:42:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
08/09	15:46:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1064	00:01:08	00:01:48	0,00	0,00	0,00
09/09	16:56:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
11/09	14:18:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/09	16:28:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/09	10:32:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1064	00:01:32	00:01:36	0,00	0,00	0,00
14/09	12:46:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	08:28:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99340-5667	00:01:51	00:01:54	0,00	0,00	0,00
15/09	15:09:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1064	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/09	15:12:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99340-5667	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	15:45:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
16/09	10:30:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
21/09	10:08:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**67min57s**	**71min12s**		-	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
24/08	09:22:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-3525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	16:02:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98069-8068	00:07:53	00:07:54	0,00	0,00	0,00
28/08	11:05:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99644-8131	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
10/09	10:31:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99826-0606	00:05:04	00:05:06	0,00	0,00	0,00
15/09	13:41:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-8574	00:04:11	00:04:12	0,00	0,00	0,00
17/09	15:44:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99189-4589	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
18/09	09:59:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98418-5718	00:06:24	00:06:24	0,00	0,00	0,00
20/09	13:06:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98205-3015	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	10:41:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98205-3015	00:02:17	00:02:18	0,00	0,00	0,00
Total				**28min50s**	**29min00s**		-	-

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
24/08	15:13:48	Distrito Federal-Brasília	61-3964-7570	00:00:20	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/08	13:16:53	Distrito Federal-Brasília	61-3399-7679	00:03:48	00:03:48	0,00	0,00	0,00
02/09	10:48:32	Distrito Federal-Brasília	61-3399-7679	00:04:27	00:04:30	0,00	0,00	0,00
04/09	16:49:23	Distrito Federal-Brasília	61-3399-7679	00:04:04	00:05:00	0,00	0,00	0,00
08/09	13:41:58	Distrito Federal-Brasília	61-3964-8808	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
10/09	08:20:18	Distrito Federal-Brasília	61-3399-7679	00:02:50	00:02:54	0,00	0,00	0,00
10/09	11:13:30	Distrito Federal-Brasília	61-3964-7570	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/09	12:22:11	Distrito Federal-Brasília	61-3964-7570	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	10:30:47	Distrito Federal-Brasília	61-3399-7679	00:08:44	00:08:48	0,00	0,00	0,00
15/09	11:03:14	Distrito Federal-Brasília	61-3345-7912	00:01:50	00:01:54	0,00	0,00	0,00
21/09	10:36:33	Distrito Federal-Brasília	61-3399-7679	00:01:51	00:01:54	0,00	0,00	0,00
Total				**30min50s**	**31min48s**		-	-

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet - roaming anteriores	3,879	0,00	0,00	0,00
Internet	47,972	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**51,751**			-

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do ROC.

Total	**131min54s**	-	-

CONTABILIZADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 15.09.07
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 028504 CLARO CO DDD 61 A 69
NR.REMESSA: 006945 RETORNO/SEQ: 016618/02753
AUTORIZACAO DEBITO: 763695061
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.10.2020
DATA DO DEBITO: 15.10.2020
VALOR DO DEBITO R$ 277,02
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: 8.8A1.709.43D.2AC.8F5

|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
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

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 3357	Pagamento mensal referente à compra de combustível realizada no mês de setembro/2020	1/1	R$ 2.091,46	15/10/2020	3.30

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 907410042

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 5 de outubro de 2020

José Ferreira B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

Posto Morro Azul

Quadra 11 CONJUNTO F LOTE, 03 - SAO SEBASTIAO
71691206 BRASILIA - DF
Fone: 6133351934 Fax: 6133351311
E-mail: MORROAZUL2007@HOTMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3357 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 1072 6204 1200 0135 5500 1000 0033 5710 2247 3551

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
07364288001.36		72.620.412/0001-35

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353200043915331 01/10/2020 12:08:59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					08.654.377/0001-76	01/10/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N		LAGO SUL		JARDIM BOTANICO		01/10/2020
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	2.091,46

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	2.091,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	331,759	4,7545100000	0,00	1.577,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319000 2	OLEO DIESEL B8500 - ORIGINAL	27101921	060	5929	LT	140,395	3,6618800000	0,00	514,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vl Aprox Tributos 33281,30 Federal R$518,77 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciada: Nº:135344|Data:17/09/2020, Nº:135855|Data:01/09/2020, Nº:135866|Data:01/09/2020, Nº:135940|Data:17/09/2020, Nº:135944|Data:17/09/2020,OBS: /

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
15 OUT 2020	418

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Periodo: 01/09/2020 a 30/09/2020 — **Tipo de Recebimento Informado: A Prazo** — **01/10/2020 12:05:12**

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
01/09/2020 17:30:54	130364	01/09/2020 17:30:54	01/09/2020 17:29:00	32	GASOLINA COMUM	FRANCISCO REIS LIMA	100,000	4,729	472,90
01/09/2020 17:32:29	130365	01/09/2020 17:32:29	01/09/2020 17:32:00	32	GASOLINA COMUM	FRANCISCO REIS LIMA	40,000	4,729	189,16
01/09/2020 17:38:01	130366	01/09/2020 17:38:01	01/09/2020 17:38:00	32	GASOLINA COMUM	FRANCISCO REIS LIMA	50,572	4,729	239,15
01/09/2020 17:43:19	130367	01/09/2020 17:43:19	01/09/2020 17:43:00	26	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	FRANCISCO REIS LIMA	60,000	3,636	218,34
17/09/2020 16:51:22	135940	17/09/2020 16:51:22	17/09/2020 16:49:00	32	GASOLINA COMUM	TADEU DA SILVA GONÇALVES	41,185	4,789	197,23
17/09/2020 17:04:27	135943	17/09/2020 17:04:27	17/09/2020 17:00:00	32	GASOLINA COMUM	TADEU DA SILVA GONÇALVES	100,002	4,789	478,91
17/09/2020 17:06:43	135944	17/09/2020 17:06:43	17/09/2020 17:04:00	35	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	TADEU DA SILVA GONÇALVES	80,395	3,679	295,77
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							472,154		2.091,46
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							472,154		2.091,46
Total Geral							472,154		2.091,46

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.820.412/0001-35 I.E.: 0736428880138
11 CONJUNTO F LOTE 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 130368
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 239,15
Data 1º Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES Sul RSX
BCIADOS DO AMOBB
CNPJ/CPF: [00854377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680813 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 6793-FRANCISCO REIS LIMA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

01/09/2020 17:38:09 Petros

CNPJ: 72.820.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO - DESCRIÇÃO	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1 - GASOLINA COMUM	50,572 LT	4,728	239,15

Qtde. Total de Itens	50,572
Valor Total R$	239,15
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	239,15

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5320 0972 0204 1200 0135 0500 2000 1503 6810 1900 0627

Consumidor CNPJ: 00854377000176
AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DO AMOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 130368 Série:2 01/09/2020 17:38:07

Protocolo de Autorização: 153200033693695
Data de Autorização: 01/09/2020 17:38:07

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 99,18
R$: 32,17 Federal e 66,98 Estadual

ACF:832 EI2201463 730 EF2701514 360 VSO 572
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680813 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 6793-FRANCISCO REIS LIMA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.20.07.04 - www.adaptive.com.br



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 01 / 03 / 20 0657

Nome/Carimbo

End. Condomínio Residencial dos Associados da AMOSB

Quinzena ☐ CNPJ: 08.654.377/0001-76 Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Placa PKO-4H6

957 Litros de Gasolina 239,15

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 239,15

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

100 Blocos de 2002 - 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 01 / 03 / 20 0657

Nome/Carimbo

End. Condomínio Residencial dos Associados da AMOSB

Quinzena ☐ CNPJ: 08.654.377/0001-76 Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Placa PKO-4H6

957 Litros de Gasolina 239,15

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 239,15

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

(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

CNPJ: 72.820.412/0001-51 I.E.: 07304280000196
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOT PROMISSORIA
COMPR VINTE DE VENDA

Cupom: 135840
Forma de Pagto.: 09 - STA A PRAZO
Valor: R$ 197,23
Data do Vencimento: Co Forme Contrato/Acordo

Cliente: 3412-ANGEB CO DOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA ANGEB
CNPJ/CPF: [08854377000 78]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LOGO SUL BRASI
LIA DF 71680610 JARDIM BOTANICO
Codigo:[3412] IE/RG: [SENTO]
PLACA: PAD1110 ODOM: 0 0
Atendente: 10497-TADEU DA SILVA GONÇALVES
PROCON - SCS VENANCIO 000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

17/09/2020 16:51:55 Petros

CNPJ: 72.820.412/0001-25
MORRO AZUL C MERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Doc umento Auxiliar

da Nota Fisca de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇ O QTD, UN,	VL,U IT(R$)	TOTAL
1 GASOLIN COMUM 41,105 LT	4,799	197,23

Qtde, Total de Itens	41,105
Valor Total R$	197,23
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	197,23

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5320 0972 6204 1200 0 95 6500 2000 1359 4810 5950 4300

Consumidor CNPJ: 08854377000178
ANGEB CONDOMINIO, COND MINIO RES, DOS ASSOCIADOS DA ANGE
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LO
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR. 135840 Série:2 17/09/2020 16:51:53

Protocolo de Autorização: 853200363185196
Data de Autori ação: 17/09/2020 16:51:53

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 81,75
R$: 80,50 Federal e 55,22 Estadual

ECF:002 013702211 050 CF2702211 048 VR1 105
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LOGO SUL BRASI
LIA DF 71680610 JARDIM BOTANICO
Codigo:[3412] IE/RG: [ISENTO]
PLACA: PAD1110 ODOM: 0 0
Atendente: 10417-TADEU DA SILVA GONÇALVES
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.20.17.04 - www.adaptive.com.br



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 17 / 09 / 2020 0658

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: STRADA Placa: PAO 1110

Litros de Gasolina 41,195

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 197,23

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 17 / 09 / 2020 0658

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: STRADA Placa: PAO 1110

Litros de Gasolina 41,195

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 197,23

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

PLANILHA DE GASTOS DE COMBUSTIVEL
SETEMBRO 2020

Nº	carro	trator	moto	Máquina	TOTAL
657	239,15				
658	197,23				
669		218,34			
670		295,77			
594			472,9		
595			478,91		
604				189,16	
	436,38	**514,11**	**951,81**	**189,16**	**2.091,46**

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			
Trator	180,00	365,00	76,09	254,73	154,09	344,03	64,00	218,73	286,77	514,11			
Moto	973,05	769,07	500,04	1.044,29	465,04	777,05	327,93	911,28	826,77	951,81			
Máquina	648,89	767,06	403,77	945,65	360,01	779,32	164,00	889,61	455,56	189,16			
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**	-	-	-

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-35 I.E.: 0780428800136
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 130365
Forma de Pagto.: 06 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 189.16
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-ANDAR CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DO ANDAR
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680615 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 6793-FRANCISCO REIS LIMA
PROCOM - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

01/09/2020 17:32:01 Petros

CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1 GASOLINA COMUM 40,000 LT	4,729	189,16

Qtde. Total de Itens	40,000
Valor Total R$	189,16
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	189,16

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5520 0972 0204 1200 0105 6500 2000 1303 6510 8811 0805

Consumidor CNPJ: 08654377000176
ANDAR CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DO ANDA
R
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 130365 Série:2 01/09/2020 17:32:32

Protocolo de Autorização: 153209139680110
Data de Autorização: 01/09/2020 17:32:39

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 78.40
R$: 25.44 Federal e 52.96 Estadual

ECF:032 E12701423.730 EF2701053.730 V00.00D
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: 6793-FRANCISCO REIS LIMA
PROCOM - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.20.07.04 - www.adaptive.com.br



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.801-205 - São Sebastião-DF

Data 01 / 09 / 20 0604

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Placa:

40 Litros de Gasolina 189,16

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 189,16

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

100 Blocos de 2002 - 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 71.801-205 - São Sebastião-DF

Data 01 / 09 / 20 0604

Nome/Carimbo

End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

Quinzena CNPJ: 08.654.377/0001-76 Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Placa:

40 Litros de Gasolina 189,16

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 189,16

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

100 Blocos de 2002 - 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 combustivel - MAQUINAS SETEMBRO.2020			
ROÇADEIRA		***Estoque Inicial***	**41,92**
Data	**Reponsável**	**Entrada**	**Saida**
01/09/20	OSMAN		-5
01/09/20	OSMAN	40,00	
15/09/20	OSMAN		-5
Controle de combustivel - **PIPA**			
03/09/20	OSMAN		-10
07/09/20	OSMAN		-10
14/09/20	OSMAN		-10
22/09/20	OSMAN		-10
Controle de combustivel - **SOPRADOR**			
03/09/20	OSMAN		-5
05/09/20	OSMAN		-5
06/09/20	OSMAN		-5
08/09/20	OSMAN		-5
11/08/20	OSMAN		-5
18/09/20	OSMAN		-5
31/09/2020		***Estoque Final***	**1,92**

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.820.412/0001-351,E.: 0736428800138
9: CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 150364
Forma de Pagto.: 09 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 472,80
Data do Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-ANOOB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA ONOOB
CNPJ/CPF: [08854377000178]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71600610 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 6795-FRANCISCO REIS LIMA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

01/09/2020 17:31:00 Petros

CNPJ: 72.820.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1 GASOLINA COMUM	100,000 LT	4,729	472,90

Qtde. Total de Itens	100,000
Valor Total R$	472,90
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	472,90

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5320 0972 8204 1200 0135 6500 2060 1303 6417 5848 7803

Consumidor CNPJ: 08854377000178
ANOOB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA ANOB
B
AV 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - D.

NFC-e Nº. 150364 Série:2 01/09/2020 17:30:58

Protocolo de Autorização: 532009356762210
Data de Autorização: 01/09/2020 17:30:58

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 100,02
Aj: 83,81 Federal e 132,41 Estadual

ACF:852 E12701320,790 EF2701420,790 V100,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71600610 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 6795-FRANCISCO REIS LIMA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2,20,07,04 - www.adaptive.com.br



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 01 / 09 / 20 0594

Nome/Carimbo

End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

CNPJ: 08.654.377/0001-75

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: MOTO Placa:

Litros de Gasolina 1000

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 472,98

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 71.691-208 - São Sebastião-DF

Data 01 / 09 / 20 0594

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-75

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: MOTO Placa:

Litros de Gasolina 1000

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 472,98

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

CNPJ: 72.820.412/0001-51 I.E.: 0736429800138
11 CONJUNTO F LOTE. 33 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOT PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 135943
Forma de Pagto.: 00 - OTA A PRAZO
Valor: R$ 478,91
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-CONDOMINIO CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA CASA
CNPJ/CPF: [08654977000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680813 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
PLACA: MAQUINA ODOM: 0 0
Atendente: 10407-TADEU DA SILVA GONÇALVES
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

17/09/2020 17:04:45 Petros

CNPJ: 72.820.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 33 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO Qtde. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1 GASOLINA COMUM 100,002 LT	4,789	478,91

Qtde. Total de Itens	100,002
Valor Total R$	478,91
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	478,91

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5320 0872 6204 1200 0 05 6500 2000 1359 4315 5286 1493

Consumidor CNPJ: 08654977000176
CONDOMINIO CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA CASA
B
DF 001 ESTRADA DO SOL 6 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 135943 Série:2 17/09/2020 17:04:43

Protocolo de Autorização: 953205932214175
Data de Autorização: 17/09/2020 17:04:43

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 100,50
R$: 64,41 Federal e 130,09 Estadual

NCF:632 EF279227 , 040 EF2792571 040 V150 002
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680813 JARDIM BOTANICO
Codigo:[112] IE/RG: [ISENTO]
PLACA: MAQUINA ODOM: 0 0
Atendente: 1041?-TADEU DA SILVA GONÇALVES
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.20.17.04 - www.adaptive.com.br



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 17/09/2020 0595

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: [illegible] Placa:

Litros de Gasolina 100,002

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 478,91

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 17/09/2020 0595

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: [illegible] Placa:

Litros de Gasolina 100,002

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 478,91

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

CNPJ: 72.820.4 2/0001-351 E.: 0736428000116
CONJUNTO F LOTE 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 130367
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 218,34
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES, DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08854377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRAS
LIA DF 71680615 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 6788-FRANCISCO REIS LIMA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

01/09/2020 17:43:28 Petros

CNPJ: 72.820.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
CONJUNTO F LOTE 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	
Qtde. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1510006	OLEO DIESEL S500 - ORIGINAL	
60,000 LT	3,639	218,34

Qtde. Total de Itens	60,000
Valor Total R$	218,34
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	218,34

Consulte pela Chave de Acesso em
http://sac.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5320 0972 8204 1200 0135 6500 2000 1303 6718 0703 0152

Consumidor CNPJ: 08854377000176
AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES, DOS ASSOCIADOS DA AMOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 130367 Série:2 01/09/2020 17:40:22

Protocolo de Autorização: 153200325704113
Data de Autorização: 01/09/2020 17:43:28

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 62,12
R$: 39,87 Federal e 22,25 Estadual

NCF:826 EI0885104,230 EF0883184,230 VBO 000
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: 6788-FRANCISCO REIS LIMA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.20.07.04 - www.adaptive.com.br



MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.681-206 - São Sebastião-DF

Data 21 / 09 / 20 0669

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

60 Litros de Diesel 248,34

Outros

TOTAL 248,34

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

100 Blocos de 50x2 - 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 71.681-206 - São Sebastião-DF

Data 21 / 09 / 20 0669

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

60 Litros de Diesel 248,34

Outros

TOTAL 248,34

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

100 Blocos de 50x2 - 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

CNPJ: 72.820.412/0001-51 E.: 0706428000198
11 CONJUNTO F LOTE, 00 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPRA VENDA

Cupom: 135848
Forma de Pagto.: 00 - DIN A PRAZO
Valor: R$ 295,77
Data do Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-CONDOMINIO CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA CONDO
CNPJ/CPF: [00054377000178]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680615 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
PLACA: TRATOR ODOM: 0
Atendente: 1841-TADEU DA SILVA GONÇALVES
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 80 SALA 240
FONE : 151

17/09/2020 17:06:58 Petros

CNPJ: 72.820.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE 10 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL.U (R$)	TOTAL
15100002 DIESEL S10 ADITIVADO - ORIGINAL	
80,395 LT 3,679	295,77

Qtde Total de Itens	80,395
Valor Total R$	295,77
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	295,77

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5320 0972 8204 1200 0 55 6500 2000 1359 4410 0845 3738

Consumidor CNPJ: 00054377000178
CONDOMINIO CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA CONDOMINIO
DF 001 ESTRADA DO SOL - 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 135848 Serie:2 17/09/2020 17:06:57

Protocolo de Autorização: 153200930219350
Data de Autorização: 17/09/2020 17:06:57

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 84,15
R$: 39,78 Federal e 44,37 Estadual

ACF:033 E1089201J 070 EF0092178 260 900 395
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680615 JARDIM BOTANICO
Codigo:[112] IE/RG: [ISENTO]
PLACA: TRATOR ODOM: 0,0
Atendente: 1841-TADEU DA SILVA GONÇALVES
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 80 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.20.17.04 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 17 / 09 / 2020 0670

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: Saveiro Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel 80,343

Outros

TOTAL

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 17 / 09 / 2020 0670

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: Saveiro Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel 80,343

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
SETEMBRO.2020

	TRATOR	*Estoque Inicial*	12,1
Data	Reponsável	Entrada	Saída
01/09/20	OSMAN	60,00	
09/09/20	OSMAN		-30
17/09/20	OSMAN	80,40	
19/09/20	OSMAN		-30
30/09/20	OSMAN		-20
31/09/2020		*Estoque Final*	72,50

Controle de combustível - MOTOS
SETEMBRO.2020

	MOTOS	*Estoque Inicial*	23,048
Data	Reponsável	Entrada	Saída
01/09/20	OSMAN	100	
02/09/20	OSMAN		-10
04/09/20	OSMAN		-10
08/09/20	OSMAN		-7,5
09/09/20	OSMAN		-10
11/09/20	OSMAN		-10
12/09/20	TARCISO		-9
14/09/20	OSMAN		-14
16/09/20	OSMAN		-10
17/09/20	OSMAN	100,002	
18/09/20	OSMAN		-5
19/09/20	OSMAN		-10
21/09/20	OSMAN		-10
23/09/20	OSMAN		-12
25/09/20	OSMAN		-8
26/09/20	OSMAN		-12
27/09/20	OSMAN		-6
28/09/20	OSMAN		-10
28/09/20	TARCISO		-10
30/09/20	OSMAN		-10
31/09/2020		*Estoque Final*	49,55

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - **BROS 150**

MES: setembro /2020

VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
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			
BROS 150 - OVU8173	8			
BROS 150 - OVU8173	9			
BROS 150 - OVU8173	10			
BROS 150 - OVU8173	11			
BROS 150 - OVU8173	12	99085	01	
BROS 150 - OVU8173	13			
BROS 150 - OVU8173	14			
BROS 150 - OVU8173	15			
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	98356	01	
BROS 150 - OVU8173	23			
BROS 150 - OVU8173	24			
BROS 150 - OVU8173	25			
BROS 150 - OVU8173	26			
BROS 150 - OVU8173	27			
BROS 150 - OVU8173	28			
BROS 150 - OVU8173	29			
BROS 150 - OVU8173	30	99339	01	
BROS 150 - OVU8173	31			

02 eo Lubrificante

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	150459	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			
17	BROS 160 - PBA 9826			
18	BROS 160 - PBA 9826	151862	01	
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			
28	BROS 160 - PBA 9826			
29	BROS 160 - PBA 9826			
30	BROS 160 - PBA 9826	153396	01	
31	BROS 160 - PBA 9826			

Óleo Lubrificante

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **ROÇADEIRAS**				MÊS: setembro /2020
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
ROÇADEIRAS	1	—	05 Litros	
ROÇADEIRAS	2			
ROÇADEIRAS	3			
ROÇADEIRAS	4			
ROÇADEIRAS	5			
ROÇADEIRAS	6			
ROÇADEIRAS	7			
ROÇADEIRAS	8			
ROÇADEIRAS	9			
ROÇADEIRAS	10			
ROÇADEIRAS	11			
ROÇADEIRAS	12			
ROÇADEIRAS	13			
ROÇADEIRAS	14			
ROÇADEIRAS	15	—	05 Litros	
ROÇADEIRAS	16			
ROÇADEIRAS	17			
ROÇADEIRAS	18			
ROÇADEIRAS	19			
ROÇADEIRAS	20			
ROÇADEIRAS	21			
ROÇADEIRAS	22			
ROÇADEIRAS	23			
ROÇADEIRAS	24			
ROÇADEIRAS	25			
ROÇADEIRAS	26			
ROÇADEIRAS	27			
ROÇADEIRAS	28			
ROÇADEIRAS	29			
ROÇADEIRAS	30			
ROÇADEIRAS	31			

10 Litros Em estoque => 1,92 Litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01 / 09 / 2020
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	PIPA			
2	PIPA			
3	PIPA	~~10 Litros~~	10 Litros	
4	PIPA			
5	PIPA			
6	PIPA			
7	PIPA			
8	PIPA	—	10 Litros	
9	PIPA			
10	PIPA			
11	PIPA			
12	PIPA			
13	PIPA			
14	PIPA	—	10 Litros	
15	PIPA			
16	PIPA			
17	PIPA			
18	PIPA			
19	PIPA			
20	PIPA			
21	PIPA			
22	PIPA		10 Litros	
23	PIPA			
24	PIPA			
25	PIPA			
26	PIPA			
27	PIPA			
28	PIPA			
29	PIPA			
30	PIPA			
31	PIPA			

Litros = x 40 Litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - SOPRADOR Á GASOLINA				MÊS: Setembro /2020
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
SOPRADOR	1			
SOPRADOR	2			
SOPRADOR	3	—	05 litros	
SOPRADOR	4	—		
SOPRADOR	5		05 litros	
SOPRADOR	6		05 litros	
SOPRADOR	7			
SOPRADOR	8		05 litros	
SOPRADOR	9			
SOPRADOR	10			
SOPRADOR	11		05 litros	
SOPRADOR	12			
SOPRADOR	13			
SOPRADOR	14			
SOPRADOR	15			
SOPRADOR	16			
SOPRADOR	17			
SOPRADOR	18		05 litros	
SOPRADOR	19			
SOPRADOR	20			
SOPRADOR	21			
SOPRADOR	22			
SOPRADOR	23			
SOPRADOR	24			
SOPRADOR	25			
SOPRADOR	26			
SOPRADOR	27			
SOPRADOR	28			
SOPRADOR	29			
SOPRADOR	30			
SOPRADOR	31			

30 litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - TRATOR				MÊS: _____/2020
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
TRATOR - MF275	1			
TRATOR - MF275	2			
TRATOR - MF275	3			
TRATOR - MF275	4			
TRATOR - MF275	5			
TRATOR - MF275	6			
TRATOR - MF275	7			
TRATOR - MF275	8			
TRATOR - MF275	9	—	30 Litros	
TRATOR - MF275	10			
TRATOR - MF275	11			
TRATOR - MF275	12			
TRATOR - MF275	13			
TRATOR - MF275	14			
TRATOR - MF275	15			
TRATOR - MF275	16			
TRATOR - MF275	17			
TRATOR - MF275	18			
TRATOR - MF275	19	—	30 Litros	
TRATOR - MF275	20			
TRATOR - MF275	21			
TRATOR - MF275	22			
TRATOR - MF275	23			
TRATOR - MF275	24			
TRATOR - MF275	25			
TRATOR - MF275	26			
TRATOR - MF275	27			
TRATOR - MF275	28			
TRATOR - MF275	29			
TRATOR - MF275	30	—	20 Litros	
TRATOR - MF275	31			

80 Litros Em estoque 72,49

combustível

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - **BROS 160** MES: Fevereiro /2020

VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - PBA9826	1			
BROS 160 - PBA9826	2	148651	05	
BROS 160 - PBA9826	3			
BROS 160 - PBA9826	4	148 918	05 Litros	
BROS 160 - PBA9826	5	149066	6,5	
BROS 160 - PBA9826	6			
BROS 160 - PBA9826	7			
BROS 160 - PBA9826	8	149459	7,5	
BROS 160 - PBA9826	9	149694	05	
BROS 160 - PBA9826	10			
BROS 160 - PBA9826	11	149944	05	
BROS 160 - PBA9826	12	150041	04	
BROS 160 - PBA9826	13			
BROS 160 - PBA9826	14	150343	07	
BROS 160 - PBA9826	15			
BROS 160 - PBA9826	16	150611	05	
BROS 160 - PBA9826	17			
BROS 160 - PBA9826	18	150862	05	
BROS 160 - PBA9826	19	150961	05	
BROS 160 - PBA9826	20			
BROS 160 - PBA9826	21	151261	05	
BROS 160 - PBA9826	22			
BROS 160 - PBA9826	23	151543	05	
BROS 160 - PBA9826	24			
BROS 160 - PBA9826	25			
BROS 160 - PBA9826	26	151799	07	
BROS 160 - PBA9826	27	151880	06	
BROS 160 - PBA9826	28	152133	05	
BROS 160 - PBA9826	29			
BROS 160 - PBA9826	30	152396	05	
BROS 160 - PBA9826	31			

93 litros em estoque 43.048

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **BROS 150**				MÊS: _____/2020
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 150 - OVU8173	1			
BROS 150 - OVU8173	2	95001	05	
BROS 150 - OVU8173	3			
BROS 150 - OVU8173	4	95283	05	
BROS 150 - OVU8173	5	95418	10	
BROS 150 - OVU8173	6			
BROS 150 - OVU8173	7			
BROS 150 - OVU8173	8			
BROS 150 - OVU8173	9	95746	05	
BROS 150 - OVU8173	10			
BROS 150 - OVU8173	11	96002	05	
BROS 150 - OVU8173	12	96085	05	
BROS 150 - OVU8173	13			
BROS 150 - OVU8173	14	96399	07	
BROS 150 - OVU8173	15			
BROS 150 - OVU8173	16	96640	05	
BROS 150 - OVU8173	17	0		
BROS 150 - OVU8173	18			
BROS 150 - OVU8173	19	96985	05	
BROS 150 - OVU8173	20			
BROS 150 - OVU8173	21	97271	05	
BROS 150 - OVU8173	22			
BROS 150 - OVU8173	23	97509	07	
BROS 150 - OVU8173	24			
BROS 150 - OVU8173	25	97707	08	
BROS 150 - OVU8173	26	97831	05	
BROS 150 - OVU8173	27			
BROS 150 - OVU8173	28	98089	05	
BROS 150 - OVU8173	29			
BROS 150 - OVU8173	30	98339	05	
BROS 150 - OVU8173	31			

87 Litros

04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:09:06
288702337 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001458600310610004331070690484090000209146
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	101.501
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.091,46
VALOR COBRADO	2.091,46

NR.AUTENTICACAO D.840.E10.E9C.EE0.709

BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 04331.070690 4 84090000209146

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

Vencimento: 15/10/2020

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35

Agência/Código do Beneficiário: 148-400316-6

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/10/2020	3357	DV	N	01/10/2020

Nosso Número: 100433107069

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Com Reg. Mod. 1	COB	REAL		

(=) Valor do Documento: R$ 2.091,46

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Protestar após 15 dias de vencido.
Juros de Mora de 0,33% ao dia.
Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS RODOVIA DF 001-ESTRADA DO SOL- KM 7,5
JARDIM BOTANICO LAGO SUL DF 71680613

Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

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 3151	Pagamento referente a honorários contábeis de setembro/2020	1/1	R$ 2.985,45	15/10/2020	4.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 907753261

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de outubro de 2020

José Tenório II. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
06/10/20

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
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	Nº: 000.003.151 SÉRIE : 1

JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicacao LTDA

SIA Trecho 04 Lote 1130 Saba 112 a 114, '

Guara I
Brasília
DF
TEL/FAX: 6130117300
CEP: 71300042

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.151
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5320 1021 3088 3000 0150 5500 1000 0031 5110 0013 1510

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	353200044136886 - 02/10/2020 09:58:54

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	02/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75, '0'	JARDIM BOTANICO		71680-613	02/10/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		09:57:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,59	2.762,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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 09 DE 2020	00		5933	SV	1,0000	2.762,00	2.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,59

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0770019700100	2.762,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aproximado dos Tributos : Totais : R$509,59Tributos Federais : R$371,49; Tributos Municipais : R$138,10 (18,46%) Fonte : IBPT;FISCO N Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 Bl B 60 Sl 240 Brasilia DF CEP :70333 906; Empresa optante pelo simples nacional.	

JROFFICE
Inteligência Contábil
(61) 3011-7300

BANCO DE BRASÍLIA - BRB | **070-1** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

Beneficiário / Cedente/Sacador
JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP I - SIA - GUARÁ - BRA
CNPJ/CPF: 21.308.830/0001-50

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	COB	30/09/2020	27/438	R$	30/09/2020

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2020

Honorarios Contabeis	2.762,80
Correios- REF. POSTAGEM DIA 09/09/2020 - 109 CA	
NTAS SIMPLES	222,65

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **15/10/2020**

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 106 - 0527275**

Nosso Número: **118031307095**

(=) Valor do Documento: **2.985,45**

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(+) Valor Cobrado

Nome do Pagador
AMOBB CONDOMÍNIO CNPJ:08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5

JR OFFICE
Unidade: 27

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.10.0.6.13.25 - (AC)

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00103 60527.275113 80313.070957 6 84090000298545

Local de pagamento
Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

Vencimento: **15/10/2020**

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	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento
30/09/2020	27/438	NS	N	30/09/2020

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		x

Nosso Número: **118031307095**

(=) Valor do Documento: **2.985,45**

Instruções (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

Nome do Pagador
AMOBB CONDOMÍNIO CNPJ:08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTÂNICO
71680-613 BRASÍLIA/DF

Sacador/Avalista

JR OFFICE
Unidade: 27

CONTABILIZADO

Data: 15 OUT 2020

Página: 448





SIA SERVIÇOS POSTAIS LTDA

SIA SERVIÇOS POSTAIS LTDA.
S I A 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 60448

CONTROLE DIÁRIO DE CORRESPONDÊNCIA — 1ª Via Faturamento - 2ª Via Cliente

EMPRESA: JR Office — DATA 09 / 09 / 2020

SERVIÇOS/PRODUTOS	QUANT.	CEP DE DESTINO	DESEJA DECLARAR VALOR?	VALOR DECLARADO	OBSERVAÇÕES
Sedex simples	109		☐ SIM ☐ NÃO		Boleto de cobrança
			☐ SIM ☐ NÃO		Cond. Amobb
			☐ SIM ☐ NÃO		condomínio
			☐ SIM ☐ NÃO		
			☐ SIM ☐ NÃO		
			☐ SIM ☐ NÃO		
			☐ SIM ☐ NÃO		

Mariane
ASSINATURA DO CLIENTE

COLETOR

SIA SERVIÇOS POSTAIS LTDA

SIA SERVIÇOS POSTAIS LTDA.
S I A 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 60448

CONTROLE DIÁRIO DE CORRESPONDÊNCIA — 1ª Via Faturamento - 2ª Via Cliente

EMPRESA: JR Office — DATA 09 / 09 / 2020

SERVIÇOS/PRODUTOS	QUANT.	CEP DE DESTINO	DESEJA DECLARAR VALOR?	VALOR DECLARADO	OBSERVAÇÕES
Sedex simples	109		☐ SIM ☐ NÃO		Boleto de cobrança
			☐ SIM ☐ NÃO		Cond. Amobb
			☐ SIM ☐ NÃO		condomínio
			☐ SIM ☐ NÃO		
			☐ SIM ☐ NÃO		
			☐ SIM ☐ NÃO		
			☐ SIM ☐ NÃO		

Mariane
ASSINATURA DO CLIENTE

COLETOR

04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:09:07
288702887 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07890001036052727511380313870957684090000298545
BENEFICIARIO:
JR OFFICE ASS COND EV COM LTDA ME
NOME FANTASIA:
JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL
CNPJ: 21.308.830/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
JR OFFICE ASS COND EV COM LTDA ME
CNPJ: 21.308.830/0001-50
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	101.502
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.985,45
VALOR COBRADO	2.985,45

NR.AUTENTICACAO 3.C48.3FD.508.DF5.F56

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:*

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 2644	Mensalidade referente ao monitoramento 24h das motos ronda do condomínio	10/12	R$ 110,00	16/10/2020	5.10.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 907683120

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de outubro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
06/10/20

RECEBEMOS DE ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº e Nº2644 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]

2644

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5320 1010 8924 5600 0167 5500 1000 0026 4418 4364 9198

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	353200044654098 06/10/2020 09:20:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
752233000140		10.892.456/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		08.654.377/0001-76		06/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Condominio Morada de Deus AVENIDA DO SOL, KM 7,5, 7,5 ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	Setor de Habitacoes Individuais Sul		71680-613	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
Lago Sul	6139647570	DF		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
2	MENSALIDADE	00		5933	UN	1	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
752233000140	110,00	110,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2 MENSALIDADE. 110.00
Ret. ISS R$ 0,00, Ret. INSS R$ 0,00. Total Liquido R$ 110,00.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
FNDCON DF - SCS - B 50/90 2nd A - Asa Sul, Brasilia - DF, 70333-900. Telefone: (61) 3218-7701.
Trib aprox (%): 14,80 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 5,50 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C3E3

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 16 OUT 2020

Página 453

Pagador
AMOBB CONDOMÍNIO - COND. RESIDENCIAL

Número do Documento
0019995907

Vencimento
16/10/2020

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 19995.907227 9 84100000011000

Beneficiário
Freedom2buy.com Brasil SA

CNPJ/CPF
03.856.113/0001-81

Sacador Avalista
Ativasat Soluções Tecnologicas

Vencimento
16/10/2020

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
19995907-2	**1**	**R$**			**03400/045375-3**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
16/01/2020	**0019995907**	**RC**	**N**	**16/01/2020**	**110,00**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Safra SA |422-7| 42297.03402 00004.537536 19995.907227 9 84100000011000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
16/10/2020

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	**0019995907**	**RC**	**N**	**16/01/2020**

Nosso Número
19995907-2

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 21/10/2020.

(+)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

04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:09:07
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.162-5

BANCO SAFRA S.A.

42297834020000453753619995987227984100000011000
BENEFICIARIO:
FREEDOM2BUY COM BRASIL SA
NOME FANTASIA:
FREEDOM2BUY COM BRASIL SA
CNPJ: 03.856.113/0001-81
BENEFICIARIO FINAL:
ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS
CNPJ: 10.892.456/0001-67
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO COND RESID
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	101.601
DATA DE VENCIMENTO	16/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	110,00
VALOR COBRADO	110,00

NR.AUTENTICACAO 6.EF8.DB6.5C6.E76.AA2

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:

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. setembro/2020	1/1	R$ 900,00	04/09/2020	

4- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro (X) Cheque 852.033

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 1 de setembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
03/09/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
02/09/20

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	2867	6	5	415.181-5	0	800	852033	0	R$ 900,00

Pague por este cheque a quantia de Novecentos reais

a centavos acima

a Hahyn Vieira Alves Ferreira ou à sua ordem

Brasília 01 de Setembro de 2020

BANCO DO BRASIL

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

CONFECCAO: 05/2020

AMCOB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMCOB
CNPJ 08.854.377/0001-75
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2007

=00128874= 01885203354 68104151615 4

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 20 OUT 2020

Página 457

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 setembro/2020	1/1	R$ 1.341,15	20/10/2020	2.20.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 905045461

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 28 de setembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2020 -      AUTOATENDIMENTO        - 15.09.07
2887002887          SEGUNDA VIA                0004
          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                      20/10/2020
PERIODO DE APURACAO                    30/09/2020
NUMERO DO CPNJ                08.654.377/0001-76
CODIGO DA RECEITA                           0561
NUMERO DE REFERENCIA                    ---------
DATA DO VENCIMENTO                     20/10/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ---------
PERCENTUAL                              ---------
VALOR DO PRINCIPAL                        1.341,15
VALOR DA MULTA                          ---------
VALOR DOS JUROS                         ---------
VALOR TOTAL                               1.341,15
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        9.D63.5D9.233.B62.B32
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 102002
```

Transação efetuada com sucesso por: JA733019 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS

(61)99305-1888

IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	**30/09/2020**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/10/2020**
07 Valor do Principal	**1.341,15**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**1.341,15**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CONTABILIZADO

JRoffice Contabilidade

Data 20 OUT 2020 Página 459

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 setembro/2020	1/1	R$ 16.749,69	20/10/2020	2.20.30

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 905049580

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 28 de setembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
01/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
01/10/20

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	08.654.377/0001-76
6 - Valor do INSS	14.780,34
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	1.969,35
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	16.749,69
12 - Autenticação Bancária	

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / (61)99305-1888
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO
LAGO SUL - BRASILIA - DF - 71680-613

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 20/10/2020

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
20 OUT 2020	461

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo MfyJGT0l1Xp00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/09/2020 às 14:53:57.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040404040D6973A2817A90106.

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:	09/2020
NRA:	MfyJGT0l1Xp00001
Base de Processamento:	BR - Brasília
Código de Recolhimento:	115
Contato:	CLEBER
Telefone:	006130117300

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 28/09/2020
HORA: 14:49:27
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: AMOSB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Nº CONTROLE: NJ81XEN45Fq0000-3
Nº ARQUIVO: MfyJGT011Xp0000-1
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
TOMADOR/OBRA: PAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75 JARDIM BOTANICO JA BAIRRO: LAGO SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613 TELEFONE: 61-99305188 CNAE: 8112500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	566	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.828,01	0,00	0,00	0,00	3.828,01
Contribuintes Individuais	671,11	0,00	0,00	0,00	671,11
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	8.752,68	0,00	0,00	0,00	8.752,68
Contribuintes Individuais	1.334,00	0,00	0,00	0,00	1.334,00
RAT	437,63	0,00	0,00	0,00	437,63
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	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	243,10
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.780,33	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	1.969,35	0,00	0,00	0,00	14.780,33
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,35
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.969,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	16.749,68	0,00	0,00	0,00	1.969,35
					16.749,68

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

858200000333 862801792011 007645050803 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL — INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
COMP: 09/2020 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		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA		126.51970.27-3	02/04/2012	01		30/07/2020	Y	
0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA		126.51970.27-3	02/04/2012	01		04/09/2020	Z5	
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA		126.51970.27-3	02/04/2012	01		04/09/2020	Y	

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

858200000333 862801792011 007645050803 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL — INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
COMP: 09/2020 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		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
GILBERTO ALVES DE SOUZA		126.57718.27-4	02/04/2020	01		20/09/2020	11	05143
819,93	614,95	614,95	107,61			0,00		0,00

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

858200000333 862801792011 007645050803 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
COMP: 09/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO		212.06110.72-6	15/04/2013	01			05143
1.303,69	0,00	0,00	101,65			104,29	0,00
CLAUDIOMAR DE SOUZA		142.21017.27-5	01/08/2009	01			05174
1.918,07	0,00	0,00	156,94			153,44	0,00
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA		128.82318.07-5	17/06/2019	01			05143
1.438,90	0,00	0,00	113,82			115,12	0,00
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA		200.32585.09-2	21/03/2016	01			04110
1.673,08	0,00	0,00	134,89			133,84	0,00
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA		129.06650.08-2	02/09/2019	01			05174
1.585,44	0,00	0,00	127,00			126,84	0,00
EDMILSON ARAUJO SOARES		200.32726.13-3	24/03/2016	01			05174
1.961,39	0,00	0,00	160,84			156,91	0,00
EDUARDO CHAVES RIBEIRO		212.85085.23-1	01/04/2016	01			05174
1.557,54	0,00	0,00	124,49			124,60	0,00
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		137.40669.27-5	01/02/2008	01			05174
1.752,53	0,00	0,00	142,04			140,20	0,00
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA		203.08499.47-0	09/09/2019	01			01421
4.438,14	0,00	0,00	480,27			355,05	0,00
FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA		133.48437.27-9	06/03/2017	01			05143
1.266,80	0,00	0,00	98,33			101,35	0,00
GENILTON ALVES DE SOUZA		162.98349.68-6	02/04/2019	01			05174
1.959,07	0,00	0,00	160,63			156,72	0,00
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA		127.25416.27-4	18/02/2019	01			05174
1.804,36	0,00	0,00	146,71			144,35	0,00
JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES		126.68696.93-5	01/02/2010	01			05174
2.044,94	0,00	0,00	168,36			163,60	0,00
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		163.17291.85-4	06/11/2012	01			05143
1.303,69	0,00	0,00	101,65			104,29	0,00
JOSIAS ALVES RIBEIRO		162.78169.60-7	02/02/2015	01			05143
1.266,80	0,00	0,00	98,33			101,34	0,00

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

858200000333 862801792011 007645050803 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL — INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
COMP: 09/2020 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					
MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA		124.74074.58-0	23/09/2019	01			05174
1.585,44	0,00	0,00	127,00			126,84	0,00
MAURICIO LEITE DA SILVA		164.40120.45-0	01/01/2017	01			05174
1.873,98	0,00	0,00	152,97			149,91	0,00
NARCISIO PEREIRA MUNIZ		134.60675.27-5	01/02/2008	01			05174
1.684,12	0,00	0,00	135,89			134,73	0,00
OSMAN VAZ DE SOUZA		124.99930.27-8	01/02/2008	01			04101
4.856,83	0,00	0,00	538,89			388,55	0,00
TARCISO PEREIRA MUNIZ		132.28979.27-9	01/02/2008	01			04101
2.697,46	0,00	0,00	245,32			215,80	0,00
WILSON DA COSTA SILVA		126.59928.27-6	01/02/2008	01			05174
2.356,28	0,00	0,00	204,38			188,51	0,00

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

858200000333 862801792011 007645050803 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL — INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
COMP: 09/2020 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
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					
49.818,48	614,95	614,95	4.499,12	3.386,28	0,00

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

858200000333 862801792011 007645050803 865437700017

EMPRESA: ANOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL — Nº DE CONTROLE: NJ81XEN45Fq0000-3 — Nº ARQUIVO: MfyJGTO11Xp0000-1
COMP: 09/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 — INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
PAP: 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	42.328,55	0,00	43.148,48	614,95
11	1	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00
TOTAIS:	23	48.998,55	0,00	49.818,48	614,95

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

858200000333 862801792011 007645050803 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL Nº DE CONTROLE: NJ81XEN45Fq0000-3 Nº ARQUIVO: MfyJGT011Kp0000-1
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75 JARDIM BOTANICO JA BAIRRO: LAGO SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613 CNAE: 8112500

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	42.328,55
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	21

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.386,28	0,00	0,00	0,00	3.386,28

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/09/2020
HORA: 14:49:27
PÁG : 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL — Nº DE CONTROLE: NJ81XEN45Fq0000-3 — Nº ARQUIVO: MfyJGT011Xp0000-1
INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
COMP: 09/2020 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 — TELEFONE: 0061 9930 5188 — CNAE: 8112500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	16.749.68	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.499.12
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

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	2	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.07
2887802887 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	8654377000176
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2020
VALOR DO INSS	14.780,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.969,35
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.749,69

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 8.C45.C0B.969.D7D.E03

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.07
2887802887 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	8654377000176
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2020
VALOR DO INSS	14.780,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.969,35
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.749,69

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 8.C45.C0B.969.D7D.E03

******** VIA CONTRIBUINTE ********

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.: 709460	Emissão de certidão de ônus da unidade CAZUL/05	1/1	Rs 26.45	21/10/2020	4.70.60

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 912517377

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 20 de outubro de 2020

José Teodrio B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
20/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
21/10/20

Boleto Bradesco

Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal - ANOREG/DF

Bradesco **237-2** **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário:	Data do Emissão:	Data do Vencimento
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	1.526-1/0.019.999-0	**20/10/2020**	**25/10/2020**
Pagador:	Nosso Número:	Número Documento:	Valor Documento
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	**26/00.000.709.460-2**	**00000709460**	**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: 00000709460

Autenticação Mecanica

Bradesco **237-2** 23791.52628 60000.070940 60001.999907 9 84190000002645

Local de Pagamento						Data do Vencimento
Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.						**25/10/2020**
Beneficiário						Agência / Código do 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						**1.526-1/0.019.999-0**
Data Documento	N Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/10/2020	**00000709460**		**Outro**	**N**	**20/10/2020**	**26/00.000.709.460-2**
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	865	**26**	**Real**			**R$ 26,45**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Caixa: não receber após a data do 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 701774, 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

JR OFFICE Contabilidade

Data 21 OUT 2020 | Página 474

04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:07:24
268702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791526286000007094060001999907984190000002545
BENEFICIARIO:
ANOREG DF
NOME FANTASIA:
ANOREG DF
CNPJ: 01.719.949/0001-09
PAGADOR:
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF: 021.490.901-80

NR. DOCUMENTO	102.105
DATA DE VENCIMENTO	25/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	26,45
VALOR COBRADO	26,45

NR.AUTENTICACAO 3.97B.3ED.38E.AF3.A29

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:

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 referente ao pagamento da carta precatória da unidade MDEUS/43. Tendo em vista a urgência do pagamento e a possibilidade dele ser feito apenas por meio do Banco Bradesco, o escritório do dr. Fàbio realizou o pagamento e estamos providenciando o reembolso	1/1	R$ 391,65	21/10/2020	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: 912515409

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 20 de outubro de 2020

José Renório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
20/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

AMOBB

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

Boleto Carta Precatória MDEUS 43 - processo: 0717117-27.2019.8.07.0001

1 mensagem

fabio@fabioadvocacia.com <fabio@fabioadvocacia.com> 19 de outubro de 2020 14:32
Para: Secretaria Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>, Administrativo Condomínio Amobb <administrativo@condominioamobb.com.br>
Cc: contato <contato@fabioadvocacia.com>, Layane Santos <administrativo@fabioadvocacia.com>, Síndico Amobb <sindico@condominioamobb.com.br>

Prezados, boa tarde!

Anexo boleto referente as custas para cumprimento da carta precatória no Estado do Rio de Janeiro, pois não conseguimos localizar o paradeiro do Sr. ALEXANDRE GUIMARAES DOS SANTOS em Brasília. Lançar os valores na unidade MDEUS 43.

Pedimos a gentileza de encaminhar o comprovante de pagamento, ainda hoje, para que possamos cumprir a determinação do Juízo.

Att.

FÁBIO AUGUSTO

www.fabioaugustoadvocacia.com fabio@fabioaugustoadvocacia.com
+55.61.3336.1050 | 99390.3240 (claro) | 98609.3980 (oi) | 99846.2445 (vivo) | 99189.4549 (vivo)

SRTVS Qd. 701 - Bl O, Sala 602, Ed. Multiempresarial, CEP: 72.015-665, Brasília/DF
CSB 6, lote 07, lojas 01, 05 & 06 - Térreo, Ed. Barão de Capanema, CEP: 70340-000, Taguatinga Sul/DF
CNPJ: 24.902.299/0001-00

BOLETO CARTA PRECATÓRIA MDEUS 43.pdf
84K

bradesco
Internet Banking

Comprovante de Transação Bancária

Data: 20/10/2020

Outros Tributos (Via Código de Barras)

Nº de controle: 250.050.903.324.50 | Autenticação bancária: 059.432.157

Conta de débito: Agência: 7988 | Conta: 13896-7 | Tipo: Conta-Corrente

Nome: ALEXANDRE CAETANO DOS REIS

Código de barras:	86800000003-5 91652853873-3 42020110392-3 33610399740-7
Empresa / Órgão:	RJ-GRERJ ELETRONICA
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS
NUMERO DA GUIA:	9233610399740
Banco:	237-2 Bradesco
Data do vencimento:	03/11/2020
Valor principal:	R$ 391,65
Desconto:	R$ 0,00
Multa:	R$ 0,00
Juros:	R$ 0,00
Valor do pagamento:	R$ 391,65
Data de débito:	20/10/2020

A transação acima foi realizada por meio do(a) Bradesco Internet Banking.

Autenticação

```
frU42J2h K2*xKm8p QMvoBOUE PXLaL?so ZTJbee3m 2y$8HfHs 9vvCh2Nj ZJ4FmCoH
DnUB4QPN hIXyTr*H FKzFyNZW buCnAKtv gA53yvqS qbIaPKKJ ZOE?3FEz w@DV8Nez
bUvEhBW* XExGZVWI M@4IwvKl C2NpRNLA aazvRjra HV?NeQOI 61230794 19578600
```

Fone Fácil Bradesco

Capitais e Regiões Metropolitanas 4002 0022 Demais Regiões 0800 570 0022	Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
SAC - Alô Bradesco 0800 704 8383	SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Se preferir, fale com a BIA pelo WhatsApp (11) 3335 0237

04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:07:24
288702887 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2020
NR. DOCUMENTO 188.700.000.047.777
VALOR TOTAL 391,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO A S I ADVOCACIA
AGENCIA: 1887-2 CONTA: 47.777-X
NR. DOCUMENTO 288.700.000.415.161
==========
NR.AUTENTICACAO 2.995.C5B.C16.A94.BER

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Honorários advocatícios		REPASSE de honorários advocatícios referente a cobrança da unidade PELOI/17	1/1	R$ 579,37	21/10/2020	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: 911379074

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 16 de outubro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
19/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
19/10/20

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

RECIBO

Recebemos em, 21 de outubro de 2020 o valor de R$ 579,37 (quinhentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos) da **AMOBB CONDOMINIO-CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**, inscrita no CNPJ n. n° 08.654.377/0001-76, referente aos honorários advocatícios pagos pelo proprietário da unidade 17 da Rua PELOI.

Brasília, 12 de novembro de 2020.

FÁBIO AUGUSTO ADVOCACIA
CNPJ n. n° 24.902.289/0001-00
OAB/DF 32.425

CONTABILIZADO
JROFFICE Contabilidade
Data 21 OUT 2020
Página 482

Administrativo Condomínio Amobb <administrativo@condominioamobb.com.br>

PELOI 17 - CONDOMÍNIO

1 mensagem

contato@fabioadvocacia.com <contato@fabioadvocacia.com> 14 de outubro de 2020 10:46
Para: Administrativo Condomínio Amobb <administrativo@condominioamobb.com.br>, Secretaria Condomínio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>
Cc: Fabio Augusto <fabio@fabioadvocacia.com>, Layane Santos <administrativo@fabioadvocacia.com>

Flabyn, bom dia!

Verificar por gentileza se o boleto do acordo (condomínio) feito com a PELOI 17 foi pago, se sim, realizar o crédito dos honorários no importe de R$ 579,37.

Att.

Karen Miranda

FÁBIO AUGUSTO
ADVOCACIA

www.fabioaugustoadvocacia.com fabio@fabioaugustoadvocacia.com
+55 61 3336.1050 | 99300.3240 (claro) | 98603.2000 (oi) | 99845.2445 (vivo) | 99189.4549 (vivo)

SRTVSI Qd. 701 - Bl O, Sala 682, Ed. Multiempresarial, CEP: 72.015-565, Brasília/DF
CSB 6, lote 07, lojas 03, 05 & 06 - Terreo, Ed. Barão de Capanema, CEP: 70340-000, Taguatinga Sul/DF
CNPJ: 24.902.289/0001-09

Consultas - Emissão de comprovantes

G3320414526632581
04/11/2020 15:07:25

04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:07:23
288702887 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2020
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 288.700.000.415.161
==========
NR.AUTENTICACAO D.E40.404.0E4.A9C.166

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Transferência para Conta Associação		Saldo de rubrica "Mensalidade Associação" de 01/09/2020 até 30/09/2020 + acordos	1/1	R$ 3.067,74	21/10/2020	

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: 911919321

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 19 de outubro de 2020

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

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
22.10.20

TRANSFERÊNCIA para FUNDO DE RESERVAS - BAIXADOS até 30/09/2020	
Histórico	Valor
NOMINAL - Saldo rubrica "Fundo de Reservas" - 01/09/2020 até 30/09/2020	R$ 5.324,91
Saldo presente em ACORDOS - 10/2018 até 21/10/2019	R$ 1.872,83
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$ 3.752,71
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 5.067,42
Saldo presente em ACORDOS - AGOSTO/2020	R$ 1.578,36
Saldo presente em ACORDOS - SETEMBRO/2020	R$ 85.701,62
	R$ 105.142,43

TRANSFERÊNCIA para CONTA INVESTIMENTO - BAIXADOS até 30/09/2020	
Histórico	Valor
Saldo presente em ACORDOS - 10/2018 até 21/10/2019	R$ 198,55
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$ 239,99
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 203,09
Saldo presente em ACORDOS - AGOSTO/2020	R$ 224,00
Saldo presente em ACORDOS - SETEMBRO/2020	R$ 4.418,00
	R$ 5.284,93

TRANSFERÊNCIA para CONTA ASSOCIAÇÃO AMOBB - BAIXADOS até 30/09/2020	
Histórico	Valor
NOMINAL - Saldo rubrica "MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO" -01/09/2020 até 30/09/2020	R$ 2.685,00
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$ 3,08
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 4,66
Saldo presente em ACORDOS - AGOSTO/2020	R$ 15,00
Saldo presente em ACORDOS - SETEMBRO/2020	R$ 360,00
	R$ 3.067,74

SALDO CONTA MOVIMENTO	
Transferência FUNDO DE RESERVAS	-R$ 105.142,43
Transferência CONTA INVESTIMENTO	-R$ 5.284,93
Transferência CONTA ASSOCIAÇÃO AMOBB	-R$ 3.067,74
Saldo HOJE, 16/10/2020	R$ 211.916,17
Saldo estimado após transf. p/ CONTA INVESTIMENTO, F. DE RESERVAS e ASS. AMOBB	R$ 98.421,07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.24
2887902887 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 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$ 3.867,74
DEBITO EM: 21/10/2020
==========
DOCUMENTO: 102103
AUTENTICACAO SISBB: 9.C95.C47.33A.6SC.593

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 21 OUT 2020

Página 487

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 10/2018 até 21/10/2019, 02, 03,04, 06,08 e 09/2020	1/1	R$ 5.284,93	21/10/2020	

3- Forma de Pagamento:

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

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

nº PENDÊNCIA: 911913357

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Taxa de Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 19 de outubro de 2020

José Teodório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
20/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
20/10/2020

TRANSFERÊNCIA para FUNDO DE RESERVAS - BAIXADOS até 30/09/2020	
Histórico	Valor
NOMINAL - Saldo rubrica "Fundo de Reservas" - 01/09/2020 até 30/09/2020	R$ 5.324,91
Saldo presente em ACORDOS - 10/2018 até 21/10/2019	R$ 1.872,83
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$ 3.752,71
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 5.067,42
Saldo presente em ACORDOS - AGOSTO/2020	R$ 1.578,36
Saldo presente em ACORDOS - SETEMBRO/2020	R$ 85.701,62
	R$ 105.142,43

TRANSFERÊNCIA para CONTA INVESTIMENTO - BAIXADOS até 30/09/2020	
Histórico	Valor
Saldo presente em ACORDOS - 10/2018 até 21/10/2019	R$ 198,55
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$ 239,99
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 203,09
Saldo presente em ACORDOS - AGOSTO/2020	R$ 224,00
Saldo presente em ACORDOS - SETEMBRO/2020	R$ 4.418,00
	R$ 5.284,93

TRANSFERÊNCIA para CONTA ASSOCIAÇÃO AMOBB - BAIXADOS até 30/09/2020	
Histórico	Valor
NOMINAL - Saldo rubrica "MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO" -01/09/2020 até 30/09/2020	R$ 2.685,00
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$ 3,08
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 4,66
Saldo presente em ACORDOS - AGOSTO/2020	R$ 15,00
Saldo presente em ACORDOS - SETEMBRO/2020	R$ 360,00
	R$ 3.067,74

SALDO CONTA MOVIMENTO	
Transferência FUNDO DE RESERVAS	-R$ 105.142,43
Transferência CONTA INVESTIMENTO	-R$ 5.284,93
Transferência CONTA ASSOCIAÇÃO AMOBB	-R$ 3.067,74
Saldo HOJE, 16/10/2020	R$ 211.916,17
Saldo estimado após transf. p/ CONTA INVESTIMENTO, F. DE RESERVAS e ASS. AMOBB	R$ 98.421,07

04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:07:24
288702887 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2020
NR. DOCUMENTO 288.700.000.516.171
VALOR TOTAL 5.284,93
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMOBB C R D A DA AMOBB
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 516.171-1
NR. DOCUMENTO 288.700.000.415.161

NR.AUTENTICACAO 1.582.866.704.90F.AEA

JROFFICE Contabilidade
CONTABILIZADO
Data 21 OUT 2020
Página 490

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 01/09/2020 a 30/09/2020 + Acordos	1/1	R$ 105.142,43	21/10/2020	

3- *Forma de Pagamento:*

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

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

nº PENDÊNCIA: 911911418

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Taxa de Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 19 de outubro de 2020

José Teodório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
20/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
20/10/20

TRANSFERÊNCIA para FUNDO DE RESERVAS - BAIXADOS até 30/09/2020	
Histórico	Valor
NOMINAL - Saldo rubrica "Fundo de Reservas" - 01/09/2020 até 30/09/2020	R$ 5.324,91
Saldo presente em ACORDOS - 10/2018 até 21/10/2019	R$ 1.872,83
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$ 3.752,71
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 5.067,42
Saldo presente em ACORDOS - AGOSTO/2020	R$ 1.578,36
Saldo presente em ACORDOS - SETEMBRO/2020	R$ 85.701,62
	R$ 105.142,43

TRANSFERÊNCIA para CONTA INVESTIMENTO - BAIXADOS até 30/09/2020	
Histórico	Valor
Saldo presente em ACORDOS - 10/2018 até 21/10/2019	R$ 198,55
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$ 239,99
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 203,09
Saldo presente em ACORDOS - AGOSTO/2020	R$ 224,00
Saldo presente em ACORDOS - SETEMBRO/2020	R$ 4.418,00
	R$ 5.284,93

TRANSFERÊNCIA para CONTA ASSOCIAÇÃO AMOBB - BAIXADOS até 30/09/2020	
Histórico	Valor
NOMINAL - Saldo rubrica "MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO" -01/09/2020 até 30/09/2020	R$ 2.685,00
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$ 3,08
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 4,66
Saldo presente em ACORDOS - AGOSTO/2020	R$ 15,00
Saldo presente em ACORDOS - SETEMBRO/2020	R$ 360,00
	R$ 3.067,74

SALDO CONTA MOVIMENTO	
Transferência FUNDO DE RESERVAS	-R$ 105.142,43
Transferência CONTA INVESTIMENTO	-R$ 5.284,93
Transferência CONTA ASSOCIAÇÃO AMOBB	-R$ 3.067,74
Saldo HOJE, 16/10/2020	R$ 211.916,17
Saldo estimado após transf. p/ CONTA INVESTIMENTO, F. DE RESERVAS e ASS. AMOBB	R$ 98.421,07

NOV/18 a 21/10/2019	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO			C. MOVIMENTO		C. INVESTIMENTO		FUNDO DE RESERVAS		
	R$ 616.108,59	R$ 528.921,84			141.398,90		51.907,34		335.715,61		
	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO	% de cumprimento do	VALOR REF. 2019	TX ORDINÁRIA 2019 (C.	CHECK	INVESTIMENTOS (C.	CHECK	TXs FORA DO EXERCÍCIO	CHECK	CHECK FINAL
	36.104,33	8.466,56	23%	3.560,37	2.194,32	- 1.756,05	719,34	- 2.348,16	5.552,90	23.533,56	-
	13.260,05	11.535,85	87%	3.045,55	1.653,02	- 396,53	637,95	- 95,35	8.244,88	1.232,32	-
	25.173,78	13.751,09	55%	360,00	360,00	0,00	2.155,60	0,00	11.235,49	9.067,44	0,00
	745,93	-	0%	537,91	-	- 537,91	-	- 112,00	-	96,02	-

		C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS
atualizado até 30/08/2020				
atualizado até 30/08/2020				
atualizado até 30/08/2020		141.046,05	51.608,79	333.842,78
DIFERENÇA EM	30/09/2020	352,86	298,55	1.872,83

FEV.2020.	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	22.783,76	21.223,45

C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
R$ 5.891,02	R$ 2.191,63	R$ 12.945,80	R$ 195,00

ALOCAÇÃO DE RECURSOS												
VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO	% de cumprimento do acordo	VALOR REF. 2020	TX ORDINÁRIA 2020 (C. MOVIMENTO)	CHECK	INVESTIMENTOS (C. INVESTIMENTO)	CHECK	TXs FORA DO EXERCÍCIO (FUNDO DE	CHECK	TAXA ASSOCIATIVA	CHECK	CHECK FINAL
12.639,16	11.125,92	88%	150,00	133,33	- 16,67	1.031,38	- 128,92	10.061,21	1.257,65	-	-	-
915,53	832,30	100%	15,00	15,00	-	300,90	-	616,40	-	-	-	-
686,38	686,38	100%	536,04	536,04	-	66,85	51,85	68,45	-	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	-	112,00	-	637,80	-	-	-	-
15,45	15,45	100%	-	-	-	-	- 15,00	0,45	-	15,00	-	-
670,93	670,93	100%	509,79	509,79	-	66,85	66,85	94,29	-	-	-	-
686,38	686,38	100%	509,79	509,79	-	66,85	51,85	94,74	-	15,00	-	-
15,30	15,30	100%	-	-	-	-	- 15,00	0,30	-	15,00	-	-
713,41	713,41	100%	536,04	536,04	-	66,85	51,85	95,52	-	15,00	-	-
812,25	738,41	100%	15,00	15,00	-	112,00	-	611,41	-	-	-	-
686,38	686,38	100%	509,79	509,79	-	66,85	51,85	94,74	-	15,00	-	-
15,30	15,30	100%	-	-	-	-	- 15,00	0,30	-	15,00	-	-
686,38	686,38	100%	509,79	509,79	-	66,85	51,85	94,74	-	15,00	-	-
670,93	670,93	100%	509,79	509,79	-	66,85	66,85	94,29	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
atualizado até 30/08/2020				
atualizado até 30/08/2020				
atualizado até 30/08/2020	R$ 5.874,36	R$ 2.062,71	R$ 11.688,15	R$ 195,00
DIFERENÇA EM 30/09/2020	16,67	128,92	1.257,65	0,00

MAR2020.	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO	C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
	22.521,97	19.402,05	R$ 6.435,83	R$ 1.721,75	R$ 11.109,47	R$ 135,00

ALOCAÇÃO DE RECURSOS													
VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO	% de cumprimento do acordo	VALOR REF. 2020	TX ORDINÁRIA 2020 (C. MOVIMENTO)	CHECK	INVESTIMENTOS (C. INVESTIMENTO)	CHECK	TX 6ª FORA DO EXERCÍCIO (FUNDO DE RESERVAS)	CHECK	TAXA ASSOCIATIVA	CHECK	CHECK FINAL
686,38	686,38	100%	509,79	509,79	-	66,85	-	94,74	-	15,00	-	-
2.353,09	2.289,71	100%	45,00	45,00	-	336,00	-	1.893,71	-	15,00	-	-
602,07	602,07	100%	509,79	509,79	-	-	-	92,28	-	-	-	-
3.257,09	3.268,83	100%	60,00	60,22	0,22	224,81	0,81	2.983,81	10,72	-	-	-
759,50	690,45	100%	15,00	15,00	-	66,85	-	608,60	-	-	-	-
1.348,37	1.348,37	100%	1.019,58	1.019,58	-	133,70	-	195,09	-	-	-	-
713,41	713,41	100%	536,04	536,04	-	66,85	-	95,51	-	15,00	-	-
713,41	713,41	100%	536,04	536,04	-	66,85	-	95,51	-	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	-	95,51	-	15,00	-	-
759,50	690,45	100%	15,00	15,00	-	66,85	-	608,60	-	-	-	-
686,38	686,38	100%	509,79	509,79	-	66,85	-	94,74	-	15,00	-	-
6.955,47	4.025,28	58%	135,00	78,13	- 56,87	625,59	- 309,81	3.521,56	- 2.583,51	-	-	-
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 30/08/2020					
atualizado até 30/08/2020					
atualizado até 30/08/2020		R$ 6.422,81	R$ 1.650,82	R$ 10.522,54	R$ 135,00
DIFERENÇA EM	30/09/2020	13,02	70,93	586,93	0,00

ABRIL.2020.	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	49.660,97	18.950,31

C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
R$ 5.651,93	R$ 915,33	R$ 12.180,33	R$ 202,72

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
617,52	617,52	100%	509,79	509,79	-	-	-	92,73	-	15,00	-	-
5.596,41	4.732,24	100%	2.174,16	2.174,16	-	312,55	-	2.185,53	-	60,00	-	-
15,75	15,75	100%	-	-	-	-	-	0,75	-	15,00	-	-
617,52	617,52	100%	509,79	509,79	-	-	-	92,73	-	15,00	-	-
1.296,48	1.296,48	100%	1.072,08	1.072,08	-	-	-	194,40	-	30,00	-	-
644,55	644,55	100%	536,04	536,04	-	-	-	93,51	-	15,00	-	-
15,75	15,75	100%	-	-	-	-	-	0,75	-	15,00	-	-
644,55	644,55	100%	536,04	536,04	-	-	-	93,51	-	15,00	-	-
40.196,69	10.350,20	26%	1.219,56	314,03	- 905,55	602,78	- 1.738,22	9.425,67	- 27.180,44	7,72	- 22,28	-
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 30/08/2020				
atualizado até 30/08/2020				
atualizado até 30/08/2020	R$ 5.526,90	R$ 675,34	R$ 8.427,62	R$ 199,65
DIFERENÇA EM 30/09/2020	125,03	239,99	3.752,71	3,08

JUNHO.2020.	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	106.799,06	33.189,06

C. MOVIMENTO
R$ 4.812,90

C. INVESTIMENTO
R$ 4.658,88

FUNDO DE RESERVAS
R$ 23.637,19

TAXA ASSOCIATIVA
R$ 80,09

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	TXa FORA DO EXERCÍCIO (FUNDO DE RESERVAS)	CHECK	TAXA ASSOCIATIVA	CHECK	CHECK FINAL
65.117,57	16.223,09	25%	255,00	302,67	47,67	1.174,53	185,63	14.745,69	- 49.127,98	-	-	-
23.959,37	14.016,09	59%	2.950,20	3.256,23	306,03	3.378,19	317,49	7.339,80	- 10.533,67	43,88	- 31,12	-
617,52	617,52	100%	509,79	509,79	-	-	-	92,73	-	15,00	-	-
16.478,96	1.704,72	10%	2.264,16	234,22	- 2.029,94	106,16	- 920,09	1.358,13	- 11.770,42	6,21	- 53,79	-
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 30/08/2020	C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
atualizado até 30/08/2020				
atualizado até 30/08/2020	R$ 4.616,86	R$ 4.455,79	R$ 18.569,77	R$ 75,43
DIFERENÇA EM 30/09/2020	196,04	203,09	5.067,42	4,66

AGOSTO.2020.	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	2.449,43	2.449,43

C. MOVIMENTO
R$ 539,79

C. INVESTIMENTO
R$ 224,00

FUNDO DE RESERVAS
R$ 1.670,64

TAXA ASSOCIATIVA
R$ 15,00

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	TAXA FORA DO EXERCÍCIO (FUNDO DE RESERVAS)	CHECK	TAXA ASSOCIATIVA	CHECK	CHECK FINAL
1.847,36	1.847,36	100%	30,00	30,00	-	224,00	-	1.578,36	-	15,00	-	-
602,07	602,07	100%	509,79	509,79	-	-	-	92,28	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-

SETEMBRO 2020.	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	148.951,76	104.487,84

C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
R$ 13.628,50	R$ 4.418,00	R$ 85.701,62	R$ 360,00

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
89.096,13	89.096,13	100%	4.828,32	4.828,32	-	3.982,75	-	80.167,06	-	120,00	-	-
3.866,50	3.866,50	100%	1.087,08	1.087,08	-	178,85	-	2.570,57	-	30,00	-	-
1.852,79	1.664,35	100%	30,00	30,00	-	236,40	-	1.397,95	-	-	-	-
1.242,89	1.242,89	100%	1.019,58	1.019,58	-	-	-	193,31	-	30,00	-	-
644,55	644,55	100%	536,04	536,04	-	-	-	93,51	-	15,00	-	-
602,07	602,07	100%	509,79	509,79	-	-	-	92,28	-	-	-	-
625,37	625,37	100%	509,79	509,79	-	-	-	100,58	-	15,00	-	-
18,44	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.606,34	-	0%	4.138,53	-	- 4.138,53	-	- 3.307,75	-	- 16,76	-	-	-
1.921,74	1.921,74	100%	1.539,37	1.539,37	-	-	-	-	- 32.237,26	-	-	-
4.176,87	4.176,87	100%	3.056,74	3.056,74	-	-	-	337,37	-	45,00	-	-
670,70	-	0%	509,79	-	- 509,79	-	-	648,41	-	90,00	-	- 379,72
625,37	625,37	100%	509,79	509,79	-	-	-	-	- 99,94	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	100,58	-	15,00	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-		-	
									-		-	

atualizado até 30/09/2020
atualizado até 30/09/2020
atualizado até 30/09/2020

C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
R$ 13.628,50	R$ 4.418,00	R$ 85.701,62	R$ 360,00

04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:07:26
288702887 8003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2020
NR. DOCUMENTO 288.700.000.314.151
VALOR TOTAL 105.142,43
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 314.151-9
NR. DOCUMENTO 288.700.000.415.161

NR.AUTENTICACAO 3.2C2.B68.735.6D3.4E8

JRBOFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 21 OUT 2020

Página 500

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 193996	Compra de 2 cartuchos HP 954 XL preto, 1 mouse USB multilaser, 5 mouse pad	1/1	R$ 602,20	22/10/2020	4.60.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 904860196

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 28 de setembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	PAPELARIA PORT		PAPELARIA LILI'S		OVANI PAPELARIA		KALUNGA	
OBJETO: CARTUCHO HP 954 XL PRETO	TELEFONE	3771 - 1670		5302 - 4888		3441-3127		SITE	
	CONTATO	GIOVANI		CESAR		MIRIAN			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	CARTUCHO HP 954 XL - PRETO	2,00	UNID	269,90	539,80	284,00	568,00	268,00	536,00	269,90	539,80
2					0,00		0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		539,80		568,00		536,00		539,80
			FRETE								
			TOTAL		539,80		568,00		536,00		539,80
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		539,80		568,00		536,00		539,80
			OBSERVAÇÃO	TED A VISTA/DINHEIRO		BOLETO 28 DIAS		BOLETO 30 DIAS		BOLETO A VISTA/DINHEIRO	
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

DATA 22/09/2020

502

Omni

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.193.996
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 0938 0295 3400 0113 5500 2000 1939 9611 0193 9968

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Terc.DF	353200042537996 24/09/2020 10:47:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
07.315.304/001-24		38.029.534/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	08.654.377/0001-76	24/09/2020

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	12/10/2020	602,20						

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
351,26	42,15	0,00	0,00	602,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6089	Cartucho HP V3453 (92715AM PT Office Jet Serie 800	84439922	020	5102	UN	2,00	264,00	528,00	307,90	36,96	0,00	12,00	0,00
6088	Mouse Pad C/ Apoio em Gel Preto MULTILASER AC024	40161090	020	5102	UN	1,00	29,90	29,90	17,44	2,09	0,00	12,00	0,00
6102	Mouse Pac Gott MULTILASER AC064	40161090	020	5102	UN	4,00	4,90	19,60	11,43	1,37	0,00	12,00	0,00
6100	Mouse USB 2.4GHz 1200 a/Fio PP MULTILASER MO251	84716053	020	5102	UN	1,00	24,70	24,70	14,41	1,73	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
EM FRENTE AO CONDOMINIO CURO VERMELHO SOLICITADO POR DAYANE ATT MIRIA MENDES Valor Aprox Trib.Federais: R$ 45,16(7,50%) Estaduais: R$ 74,74(12,41%) Municipais: R$ 0,00(0,00%) Fonte: Tabela IBPTax do IBPT (10,25%) Base de Calculo Reduzida conf. Art. 7 , Anexo I, Item 15 do Decreto 18.955/97 Venda realizada por: MIRIA MENDES DE FRANCA PEREIRA	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
22 OUT 2020	503

04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:07:24
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191890401939298052023142020009984160000060220
BENEFICIARIO:
OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
NOME FANTASIA:
OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 36.029.534/0001-13
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	102.201
DATA DE VENCIMENTO	22/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	22/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	602,20
VALOR COBRADO	602,20
NR.AUTENTICACAO	7.F8B.198.3B6.1C4.7E4

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09040 19392.980520 23142.020009 9 84160000060220

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ					Vencimento: 22/10/2020
Beneficiário: OMNI-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					Agência / Código Beneficiário: 0522/31420-2
Data do documento: 24/09/2020	Nº do documento: 0193996		Espécie doc.:	Aceite: N	Data processamento: 24/09/2020	Carteira / Nosso número: 109/04193929-8
Uso do banco:	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	(x) Valor:	(=) Valor documento: R$ 602,20

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
apos 5 dias de vencido o titulo sera encaminhado a cartorio
ate 5 dias de venc. acesse:www.itaí.com.br/boletos p/atualizar o bolet
Sr. caixa após o vencimento cobrar juros de 6% 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: 71680-813

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO
932774-6

3582580

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CD M. DELEGES QD 01 PRACA DA AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

FATOR* A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	KWH FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
OUT/2020	23/10/2020	100	67,31

DATAS

LEITURA ATUAL:	07/10/2020	NOR. 0080
LEITURA ANTERIOR:	08/09/2020	29
PRÓXIMO MÊS:	09/11/2020	
APRESENTAÇÃO:	07/10/2020	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00122605000156
NÚMERO DA UC:	828765
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL / TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00001208417

	KWH MEDIDO	KWH FATURADO	KWH MEDIDO	KWH FATURADO	KWH MEDIDO	KWH FATURADO
LEIT. ATUAL:	5383					
LEIT. ANT. :	5366					
CONSTANTE:	1,00					
APURADA :	1					
RESÍDUO :	0					
MEDIDO :	1					
FATURADO :	100					

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - ART.98)	60,60
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	6,71

SEM VALOR FISCAL

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 473A.028C.3061.6561.4447.1CCE.92BF.6563

COMP.DA TARIFA	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	54,63	33,11
DISTRIBUIÇÃO:	14,05	7,69
TRANSMISSÃO:	4,93	2,55
TRIBUTOS:	9,24	8,79
ENC. SETORIAIS:	9,18	4,75
PERDAS SIST. E.:	7,13	3,71

INDICADORES DE CONTINUIDADE		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	4,95	3,23	2,77	
	TRIM.:	9,51	6,47		
	ANUAL:	20,30	12,95		
CONJ. ELÉT.:	MANGUE INAL				
MÊS DE REF.:	8/2020	ENC. USO R$:		1,48	

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		60,60
ICMS TARIFA:	12,00	7,27
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		7,27
PIS/PASEP:	0,45	0,27
COFINS:	2,07	1,25

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

SET/20	3	MAI/20	37	JAN/20	44
AGO/20	6	ABR/20	14	DEZ/19	43
JUL/20	8	MAR/20	29	NOV/19	71
JUN/20	15	FEV/20	32	OUT/19	61
MÉDIA ANUAL:		30			

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
932774-6	67,31
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
OUT/2020	23/10/2020

Atencao => Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 23 OUT 2020 | Página 505

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 15.07.24
029870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
CONVENIO: 040310 CEB-CIA ENERGETICA DE BSB
NR.REMESSA: 006085 RETORNO/SEQ: 026159/08227
AUTORIZACAO DEBITO: 00009327746
DATA PREVISTA DO DEBITO: 23.10.2020
DATA DO DEBITO: 23.10.2020
VALOR DO DEBITO R$ 67,31
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
==========
NR. AUTENTICACAO: A.80C.99E.0FD.D99.8C0

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.

|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CIAL - CENTRAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Motobomba	N.F 33207	Manutenção executada na única autorizada em Brasília.	1/1	R$ 169,45	23/10/2020	5.20.30

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 909288298

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 9 de outubro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
15/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

CIAL

CENTRAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Q CNA 04 LOTES 08 E 09 N.S/N - LOJAS 1/2
Bairro TAGUATINGA,BRASILIA, DF
Fone: (61) 3561-2852, CEP:72110045

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 33.207
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 1008 5016 5100 0101 5500 1000 0332 0713 1776 1216

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	353200045132133 08/10/2020 11:53:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0730535700101	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 00.591.651/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ANOBB CONDOMINIO	7978	08.654.377/0001-76	08-10-2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Condomin MORADA DE DEUS N. 10 , RODOVIA 001 KM 7,5	SETOR HABITACIONAL JARDIM	71.680-613	08-10-2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	+55 (61) 99370-2354	DF	11:53:43

FATURA/DUPLICATA

30 (5 DIAS) BOL=001 Venc=23/10/2020 Valor=169,45

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
119,64	21,53	0,00	0,00	169,45

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	169,45

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**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
7,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
16382	PRE FILTRO (FILTRO ADICIONAL) STIHL	84213100	000	5102	UN	3,00	12,95	0,00	0,00	38,85	38,85	6,99	0,00	18,00	0,00
20495	VALVULA ENTRADA BRANCO	40169300	000	5405	UN	1,00	49,81	0,00	0,00	49,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20688	VELA DE IGNICAO STIHL	85111000	000	5102	UN	3,00	26,93	0,00	0,00	80,79	80,79	14,54	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"PEDIDO:151" "End. Vendedor 2000 2A Sala 240" - "VENDEDOR": ERALDO - "Total Aprox. dos Tributos": 23,01 (13,58%) - "Fonte: IBPT - Lei da Transparencia 12.741/2012"	

CONTABILIZADO

Data 23 OUT 2020

Página 508

BANCO DO BRASIL S/A | **001-9** |

Beneficiário/Pagador: CENTRAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA				Vencimento: 23/10/2020
CNPJ/CPF: 00.591.651/0001-01	Número do Documento 33207			Agência/Código 1235-1/10790-5
Data do Documento 08/10/2020	Esp.Doc. DP	Aceit N	Data Processamento 08/10/2020	Nosso Número 22523460000001158
Carteira 17	Quantidade		Valor	(=) Valor do 169,45
(-)	(+) Mora/Multa		(+) Outros	(=) Valor Cobrado 169,45

BANCO DO BRASIL S/A | **001-9** | 00190.00009 02252.346008 00001.158179 9 84170000016945 **RECIBO DO PAGADOR**

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 23/10/2020
Beneficiário/Pagador: CENTRAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ/CPF: 00.591.651/0001-01 Endereço: Q CNA 04 LOTES 08 E 09,S/N LOJAS 1/2 72.110-045 - BRASÍLIA - DF					Agência/Código 1235-1/10790-5
Data do Documento 08/10/2020	Número do Documento 33207		Esp.Doc. DP	Aceit N	Data Processamento 08/10/2020	Nosso Número 22523460000001158
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do 169,45
Instruções Multa de 2,00%: R$ 3,39 Juros por dia de atraso: R$ 0,56 PROTESTAR NO 15 DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO BRASIL						(-) (+) Mora/Multa (+) Outros (=) Valor Cobrado 169,45
Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI AM Condomín MORADA DE DEUS, 10 RODOVIA 71.680-613-BRASÍLIA-DF Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S/A | **001-9** | **00190.00009 02252.346008 00001.158179 9 84170000016945**

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 23/10/2020
Beneficiário/Pagador: CENTRAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ/CPF: 00.591.651/0001-01 Endereço: Q CNA 04 LOTES 08 E 09,S/N LOJAS 1/2 72.110-045 - BRASÍLIA - DF					Agência/Código 1235-1/10790-5
Data do Documento 08/10/2020	Número do Documento 33207		Esp.Doc. DP	Aceite N	Data Processamento 08/10/2020	Nosso Número 22523460000001158
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do 169,45
Instruções Multa de 2,00%: R$ 3,39 Juros por dia de atraso: R$ 0,56 PROTESTAR NO 15 DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO BRASIL						(-) (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 169,45
Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI AM Condomín MORADA DE DEUS, 10 RODOVIA 71.680-613-BRASÍLIA-DF Sacador/Avalista						

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:07:24
288702887 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090225234600800001158179984170000016945
BENEFICIARIO:
CENTRAL I AGRICOLAS LTDA - EPP
NOME FANTASIA:
CENTRAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
CNPJ: 00.501.651/0001-01
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	102.302
NOSSO NUMERO	22523460000001158
CONVENIO	02252346
DATA DE VENCIMENTO	23/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	169,45
VALOR COBRADO	169,45

NR.AUTENTICACAO F.DEA.5CA.D6B.4B2.F89

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 setembro/2020	1/1	R$ 437,63	23/10/2020	2.20.40

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 905047926

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 28 de setembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/09/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
28/09/20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.07.24
2887882887          SEGUNDA VIA                0007
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2887 - AGENCIA  JARDIM BOTANICO-DF  DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      23/10/2020
PERIODO DE APURACAO                    30/09/2020
NUMERO DO CPNJ                 08.654.377/0001-76
CODIGO DA RECEITA                            8301
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     23/10/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           437,63
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                  437,63
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          E.D50.EE9.CC1.77B.89E
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 102301
```

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS

(61)99305-1888

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	**30/09/2020**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**23/10/2020**
07 Valor do Principal	**437,63**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**437,63**

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CONTABILIZADO

JKOFFICE Contabilidade

Data 23 OUT 2020 Página 512

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO
880452-4

3582528

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL FATCAR*
CD M. DEUSES QD 07 LT 13-A CD AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT KWH FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
OUT/2020	23/10/2020	808	619,62

DATAS

LEITURA ATUAL:	07/10/2020	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	08/09/2020	29
PRÓXIMO MÊS:	09/11/2020	
APRESENTAÇÃO:	07/10/2020	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00122605000198
NÚMERO DA UC:	791022
CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00001010000

	KWh TOTAIS	KWh/KW ULTRAP.	KWh P/ FORA	KWh/KW ULTRAP.	KWh RESERVADO	KWh/KW ULTRAP.
LEIT. ATUAL:	79004					
LEIT. ANT. :	78196					
CONSTANTE:	1.00					
APURADA :	808					
RESÍDUO :	0					
MEDIDO :	808					
FATURADO :	808					

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	808 kWh A R$	0,7148934 =	577,47
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			42,15

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 3542.01F1.2803.EF9C.E640.9258.F872.9926

COMP DA TARIFA

RES. ANEEL 986/05	%	R$
ENERGIA:	45,50	262,75
DISTRIBUIÇÃO:	15,30	84,04
TRANSMISSÃO:	5,00	21,20
TRIBUTOS:	17,27	158,50
ENC. SETORIAIS:	9,46	39,58
PERDAS SIST. E.:	7,39	30,93

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	4,95	3,23	2,77	
	TRIM.:	9,91	6,47		
	ANUAL:	20,30	12,95		

CONJ. ELÉT.: BANDEIRANTE
MÊS DE REF.: 8/2020 ENC. LIQ. R$: 195,69

IMPOSTOS

	%	R$
BASE CÁLCULO:		577,47
ICMS TARIFA:	25,00	144,36
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		144,36
PIS/PASEP:	0,45	2,59
COFINS:	2,07	11,95

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

SET/20	748	MAI/20	633	JAN/20	811
AGO/20	792	ABR/20	735	DEZ/19	658
JUL/20	859	MAR/20	717	NOV/19	736
JUN/20	656	FEV/20	880	OUT/19	747
MÉDIA ANUAL:		739			

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO
880452-4

TOTAL A PAGAR (R$)
619,62

MES FATURADO
OUT/2020

VENCIMENTO
23/10/2020

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
23 OUT 2020	513

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 15.07.25
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: 006085 RETORNO/SEQ: 026159/07988
AUTORIZACAO DEBITO: 000008004524
DATA PREVISTA DO DEBITO: 23.10.2020
DATA DO DEBITO: 23.10.2020
VALOR DO DEBITO R$ 619,62
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: F.B8F.317.A14.9B9.4D9

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO
800372-6

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CD M. DEUSES QD 01 PORTARIA CD AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT kWh FATUR	TOTAL A PAGAR (R$)
001/2020	23/10/2020	1347	920,66

DATAS

LEITURA ATUAL:	08/09/2020	25
LEITURA ANTERIOR:	09/11/2020	
PRÓXIMO MÊS:	07/10/2020	
APRESENTAÇÃO:		

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	
NÚMERO DA UC:	720581
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
MEDIDOR(ES):	00001629025

	kWh TOTAL	FATURADO TOTAL	kWh PONTA	FATURADO PONTA	kWh INTERM.	FATURADO INTERM.	kWh RESERVADO	FATURADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	9601							
LEIT. ANT. :	8254							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	1347							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	1347							
FATURADO :	1347							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	1347 kWh A R$	0,677137 =	912,34
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			8,32

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 0919.3522.194A.ERDA.B107.10AA.2008.44CA

COMP. DA TARIFA

	%	R$
RES. ANEEL 166/00		
ENERGIA:	48,85	445,66
DISTRIBUIÇÃO:	14,95	103,61
TRANSMISSÃO:	4,93	34,46
TRIBUTOS:	15,62	214,57
ENC. SETORIAIS:	9,18	64,85
PERDAS DIST. E.:	7,17	50,83

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	4,95	3,23	2,77	
	TRIM.:	9,91	6,47		
	ANUAL:	26,30	12,95		

CONJ. ELÉT: NANNELIRAL
MÊS DE REF.: 8/2020 ENC. USO R$: 276,98

IMPOSTOS

	%	R$
BASE CÁLCULO:		912,34
ICMS TARIFA:	21,00	191,59
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		191,59
PIS/PASEP:	0,45	4,10
COFINS:	2,07	18,88

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

SET/20	1227	MAI/20	1301	JAN/20	403
AGO/20	1121	ABR/20	1403	DEZ/19	94
JUL/20	1346	MAR/20	436	NOV/19	93
JUN/20	1193	FEV/20	165	OUT/19	152

MÉDIA ANUAL: 746

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
800372-6	920,66
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
OUT/2020	23/10/2020

Atencao => Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
23 OUT 2020	515

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 15.07.24
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
CONVENIO: 040310 CEB-CIA ENERGETICA DE BSB
NR.REMESSA: 006085 RETORNO/SEQ: 026159/07664
AUTORIZACAO DEBITO: 00008003725
DATA PREVISTA DO DEBITO: 23.10.2020
DATA DO DEBITO: 23.10.2020
VALOR DO DEBITO R$ 920,66
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
==========
NR. AUTENTICACAO: E.EB4.5C9.789.557.CF8
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CEB DISTRIBUIÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Fornecimento de energia	1035027-6	Fatura ref. iluminação coletiva das vias internas do Condominio	1/1	Rs 3.220,12	23/10/2020	3.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 909884215

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 13 de outubro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
16/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
13/10/20

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO: 1035027-6

AMOBB CONDOMINIO
CD M. DEUSES DF 001 KM 7 5 AV DO SOL
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.660-613

FL. 1/0 FATCAR*

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
OUT/2020	23/10/2020	4132	3.220,12

DATAS

LEITURA ATUAL:	07/10/2020	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	08/09/2020	29
PRÓXIMO MÊS:	09/11/2020	
APRESENTAÇÃO:	07/10/2020	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00654377000176
NÚMERO DA UC:	896035
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	TRIFASICO

	KWh FATURA	KWh ESTADO ATUAL	KWh P. PONTA	KWh FORA P. PONTA	KWh REATIVO	KWh FACTURA REATIVO	KWh PRECEDENTE	KWh ESTADO REATIVO
LEIT. ATUAL:								
LEIT. ANT. :								
CONSTANTE:								
APURADA :								
RESÍDUO :								
MEDIDO :								
FATURADO :	4132							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	4132 kWh A R$	0,6773137 =	2.798,66
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			421,46

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 5032.6206.207D.C8BF.7F2C.045B.AC13.8C67

COMP DA TARIFA

	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	48,84	1.367,11
DISTRIBUIÇÃO:	14,85	317,85
TRANSMISSÃO:	4,93	105,52
TRIBUTOS:	15,03	658,23
ENC. SETORIAIS:	9,18	196,43
PERDAS SIST. E.:	7,17	153,46

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	4,95	3,23	2,77	
	TRIM.:	9,51	6,47		
	ANUAL:	20,30	12,95		

CONJ. ELÉT.: MANAUS CBAL
MÊS DE REF.: 9/2020 ENC. USO R$: 1.020,97

IMPOSTOS

	%	R$
BASE CÁLCULO:		2.798,66
ICMS TARIFA:	21,00	587,71
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		587,71
PIS/PASEP:	0,45	12,59
COFINS:	2,07	57,93

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

SET/20	4132	AGO/20	4132	JUL/20	4132
AGO/20	4132	JUN/20	4132	MAI/20	4132
JUL/20	4132	MAR/20	4132	ABR/20	4132
JUN/20	4132	FEV/20	4132	MAR/20	4132

MÉDIA ANUAL: 4132

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1035027-6	3.220,12
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
OUT/2020	23/10/2020

836100000329 20120005285 4 11103502775 9 10350272010 7

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
23 OUT 2020	518

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.07.24
2887882887          SEGUNDA VIA                0005

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
==============================================
Convenio  CEB
Codigo de Barras   83610000032-9   20120085285-4
                   11103302775-9   10350272018-7
Data do pagamento                      23/10/2020
Valor em Dinheiro                        3.220,12
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                              3.220,12
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  102303
AUTENTICACAO SISBB:         F.F81.48D.2C2.DB9.1C3
```

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO - CENTRAL FORTE

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edificações	NF 31187	Compra de fita zebrada, cimento e argamassa para construção de pingadeira nos muros da administração	1/1	R$ 396,10	26/10/2020	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: 913183048

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

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
22/10/20

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, . - JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF. Emissão: 21/10/2020. Valor Total: R$ 396,10 - Usuário: SIMONE - Código: 16340

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.031.187
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD 01 RUA 01 LT 97 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 72300-200 - Fone: (61)3427-2000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.031.187
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 1025 3132 6600 0115 5500 1000 0311 8710 0161 3400

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	353200047273087 - 21/10/2020 14:45:25

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	21/10/2020
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
0,00	0,00	0,00	0,00	396,10

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	396,10

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
				653,00	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
14203	FITA ZEBRADA P/A 70X90M	39189000	060	5405	PC	3,00	12,90	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	CIMENTO CP II-Z 32 SC 50 KG TODAS OBRAS/CIPLAN	25232910	060	5405	SC	6,00	23,90	0,00	143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	CIMENTO CP II-Z 32 SC 50 KG TODAS OBRAS/CIPLAN	25232910	060	5405	SC	5,00	23,90	0,00	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3582	ARGAMASSA AC II EXTERNA 20 KG VOTOMASSA	32149000	060	5405	SC	5,00	18,90	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AMOBB CONDOMINIO
Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n
PROCON (61) 151 End: Ed.Venancio 2000 2 A. SL240
DRCL:

CONTABILIZADO

RESERVADO AO FISCO

JRoffice Contabilidade

Data 26 OUT 2023

Página 521

26/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:09:27
288702887 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/10/2020
NR. DOCUMENTO 553.599.000.021.817
VALOR TOTAL 396,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VIA J B M CONSTRUCAO LTDA
AGENCIA: 3599-8 CONTA: 21.817-0
NR. DOCUMENTO 552.887.000.415.161
==========
NR.AUTENTICACAO E.22C.D42.4FD.81B.222

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 4351	Manutenção do sistema de CFTV e sistema de controle de acesso	1/1	R$ 2.400,00	27/10/2020	5.20.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 914054967

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 26 de outubro de 2020

José Tarcísio B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
27/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
27/10/20

RECEBEMOS DE JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.004.351 SÉRIE: 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JAPAN SECURITY

JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

ADE CONJUNTO 18 LT 20
AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF
FONE: (61) 3399-7679 - CEP: 71986-360

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 000.004.351
SÉRIE: 000
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 1002 2408 7500 0196 5500 0000 0043 5110 8539 3528

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
353200047805879 24/10/2020 08:20:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITOS A ISSQN			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
0737920000197		02.240.875/0001-96	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS			08.654.377/0001-76	24/10/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANI		LAGO SUL	71680-613	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	(61) 3964-8802	DF	ISENTO	

FATURA

01	27/10/2020	2.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S/ SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS S/ SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	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	0,00	**2.400,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
000000	START UP MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CFTV E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO			5933	UN	1,000	2.400,0000	2.400,00				0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	0,00 %	R$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

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

JROFFICE Contabilidade

Data 27 OUT 2020 | Página 524

04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:07:25
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090155439300780004540175584210000240000
BENEFICIARIO:
JAPAO SISTEMAS SEGURANCA LTDA.
NOME FANTASIA:
JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
CNPJ: 02.240.875/0001-96
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	102.702
NOSSO NUMERO	15543938000004540
CONVENIO	01554393
DATA DE VENCIMENTO	27/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	27/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.400,00
VALOR COBRADO	2.400,00

NR.AUTENTICACAO 8.D2E.62F.35D.783.A8A

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00004.540175 5 84210000240000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL
Vencimento: 27/10/2020

Beneficiário: JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 02.240.875/0001-96
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71680-360 FONE (61) 3389-7679
Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00001869-4

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
24/10/2020	0000273068	DM	N	24/10/2020

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	17-019	R$		

Nosso Número: 15543938000004540
(=) Valor do Documento: 2.400,00
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Ref.Duplicata: 00004351 - 01
Ref NF: 004351-0

MULTA DE R$ 48,00 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,72 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.

Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMC CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SCL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2884
Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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: 28246381	Vale alimentação referente novembro/2020 creditado nos cartões vale alimentação + taxa por beneficio R$ 2,51	1/1	R$ 13.665,21	27/10/2020	2.30.40

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 913181515

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

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
23/10/20

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
30/10/2020	10:48

Código Autenticidade: **252K.1953.9450.2918999-R**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
693187	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
2018126781	RP	30/10/2020

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: **4.44096-6**
Telefone: — e-mail:

Nome Tomador de Serviços
AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB

CPF/CNPJ
09.654.377/0001-76

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

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

E-mail: SECRETARIA_CONDOMINIOAMOBB@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	52,71	52,71

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 13.612,50
TOTAL DE TARIFA = R$ 52,71
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,79
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 13.665,21
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 13.612,50

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	
0,79	0,00	0,00	0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA **13.665,21**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
161267	R$ 13.665,21	Vcto=30/10/2020

Valor por Extenso:
treze mil seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e um 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: **252K.1953.9450.2918999-R**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **693187** — Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

CONTABILIZADO

JRSOFFICE Contabilidade

Data 27 OUT 2023 — Página 527

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO

EMITIDO EM 21/10/2020 17:28:12

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: 21/10/2020
* Total de beneficiados: 21
* Data de disponibilização do benefício: 30/10/2020
* Valor do pedido: R$ 13.612,50

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 30146041.

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 02 - Modelo Sintético

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842.281.641-53	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	Fixa	24 x R$ 37,50			900,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15 x R$ 37,50			562,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.305.605-52	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	Fixa	20 x R$ 37,50			750,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000059	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	AUX. ADMINISTRATIVO	0001	Fixa	20 x R$ 37,50			750,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15 x R$ 37,50			562,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000051	EDNILSON ARAUJO SOARES	030.771.021-10	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15 x R$ 37,50			562,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15 x R$ 37,50			562,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000063	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15 x R$ 37,50			562,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	GERENTE	0001	Fixa	15 x R$ 37,50			562,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	754.691.543-00	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	Fixa	20 x R$ 37,50			750,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000043	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15 x R$ 37,50			562,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	003.897.531-41	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	Fixa	20 x R$ 37,50			750,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000021	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	029.584.926-64	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15 x R$ 37,50			562,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000044	JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	Fixa	20 x R$ 37,50			750,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	381.834.201-68	FAXINEIRA	0001	Fixa	20 x R$ 37,50			750,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000067	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	647.614.521-53	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15 x 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 : 01/11/2020 a 30/11/2020

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-54	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15 a R$ 37,50			562,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura ____							
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-38	PORTEIRO	0001	Variável	15 a R$ 37,50			562,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura ____							
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	SUPERVISOR	0001	Fixa	24 a R$ 37,50			900,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura ____							
000010	TARCISO PEREIRA MUNIZ	710.640.441-15	ENCARREGADO DE SEGURANÇA	0001	Variável	15 a R$ 37,50			562,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura ____							
000008	WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15 a R$ 37,50			562,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura ____							

Resumo Geral de Vales

Total de empregados =	21	
362 vales a R$	37,50 = R$	13.575,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICOM-DF)
1 vales a R$	37,50 = R$	37,50 (AUX.ALIMENTAÇÃO-CASAS - SEICOM-DF)
	Outros R$	0,00
	Total a Pagar R$	13.612,50

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 : CLAUDIOMAR DE SOUZA
CTPS : 63001
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

30 de Outubro de 2020

Claudiomar 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$ 900,00 (novecentos reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

24 vales a R$ 37,50 = R$ 900,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BRASILIA 30 de 10 de 2020

Antonio R Conceição

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 : DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CTPS : 49026
Série : 00024/DF
Função : AUX. ADMINISTRATIVO

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 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

20 vales a R$ 37,50 = R$ 750,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Pegar Assinatura

_____, _____ 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 : 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$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

20 vales a R$ 37,50 = R$ 750,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

_____, _____ de 30/10 de 20.

Cristiano

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 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BSB, 30 de OUTUBRO de 2020.

Edmilson A. 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 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília DF, 30 de OUTUBRO 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 : 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 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 30 de Outubro 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 : EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CTPS : 7287880
Série : 00040/MG
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 30 de Outubro de 2020.

Eduardo Chaves
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 : 00060/DF
Função : GERENTE

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 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

14	vales a R$	37,50 = R$	525,00	(AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
1	vales a R$	37,50 = R$	37,50	(AUX.ALIMENTAÇÃO-CASAS - SEICON-DF)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

Prova Assinatura

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 DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CTPS : 52850
Série : 00038/CE
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

20	vales a R$	37,50 = R$	750,00	(AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

30.10.2020 de _____ de _____.

F Monteiro

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$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

20 vales a R$ 37,50 = R$ 750,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

30 de 10 de 2020

João H Rodrigues
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 discriminada para minha utilização no período de 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

31 de outubro 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 : JOSIAS ALVES RIBEIRO
CTPS : 1867
Série : 00039/GO
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

20 vales a R$ 37,50 = R$ 750,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

_____, 30 de 10 de 2020

JOSIAS ALVES

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 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Anolle, 31 de outubro 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 : 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$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Bsb, 30 de Outubro 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 : 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$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

20 vales a R$ 37,50 = R$ 750,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

30 de 10 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 : 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$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 30 de Outubro 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 : MAURICIO LEITE DA SILVA
CTPS : 53769
Série : 0002S/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 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília DF, 30 de outubro 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 : 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 discriminado para minha utilização no período de 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BSB, 30 de outubro de 2020.

Tarciso R 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 : 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$ 900,00 (novecentos reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminado para minha utilização no período de 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

24 vales a R$ 37,50 = R$ 900,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BSB, 30 de outubro 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 : 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$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15	vales a R$	37,50	= R$ 562,50	(AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BSB, 30 de 10 de 20

Wilson da Costa Silva

Assinatura do Empregado

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 01956.073173 9 84210001366521

Cedente ALELO S.A			Vencimento 27/10/2020
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10335 - 7	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681001956073	(=) Valor do Documento 13.665,21

Cobrança: 28246381

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
30146041	21	08654377	30/10/2020	R$ 13.612,50

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28246381	Disponibilização do Benefício	21	R$ 2,51	R$ 52,71

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 01956.073173 9 84210001366521

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.**					Vencimento 27/10/2020
Cedente ALELO S.A					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10335 - 7
Data de emissão 21/10/2020	Número do Documento	Espécie Doc R$	Aceite N	Data do Processamento 21/10/2020	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681001956073
Uso do Banco 0	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.665,21

Instruções
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
13.665,21

Sacado AMOBB CONDOMINIO
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01 CAMINHO DA ESPERANCALOTE7
JARDIM BOTANICO LAGO SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:07:25
298702887 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810901956073173984210001366521
BENEFICIARIO:
ALELO S.A.
NOME FANTASIA:
ALELO S.A.
CNPJ: 04.748.876/0001-25
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	102.701
NOSSO NUMERO	24641681001956073
CONVENIO	02464168
DATA DE VENCIMENTO	27/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	27/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	13.665,21
VALOR COBRADO	13.665,21

NR.AUTENTICACAO 4.608.461.C21.754.745

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 23/10/2020

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	PAG_968591_000113.rem				
Data de modificação	23/10/2020-11:32:52	Tamanho	12100 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	11:32:49	Fim do envio	11:32:49
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	11:32:49	Fim do envio	11:32:49	Total Enviado	12100 bytes

Transação efetuada com sucesso por: JA733019 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/10/2020		Remessa : 000113			
ANTONIO RODRIGUES COSC	842.281.641-53	001	2887-8	00.000.018.756-9	1.013,78
CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	001	2887-8	00.000.015.217-X	1.873,09
CRISTIANO DE AMORIM FE	025.305.605-52	001	2887-8	00.000.025.355-3	1.409,05
DAYANE DA COSTA OLIVEI	018.492.521-57	001	2887-8	00.000.021.754-9	1.526,49
EDNAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	001	1423-0	00.000.033.180-5	1.601,16
EDNILSON ARAUJO SOARES	030.771.021-10	001	2887-8	00.000.021.765-4	1.737,63
EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	001	2887-8	00.000.021.755-7	1.453,29
FABIO RODRIGUES DE AGU	031.213.461-48	001	2887-8	00.000.015.220-X	1.444,93
FLABYN VIEIRA ALVES FE	021.490.901-80	001	2887-8	00.000.025.671-4	4.444,93
FRANCISCO DEMONTIEUX B	754.691.563-00	001	2887-8	00.000.022.617-3	894,10
GENILTON ALVES DE SOU	005.867.161-73	001	2887-8	00.000.025.111-9	1.769,57
JOSE ARNALDO RAMOS SIL	470.296.763-00	001	2887-8	00.000.024.914-9	3.959,26
JOSE DO CARMO PEREIRA	029.584.926-64	001	4418-0	00.000.005.692-8	241,36
JOSE NASCIMENTO BARBOS	040.792.311-05	001	2887-8	00.000.018.205-2	3.212,38
JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	001	2887-8	00.000.020.661-X	1.101,03
LINDINALVA DOS SANTOS	301.834.201-68	001	2887-8	00.000.017.635-4	831,94
MARCELO VINICIUS MIRAN	647.614.521-53	001	3129-1	00.000.030.451-4	1.371,60
MAURICIO LEITE DA SILV	025.977.311-54	001	4418-0	00.000.014.561-0	1.359,02
NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	001	2887-8	00.000.015.542-X	1.098,25
OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	001	2887-8	00.000.015.206-4	2.587,53
SILVIO PIVA ROMERO	091.939.168-09	001	7079-4	00.000.014.871-7	5.218,56
TARCISO PEREIRA MUNIZ	710.640.441-15	001	2887-8	00.000.015.555-1	1.328,62
WILSON DA COSTA SILVA	662.979.363-15	001	2887-8	00.000.015.221-8	1.412,89
Total parcial: R$ 42.890,46		quantidade: 00023			
Total geral : R$ 42.890,46		quantidade: 00023			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) no valor total de R$ 42.890,46 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 Outubro/2020 + Vale Transporte e Férias Para Novembro/2020

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

	Nome	Cargo	Proventos	VT	Férias	Abono	Total
1	Antonio Rodrigues Conceição	Serviços Gerais	R$ 869,78	R$ 144,00	R$ -	R$ -	R$ 1.013,78
2	Claudiomar de Souza	vigia noturno - dia 2	R$ 1.624,09	R$ 249,00	R$ -	R$ -	R$ 1.873,09
3	Cristiano de Amorim Ferreira	Serviços Gerais	R$ 1.189,05	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ 1.409,05
4	Dayane da Costa Oliveira	Aux. Administrativo	R$ 1.406,49	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ 1.526,49
5	Edmar de Almeida Souza	vigia noturno - dia 2	R$ 1.406,16	R$ 195,00	R$ -	R$ -	R$ 1.601,16
6	Edmilson Araújo Soares	vigia noturno - dia 2	R$ 1.653,63	R$ 84,00	R$ -	R$ -	R$ 1.737,63
7	Eduardo Chaves Ribeiro	vigia notuno - dia 2	R$ 1.363,29	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ 1.453,29
8	Fabio Rodrigues de Aguiar	vigia diurno - dia 1	R$ 1.354,93	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ 1.444,93
9	Flabyn Vieira Alves Ferreira	Gerente	R$ 3.344,75	R$ 90,00	R$ 1.010,18	R$ -	R$ 4.444,93
10	Francisco Demontieux B. Lima	Serviços Gerais	R$ 780,10	R$ 114,00	R$ -	R$ -	R$ 894,10
11	Genilton Alves de Souza	vigia diurno - dia 2	R$ 1.574,57	R$ 195,00	R$ -	R$ -	R$ 1.769,57
13	José Arnaldo Ramos da Silva	vigia noturno - dia 1	R$ 1.540,14	R$ -	R$ 2.419,12	R$ -	R$ 3.959,26
14	José do Carmo P.Rodrigues	vigia noturno - dia 2	R$ 151,36	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ 241,36
15	José Nasc. Barbosa Cirino	Serviços Gerais	R$ 1.149,05	R$ -	R$ 2.063,33	R$ -	R$ 3.212,38
16	Josias Alves Ribeiro	Serviços Gerais	R$ 981,03	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ 1.101,03
17	Lindinalva dos Santos Silva	Faxineira Limpeza	R$ 717,94	R$ 114,00	R$ -	R$ -	R$ 831,94
18	Marcelo Vinicius Miranda Costa	Porteiro	R$ 1.176,60	R$ 195,00	R$ -	R$ -	R$ 1.371,60
19	Mauricio Leite da Silva	vigia noturno dia - 2	R$ 1.269,02	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ 1.359,02
20	Narcisio Pereira Muniz	Porteiro	R$ 1.008,25	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ 1.098,25
21	Osman Vaz de Souza	Supervisor	R$ 2.443,53	R$ 144,00	R$ -	R$ -	R$ 2.587,53
22	Silvio Piva Romero	Síndico	R$ 5.218,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.218,56
23	Tarciso Pereira Muniz	Enc.seg. diurno	R$ 1.238,62	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ 1.328,62
24	Wilson da Costa Silva	vigia diurno - dia 2	R$ 1.322,89	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ 1.412,89
			R$ 34.783,83	**R$ 2.614,00**	**R$ 5.492,63**	**R$ -**	**R$ 42.890,46**

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Outubro/2020 + Vale Transporte e Férias Para Novembro/2020

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

12	João Henrique Rodrigues	Serviços Gerais	R$ 891,46	R$ 340,00	R$ -	R$ -	R$ 1.231,46
			R$ 35.675,29	**R$ 2.954,00**	**R$ 5.492,63**	**R$ -**	**R$ 44.121,92**

Folha de Pagamento

ANDES CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ANDES

COMPETÊNCIA : 10/2020 DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2020 PÁGINA : 1

PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020

000037 ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO

TRAB. DE SERV. GERAIS /0001

ADMISSÃO EM 15/04/2019

SALÁRIO BASE : 1.229,90

BASE DO FGTS : 1.303,69

FGTS A RECOLHER MÊS : 104,29

BASE DO FGTS MÊS : 1.303,69

PROVENTOS			
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00		1.229,90
3101 TRIÊNIO	31,00		73,79
TOTAL DE PROVENTOS :			1.303,69
BASE DO INSS :			1.303,69
BASE DO INSS MÊS :			1.303,69

DESCONTOS		
110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		68,25
315 PLANO ODONTOLOGICO		43,40
556 PLANO DE SAÚDE		109,11
830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		81,50
1074 INSS - MENSAL	9,00	101,65
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE DESCONTOS :		433,91
SALÁRIO LÍQUIDO :		869,78
BASE DO IRRF MÊS :		1.303,69

000019 CLAUDIOMAR DE SOUZA

VIGIA/RONDA NOTURNO /0001

ADMISSÃO EM 01/08/2009

SALÁRIO BASE : 1.392,40

BASE DO FGTS : 2.042,79

FGTS A RECOLHER MÊS : 163,42

BASE DO FGTS MÊS : 2.042,79

PROVENTOS			
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER			53,55
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00		1.392,40
343 ADICIONAL NOTURNO 25%	144,00		278,48
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	11,00		85,09
3101 TRIÊNIO	31,00		125,32
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00		55,70
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00		52,25
TOTAL DE PROVENTOS :			2.042,79
BASE DO INSS :			2.042,79
BASE DO INSS MÊS :			2.042,79

DESCONTOS		
110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		38,38
315 PLANO ODONTOLOGICO		88,01
556 PLANO DE SAÚDE		46,57
830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		46,57
1074 INSS - MENSAL	9,00	168,17
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE DESCONTOS :		418,70
SALÁRIO LÍQUIDO :		1.624,09
BASE DO IRRF MÊS :		2.042,79

000064 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA

TRAB. DE SERV. GERAIS /0001

ADMISSÃO EM 17/06/2019

SALÁRIO BASE : 1.229,90

BASE DO FGTS : 1.438,90

FGTS A RECOLHER MÊS : 115,11

BASE DO FGTS MÊS : 1.438,90

PROVENTOS			
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00		1.229,90
3144 AD.INSALUBRIDADE (20% S.	31,00		209,00
TOTAL DE PROVENTOS :			1.438,90
BASE DO INSS :			1.438,90
BASE DO INSS MÊS :			1.438,90

DESCONTOS		
110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		55,13
556 PLANO DE SAÚDE		50,90
1074 INSS - MENSAL	9,00	113,82
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE DESCONTOS :		249,85
SALÁRIO LÍQUIDO :		1.189,05
BASE DO IRRF MÊS :		1.438,90

000050 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

AUX. ADMINISTRATIVO /0001

ADMISSÃO EM 21/03/2016

SALÁRIO BASE : 1.534,93

BASE DO FGTS : 1.673,08

FGTS A RECOLHER MÊS : 133,84

BASE DO FGTS MÊS : 1.673,08

PROVENTOS			
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00		1.534,93
3101 TRIÊNIO	31,00		46,03
3112 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00		92,10
TOTAL DE PROVENTOS :			1.673,08
BASE DO INSS :			1.673,08
BASE DO INSS MÊS :			1.673,08

DESCONTOS		
110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		55,13
556 PLANO DE SAÚDE		46,57
1074 INSS - MENSAL	9,00	134,82
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE DESCONTOS :		266,53
SALÁRIO LÍQUIDO :		1.406,45
BASE DO IRRF MÊS :		1.673,08

000065 EDMAR DE ALMEIDA SOUZA

VIGIA/RONDA DIURNO /0001

ADMISSÃO EM 02/09/2019

SALÁRIO BASE : 1.392,40

BASE DO FGTS : 1.712,78

FGTS A RECOLHER MÊS : 137,02

BASE DO FGTS MÊS : 1.712,78

PROVENTOS			
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER			26,78
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00		1.392,40
343 ADICIONAL NOTURNO 25%	72,00		139,24
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	6,00		46,41
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00		55,70
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00		52,25
TOTAL DE PROVENTOS :			1.712,78
BASE DO INSS :			1.712,78
BASE DO INSS MÊS :			1.712,78

DESCONTOS		
110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		42,00
556 PLANO DE SAÚDE		50,90
830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		45,25
1074 INSS - MENSAL	9,00	138,47
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE DESCONTOS :		306,62
SALÁRIO LÍQUIDO :		1.406,16
BASE DO IRRF MÊS :		1.712,78

000051 EDMILSON ARAUJO SOARES

VIGIA/RONDA NOTURNO /0001

ADMISSÃO EM 24/03/2016

SALÁRIO BASE : 1.392,40

BASE DO FGTS : 1.879,06

FGTS A RECOLHER MÊS : 150,32

BASE DO FGTS MÊS : 1.879,06

PROVENTOS			
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER			46,86
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00		1.392,40
343 ADICIONAL NOTURNO 25%	126,00		243,67
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	6,00		46,41
3101 TRIÊNIO	31,00		41,77
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00		55,70
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00		52,25
TOTAL DE PROVENTOS :			1.879,06
BASE DO INSS :			1.879,06
BASE DO INSS MÊS :			1.879,06

DESCONTOS		
110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		42,00
1074 INSS - MENSAL	9,00	153,43
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE DESCONTOS :		225,43
SALÁRIO LÍQUIDO :		1.653,63
BASE DO IRRF MÊS :		1.879,06

000052 EDUARDO CHAVES RIBEIRO

VIGIA/RONDA DIURNO /0001

ADMISSÃO EM 01/04/2016

SALÁRIO BASE : 1.392,40

PROVENTOS			
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00		1.392,40
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	11,00		85,09
3101 TRIÊNIO	31,00		41,77
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00		55,70
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00		52,25

DESCONTOS		
110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		38,38
315 PLANO ODONTOLOGICO		18,53
556 PLANO DE SAÚDE		45,35
1074 INSS - MENSAL	9,00	130,76
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00

Folha de Pagamento

AMORE CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL 506 AZUL

COMPETÊNCIA : 10/2020 — DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2020 —

PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020

000001 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR

VIGIA/RONDA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/02/2020
SALÁRIO BASE : 1.392,40

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	1.627,21	TOTAL DE PROVENTOS :	1.627,21	TOTAL DE DESCONTOS :	283,92
FGTS A RECOLHER MÊS :	130,17	BASE DO INSS :	1.627,21	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.343,29
BASE DO FGTS MÊS :	1.627,21	BASE DO INSS MÊS :	1.627,21	BASE DO IRRF MÊS :	1.627,21
		226 SALARIO PELO MES CIVIL 31,00	1.392,40	110 MENSALIDADE SINDICAL	20,00
		3101 TRIÊNIO 31,00	167,09	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	42,00
		3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 31,00	35,70	556 PLANO DE SAÚDE	50,90
		3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M 31,00	52,25	829 PLANO DE SAÚDE (DIFERENÇ	4,23
				830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN	50,90
				1074 INSS - MENSAL 9,00	134,38
				3501 VALE TRANSPORTE (OCT-SEI	10,00
BASE DO FGTS :	1.667,44	TOTAL DE PROVENTOS :	1.667,44	TOTAL DE DESCONTOS :	312,51
FGTS A RECOLHER MÊS :	133,39	BASE DO INSS :	1.667,44	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.354,93
BASE DO FGTS MÊS :	1.667,44	BASE DO INSS MÊS :	1.667,44	BASE DO IRRF MÊS :	1.667,44

000005 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

GERENTE /0001
ADMISSÃO EM 09/09/2019
SALÁRIO BASE : 4.166,92

		226 SALARIO PELO MES CIVIL 31,00	4.166,92	110 MENSALIDADE SINDICAL	20,00
		3112 INCENTIVO EDUCACIONAL 6% 31,00	251,22	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	55,13
				556 PLANO DE SAÚDE	46,37
				829 PLANO DE SAÚDE (DIFERENÇ	1,32
				830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN	46,37
				909 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN	221,60
				1074 INSS - MENSAL 14,00	480,27
				1082 IRRF - MENSAL 22,50	211,73
				3501 VALE TRANSPORTE (OCT-SEI	10,00
BASE DO FGTS :	4.438,14	TOTAL DE PROVENTOS :	4.438,14	TOTAL DE DESCONTOS :	1.093,39
FGTS A RECOLHER MÊS :	355,05	BASE DO INSS :	4.438,14	SALÁRIO LÍQUIDO :	3.344,75
BASE DO FGTS MÊS :	4.438,14	BASE DO INSS MÊS :	4.438,14	BASE DO IRRF MÊS :	4.438,14

000058 FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE

TRAB. DE SERV. GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 06/03/2017
SALÁRIO BASE : 1.229,90

		43 SALARIO FAMILIA 1	46,62	110 MENSALIDADE SINDICAL	20,00
		226 SALARIO PELO MES CIVIL 31,00	1.229,90	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	55,13
		3101 TRIÊNIO 31,00	36,90	306 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL 2(11/1	241,86
				315 PLANO ODONTOLOGICO	18,53
				556 PLANO DE SAÚDE	81,80
				728 DESCONTO 2ª VIA CARTÃO	8,97
				1074 INSS - MENSAL 9,00	90,33
				3501 VALE TRANSPORTE (OCT-SEI	10,00
BASE DO FGTS :	1.266,80	TOTAL DE PROVENTOS :	1.315,42	TOTAL DE DESCONTOS :	535,32
FGTS A RECOLHER MÊS :	101,34	BASE DO INSS :	1.266,80	SALÁRIO LÍQUIDO :	780,10
BASE DO FGTS MÊS :	1.266,80	BASE DO INSS MÊS :	1.266,80	BASE DO IRRF MÊS :	1.266,80

000063 GENILTON ALVES DE SOUZA

VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 02/04/2018
SALÁRIO BASE : 1.392,40

		50 DESCANSO SEMANAL REMUNER	46,86	110 MENSALIDADE SINDICAL	20,00
		226 SALARIO PELO MES CIVIL 31,00	1.392,40	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	42,00
		343 ADICIONAL NOTURNO 25% 126,00	263,67	556 PLANO DE SAÚDE	50,90
		3011 FERIADO TRABALHADO (HORA 11,00	65,09	1074 INSS - MENSAL 9,00	150,65
		3113 INCENTIVO EDUCACIONAL 2% 31,00	37,95	3501 VALE TRANSPORTE (OCT-SEI	10,00
		3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M 31,00	32,25		
BASE DO FGTS :	1.848,12	TOTAL DE PROVENTOS :	1.848,12	TOTAL DE DESCONTOS :	273,55
FGTS A RECOLHER MÊS :	147,84	BASE DO INSS :	1.848,12	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.574,57
BASE DO FGTS MÊS :	1.848,12	BASE DO INSS MÊS :	1.848,12	BASE DO IRRF MÊS :	1.848,12

000068 JOAO HENRIQUE RODRIGUES

TRAB. DE SERV. GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 07/10/2020
SALÁRIO BASE : 1.229,90

		43 SALARIO FAMILIA 1	46,62	110 MENSALIDADE SINDICAL	20,00
		226 SALARIO PELO MES CIVIL 25,00	991,85	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	44,63
				1074 INSS - MENSAL 7,50	74,38
				3501 VALE TRANSPORTE (OCT-SEI	10,00
BASE DO FGTS :	991,85	TOTAL DE PROVENTOS :	1.040,47	TOTAL DE DESCONTOS :	149,01
FGTS A RECOLHER MÊS :	79,34	BASE DO INSS :	991,85	SALÁRIO LÍQUIDO :	891,46
BASE DO FGTS MÊS :	991,85	BASE DO INSS MÊS :	991,85	BASE DO IRRF MÊS :	991,85

000062 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA

VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 10/02/2019
SALÁRIO BASE : 1.392,40

		50 DESCANSO SEMANAL REMUNER	50,21	110 MENSALIDADE SINDICAL	20,00
		226 SALARIO PELO MES CIVIL 31,00	1.392,40	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	39,38
		343 ADICIONAL NOTURNO 25% 135,00	261,08	556 PLANO DE SAÚDE	81,80
		3011 FERIADO TRABALHADO (HORA 11,00	85,09	1074 INSS - MENSAL 9,00	150,01
		3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M 31,00	52,25	3501 VALE TRANSPORTE (OCT-SEI	10,00
BASE DO FGTS :	1.841,03	TOTAL DE PROVENTOS :	1.841,03	TOTAL DE DESCONTOS :	300,89
FGTS A RECOLHER MÊS :	147,28	BASE DO INSS :	1.841,03	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.540,14
BASE DO FGTS MÊS :	1.841,03	BASE DO INSS MÊS :	1.841,03	BASE DO IRRF MÊS :	4.267,44

Folha de Pagamento

ANDAR CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ABRO

COMPETÊNCIA : 10/2020 — DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2020 — — PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020

000021 JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES

VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
FÉRIAS 01/10 A 30/10
SALÁRIO BASE : 1.302,40

PROVENTOS			DESCONTOS		
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		23,43	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
226 SALARIO PELO MES CIVIL	1,00	44,62	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		2,63
345 ADICIONAL NOTURNO 25%	62,00	121,04	315 PLANO ODONTOLOGICO		18,53
1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.873,16	556 PLANO DE SAÚDE		81,50
1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		624,39	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		221,33
1006 FÉRIAS		1.873,16	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.873,16
1007 1/3 DE FÉRIAS		624,39	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		624,39
1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		221,33	1074 INSS - MENSAL	12,00	243,06
2233 CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS		367,00	1084 IRRF - FÉRIAS		13,69
3101 TRIÊNIO	1,00	4,04	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.509,50
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	1,00	1,80			
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	1,00	1,69			
TOTAL DE PROVENTOS :		5.761,13	TOTAL DE DESCONTOS :		5.609,79
BASE DO INSS :		2.695,27	SALÁRIO LÍQUIDO :		151,34
BASE DO INSS MÊS :		2.695,27	BASE DO IRRF MÊS :		187,72

BASE DO FGTS : 2.695,27
FGTS A RECOLHER MÊS : 215,62
BASE DO FGTS MÊS : 2.695,27

000035 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

TRAB. DE SERV. GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 06/11/2012
SALÁRIO BASE : 1.228,90

PROVENTOS			DESCONTOS		
63 SALARIO FAMILIA	2	97,24	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.228,90	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		55,13
3101 TRIÊNIO	31,00	73,79	315 PLANO ODONTOLOGICO		18,53
			556 PLANO DE SAÚDE		46,57
			1074 INSS - MENSAL	9,00	181,65
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE PROVENTOS :		1.400,93	TOTAL DE DESCONTOS :		251,88
BASE DO INSS :		1.303,69	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.149,05
BASE DO INSS MÊS :		1.303,69	BASE DO IRRF MÊS :		3.032,32

BASE DO FGTS : 1.303,69
FGTS A RECOLHER MÊS : 104,29
BASE DO FGTS MÊS : 1.303,69

000044 JOSIAS ALVES RIBEIRO

TRAB. DE SERV. GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 02/02/2015
SALÁRIO BASE : 1.229,90

PROVENTOS			DESCONTOS		
63 SALARIO FAMILIA	1	48,62	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.229,90	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		55,13
3101 TRIÊNIO	31,00	36,90	315 PLANO ODONTOLOGICO		18,53
			556 PLANO DE SAÚDE		50,90
			630 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		81,50
			1074 INSS - MENSAL	9,00	98,93
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE PROVENTOS :		1.315,42	TOTAL DE DESCONTOS :		334,29
BASE DO INSS :		1.266,80	SALÁRIO LÍQUIDO :		981,03
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 : 1.266,80

000034 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA

FAXINEIRA /0001
OUTROS AFASTAM. 03/09 A 03/11
SALÁRIO BASE : 1.229,90

PROVENTOS			DESCONTOS		
3164 AJUDA DE CUSTO 50% (ADIT	31,00	614,95	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
3165 AJUDA DE CUSTO 10% (ADIT	31,00	122,99			
TOTAL DE PROVENTOS :		737,94	TOTAL DE DESCONTOS :		20,00
BASE DO INSS :		0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		717,94
BASE DO INSS MÊS :		0,00	BASE DO IRRF MÊS :		0,00

BASE DO FGTS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00
BASE DO FGTS MÊS : 0,00

000067 MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA

VIGIA/RONDA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 23/09/2019
SALÁRIO BASE : 1.382,40

PROVENTOS			DESCONTOS		
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.382,40	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	55,30	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		42,00
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	52,25	556 PLANO DE SAÚDE		81,50
			630 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		80,90
			1074 INSS - MENSAL	9,00	119,35
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE PROVENTOS :		1.500,35	TOTAL DE DESCONTOS :		323,75
BASE DO INSS :		1.500,35	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.176,60
BASE DO INSS MÊS :		1.500,35	BASE DO IRRF MÊS :		1.500,35

BASE DO FGTS : 1.500,35
FGTS A RECOLHER MÊS : 120,02
BASE DO FGTS MÊS : 1.500,35

000057 MAURICIO LEITE DA SILVA

VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/01/2017
SALÁRIO BASE : 1.382,40

PROVENTOS			DESCONTOS		
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		50,21	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.382,40	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		39,38
345 ADICIONAL NOTURNO 20%	135,50	261,08	315 PLANO ODONTOLOGICO		18,53
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	11,00	85,09	556 PLANO DE SAÚDE		46,57
3101 TRIÊNIO	31,00	41,77	1074 INSS - MENSAL	9,00	136,27
3110 INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	31,00	27,65	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	52,25	3518 PENSÃO ALIMENTICIA		330,06
TOTAL DE PROVENTOS :		1.910,65	TOTAL DE DESCONTOS :		641,63
BASE DO INSS :		1.910,65	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.269,02
BASE DO INSS MÊS :		1.910,65	BASE DO IRRF MÊS :		1.910,65

BASE DO FGTS : 1.910,65
FGTS A RECOLHER MÊS : 153,86
BASE DO FGTS MÊS : 1.910,65

Folha de Pagamento

000003 NARCISIO PEREIRA MUNIZ
PORTEIRO /0001
ADMISSÃO EM 01/02/2008
SALÁRIO BASE : 1.392,40

PROVENTOS			
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00		1.392,40
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	11,00		83,09
3101 TRIÊNIO	31,00		167,09
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00		55,70
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00		52,25

DESCONTOS		
110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		39,38
306 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL 1(15/2		438,39
556 PLANO DE SAÚDE		50,90
830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		46,57
1074 INSS - MENSAL	9,00	142,04
3501 VALE TRANSPORTE (OCT-SEI		10,00

BASE DO FGTS : 1.752,53 — TOTAL DE PROVENTOS : 1.752,53 — TOTAL DE DESCONTOS : 744,28
FGTS A RECOLHER MÊS : 140,20 — BASE DO INSS : 1.752,53 — SALÁRIO LÍQUIDO : 1.008,25
BASE DO FGTS MÊS : 1.752,53 — BASE DO INSS MÊS : 1.752,53 — BASE DO IRRF MÊS : 1.752,53

000004 OSMAN VAZ DE SOUZA
SUPERVISOR /0001
FÉRIAS 13/10 A 22/10
SALÁRIO BASE : 4.186,92

PROVENTOS			
42 ABONO PECUNIARIO FERIAS			779,83
295 1/3 ABONO PECUNIARIO			259,94
226 SALARIO PELO MES CIVIL	21,00		2.834,30
1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			1.559,66
1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F			519,89
1006 FÉRIAS			1.559,66
1007 1/3 DE FÉRIAS			519,89
1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA			171,47
2233 CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS			189,30
3101 TRIÊNIO	21,00		340,36
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	21,00		113,49

DESCONTOS		
110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		64,63
315 PLANO ODONTOLOGICO		41,09
556 PLANO DE SAÚDE		109,11
830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		109,11
1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		171,47
1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.559,66
1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		519,89
1074 INSS - MENSAL	14,00	610,68
1082 IRRF - MENSAL	15,00	72,93
3501 VALE TRANSPORTE (OCT-SEI		10,00
3998 ESTORNO DE FÉRIAS		3.147,35

BASE DO FGTS : 5.369,66 — TOTAL DE PROVENTOS : 8.859,75 — TOTAL DE DESCONTOS : 6.414,22
FGTS A RECOLHER MÊS : 429,57 — BASE DO INSS : 5.369,66 — SALÁRIO LÍQUIDO : 2.445,53
BASE DO FGTS MÊS : 5.369,66 — BASE DO INSS MÊS : 5.369,66 — BASE DO IRRF MÊS : 5.369,66

000040 SILVIO PIVA ROMERO
SÍNDICO /0001
ADMISSÃO EM 01/02/2016
SALÁRIO BASE : 6.670,00

PROVENTOS			
3 PRO-LABORE			6.670,00

DESCONTOS		
1074 INSS - MENSAL	11,00	671,11
1082 IRRF - MENSAL	27,50	780,93

BASE DO FGTS : 0,00 — TOTAL DE PROVENTOS : 6.670,00 — TOTAL DE DESCONTOS : 1.451,04
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00 — BASE DO INSS : 6.670,00 — SALÁRIO LÍQUIDO : 5.218,96
BASE DO FGTS MÊS : 0,00 — BASE DO INSS MÊS : 6.670,00 — BASE DO IRRF MÊS : 6.670,00

000010 TARCISO PEREIRA MUNIZ
ENCARREGADO DE /0001
ADMISSÃO EM 01/02/2008
SALÁRIO BASE : 2.252,89

PROVENTOS			
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.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00		52,25

DESCONTOS		
110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		15,75
306 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL 2(21/2		598,58
315 PLANO ODONTOLOGICO		111,17
556 PLANO DE SAÚDE		58,22
830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		82,59
1074 INSS - MENSAL	12,00	241,50
3501 VALE TRANSPORTE (OCT-SEI		10,00
3514 DESCONTO ALIMENTICIA (S.M.		329,18

BASE DO FGTS : 2.665,61 — TOTAL DE PROVENTOS : 2.665,61 — TOTAL DE DESCONTOS : 1.426,99
FGTS A RECOLHER MÊS : 213,24 — BASE DO INSS : 2.665,61 — SALÁRIO LÍQUIDO : 1.238,62
BASE DO FGTS MÊS : 2.665,61 — BASE DO INSS MÊS : 2.665,61 — BASE DO IRRF MÊS : 2.665,61

000038 WILSON DA COSTA SILVA
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/02/2008
SALÁRIO BASE : 1.392,40

PROVENTOS			
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00		1.392,40
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	11,00		83,09
3101 TRIÊNIO	31,00		167,09
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00		55,70
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00		52,25

DESCONTOS		
110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		39,38
556 PLANO DE SAÚDE		109,11
830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		109,11
1074 INSS - MENSAL	9,00	142,04
3501 VALE TRANSPORTE (OCT-SEI		10,00

BASE DO FGTS : 1.752,53 — TOTAL DE PROVENTOS : 1.752,53 — TOTAL DE DESCONTOS : 429,64
FGTS A RECOLHER MÊS : 140,20 — BASE DO INSS : 1.752,53 — SALÁRIO LÍQUIDO : 1.322,89
BASE DO FGTS MÊS : 1.752,53 — BASE DO INSS MÊS : 1.752,53 — BASE DO IRRF MÊS : 1.752,53

Totalização

NUMRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
3	PRO-LABORE		6.670,00
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		779,83

NUMRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
110	MENSALIDADE SINDICAL		660,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		952,95

Folha de Pagamento

TRABALHADORES		PROVENTOS	DESCONTOS	
49 SALARIO FAMILIA		243,10	306 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	1.275,83
50 DESCANSO SEMANAL REMUNERA		297,90	315 PLANO ODONTOLOGICO	295,45
305 1/3 ABONO PECUNIARIO		259,54	554 PLANO DE SAÚDE	1.296,66
326 SALARIO PELO MES CIVIL	636,00	33.313,71	725 DESCONTO 2ª VIA CARTÃO	9,97
343 ADICIONAL NOTURNO 25%	801,00	1.549,06	829 PLANO DE SAÚDE (DIFERENÇA	5,65
1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		5.432,82	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDENT	718,67
1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		1.144,28	909 PLANO DE SAÚDE (DEPENDENT	221,80
1006 FÉRIAS		5.432,82	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS	392,80
1007 1/3 DE FÉRIAS		1.144,28	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.432,82
1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		392,80	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ	1.144,28
2233 CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS (		546,30	1074 INSS - MENSAL	4.557,24
3011 FERIADO TRABALHADO (HORAS	89,00	688,45	1082 IRRF - MENSAL	1.064,89
3101 TRIÊNIO	425,00	1.634,08	1084 IRRF - FÉRIAS	13,69
3110 INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	62,00	95,70	3501 VALE TRANSPORTE (CGT-SEEC	210,00
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	301,00	650,97	3514 PENSÃO ALIMENTICIA (S.M.)	329,18
3112 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	62,00	343,32	3518 PENSÃO ALIMENTICIA	350,88
3120 AD.MONITORAMENTO (3% S.M.	373,00	625,69	18996 PAGAMENTO DE FÉRIAS	5.656,65
3144 AD.INSALUBRIDADE (20% S.M	31,00	209,00		
3164 AJUDA DE CUSTO 50% (ADITI	31,00	614,96		
3165 AJUDA DE CUSTO 10% (ADITI	31,00	122,99		

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	52.154,98	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	22.479,70
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	35.675,28	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	43.947,98
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	42.947,98	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	50.617,98
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	43.947,98	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	50.617,98
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	3.515,74	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	3.515,74
TOTAL DE TRABALHADORES	:	24	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	24
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	1	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	2	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	22

GPS - ANALÍTICA

						DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76						
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100						
COMPETÊNCIA	:10/2020						
BASE DE TRABALHADORES	: 43.947,98		(+) VALOR DOS SEGURADOS	:		4.557,24	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00		(+) VALOR DA EMPRESA	:		10.563,08	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	: 6.670,00		(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:		1.977,66	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00		(-) VALOR DA REDUÇÃO FOAD	:		243,10	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00		(=) VALOR TOTAL	:		16.854,88	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00						
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00		VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:		0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 243,10		COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:		0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00		OUTRAS COMPENSAÇÕES	:		0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	:		0,00	

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000007	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	842.281.841-53 0001		Fixa	48 x R$ 3,00				144,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA CIDADE OCIDENTAL CIDADE OCIDENTAL	027.173.061-70 0001		Variável	30 x R$ 2,70	30 x R$ 5,60			249,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	025.305.605-52 0001		Fixa	40 x R$ 5,50				220,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000060	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	018.492.521-57 0001		Fixa	40 x R$ 3,00				120,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA ITAPUA BRASILIA	010.491.751-23 0001		Variável	30 x R$ 3,80	30 x R$ 2,70			195,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000051	EDNILSON ARAUJO SOARES SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	030.771.021-10 0001		Variável	30 x R$ 3,00			-6,00	84,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	121.470.896-05 0001		Variável	30 x R$ 3,00				90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	031.213.461-48 0001		Variável	30 x R$ 3,00				90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	021.490.901-80 0001		Fixa	30 x R$ 3,00				90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA SAO SEBASTIAO BRASILIA	754.691.543-00 0001		Fixa	40 x R$ 3,00			-6,00	114,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA PARANOA BRASILIA	005.867.161-73 0001		Variável	30 x R$ 3,80	30 x R$ 2,70			195,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO JARDIM ABC CIDADE OCIDENTAL	033.897.531-41 0001		Fixa	40 x R$ 5,50	40 x R$ 3,00			340,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000021	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	029.584.926-64 0001		Variável	30 x R$ 3,00				90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								

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$ 84,00 (oitenta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
Outros = R$ -6,00

BSB, 30 de OUTUBRO de _____.

Edmilson A. Soares
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000051	**EDMILSON ARAUJO SOARES**	5174-20	31/10/2020	10/2020	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		46,86	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	126,00	243,67	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	6,00	46,41	
3101	TRIÊNIO	31,00	41,77	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	55,70	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	52,25	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			42,00
1074	INSS - Mensal	9,00		153,43
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 24/03/2016 Período : 01/10/2020 a 31/10/2020
CPF 030.771.021-10

Total Proventos	Total Descontos
1.879,06	**225,43**
Valor Líquido	**1.653,63**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	1.879,06	1.879,06	150,32	1.536,04

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/10/20 — Data
Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
29 OUT 2020	554

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 : 7287680
Série : 00040/MG
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

Brasília 30 de Outubro de 2020

Eduardo Chaves

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	5174-20	31/10/2020	10/2020	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
216	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	85,09	
3101	TRIÊNIO	31,00	41,77	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	55,70	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	52,25	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,53
556	PLANO DE SAÚDE			45,25
1074	INSS - Mensal	9,00		130,76
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/04/2016 Período : 01/10/2020 a 31/10/2020
CPF 121.470.896-05

Total Proventos	Total Descontos
1.627,21	263,92
Valor Líquido	1.363,29

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

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30.10.20 Eduardo chaves
Data Assinatura

Data	Página
29 OUT 2020	555

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 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

_____, 30 de Outubro de 2020.

Fabio R. Aguiar
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000003	**FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**	5174-20	31/10/2020	10/2020	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	
3101	TRIÊNIO	31,00	167,09	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	55,70	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	52,25	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO ALDC. ALIMENTACAO			42,00
556	PLANO DE SAÚDE			50,90
829	PLANO DE SAÚDE (DIFERENÇA)			4,33
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			50,90
1074	INSS - Mensal	9,00		134,39
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data de Admissão : 01/02/2008 Período : 01/10/2020 a 31/10/2020
CPF 031.213.461-48

Total Proventos	Total Descontos
1.667,44	**312,51**
Valor Líquido	**1.354,93**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	1.667,44	1.667,44	133,39	1.533,06

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Fabio R. Aguiar
Assinatura
30.10.2020
Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data 29 OUT 2020 Página 556

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$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

BSB, 30 de OUTUBRO de 2020

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	1421-05	31/10/2020	10/2020	GERENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	4.186,92	
3112	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	251,22	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			55,13
556	PLANO DE SAÚDE			46,57
829	PLANO DE SAÚDE (DIFERENÇA)			1,32
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			46,57
909	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES) 2			221,80
1074	INSS - Mensal	14,00		480,27
1082	IRRF - Mensal	22,50		211,73
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 09/09/2019 — Período : 01/10/2020 a 31/10/2020
CPF 021.490.901-80

Total Proventos	Total Descontos
4.438,14	1.093,39
Valor Líquido	3.344,75

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.186,92	4.438,14	4.438,14	355,05	3.768,28

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

30/10/20 Data

Data	Página
29 OUT 2020	557

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	: 000066	Nome do Empregado	: **FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**				
CTPS	: 3479652	Série	: 00060	UF	: DF	Admissão	: 09/09/2019
Livro	:	Folha	:	Cargo	: GERENTE		

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 09/09/2019 a 08/09/2020, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 09/11/2020 a 13/11/2020, para retornar ao trabalho em 14/11/2020.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 06/11/2020, 3 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA - DF, 30 de OUTUBRO de 2020

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

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

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula : 000066 | Nome do Empregado : **FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA** | | Admissão : 09/09/2019

CTPS : 3479652 | Série : 00060 | UF : DF

Livro : | Folha : | Cargo : GERENTE

Lotação : 0001 | Salário : 4.186,92

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
09/09/2019 a 08/09/2020		**09/11/2020 a 13/11/2020**	**14/11/2020**

DESCANSO SEMANAL REMUNERA	2,67	HORA EXTRA - 50%	6,02
HORA EXTRA 55%	8,08	SALARIO PELO MES CIVIL	4.186,92
ADICIONAL NOTURNO 25%	0,48	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	225,35

BASE DE CÁLCULO **4.429,52**

Rubrica	Descrição	Novembro/2020 Ref.	Proventos	Descontos	Dezembro/2020 Ref.	Proventos	Descontos	Janeiro/2021 Ref.	Proventos	Descontos
1001	Adiantamento de Férias	5 dias	738,25							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		246,08							
1005	INSS - Provisão de Férias			73,82						
2233	CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS (CCT)		99,67							
			1.084,00	73,82		0,00	0,00		0,00	0,00
				1.010,18			0,00			0,00
										1.010,18

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER .....

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1.010,18 (um mil e dez reais e dezoito centavos), correspondente a 5 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, 29 de OUTUBRO de 2020

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 29 OUT 2020 | Página 559

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 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

Arnolfo, 31 de outubro de 2020

José do Carmo
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000021	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	5174-20	31/10/2020	10/2020	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		23,43	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	1,00	44,92	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	63,00	121,84	
1006	Férias		1.873,16	
1007	1/3 de Férias		624,39	
1010	INSS - Provisão de Férias		221,33	
3101	TRIÊNIO	1,00	4,04	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	1,00	1,80	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	1,00	1,69	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			2,63
1011	Adiantamento de Férias			1.873,16
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			624,39
1074	INSS - Mensal	12,00		245,06

Data da Admissão : 01/02/2010 Período : 01/10/2020 a 31/10/2020
CPF 029.584.926-64

Total Proventos	Total Descontos
2.916,60	2.765,24
Valor Líquido	151,36

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	2.695,22	2.695,22	215,62	0,00

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
31-10-2020 (Data) — José do Carmo (Assinatura)

Data	Página
29 OUT 2023	560

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000035	**JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO**	5143-25	31/10/2020	10/2020	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	2	97,24	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.229,90	
3101	TRIÊNIO	31,00	73,79	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			55,13
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,53
556	PLANO DE SAÚDE	9,00		46,57
1074	INSS - Mensal			101,65
3501	VALE TRANSPORTE (OCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 06/11/2012 Período : 01/10/2020 a 31/10/2020
CPF 040.792.311-05

Total Proventos	Total Descontos
1.400,93	**251,88**
Valor Líquido	**1.149,05**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.229,90	1.303,69	~~1.303,69~~	104,29	1.012,45

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/10/2020 José Nascimento B Cirino

Assinatura

Data

CONTABILIZADO

IB PROPRIETÁRIO IMOBILIÁRIO E CONTABIL

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 OUT 2021	561

Aviso de Férias

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

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula : 000035	Nome do Empregado : **JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO**				
CTPS : 43719	Série	: 00028	UF	: DF	Admissão : 06/11/2012
Livro : 1	Folha	: 35	Cargo	: TRAB. DE SERV. GERAIS	

Estando V. Sª adquirindo direito a férias referente ao período aquisitivo de 06/11/2019 a 05/11/2020, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 03/11/2020 a 02/12/2020, para retornar ao trabalho em 03/12/2020.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 30/10/2020, 4 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira de Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA - DF, 20 de 10 de 2020

José Nascimento Barbosa Cirino

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

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

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula : 000035 | Nome do Empregado : **JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO** | | Admissão : 06/11/2012

CTPS : 43719 | Série : 00028 | UF : DF

Livro : 1 | Folha : 35 | Cargo : TRAB. DE SERV. GERAIS

Lotação : 0001 | Salário : 1.229,90

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
06/11/2019 a 05/11/2020		**03/11/2020 a 02/12/2020**	**03/12/2020**

HORAS INTRAJORNADAS 50%	0,70	DESCANSO SEMANAL REMUNERA	1,36
HORA EXTRA - 50%	1,94	SALARIO PELO MES CIVIL	1.229,90
HORA EXTRA - 60%	4,32	TRIÊNIO	61,06

BASE DE CÁLCULO **1.299,28**

Rubrica	Descrição	Novembro/2020 Ref.	Proventos	Descontos	Dezembro/2020 Ref.	Proventos	Descontos	Janeiro/2021 Ref.	Proventos	Descontos
184	CONTRIB.ASSISTENC.-SEICON			60,00						
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,53						
556	PLANO DE SAÚDE	2		46,57						
1001	Adiantamento de Férias	28 dias	1.212,66		2 dias	83,82				
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		404,22			27,94				
1005	INSS - Provisão de Férias			129,83			8,38			
2233	CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS (CCT)		598,00							
			2.214,88	254,93		111,76	8,38		0,00	0,00
				1.959,95			103,38			0,00

2.063,33

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER .....

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.063,33 (dois mil e sessenta e três reais , trinta e três centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, 30 de 10 de 2020

José Nascimento Barbosa Cirino

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 29 OUT 2020

Página 563

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 : 53769
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

Brasília DF, 30 de outubro de 2020

Mauricio Leite da Silva
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
90	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		50,21	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00	261,06	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	85,09	
3101	TRIÊNIO	31,00	41,77	
3110	INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	31,00	27,85	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	52,25	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,53
556	PLANO DE SAÚDE	9,00		46,57
1074	INSS - Mensal			156,27
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,09
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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 29/10/20

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data 29 OUT 2020 | Página 564

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 de Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

BRASILIA, 30 de OUTUBRO de 2020

CONTABILIZADO

Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	5174-10	31/10/2020	10/2020	PORTEIRO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	
3013	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	85,09	
3101	TRIÊNIO	31,00	167,09	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	55,70	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	52,25	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	1(15/24)		39,38
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL			435,39
556	PLANO DE SAÚDE			50,99
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)	9,00		46,57
1074	INSS - Mensal			142,04
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/10/2020 a 31/10/2020
CPF 013.514.371-35

Total Proventos	Total Descontos
1.752,53	744,28
Valor Líquido	1.008,25

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.
Assinatura
30.10.20
Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data 29 OUT 2020 Página 565

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 : 90033
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 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

BSB, 30 de outubro de 2020.

Tarciso P. Muniz
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000010	TARCISO PEREIRA MUNIZ	4101-05	31/10/2020	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.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	52,25	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO ADX. ALIMENTACAO			15,75
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	2(21/24)		598,58
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.)			329,18

Data de Admissão : 01/02/2008 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
30/10/2020 Tarciso P. Muniz
Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

KOFFICE Contabilidade

Data	Página
29 OUT 2020	566

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/PI
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

BSB, 30 de 10 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	31/10/2020	10/2020	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	85,09	
3101	TRIÊNIO	31,00	167,09	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	55,70	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	52,25	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
556	PLANO DE SAÚDE			109,11
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			109,11
1074	INSS - Mensal	9,00		142,04
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/02/2008 — Período : 01/10/2020 a 31/10/2020
CPF 462.979.363-15

Total Proventos	Total Descontos
1.752,53	**429,64**
Valor Líquido	**1.322,89**

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

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/10/20 Wilson da Costa Silva
Data — Assinatura

CONTABILIZADO

Data 29 OUT 2020 — Página 567

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$ 114,00 (cento e quatorze reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

38 vales a R$ 3,00 = R$ 114,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

30 de 10 de 2020

Lindinalva dos Santos

CONTABILIZADO

Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 364**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-75 0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000034	**LINDINALVA DOS SANTOS SILVA**	5143-20	31/10/2020	10/2020	FAXINEIRA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3164	AJUDA DE CUSTO 50% (ADITIVO CCT - MP 936 - SALÁRIO)	31,00	614,95	
3165	AJUDA DE CUSTO 10% (ADITIVO CCT - MP 936 - FÉRIAS E 13º)	31,00	122,99	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/10/2020 a 31/10/2020
CPF 381.834.201-68

Total Proventos	Total Descontos
737,94	**20,00**
Valor Líquido	**717,94**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.229,90	0,00	0,00	0,00	0,00

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30-10-20 Lindinalva

Assinatura

Data

Data	Página
29 OUT 2020	568

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 DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CTPS : 52850
Série : 00038/CE
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 114,00 (cento e quatorze reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

40	vales a R$	3,00 = R$	120,00	(VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
		Outros = R$	-6,00	

30.10.20 de 20 de _____.

Francisco d B de Lima

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000058	**FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA**	5143-25	31/10/2020	10/2020	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	48,62	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.229,90	
3101	TRIÊNIO	31,00	36,90	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			55,13
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	2(11/12)		241,86
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,53
556	PLANO DE SAÚDE			81,50
725	DESCONTO 2ª VIA CARTÃO			9,97
1074	INSS - Mensal	9,00		98,33
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 06/03/2017 Período : 01/10/2020 a 31/10/2020
CPF 754.691.543-00

Total Proventos	Total Descontos
1.315,42	**535,32**
Valor Líquido	**780,10**

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.
Assinatura
Data 30.10.20
Francisco d. B. de Lima

3R ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data 29 OUT 2020 — Página 569

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 : 1867
Série : 00039/GO
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) do vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

40 vales a R$ 3,00 = R$ 120,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

30 de 10 de 2020

JOSIAS ALVES

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000044	**JOSIAS ALVES RIBEIRO**	5143-25	31/10/2020	10/2020	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	48,62	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.229,90	
3131	TRIÊNIO	31,00	36,90	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			55,13
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,53
556	PLANO DE SAUDE			50,90
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			81,50
1074	INSS - Mensal	9,00		98,33
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 02/02/2015 Período : 01/10/2020 a 31/10/2020
CPF 032.318.491-01

Total Proventos	Total Descontos
1.315,42	**334,39**
Valor Líquido	**981,03**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.229,90	1.266,80	1.266,80	101,34	978,88

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/10/2020 JOSIAS ALVES

Data Assinatura

SINDICATO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data 29 OUT 2020 Página 570

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 : 49928
Série : 00024/DF
Função : AUX. ADMINISTRATIVO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) do vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

40 vales a R$ 3,00 = R$ 120,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

Brasília, 30 de outubro de 2020.

Dayane da Costa Oliveira
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000050	**DAYANE DA COSTA OLIVEIRA**	4110-10	31/10/2020	10/2020	AUX.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.534,93	
3101	TRIÊNIO	31,00	46,05	
3112	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	92,10	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			55,13
556	PLANO DE SAÚDE			46,57
1074	INSS - Mensal	9,00		134,89
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 21/03/2016 — Período : 01/10/2020 a 31/10/2020
CPF 018.492.521-57

Total Proventos	Total Descontos
1.673,08	266,59
Valor Líquido	1.406,49

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.534,93	1.673,08	1.673,08	133,84	1.538,19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30-10-2020 — Dayane C. Oliveira — Assinatura — Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
29 OUT 2020	571

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$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais) de vales-transporte, no quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

48 vales a R$ 3,00 = R$ 144,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

BRASILIA 30 de 10 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	31/10/2020	10/2020	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.229,90	
3101	TRIÊNIO	31,00	73,79	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			68,25
315	PLANO ODONTOLOGICO			43,40
556	PLANO DE SAÚDE			109,11
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			81,50
1074	INSS - Mensal	9,00		101,65
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 15/04/2013 Período : 01/10/2020 a 31/10/2020
CPF 842.281.641-53

Total Proventos	Total Descontos
1.303,69	**433,91**
Valor Líquido	**869,78**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.229,90	1.303,69	1.303,69	104,29	1.202,04

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 30/10/2020 Antonio Rodrigues Conceicao

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data 29 OUT 2020 — Página 572

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 : 12500206
Série : 00264/DF
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

48 vales a R$ 3,00 = R$ 144,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

30 de outubro de 2020

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	4101-05	31/10/2020	10/2020	SUPERVISOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	21,00	2.836,30	
1006	Férias		1.559,66	
1007	1/3 de Férias		519,89	
1010	INSS - Provisão de Férias	21,00	171,47	
3101	TRIÊNIO	21,00	340,36	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		113,45	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,63
315	PLANO ODONTOLOGICO			41,69
556	PLANO DE SAÚDE			109,11
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			109,11
1011	Adiantamento de Férias			1.559,66
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			519,89
1074	INSS - Mensal	14,00		610,68
1082	IRRF - Mensal	15,00		72,83
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/10/2020 a 31/10/2020
CPF 645.907.471-20

Total Proventos	Total Descontos
5.541,13	3.097,60
Valor Líquido	2.443,53

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.186,92	5.369,66	5.369,66	429,57	2.850,90

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data
30/10/2020

3R ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data 29 OUT 2020 Página 573

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 Emprese 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 01/11/2020 a 30/11/2020.

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))

Bsb, 30 de OUTUBRO de 2020.

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000067	**MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA**	5174-20	31/10/2020	10/2020	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	55,70	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	52,25	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			42,00
556	PLANO DE SAÚDE			81,50
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTES)			50,90
1074	INSS - Mensal	9,00		119,35
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 23/09/2019 Período : 01/10/2020 a 31/10/2020
CPF 647.614.521-53

Total Proventos	Total Descontos
1.500,35	323,75
Valor Líquido	1.176,60

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	1.500,35	1.500,35	120,02	1.001,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

30/10/2020
Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
	574

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 01/11/2020 a 30/11/2020.

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 OUTUBRO 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
000065	**EDMAR DE ALMEIDA SOUZA**	5174-20	31/10/2020	10/2020	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		26,78	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	72,00	139,24	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	6,00	46,41	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	55,70	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	52,25	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			42,00
556	PLANO DE SAÚDE			50,90
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			45,25
1074	INSS - Mensal	9,00		138,47
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICOM)			10,00

Data da Admissão : 02/09/2019 Período : 01/10/2020 a 31/10/2020
CPF 010.491.751-23

Total Proventos	Total Descontos
1.712,78	**306,62**
Valor Líquido	**1.406,16**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	1.712,78	1.712,78	137,02	1.195,13

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/10/2020 Edmar de Almeida Souza
Data Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data 29 OUT 2020 Página 575

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 01/11/2020 a 30/11/2020.

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))

31 de 10 de outubro de 20

Genilton alves de Souza
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000063	**GENILTON ALVES DE SOUZA**	5174-20	31/10/2020	10/2020	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
			46,86	
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA	31,00	1.392,40	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	126,00	243,67	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	11,00	85,09	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	31,00	27,85	
3110	INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	31,00	52,25	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)			20,00
110	MENSALIDADE SINDICAL			42,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			50,90
556	PLANO DE SAÚDE	9,00		150,65
1074	INSS - Mensal			10,00
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			

Data da Admissão : 02/04/2019 Período : 01/10/2020 a 31/10/2020
CPF 005.867.161-73

Total Proventos	Total Descontos
1.848,12	273,55
Valor Líquido	1.574,57

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	1.848,12	1.848,12	147,84	1.318,29

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
31/10/20 Genilton alves de Souza
Data — Assinatura

Data	Página
29 OUT 2021	576

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 da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

40 vales a R$ 5,50 = R$ 220,00 (VT 0001 - CIDADE SATELITE/BRASILIA)

_____, _____ de 30/10 de 20.

Cristiano
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000064	**CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA**	5143-25	31/10/2020	10/2020	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.229,90	
3144	AD.INSALUBRIDADE (20% S.M.)	31,00	209,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			55,13
556	PLANO DE SAÚDE			50,90
1074	INSS - Mensal	9,00		113,82
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICOM)			10,00

Data da Admissão : 17/06/2019 Período : 01/10/2020 a 31/10/2020
CPF 025.305.605-52

Total Proventos	Total Descontos
1.438,90	**249,85**
Valor Líquido	**1.189,05**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.229,90	1.438,90	1.438,90	115,11	1.325,08

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/10/20 Cristiano
Data Assinatura

18 ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

KINOFFICE Contabilidade

Data 29 OUT 2023 Página 577

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$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30 vales a R$	2,70 = R$	81,00	(VT 0071 - CIRCULAR 5 (AMOBB))
30 vales a R$	5,60 = R$	168,00	(VT 0097 - CIDADE OCIDENTAL/BRASILIA)

30 de Outubro de 2020

Claudiomar de Souza
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000019	**CLAUDIOMAR DE SOUZA**	5174-20	31/10/2020	10/2020	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
			53,55	
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA	31,00	1.392,40	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	144,00	278,48	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	11,00	85,09	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	31,00	125,32	
3101	TRIÊNIO	31,00	55,70	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	52,25	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)			20,00
110	MENSALIDADE SINDICAL			39,38
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			88,01
315	PLANO ODONTOLOGICO			46,57
556	PLANO DE SAÚDE			46,57
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)	9,00		168,17
1074	INSS - Mensal			10,00
3501	VALE TRANSPORTE (OCT-SEICON)			

Data da Admissão : 01/08/2009 — Período : 01/10/2020 a 31/10/2020
CPF 027.173.061-70

Claudiomar

Total Proventos	Total Descontos
2.042,79	**418,70**
Valor Líquido	**1.624,09**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	2.042,79	2.042,79	163,42	1.685,03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/10/20 — Claudiomar de Souza
Data — Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data 29 OUT 2020 — Página 578

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000062	**JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA**	5174-20	31/10/2020	10/2020	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
			50,21	
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA	31,00	1.392,40	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	135,00	261,08	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	11,00	85,09	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	31,00	52,25	
3120	ADMONITORAMENTO (5% S.M.)			20,00
110	MENSALIDADE SINDICAL			39,38
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			81,50
556	PLANO DE SAÚDE	9,00		150,01
1074	INSS - Mensal			10,00
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			

Data da Admissão : 18/02/2019 Período : 01/10/2020 a 31/10/2020
CPF 470.296.763-00

Total Proventos	Total Descontos
1.841,03	**300,89**
Valor Líquido	**1.540,14**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	1.841,03	1.841,03	147,28	1.501,43

IR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

30/10/2020
Data

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
29 OUT 2020	579

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 : 000052 Nome do Empregado : **JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA**

CTPS : 98631 Série : 00009 UF : PI Admissão : 18/02/2019

Livro : Folha : Cargo : VIGIA/RONDA NOTURNO

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 18/02/2019 a 17/02/2020, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 01/11/2020 a 30/11/2020, para retornar ao trabalho em 01/12/2020.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 30/10/2020, 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA - DF, 30 de outubro de 2020

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

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

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matricula : 000062 | Nome do Empregado : **JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA**

CTPS : 98631 | Série : 00009 | UF : PI | Admissão : 18/02/2019

Livro : | Folha : | Cargo : VIGIA/RONDA NOTURNO

Lotação : 0001 | Salário : 1.392,40

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
18/02/2019 a 17/02/2020		**01/11/2020 a 30/11/2020**	**01/12/2020**

DESCANSO SEMANAL REMUNERA	55,12	HORA EXTRA - 50%	1,56
SALARIO PELO MES CIVIL	1.392,40	ADICIONAL NOTURNO 25%	257,01
FERIADO TRABALHADO (HORAS)	61,88	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	51,84

BASE DE CÁLCULO **1.819,81**

Rubrica	Descrição	Novembro/2020 Ref.	Proventos	Descontos	Dezembro/2020 Ref.	Proventos	Descontos	Janeiro/2021 Ref.	Proventos	Descontos
184	CONTRIB.ASSISTENC.-SEICON			60,00						
555	PLANO DE SAÚDE	2		81,50						
1001	Adiantamento de Férias	30 dias	1.819,81							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		606,60							
1005	INSS - Provisão de Férias			212,79						
2233	CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS (CCT)		347,00							
			2.773,41	354,29		0,00	0,00		0,00	0,00
				2.419,12			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.419,12**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.419,12 (dois mil, quatrocentos e dezenove reais e doze centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, 30 de outubro de 2020

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 29 OUT 2020 | Página 581

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção do carro	Doc.: 965028869 6	Compra de capa para o banco do carro Fiat Strada e tapetes	1/1	R$ 169,90	29/10/2020	5.20.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 914060216

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 26 de outubro de 2020

José Teodório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
27/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
27/10/20

RECEBEMOS DE ANDRESSA CAMPOS DA SILVA 42797606833 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.943
SÉRIE: 002

ANDRESSA CAMPOS DA SILVA 42797606833

rua zulmira nascimento mirelli, 175, casa - cidade nova, Campos Gerais, MG - CEP: 37160000 Fone: 0035992026601

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.001.943
SÉRIE: 002
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3120 1026 0940 8900 0196 5500 2000 0019 4313 9507 8607

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria para consumidor final	131203885039 30/10/2020 08:35:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0028247950073		26.094.069/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL D			08.654.377/0001-76	30/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Avenida Estrada Do Sol, SN - Condominio Amobb	Jardim Botanico	71680613		30/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	0000000000	DF		08:35:22

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	169,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	9 - Sem frete				20.121.850/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco	SP	492875457119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MJ01215R1603_3427859210	Capa Banco Couro Tapete Volante Strada Adventure Working	94019090	0102	6108	UN	1	169,90	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$38,99.
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

JRBFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 29 OUT 2020 Página 584

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	IMPRESAS	CASA SANIA	AMAZON.COM	MERCADO LIVRE	MERCADO LIVRE
OBJETO: CAPA DE BANCO + TAPETES	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	CAPA PARA BANCO + TAPETES CARRO FIAT STRADA	1,00	UNID	179,00	179,00	219,90	219,90	169,90	169,90	179,99	179,99
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		179,00		219,90		169,90		179,99
			FRETE		33,56		14,00				14,90
			TOTAL		212,56		233,90		169,90		194,89
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		212,56		233,90		169,90		194,89
			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 Condominio

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condominio

26/10/2020

```
04/11/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:07:25
288702887                                    0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793380296096502886796006333304884230000016990
BENEFICIARIO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS AS
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          102.981
DATA DE VENCIMENTO                  29/10/2020
DATA DO PAGAMENTO                   29/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO                      169,90
VALOR COBRADO                           169,90
================================================
NR.AUTENTICACAO          1.809.B88.FA5.D59.345
================================================
```

Bradesco | **237-2** | 23793.38029 60965.028867 96006.333304 8 84230000016990

Local de pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento: 30/10/2020
Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário:
Data do documento: 26/10/2020	No documento: 9650286696	Espécie doc.: Outro	Aceite: N	Data processamento: 26/10/2020	Nosso número: 26/09650286696-2
Uso do banco:	Carteira: 26	Espécie: Real	Quantidade:	Valor Documento: 169,90	(=) Valor documento: 169,90
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Sacado: AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MOVIMENTO COMUNITÁRIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção do site	Doc. Nº: 08654-12	Mensalidade referente a manutenção do portal do condomínio Amobb - www.condominioamobb.com.br	12/12	R$ 257,93	30/10/2020	4.10.30

4- Forma de Pagamento:

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

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 26 de novembro de 2019

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
27/11/19

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
27/11/19

04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:07:25
288702867 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400160103969900200139740120984240000025793
BENEFICIARIO:
MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOT
NOME FANTASIA:
MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOT
CNPJ: 23.583.083/0001-94
PAGADOR:
CONDOMINIO AMOBB
CNPJ: 88.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	103.001
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	257,93
VALOR COBRADO	257,93

NR.AUTENTICACAO 1.5F6.AAA.907.110.7CF

Buq 243660

Pagador

Par.Jela/Plano 12/12	Vencimento 30/10/2020
Coop Contr/Cód. Beneficiário	4001/326990
Espécie R$	Quantidade 0,00
N. do Documento	08654-12
Nosso Número	1397-4
Valor do Documento	257,93
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756 | 75691.40010 01039.699002 00139.740120 9 84240000025793

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB
Vencimento: 30/10/2020

Beneficiário: MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO — 23.583.083/0001-94
1 LOTE A 1 AV. DAS PAINEIRAS
BRASILIA - DF — 71681-005

Coop Contr/Cód. Beneficiário: 4001/326990
Nosso número: 1397-4

Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Valor documento
29/11/2019	08654-12	OU	S	29/11/2019	257,93

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$	0,00	

Termo de Responsabilidade do Beneficiário
A partir 31/10/2020 Juros 0,07%/dia
A partir 31/10/2020 multa de 2,00%
Não conceder desconto.

Protesto no 30º dia após vencimento

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO

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

Pagador: CONDOMINIO AMOBB — 88.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5
JARDIM BOTÂNICO
BRASILIA - DF — 71680-613

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 30 OUT 2020 — Folha 588 18/21

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		Pagamento de Salário ref. outubro/2020 + V.T ref. novembro/2020	1/1	R$ 1.231,46	30/10/2020	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: 913698737

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 26 de outubro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
27/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
30/10/20

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$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

40	vales a R$	5,50	= R$	220,00 (VT 0001 - CIDADE SATELITE/BRASILIA)
40	vales a R$	3,00	= R$	120,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

, 30 de 10 de 2020

João Henrique

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	31/10/2020	10/2020	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	48,62	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	25,00	991,85	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,63
1074	INSS - Mensal	7,50		74,38
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 07/10/2020 Período : 01/10/2020 a 31/10/2020
CPF 033.897.531-41

Total Proventos	Total Descontos
1.040,47	**149,01**
Valor Líquido	**891,46**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.229,90	991,85	991,85	79,34	727,88

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/10/2020 João Henrique
Data Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data 30 OUT 2020 Página 500

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.07.25
2887802887          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0674-2 - LAGO SUL
CONTA:       5.789-1

FAVORECIDO:  JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CPF/CNPJ:     033.897.531-41
VALOR: R$                                1.231,46
DEBITO EM: 30/10/2020
================================================
DOCUMENTO: 103004
AUTENTICACAO SISBB:        C.34A.367.AF6.83C.5A7
```

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

TELE - FOSSA SERVIÇOS E COLETA DE ENTULHO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
locação de container	NF 1239	Locação de 2 caçamba/container para retirada de restos de entulho e poda	1/1	R$ 600,00	30/10/2020	5.20.60

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 914292193

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 27 de outubro de 2020

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

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
27/10/20

RECEBEMOS DE TELE - FOSSA SERVICOS E COLETA DE ENTULHO LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/10/2020 - DEST. / REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - VALOR TOTAL: R$ 600,00		NF-e **Nº 000001239** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
TELE - FOSSA SERVICOS E COLETA DE ENTULHO LTDA - ME QUADRA 204 CONJUNTO 6 LT 03 LJ 01, . - RECANTO DAS EMAS - CEP: 72610-406 - BRASILIA - DF TEL: (61)3434-3034	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000001239** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5320 1012 1574 7200 0131 5500 1000 0012 3912 2227 0235 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 SERVICOS		353200048127848 27/10/2020 07:01:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0754276400180		12.157.472/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	27/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, .	SETOR HABITACIONAL JARD		71680-613	27/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA		DF		

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CSOSN	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
122900	LOCACAO CONTAINER	00000000	000	5933	UN	2,0000	300,0000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0754276400180	600,00	600,00	30,00

CONTABILIZADO

ROFFICE Contabilidade

Data 30 OUT 2023 Página 593

```
04/11/2020    - BANCO DO BRASIL -   15:07:25
288702887                                0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
------------------------------------------------
07090002025000286010900612070052484248000060000
BENEFICIARIO:
TELE - FOSSA SERV E COL ENT LTDA
NOME FANTASIA:
TELE - FOSSA
CNPJ: 12.157.472/0001-31
BENEFICIARIO FINAL:
TELE - FOSSA SERV E COL ENT LTDA
CNPJ: 12.157.472/0001-31
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          103.005
DATA DE VENCIMENTO                  30/10/2020
DATA DO PAGAMENTO                   30/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO                      600,00
VALOR COBRADO                           600,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          B.D46.711.526.93F.710
================================================
```

BRB | 070-1 | 07090.00202 50002.860109 00612.070052 4 84240000060000

Local de pagamento: Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento: 30/10/2020
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: TELE - FOSSA SERV E COL ENT LTDA CPF/CNPJ: 12.157.472/0001-31					Agência/Código do Beneficiário: 285-000286-0
Data do Documento: 27/10/2020	Núm. do Documento: 105		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 27/10/2020	Nosso Número: 100061207005
Uso do Banco: Com Reg. Mod. 1	Carteira: COB	Espécie: REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: R$ 600,00
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
AMOBB CONDOMINIO CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS
SETOR HABITACIO BRASILIA DF 71660613

Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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*
Pagamento de Aluguel		Pagamento de aluguel referente ao mês de outubro/2020 conforme contrato de locação firmado entre as duas partes. Reajuste de 4,48%. Valor em 2019: R$ 5.285,98	10/12	R$ 5.522,79	30/10/2020	4.10.40

3- *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: 900964737

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.25
2887802887 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4041-X - SICOOB CREDIJUSTRA
CONTA: 13.537-2

FAVORECIDO: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONA
CPF/CNPJ: 01.226.863/0001-98
VALOR: R$ 5.522,79
DEBITO EM: 30/10/2020
==========
DOCUMENTO: 103003
AUTENTICACAO SISBB: 8.FFD.8E2.224.656.25C

JR OFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 30 OUT 2023

Página 596



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

DESPESA

ORDENADA PELA DATA
02/10/2020 A 23/10/2020

CAIXA ROTATIVO
SECRETARIA

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

MERCADO ATEND LAR LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de copa	NF 17237	Compra de 3 pacotes de café 500g e 1 pacote de açúcar de 5kg	1/1	R$ 43,96	02/10/2020	4.60.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, sexta-feira, 2 de outubro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
02/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
02/10/20

CNPJ:34.161.726/0001-62 IE 0782606400123
MERCADO AVENIDA SAM LTDA
AVENIDA DO SOL, SN QI 5/6 LOTE ALTO,05,CENTRO - BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR

Código Descrição	Qtde UN	VL Unit	VL Total
065158 CAFE EXPORT 500G	1,000 UN	8.99	8.99
007155 CAFE ROCKET 500G	1,000 UN	8.98	8.98
006350 CAFE 3 CORAÇÕES EXTRA FORTE VACUO 500G UN	1,000 UN	12.49	12.49
009482 AÇUCAR REFILA 500	1,000 UN	13.49	13.49

Qtde. total de itens	4
Valor a Pagar R$	43.95
Forma de pagamento	VALOR PAGO R$
CARTAO DE DEBITO	43.95

Consulte pela chave de acesso em

5529 1814 1417 1680 0183 6580 2000 0172 9714 6429 4959

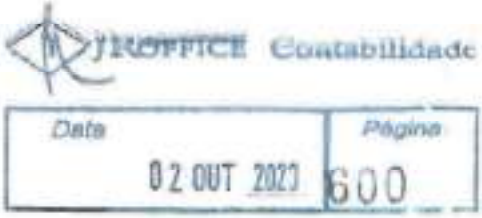


NFC-e nº 000017257 Série 002
Emissão 02/10/2020 15:14:46 - Via Consumidor

Trib. aprox. R$: 0,00:% 0,00 Federal, 0,00:% 0,00 Estadual e 0,00:% 0,00 Municipal Fonte:IBPT



CONTABILIZADO



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

XIKOS SUPERMERCADO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de copa	NF 526852	Compra de 2 pacotes de café export 500g	1/1	Rs 18,18	15/10/2020	4.60.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quinta-feira, 15 de outubro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
15/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
15/10/20

XISOS SUPERMERCADO LTDA
CNPJ.06.024.026/0001-55 IE.0748744480103
QUADRA 01 CONJUNTO 03 LOTE NR.21
NOVAS AZUL, Brasilia, DF - CEP 71.691-243
Fone: (061) 33291431
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Item	Codigo	Descricao	Qtd.	Und.	Vlr.Unit.	Vlr.Total
0001	0136670	CAFE EXPORT 500G	1.000	UN	9.09	9.09
0002	0136670	CAFE EXPORT 500G	1.000	UN	9.09	9.09

Qtde. total de itens 2
Valor a Pagar R$ 18.18
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 20.00
Troco R$ 1.82

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5320 1008 8240 2000 0155 6500 5000 5260 5216 7826 2930
CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76 - RAGGO CONDOMINIO
NFC-e Nr. 000526052 Série 005 15/10/2020 10:32:17
Protocolo de autorizacao: 365280404457094
Data de autorizacao: 2020-10-15T10:32:26

Trib Aprox R$: 0,76 Federal 3,27 Estadual 0,00 Municipal
Fonte: IBPT 9529CB

865.CC0DBF2F075D856D4RECO00001022205 Obrigado
Volte Sempre!Cp.:0012190 PROCON SCS.
Vencesio 2000 .....Tel 151
QQ BB BL $ SL 24D
Tunisoftware.com.br - PDVLuni Versao 5.1.067
15/10/2020 10:32 PDV.005 NSU.0157895 Bp.0043190

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 15 OUT 2020

Página 602

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

IMM COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Jardinagem	NF 8490	Compra de inseticida formicida pó 500g para controle de praga	1/1	R$ 24,00	15/10/2020	5.20.110

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quinta-feira, 15 de outubro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
15/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
15/10/20

CNPJ: 07.780.021/0001-28 BM COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
QUADRA 101 CONJUNTO 4 LOJA 18, , SAO SEBASTIAO, BRASILIA, DF, 08135335-0519

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
1049	INSETICIDA PO FORMIDRIN 400P 500GR	2 UN	12,00	24,00

Qtde total de itens	1
Valor total R$	24,00
Valor a Pagar R$	**24,00**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Outros	24,00
Troco R$	0,00

Consulte pela chave de acesso em

http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5320 1007 1000 2100 0128 6500 1000 0084 9010 0075 7640

CNPJ 08.658.377/0001-78
CONDOMINIO AMOBB
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, , SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA, BRASILIA, DF, 71680-610

NFC-e nº 000.008.480 Série 001
15/10/2020 10:18:52
Via do Consumidor

Protocolo de Autorização
#5320804438628 - 15/10/2020 10:18:52

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 5,33

Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n
PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. SI.240
ORC:
Trib aprox R$: 1,01 Fed 4,32 Est Fonte:
IBPT/empresometro.com.br 02C353

Impressão: 15/10/2020 10:18:54 - Usuário: MARLENE - Codigo: 75784

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
1049	INSETICIDA PO FORMIDRIN 400P 500GR	2 UN	12,00	24,00

Qtde total de itens	1
Valor total R$	24,00
Valor a Pagar R$	**24,00**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Outros	24,00
Troco R$	0,00

Consulte pela chave de acesso em

http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5320 1007 1000 2100 0128 6500 1000 0084 9010 0075 7640

NFC-e nº 000.008.480 Série 001
15/10/2020 10:18:52
Via do Consumidor

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 5,33

Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n
PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. SI.240
ORC:
Trib aprox R$: 1,01 Fed 4,32 Est Fonte:
IBPT/empresometro.com.br 02C353

Impressão: 15/10/2020 10:18:54 - Usuário: MARLENE - Codigo: 75784

CONTABILIZADO

JTOFFICE Contabilidade

Data 15 OUT 2020 | Página 604

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ZAPP PAPELARIA E INFORMATICA EIRELLI - EPP

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de escritório	NF 5263	Compra de cola branca escolar e fita adesiva para empacotamento	1/1	R$ 106,64	20/10/2020	4.60.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, terça-feira, 20 de outubro de 2020

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

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
20/10/20

Zapp Papelaria

ZAPP PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI-EPP

BHCS EC 302/303 BL A LJS 20,29,42,48,52 TERREO N. LJS 31,39 SOBRELOJA 06 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70338-400 - Fone: (61)3223-2211

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.263
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5520 1000 9144 5600 0167 5500 1000 0052 6310 0465 5089

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros;Venda	353200047056998 - 20/10/2020 15:58:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0735691500140		00.914.456/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Condominio Residencial dos Associados da AMOBB	03.654.372/0001-76	20/10/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, .	SETOR HABITACIONAL JARDIM	71680-613	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(00)0000-0000		

FATURA / DUPLICATAS

AVULSO - Valor R$ 106,64 (Cento e Seis Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

Número	001
Vencimento	20/10/2020
Valor R$	106,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	106,64

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	106,64

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
				0,215	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO - UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
23864	COLA BRANCA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,00	[illegible]	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922	COLA BASTAO [illegible]	[illegible]	0[illegible]	[illegible]	UN	2,00	[illegible]	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24792	COLA BASTAO [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	3,00	[illegible]	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23577	FITA ADES [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	3,00	[illegible]	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON/DF 151 ED. VENANCIO [illegible] Trib aprox R$: 0,00 Fed 16,19 [illegible] metro.com.br [illegible]	

CONTABILIZADO

Data	Página
20 OUT 2020	606

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BS MERCADO LTDA ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção diversas	N.F 2380	Compra de pregos para manutenção diversas	1/1	R$ 26,00	23/10/2020	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, 23 de outubro de 2020

Jose Teodoro B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
26/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
23/10/20

CNPJ: 19.953.778/0001-43 BS MERCADO LTDA ME
RUA 01, 032 SAO GABRIEL SAO SEBASTIAO-DF 71693-251
Fone: 335-0521 I.E.: 07676007001-65
ocumento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor E letrônica

#	Csdigo	Descrio	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	2523	A PREGO 17 X 21 COM CABEC	2	UN	X 13,00	26,00

Qtde. Total de Itens
001
Valor Total R$
26,00
FORMA DE PAGAMENTO
VALOR PAGO R$
Outro
26,00
onsulte pela Chave de Acesso em
ww.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5320 1019 9537 7800 0143 6500 2000 0023 8010 000 2 3810
ONSUMIDOR - CNPJ 08.654.377/0001-76
CONSUMIDOR

FC-e n 000002380 S8rie 002 23/10/2020 15:07:46
rotocolo de Autorizaao: 353200416731159
ata de Autorizaao 23/10/2020 15:16:18

LA,http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53201019953778000143650020000023801000023810|2|1|1|599C2D8EBEADE4E765E6A5F006A083D149268C50

USUARIO: G VENDEDOR: 1 CAIXA
DEUS E O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA
Trib aprox R$ 7,98 Federal Fonte:IBPT/FECOMERCIO DF
GBlago - www.galago.com.br
niltonborgesbs@gmail.com

CNPJ: 19.953.778/0001-43 BS MERCADO LTDA ME
RUA 01, 032 SAO GABRIEL SAO SEBASTIAO-DF 71693-251
Fone: 335-0521 I.E.: 07676007001-65
ocumento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor E letrônica

#	Csdigo	Descrio	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	2523	A PREGO 17 X 21 COM CABEC	2	UN	X 13,00	26,00

Qtde. Total de Itens
001
Valor Total R$
26,00
FORMA DE PAGAMENTO
VALOR PAGO R$
Outro
26,00
onsulte pela Chave de Acesso em
ww.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5320 1019 9537 7800 0143 6500 2000 0023 8010 000 2 3810
ONSUMIDOR - CNPJ 08.654.377/0001-76
CONSUMIDOR

FC-e n 000002380 S8rie 002 23/10/2020 15:07:46
rotocolo de Autorizaao: 353200416731159
ata de Autorizaao 23/10/2020 15:16:18

LA,http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53201019953778000143650020000023801000023810|2|1|1|599C2D8EBEADE4E765E6A5F006A083D149268C50

USUARIO: G VENDEDOR: 1 CAIXA
DEUS E O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA
Trib aprox R$ 7,98 Federal Fonte:IBPT/FECOMERCIO DF
GBlago - www.galago.com.br
niltonborgesbs@gmail.com

CONTABILIZADO

IRIS OFFICE Contabilidade
Data 23 OUT 2020
Página 608