JROFFICE

desde 1988

OfficeBOOK®

• Abas Inteligentes •

Amobb

Condomínio

Setembro/2020



Termo de Abertura

O presente OfficeBook possui páginas numeradas de 001 a 609, e contém a escrituração dos lançamentos contábeis do cliente abaixo descrito.

AMOBB CONDOMINIO

Nome do Condomínio

Silvio Piva Romero

Síndico

Brasília(DF) 2020

JROFFICE

JROFFICE

Missão dos Gestores

1 - Contabilidade

2 - Síndico(a)

3 - Conselho Fiscal

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

JROFFICE

OfficeBOOK
• Abas Inteligentes •

FUNÇÕES DA CONTABILIDADE

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

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

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

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

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

Brasília/DF - 2020

JROFFICE

JROFFICE

OfficeBOOK
• Atas Inteligentes •

FUNÇÕES DO SÍNDICO

Art. 1.348. do Código Civil Brasileiro

Compete ao síndico:

I - convocar a assembleia dos condôminos;

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

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

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

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

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

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

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

IX - realizar o seguro da edificação.

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

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

Outras atribuições implícitas do Síndico:

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

Brasília/DF - 2020

JROFFICE

FUNÇÕES DO CONSELHO FISCAL

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

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

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

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 quaisquer esclarecimento posteriores aos Condôminos.

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

JROFFICE

OfficeBOOK
•Abas Inteligentes•

ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Brasília/DF - 2020

JROFFICE

JROFFICE

OfficeBOOK
• Abas Inteligentes •

ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10- Manter sempre o Cadastro de Moradores Atualizado;

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

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

13- Todos os serviços contratados pelo condominio 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
• Atas Inteligentes •

TERMO DE ENCAMINHAMENTO DE BALANCETE

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

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

Mês:_____

Assinatura: _____

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



Análise do Conselho Fiscal

2 - Considerações

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

1 - Termo de Encaminhamento

2 - Considerações

3 - Sugestões

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

CONSIDERAÇÕES

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



Análise do Conselho Fiscal

3 - Sugestões

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

1 - Termo de Encaminhamento

2 - Considerações

3 - Sugestões

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

SUGESTÕES

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

JROFFICE

Análise do Conselho Fiscal

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

1 - Termo de Encaminhamento

2 - Considerações

3 - Sugestões

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

JROFFICE

OfficeBOOK
• Atas 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

2° CONSELHEIRO: _____

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

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

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

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

JROFFICE

OfficeBOOK
«Atas inteligentes»

PARECER DO CONSELHO FISCAL

3º CONSELHEIRO: _____

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

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

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

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

JROFFICE

OfficeBOOK
• Abas Inteligentes •

ESPAÇO RESERVADO À JR OFFICE
(Esclarecimentos e Respostas)

JROFFICE

OfficeBOOK
Atas 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

Setembro / 2020 - Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R$	[%]
Receitas Operacionais		
Tx. de Condomínio - Ref: 08/20	20.853,40	7,62 %
Tx. de Condomínio - Ref: 09/20	107.363,70	39,23 %
Fundo Reserva - Ref: 08/20	1.017,23	0,37 %
Fundo Reserva - Ref: 09/20	5.274,90	1,93 %
Fundo de Inadimplência - Ref: 08/20	616,75	0,23 %
Fundo de Inadimplência - Ref: 09/20	3.198,22	1,17 %
Acordo Extra Judicial - Ref: 07/20	1.010,00	0,37 %
Acordo Extra Judicial - Ref: 09/20	131.050,37	47,89 %
Acordo Extra Judicial - Ref: 10/20	1.004,89	0,37 %
Taxa Limpeza Lote - Ref: 08/20	369,97	0,14 %
Taxa Limpeza Lote - Ref: 09/20	1.891,09	0,69 %
	273.650,52	98,77 %
Contas de Compensação		
Ressarcimento - Ref: 09/20	(500,00)	100,00 %
	(500,00)	(0,18%)
Receitas Operacionais		
Coleta de Lixo - Ref: 08/20	30,62	16,95 %
Coleta de Lixo - Ref: 09/20	150,00	83,05 %
	180,62	0,07 %
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Ressarcimento Danos - Ref: 08/20	570,42	100,00 %
	570,42	0,21 %
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimento de Aplicação - Ref: 09/20	25,42	100,00 %
	25,42	0,01 %
RECEITAS TAXA EXTRA		
Mensalidade Associação - Ref: 08/20	421,40	13,47 %
Mensalidade Associação - Ref: 09/20	2.656,90	84,93 %
Locação Equipamentos e Espaços - Ref: 08/20	10,00	0,32 %
Locação Equipamentos e Espaços - Ref: 09/20	40,00	1,28 %
	3.128,30	1,13 %
Total:		277.055,28

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



DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R$	[%]
Despesas com Pessoal		
Plano de Saúde	14.437,55	15,36 %
Salários	30.751,87	32,72 %
INSS	17.523,24	18,64 %
Pis	459,43	0,49 %
Vale Refeição	13.762,50	14,64 %
Vale Transporte	2.630,00	2,80 %
FGTS	3.675,46	3,91 %
Rescisão de Contrato de Trabalho	2.012,42	2,14 %
Ferias	4.616,88	4,91 %
Pensão Alimenticia	335,39	0,36 %
IRRF	1.382,59	1,47 %
SEICON - Mensalidade Sindical	460,00	0,49 %
Abono Pecuniário	1.039,77	1,11 %
Apolice de Seguro	396,86	0,42 %
Taxa de Administração VA	65,19	0,07 %
Seguro/Plano de Saúde Odontológico	440,04	0,47 %
	93.989,19	65,04 %
Tarifas Públicas/Telecomunicação		
CEB	4.720,27	85,22 %
CAESB	227,31	4,10 %
CLARO	285,82	5,16 %
NET Virtua / NET Fone	305,75	5,52 %

AMOBB CONDOMINIO

Setembro / 2020 - Periodo: 01/09/2020 a 30/09/2020

	5.539,15	3,83 %
Conservação e Manutenção Condominial		
Material/Manutenção de Jardim	4.646,00	44,08 %
Material de Limpeza	859,00	8,15 %
Material de Construção	750,00	7,12 %
Conservação e Reparos	1.159,30	11,00 %
Material de Expediente	45,99	0,44 %
Manutenção Sistema de Informática	350,00	3,32 %
Locação Container de Lixo/ Entulho	900,00	8,54 %
Manutenção - Motobombas	1.695,00	16,08 %
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	135,00	1,28 %
	10.540,29	7,29 %
Tarifas Bancárias		
IOF	0,71	0,07 %
Tarifas de Cobrança	550,30	57,29 %
Imp. de Renda	1,81	0,19 %
Tarifa Kit Serviço	204,00	21,24 %
Manutenção/Renovação de Cadastro	52,35	5,45 %
Tarifa Folha de Pagto	78,20	8,14 %
Tarifa TED	73,15	7,62 %
	960,52	0,66 %
Despesa Administrativa		
Site Condominial	257,93	1,35 %
Honorários Contábeis	2.762,00	14,42 %
Pró-Labore Síndico(a)	5.218,56	27,24 %
Correios	407,95	2,13 %
Honorarios Advocaticios	1.000,00	5,22 %
Certidão Neg.de Ônus	52,90	0,28 %
Custas Processuais	726,90	3,79 %
Repasse Condominio Geral	3.208,47	16,75 %
Despesas com Aluguel	5.522,79	28,83 %
	19.157,50	13,26 %
Contas de Compensação		
Empréstimo P/ Funcionário	1.540,01	43,29 %
Controle/ Cartão de Acesso - TAG	1.270,00	35,70 %
Honorários de Cobrança Extrajudicial	747,81	21,02 %
	3.557,82	2,46 %
Material Permanente		
Ferramentas	765,00	100,00 %
	765,00	0,53 %
Despesas Taxa Extra		
Material de Construção	620,02	100,00 %
	620,02	0,43 %
DESPESAS FUNDO DE RESERVA		
GRRF-Guia Recolhimento Rescisório FGTS	358,82	100,00 %
	358,82	0,25 %
Veículos		
Manutenção C/Veículos	1.184,40	36,62 %
Despesas C/Veículos	2.049,90	63,38 %
	3.234,30	2,24 %
CONSERVAÇÃO		
Retirada de Lixo	5.779,82	100,00 %
	5.779,82	4,00 %
Total:		144.502,43

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

RESUMO

Saldo Anterior:	279.825,13
Total de Receitas:	277.055,28
Total de Despesas:	(144.502,43)
Saldo do Mês:	132.552,85

027

AMOBB CONDOMINIO

Setembro / 2020 - Periodo: 01/09/2020 a 30/09/2020

SALDO A SER TRANSFERIDO:	412.377,98

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

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R$
1 -C/C B.BRASIL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	277.029,86
03 - Débitos	(143.088,48)
04 - Transferência (-)	(235.720,16)
04 - Transferência (+)	101.778,78
	0,00
1.1-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	78.780,19
02 - Créditos	9,84
03 - Débitos	(2,36)
04 - Transferência (-)	(101.778,78)
04 - Transferência (+)	218.870,72
	195.879,61
2 -C/C BRASIL - 314151-9	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(432,17)
04 - Transferência (-)	(16.318,96)
04 - Transferência (+)	16.751,13
	0,00
2.1-C/APLICAÇÃO B.B 314151-9	
01 - Saldo Anterior	190.071,83
02 - Créditos	14,79
03 - Débitos	(0,07)
04 - Transferência (-)	(411,17)
04 - Transferência (+)	16.318,96
	205.994,34
3 -C/C B.BRASIL-T.INVESTIMENTO	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(761,02)
04 - Transferência (-)	(368,48)
04 - Transferência (+)	1.129,50
	0,00
3.1-C/INVESTIMENTO - BB RF	
01 - Saldo Anterior	10.489,50
02 - Créditos	0,79
03 - Débitos	(0,09)
04 - Transferência (-)	(620,02)
04 - Transferência (+)	368,48
	10.238,66
4-C/ INVESTIMENTO - RF DI	
01 - Saldo Anterior	0,21
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	0,21
5-CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA	
01 - Saldo Anterior	483,40
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(218,24)
	265,16

NOTA EXPLICATIVA

> INFORMAMOS QUE CONSTAM NESTE BALANCETE PAGAMENTOS EFETUADOS PARA O PRESTADOR DE SERVIÇOS BORRACHARIA DO TONHÃO NOS VALORES TOTAL DE R$ 70,00, R$ 30,00 E R$ 20,00 CONTABILIZADO POR MEIO DE UMA ORDEM DE SERVIÇO. ORIENTAMOS QUE TODO SERVIÇO EXECUTADO POR EMPRESAS COM CNPJ E/OU AUTÔNOMOS, QUE SEJA SOLICITADO A NOTA FISCAL E/OU RPA;

028

AMOBB CONDOMINIO

Setembro / 2020 - Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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

029

AMOBB CONDOMINIO

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

Setembro / 2020 - Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

RECEITAS/HISTÓRICO

Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Tx. da Condomínio	Fundo Reserva	Fundo de Inadimplência	Acordo Extra Judicial	Outros	Acréscimos / Descontos	Total
ADNA1/01	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
ADNA1/02	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	4.074,54	(458,75)	(50,00)	4.150,32
ADNA1/02	09/2020	21/09/2020	0,00	0,00	0,00	828,44	0,00	0,00	828,44
ADNA1/03	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
ADNA1/05	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
ADNA1/05	09/2020	25/09/2020	0,00	0,00	0,00	1.403,24	0,00	0,00	1.403,24
ADNA1/06	09/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
ADNA1/07	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
ADNA1/08	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	14,82	640,60
ADNA1/08	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
ADNA1/08	09/2020	25/09/2020	0,00	0,00	0,00	18.653,35	0,00	0,00	18.653,35
ADNA1/09	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	12,59	612,12
ADNA1/10	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
ADNA1/11	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
ADNA1/12	09/2020	10/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
ADNA1/14	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CAMOR/03	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CAMOR/05	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/07	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CAMOR/09	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/11	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CAMOR/13	09/2020	14/09/2020	0,00	0,00	0,00	1.852,79	0,00	0,00	1.852,79
CAMOR/13	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	12,39	611,92
CAMOR/14	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/15	09/2020	15/09/2020	0,00	0,00	0,00	1.242,89	0,00	0,00	1.242,89
CAMOR/16	09/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/17	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CAMOR/18	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/19	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/20	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/22	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CAMOR/24	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/30	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/32	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/34	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CAMOR/36	08/2020	30/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/38	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/40	09/2020	10/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAMOR/42	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	26,25	12,81	623,59
CAZUL/01	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CAZUL/02	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CAZUL/04	08/2020	30/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CAZUL/06	09/2020	10/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CESPE/01	09/2020	10/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CESPE/02	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/03	08/2020	30/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/05	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CESPE/06	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CESPE/08	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CESPE/09	08/2020	30/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/10	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CESPE/11	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/12	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/14	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/15	08/2020	30/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CESPE/16	08/2020	30/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CESPE/18	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CESPE/19	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/20	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CESPE/21	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/22	09/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/23	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CESPE/24	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/25	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/26	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CESPE/27	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/28	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/29	09/2020	01/09/2020	0,00	0,00	0,00	842,47	0,00	0,00	842,47
CESPE/29	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	12,79	612,32
CESPE/29	10/2020	30/09/2020	0,00	0,00	0,00	1.004,89	0,00	0,00	1.004,89
CESPE/30	08/2020	30/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CESPE/31	09/2020	10/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/32	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CESPE/33	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/34	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/35	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/36	09/2020	18/09/2020	0,00	0,00	0,00	89.098,13	0,00	0,00	89.098,13
CESPE/36	09/2020	23/09/2020	0,00	0,00	0,00	644,55	0,00	0,00	644,55
CESPE/37	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/38	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/39	09/2020	23/09/2020	0,00	0,00	0,00	602,07	0,00	0,00	602,07
CESPE/40	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CESPE/41	09/2020	10/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CESPE/42	09/2020	03/09/2020	0,00	0,00	0,00	625,37	0,00	0,00	625,37
CESPE/42	08/2020	30/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/43	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CESPE/44	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53

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

AMOBB CONDOMINIO

Setembro / 2020 - Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

CESPE/45	08/2020	30/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/45	09/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/46	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	26,25	(50,00)	560,78
CESPE/48	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CESPE/49	09/2020	10/09/2020	544,79	24,74	15,00	1.141,99	15,00	(50,00)	1.691,52
CESPE/50	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CESPE/51	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CESPE/52	09/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CJORD/07	05/2020	15/05/2020	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	(15,45)	0,00
CRDOR/01	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CRDOR/02	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
CRDOR/03	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	26,25	14,41	625,19
CRDOR/03	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	26,25	(50,00)	560,78
CRDOR/04	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CRDOR/05	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
CRDOR/06	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
CVIDA/04	09/2020	30/09/2020	231,69	0,00	0,00	0,00	0,00	(50,00)	181,69
DNIEL/03	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
DNIEL/05	09/2020	10/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
DNIEL/06	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
DNIEL/07	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	12,39	611,92
DNIEL/08	08/2020	30/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
DNIEL/09	09/2020	10/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
DNIEL/10	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
DNIEL/12	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
DNIEL/15	08/2020	30/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
DNIEL/15	09/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
EDAVI/01	09/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
EDAVI/02	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
EDAVI/03	08/2020	30/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
EDAVI/04	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
EDAVI/05	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
EDAVI/06	09/2020	10/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
EDAVI/07	09/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
ELIAN/01	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
ELIAN/02	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
ELIAN/03	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
ELIAN/04	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
ELIAN/05	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
ELIAN/06	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
ELIAN/08	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
ELIAN/10	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	14,82	640,60
ELIAN/10	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/01	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,76
MDEUS/02	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	12,39	611,92
MDEUS/03	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/04	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/05	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/06	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/07	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/08	08/2020	30/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/09	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/10	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	13,59	613,12
MDEUS/11	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/12	09/2020	10/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/13	08/2020	03/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/14	09/2020	10/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/15	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/16	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/17	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/19	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/20	09/2020	16/09/2020	0,00	0,00	0,00	585,28	0,00	0,00	585,28
MDEUS/21	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/22	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/23	08/2020	30/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/23	09/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	576,78
MDEUS/24	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/25	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/26	07/2020	06/08/2020	0,00	0,00	0,00	990,20	0,00	19,80	1.010,00
MDEUS/27	09/2020	10/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/28	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
MDEUS/29	08/2020	30/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/30	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/31	08/2020	30/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/32	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/33	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/34	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/35	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/36	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/37	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/39	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
MDEUS/41	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
MDEUS/43	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/45	09/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
MDEUS/47	09/2020	10/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/49	09/2020	30/08/2020	2.723,95	123,70	75,00	0,00	131,25	(250,00)	2.803,90
MDEUS/51	09/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MDEUS/61	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
MSINA/01	09/2020	10/09/2020	231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	(50,00)	181,60
PAMOB/01	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PAMOB/02	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53

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

Setembro / 2020 - Periodo: 01/09/2020 a 30/09/2020

PAMOB/03	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
PAMOB/04	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	26,25	(50,00)	560,78
PAMOB/05	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PAMOB/06	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PAMOB/07	08/2020	30/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	25,00	(50,00)	559,53
PAMOB/08	08/2020	30/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	12,79	612,32
PAMOB/09	08/2020	30/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PAMOB/10	09/2020	10/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PAMOB/11	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PAMOB/12	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PAMOB/14	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	12,64	597,17
PELOI/01	08/2020	30/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
PELOI/02	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
PELOI/03	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/04	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/05	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
PELOI/07	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/08	08/2020	30/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/09	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
PELOI/10	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/11	08/2020	30/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
PELOI/12	09/2020	10/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
PELOI/13	09/2020	22/09/2020	0,00	0,00	0,00	1.921,74	0,00	0,00	1.921,74
PELOI/14	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
PELOI/16	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
PELOI/17	09/2020	10/09/2020	0,00	0,00	0,00	2.060,40	0,00	0,00	2.060,40
PELOI/17	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/19	08/2020	30/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/20	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/21	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
PELOI/23	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/25	08/2020	30/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/25	09/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/27	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/29	08/2020	30/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
PELOI/31	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/31	09/2020	28/09/2020	0,00	0,00	0,00	4.176,87	0,00	0,00	4.176,87
PELOI/33	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/35	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/37	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/39	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/41	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/43	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/45	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
PELOI/47	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
PELOI/49	08/2020	30/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
PELOI/51	08/2020	30/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
RMESS/02	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
RMESS/04	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
RMESS/05	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
RMESS/06	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	26,25	12,61	623,39
RMESS/08	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
RMESS/10	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
RMESS/12	09/2020	10/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
RMESS/14	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
RMESS/16	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
RMESS/18	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
RMESS/20	09/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
RMESS/22	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
RMESS/24	09/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
RMESS/28	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
RMESS/30	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
RMESS/32	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
SOLAR/01	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
SOLAR/02	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
SOLAR/04	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
SOLAR/06	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
TJUDA/01	09/2020	10/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
TJUDA/02	09/2020	11/09/2020	0,00	0,00	0,00	625,37	0,00	0,00	625,37
TJUDA/02	08/2020	30/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
TJUDA/03	09/2020	25/09/2020	0,00	0,00	0,00	670,88	0,00	0,00	670,88
TJUDA/04	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
TJUDA/05	09/2020	10/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	13,78	598,31
TJUDA/06	08/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
TJUDA/07	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
TJUDA/08	08/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
TJUDA/09	09/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
TJUDA/10	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	25,00	(50,00)	559,53
TJUDA/11	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
TJUDA/12	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
TJUDA/13	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	(50,00)	534,53
TJUDA/15	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
TJUDA/16	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
TJUDA/17	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
TJUDA/18	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
TJUDA/19	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
TJUDA/20	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
TJUDA/21	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	26,25	(50,00)	560,78
TJUDA/22	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	(50,00)	575,78
TJUDA/23	08/2020	30/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
TJUDA/24	09/2020	30/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53

AMOBB CONDOMINIO

Setembro / 2020 - Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

TJUDA/25	09/2020	20/09/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
TJUDA/26	08/2020	20/08/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	14,82	640,60
VILAHIP	09/2019	30/09/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	(30,00)	0,00
VILAHIP	09/2020	30/09/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	30,00	(50,00)	228,73
VILAHIP3	09/2020	20/09/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	30,00	(50,00)	228,73
VILAHIP4	09/2020	20/09/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	30,00	(50,00)	228,73
VILAHIP5	09/2020	30/09/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	30,00	(50,00)	228,73
VILAHIP7	08/2020	30/08/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	30,00	5,75	284,48
VILAHIP7	09/2020	30/09/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	30,00	(50,00)	228,73
		Totais:	140.332,33	6.283,96	3.810,00	133.060,91	5.062,50	(12.120,26)	276.429,44

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R$
Receitas	
Ressarcimento Danos	570,42
Rendimento de Aplicação	25,42
Locação Equipamentos e Espaços	30,00
	625,84
Total:	625,84

TOTAL DE RECEITAS:	277.055,28

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Plano de Saúde - CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA - REF. MÊS 09/2020	09/2020	15/09/2020	Internet	8921213	6.813,17
Plano de Saúde - CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA - REF. MÊS 09/2020	09/2020	15/09/2020	Internet	8921214	7.624,38
Salários - ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO - REF. MÊS 09/2020	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		872,40
Salários - CLAUDIOMAR DE SOUZA - REF. MÊS 09/2020	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		1.510,60
Salários - CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA - REF. MÊS 09/2020	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		1.189,05
Salários - DAYANE DA COSTA OLIVEIRA - REF. MÊS 09/2020	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		1.406,49
Salários - EDMAR DE ALMEIDA SOUZA - REF. MÊS 09/2020	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		1.279,79
Salários - EDMILSON ARAUJO SOARES - REF. MÊS 09/2020	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		1.731,17
Salários - EDUARDO CHAVES RIBEIRO - REF. MÊS 09/2020	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		1.289,89
Salários - FABIO RODRIGUES DE AGUIAR - REF. MÊS 09/2020	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		1.426,19
Salários - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - REF. MÊS 09/2020	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		3.347,39
Salários - FRANCISCO DEMONTIUX BRAZ LIMA - REF. MÊS 09/2020	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		790,07
Salários - GENILTON ALVES DE SOUZA - REF. MÊS 09/2020	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		1.678,16
Salários - JOSÉ ARNALDO RAMOS DA SILVA - REF. MÊS 09/2020	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		1.506,77
Salários - JOSÉ DO CARMO PEREIRA RODRIGUES - REF. MÊS 09/2020	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		1.707,17
Salários - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO - REF. MÊS 09/2020	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		1.143,80
Salários - JOSIAS ALVES RIBEIRO - REF. MÊS 09/2020	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		981,03
Salários - LINDINALVA DOS SANTOS SILVA - REF. MÊS 09/2020	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		717,94
Salários - MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA - REF. MÊS 09/2020	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		1.240,91
Salários - MAURICIO LEITE DA SILVA - REF. MÊS 09/2020	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		1.242,33
Salários - NARCISIO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 09/2020	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		945,99
Salários - OSMAN VAZ DE SOUZA - REF. MÊS 09/2020	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		3.627,00
Salários - TARCISO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 09/2020	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		1.107,73
INSS - MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REF. MÊS 09/2020	09/2020	18/09/2020	Internet		17.523,24
Pis - DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2020.	09/2020	25/09/2020	Internet		459,43
Vale Refeição - ALELO S.A - REF. MÊS 10/2020	09/2020	25/09/2020	Internet	85134	13.762,50
Vale Transporte - ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO - REF. MÊS 10/2020	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		156,00
Vale Transporte - CLAUDIOMAR DE SOUZA - REF. MÊS 10/2020	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		249,00
Vale Transporte - CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA - REF. MÊS 10/2020	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		209,00
Vale Transporte - DAYANE DA COSTA OLIVEIRA - REF. MÊS 10/2020	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		120,00
Vale Transporte - EDMAR DE ALMEIDA SOUZA - REF. MÊS 10/2020	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		208,00
Vale Transporte - EDMILSON ARAUJO SOARES - REF. MÊS 10/2020	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		96,00
Vale Transporte - EDUARDO CHAVES RIBEIRO - REF. MÊS 10/2020	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		90,00

Paulo Gabriel da Silva
Contadora
CRC DF 022703/O-6

AMOBB CONDOMINIO

Setembro / 2020 - Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Vale Transporte - FABIO RODRIGUES DE AGUIAR - REF. MÊS 10/2020	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		96,00
Vale Transporte - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - REF. MÊS 10/2020	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		126,00
Vale Transporte - FRANCISCO DEMONTIUX BRAZ LIMA - REF. MÊS 10/2020	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		126,00
Vale Transporte - GENILTON ALVES DE SOUZA - REF. MÊS 10/2020	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		208,00
Vale Transporte - JOSÉ ARNALDO RAMOS DA SILVA - REF. MÊS 10/2020	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		90,00
Vale Transporte - JOSÉ DO CARMO PEREIRA RODRIGUES - REF. MÊS 10/2020	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		6,00
Vale Transporte - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO - REF. MÊS 10/2020	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		126,00
Vale Transporte - JOSIAS ALVES RIBEIRO - REF. MÊS 10/2020	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		108,00
Vale Transporte - MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA - REF. MÊS 10/2020	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		208,00
Vale Transporte - MAURICIO LEITE DA SILVA - REF. MÊS 10/2020	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		90,00
Vale Transporte - NARCISIO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 10/2020	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		90,00
Vale Transporte - OSMAN VAZ DE SOUZA - REF. MÊS 10/2020	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		102,00
Vale Transporte - TARCISO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 10/2020	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		36,00
Vale Transporte - WILSON DA COSTA SILVA - REF. MÊS 10/2020	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		90,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - REF. MÊS 08/2020	09/2020	04/09/2020	Internet		3.675,46
Rescisão de Contrato de Trabalho - GILBERTO ALVES DE SOUZA - DATA DE AFASTAMENTO: 20/09/2020.	09/2020	24/09/2020	TED		2.012,42
Ferias - JOSÉ DO CARMO PEREIRA RODRIGUES - REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/02/2019 A 31/01/2020 E PERÍODO DE GOZO: 01/10/2020 A 30/10/2020.	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		2.509,50
Ferias - OSMAN VAZ DE SOUZA - REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/02/2019 A 31/01/2020 E PERÍODO DE GOZO 13/10/2020 A 22/10/2020.	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		2.107,38
Pensão Alimentícia - MILENA FERREIRA DA SILVA - REF. MÊS 08/2020	09/2020	08/09/2020	TED		335,39
IRRF - DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2020.	09/2020	18/09/2020	Internet		1.382,59
SEICON - Mensalidade Sindical - SINDICATO DOS TRAB. EM COND. E IMOB. DF - REF. MÊS 08/2020	09/2020	10/09/2020	Internet		460,00
Abono Pecuniário - OSMAN VAZ DE SOUZA - REF. PERÍODO DE GOZO: 13/10/2020 A 22/10/2020 E PERÍODO DE 1/3 EM ABONO PECUNIÁRIO 23/10/2020 A 27/10/2020.	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		1.039,77
Apolice de Seguro - BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	09/2020	10/09/2020	Débito Aut.		396,86
Taxa de Administração VA - ALELO S.A - REF. MÊS 10/2020	09/2020	25/09/2020	Internet	85134	65,19
Seguro/Plano de Saúde Odontológico - ODONTOPREV S/A - REF. MÊS 09/2020	09/2020	11/09/2020	Internet		440,04
					93.989,19
Tarifas Públicas/Telecomunicação					
CEB - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 09/2020 SEU CÓDIGO: 1035027-6.	09/2020	23/09/2020	Internet		3.231,14
CEB - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 09/2020 SEU CÓDIGO: 800372-6.	09/2020	23/09/2020	Débito Aut.		842,65
CEB - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 09/2020 SEU CÓDIGO: 880452-4.	09/2020	23/09/2020	Débito Aut.		578,96
CEB - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 09/2020 SEU CÓDIGO: 932774-6	09/2020	23/09/2020	Débito Aut.		67,52
CAESB - ÁGUA - REF. MÊS 08/2020 INSCRIÇÃO: 561095-8.	09/2020	08/09/2020	Internet		198,38
CAESB - ÁGUA - REF. MÊS 08/2020 INSCRIÇÃO: 561130-1.	09/2020	10/09/2020	Débito Aut.		28,93
CLARO - CLARO - PERÍODO DE USO DE 22/07/2020 A 21/08/2020.	09/2020	15/09/2020	Débito Aut.		285,82
NET Virtua / NET Fone - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A - REF. MÊS 08/2020	09/2020	10/09/2020	Débito Aut.		154,83
NET Virtua / NET Fone - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A - REF. MÊS 08/2020	09/2020	10/09/2020	Internet		150,92
					5.539,15
Conservação e Manutenção Condominial					
Material/Manutenção de Jardim - COMERCIAL FREITAS MATERIAL P CONSTRUÇÃO - CAMINHÃO AREIA PARA GRAMA.	09/2020	17/09/2020	TED	627	500,00
Material/Manutenção de Jardim - COMERCIAL FREITAS MATERIAL P CONSTRUÇÃO - CAMINHÃO AREIA PARA GRAMA.	09/2020	18/09/2020	TED	620	500,00
Material/Manutenção de Jardim - IMM COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS - FERTILIZANTE QÚIMICO.	09/2020	24/09/2020	Dinheiro	252	10,00
Material/Manutenção de Jardim - LA DE SOUZA ESPINDOLA PET SHOP TERRA - CALCARIO.	09/2020	18/09/2020	Dinheiro	2278	36,00

AMOBB CONDOMINIO

Setembro / 2020 - Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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

Material/Manutenção de Jardim - PREMIUM GRASS EIRELI ME - GRAMA BATATAIS.	09/2020	14/09/2020	Transfer	568	1.800,00
Material/Manutenção de Jardim - PREMIUM GRASS EIRELI ME - GRAMA BATATAIS.	09/2020	30/09/2020	Transfer	572	1.800,00
Material de Limpeza - J.A ATACADISTA EIRELI - ÁGUA SANITARIA, AÇUCAR CRISTAL, SABÃO EM PÓ, SABONETE E OUTROS.	09/2020	16/09/2020	Internet	148571	859,00
Material de Construção - MENDES AREIA E CASCALHO LTDA - AREIA.	09/2020	30/09/2020	Internet	14012	750,00
Conservação e Reparos - ARMAZEM DO FAZENDEIRO - SEPARADOR DE SOLO.	09/2020	08/09/2020	Internet	1994	99,00
Conservação e Reparos - CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA - ARRUELA E PA SEXT.	09/2020	16/09/2020	Dinheiro	73692	1,85
Conservação e Reparos - ELETROSHOP LTDA ME - MANGUEIRA, FIO, PORCA, JOELHO, COLA E OUTROS.	09/2020	15/09/2020	Internet	1120	412,95
Conservação e Reparos - VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTR. - MALHA POP, TARUGO, ARGAMASSA E TABUA PINUS.	09/2020	30/09/2020	Transfer	30231	645,50
Material de Expediente - COQUEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PENEIRA.	09/2020	01/09/2020	Dinheiro	175576	15,99
Material de Expediente - PEDRO ALVES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - CADEADO.	09/2020	14/09/2020	Dinheiro	17621	30,00
Manutenção Sistema de Informática - ELENILSON JESUS DOS SANTOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMÁTICA.	09/2020	10/09/2020	Internet	626	360,00
Locação Container de Lixo/ Entulho - TELE FOSSA SERVIÇOS E COLETA DE ENTULHO	09/2020	08/09/2020	Internet	1213	600,00
Locação Container de Lixo/ Entulho - TELE FOSSA SERVIÇOS E COLETA DE ENTULHO	09/2020	15/09/2020	Internet	1218	300,00
Manutenção - Motobombas - CENTRAL IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - CABEÇOTE DE CORTE, MOTO BOMBA E VASSOURA.	09/2020	21/09/2020	Internet	2887	1.695,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos - DNS TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E INFORM. - MÃO DE OBRA TECNICA - VISITA TECNICA FEITA NO DIA 14/09/2020 PARA RESOLVER PROBLEMAS EM GIROFLEXA DA MOTO.	09/2020	18/09/2020	Internet	1796	135,00
					10.540,29
Tarifas Bancárias					
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	10/09/2020	Débito Aut.		0,44
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	15/09/2020	Débito Aut.		0,20
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	29/09/2020	Débito Aut.		0,06
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	30/09/2020	Débito Aut.		0,01
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	01/09/2020	Débito Aut.		64,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	02/09/2020	Débito Aut.		3,70
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	03/09/2020	Débito Aut.		3,70
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	03/09/2020	Débito Aut.		11,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	04/09/2020	Débito Aut.		22,20
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	04/09/2020	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	08/09/2020	Débito Aut.		14,80
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	08/09/2020	Débito Aut.		2,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	09/09/2020	Débito Aut.		20,35
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	10/09/2020	Débito Aut.		16,65
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	10/09/2020	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	11/09/2020	Débito Aut.		25,90
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	14/09/2020	Débito Aut.		9,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	14/09/2020	Débito Aut.		2,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	15/09/2020	Débito Aut.		7,40
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	15/09/2020	Débito Aut.		2,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	16/09/2020	Débito Aut.		5,55
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	17/09/2020	Débito Aut.		7,40
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	18/09/2020	Débito Aut.		12,95
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	21/09/2020	Débito Aut.		29,60
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	21/09/2020	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	22/09/2020	Débito Aut.		229,40
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	23/09/2020	Débito Aut.		14,80
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	24/09/2020	Débito Aut.		5,55
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	24/09/2020	Débito Aut.		13,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	25/09/2020	Débito Aut.		1,85
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	25/09/2020	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	28/09/2020	Débito Aut.		9,25

Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 028703/O-8

AMOBB CONDOMINIO

Setembro / 2020 - Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	28/09/2020	Débito Aut.		2,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	29/09/2020	Débito Aut.		5,55
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	30/09/2020	Débito Aut.		3,70
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	10/09/2020	Débito Aut.		0,24
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	15/09/2020	Débito Aut.		0,23
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	24/09/2020	Débito Aut.		0,06
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	25/09/2020	Débito Aut.		0,31
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	25/09/2020	Débito Aut.		0,01
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	28/09/2020	Débito Aut.		0,09
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	29/09/2020	Débito Aut.		0,76
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	30/09/2020	Débito Aut.		0,11
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	10/09/2020	Débito Aut.		21,00
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	10/09/2020	Débito Aut.		141,00
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	10/09/2020	Débito Aut.		42,00
Manutenção/Renovação de Cadastro - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	25/09/2020	Débito Aut.		62,35
Tarifa Folha de Pagto - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	30/09/2020	Débito Aut.		78,20
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	08/09/2020	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	08/09/2020	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	17/09/2020	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	18/09/2020	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	24/09/2020	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	30/09/2020	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	09/2020	30/09/2020	Débito Aut.		10,45
					960,52
Despesa Administrativa					
Site Condominial - MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO	09/2020	30/09/2020	Internet		257,93
Honorários Contábeis - JR OFFICE - REF. MÊS 08/2020	09/2020	15/09/2020	Internet	3101	2.762,00
Pró-Labore Síndico(a) - SILVIO PIVA ROMERO - REF. MÊS 09/2020	09/2020	29/09/2020	Débito Autoriz		5.218,56
Correios - SIA SERVIÇOS POSTAIS LTDA - REQ. 60388 POSTAGEM DIA 03/07/2020 - CARTAS SIMPLES.	09/2020	15/09/2020	Internet		205,00
Correios - SIA SERVIÇOS POSTAIS LTDA - REQ. 60396 - POSTAGEM DIA 05/08/2020 - 99 CARTAS SIMPLES.	09/2020	15/09/2020	Internet		202,95
Honorarios Advocaticios - FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL - ASSESSORIA JURIDICA.	09/2020	10/09/2020	Transfer	236	1.000,00
Certidão Neg.de Ônus - ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES - UNIDADES DNIEL/02 E DNIEL/04.	09/2020	18/09/2020	Internet		52,90
Custas Processuais - PODER JUDICIÁRIO TRIB. DE JUSTIÇA - MG - UNIDADE DNIEL 02 E 04.	09/2020	18/09/2020	Internet		434,10
Custas Processuais - TJDFT - POLO PASSIVO: WALDEMAR PACHECO DE OLIVEIRA FILHO, DANIELLE PAITER.	09/2020	18/09/2020	Internet		292,80
Repasse Condominio Geral - AMOBB ASSOCIAÇÃO - MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO DE 01/09/2020 ATÉ 31/08/2020 + ACORDOS.	09/2020	08/09/2020	Outros		3.208,47
Despesas com Aluguel - AMOBB ASSOCIAÇÃO - REF. ALUGUEL DO MÊS 09/2020 CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO.	09/2020	30/09/2020	Outros		5.522,79
					19.157,50
Contas de Compensação					
Empréstimo P/ Funcionário - RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - PARCELA 09/12. (FRANCISCO DEMONTIUX BRAZ DE LIMA).	09/2020	10/09/2020	Internet		241,86
Empréstimo P/ Funcionário - RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - PARCELA 13/24. (NARCISIO PEREIRA MUNIZ).	09/2020	10/09/2020	Internet		435,39
Empréstimo P/ Funcionário - RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - PARCELA 19/24 (TARCISO PEREIRA MUNIZ).	09/2020	10/09/2020	Internet		598,58
Empréstimo P/ Funcionário - RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - PARCELA 24/24. (JOSÉ NASCIMENTO BARBOSA).	09/2020	10/09/2020	Internet		264,18
Controle/ Cartão de Acesso - TAG - JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CHAVEIRO TAG.	09/2020	10/09/2020	Internet	12628	1.270,00
Honorários de Cobrança Extrajudicial - FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL - PAGOS PELO PROPRIETÁRIO DA UNIDADE 13 DA RUA CAMOR.	09/2020	16/09/2020	Transfer		168,44
Honorários de Cobrança Extrajudicial - FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL - PAGOS PELO PROPRIETÁRIO DA UNIDADE 17 DA RUA PELOI.	09/2020	16/09/2020	Transfer		579,37
					3.557,82
Material Permanente					
Ferramentas - TERRA UTIL COMERCIAL MAQUINAS E FERRAGEN - MARTELETE SDS PLUS 820W BOSCH	09/2020	21/09/2020	Internet	482820	765,00

Maria Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 029783/O-6

AMOBB CONDOMINIO

Setembro / 2020 - Periodo: 01/09/2020 a 30/09/2020

					765,00
Despesas Taxa Extra Material de Construção - MARIA A. G. DE APRIGIO BARREIROS - GRANITO.	09/2020	28/09/2020	TED	16	620,02 620,02
DESPESAS FUNDO DE RESERVA GRRF-Guia Recolhimento Rescisório FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - REF. FUNCIONÁRIO: GILBERTO ALVES DE SOUSA.	09/2020	24/09/2020	Internet		358,82 358,82
Veículos					
Manutenção C/Veículos - BORRACHARIA TONHÃO - REPARO NO PNEU DO PIPA.	09/2020	21/09/2020	Dinheiro		20,00
Manutenção C/Veículos - BORRACHARIA TONHÃO - REPARO NO PNEU DO PIPA.	09/2020	23/09/2020	Dinheiro		30,00
Manutenção C/Veículos - BORRACHARIA TONHÃO - SERVIÇO NO PNEU DO PIPA.	09/2020	03/09/2020	Dinheiro		70,00
Manutenção C/Veículos - CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA - PORCA E ARRUELA.	09/2020	01/09/2020	Dinheiro	8419	4,40
Manutenção C/Veículos - CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES - MOBIL SUPER MOTO.	09/2020	25/09/2020	Internet	58048	415,00
Manutenção C/Veículos - JOCA MOTOS LTDA - REVISÃO GERAL, LEVAR MOTO, TROCAR PNEU, VELA E OUTROS.	09/2020	04/09/2020	TED	1068	335,00
Manutenção C/Veículos - JOCA MOTOS LTDA - REVISÃO, LEVAR MOTO, LAVAGEM GERAL, TROCAR PNEU E OUTROS.	09/2020	04/09/2020	TED	1067	310,00
Despesas C/Veículos - ATIVASAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME - REF. MONITORAMENTO VEICULAR.	09/2020	16/09/2020	Internet	2609	110,00
Despesas C/Veículos - POSTO MORRO AZUL - GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA CARRO, TRATOR, MOTO E MÁQUINA.	09/2020	15/09/2020	Internet	3279	1.939,90 3.234,30
CONSERVAÇÃO Retirada de Lixo - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES RECICLA MAIS B. - COLETA SELETIVA.	09/2020	10/09/2020	Internet	544	5.779,82 5.779,82
			TOTAL DE DESPESAS:		**144.502,43**

RESUMO	
Saldo Anterior:	279.825,13
Total de Receitas:	277.055,28
Total de Despesas:	(144.502,43)
Saldo do Mês:	132.552,85
SALDO A SER TRANSFERIDO:	**412.377,98**

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R$
1 -C/C B.BRASIL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	277.029,86
03 - Débitos	(143.088,48)
04 - Transferência (-)	(235.720,16)
04 - Transferência (+)	101.778,78
	R$ 0,00
1.1-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	78.780,19
02 - Créditos	9,84
03 - Débitos	(2,36)
04 - Transferência (-)	(101.778,78)
04 - Transferência (+)	218.870,72
	R$ 195.879,61
2 -C/C BRASIL - 314151-9	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(432,17)
04 - Transferência (-)	(16.318,96)
04 - Transferência (+)	16.751,13
	R$ 0,00
2.1-C/APLICAÇÃO B.B 314151-9	
01 - Saldo Anterior	190.071,83
02 - Créditos	14,79
03 - Débitos	(0,07)
04 - Transferência (-)	(411,17)
04 - Transferência (+)	16.319,96
	R$ 205.994,34
3 -C/C B.BRASIL-T.INVESTIMENTO	
01 - Saldo Anterior	0,00

AMOBB CONDOMINIO

Setembro / 2020 - Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(761,02)
04 - Transferência (-)	(368,48)
04 - Transferência (+)	1.129,50
	R$ 0,00
3.1-C/INVESTIMENTO - BB RF	
01 - Saldo Anterior	10.489,50
02 - Créditos	0,79
03 - Débitos	(0,09)
04 - Transferência (-)	(620,02)
04 - Transferência (+)	368,48
	R$ 10.238,66
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	483,40
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(218,24)
	R$ 265,16

NOTA EXPLICATIVA

> INFORMAMOS QUE CONSTAM NESTE BALANCETE PAGAMENTOS EFETUADOS PARA O PRESTADOR DE SERVIÇOS BORRACHARIA DO TONHÃO NOS VALORES TOTAL DE R$ 70,00, R$ 30,00 E R$ 20,00 CONTABILIZADO POR MEIO DE UMA ORDEM DE SERVIÇO. ORIENTAMOS QUE TODO SERVIÇO EXECUTADO POR EMPRESAS COM CNPJ E/OU AUTÔNOMOS, QUE SEJA SOLICITADO A NOTA FISCAL E/OU RPA.

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

038

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

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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Saldo Inicial: R$ 0,00

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

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:VILAHIP7 Ref:08/2020	01/09/2020			284,48	0,00	284,48
Baixa da Unidade:CESPE/15 Ref:08/2020	01/09/2020			534,53	0,00	819,01
Baixa da Unidade:CESPE/16 Ref:08/2020	01/09/2020			534,53	0,00	1.353,54
Baixa da Unidade:DNIEL/15 Ref:08/2020	01/09/2020			534,53	0,00	1.888,07
Baixa da Unidade:PELOI/11 Ref:08/2020	01/09/2020			534,53	0,00	2.422,60
Baixa da Unidade:PELOI/51 Ref:08/2020	01/09/2020			534,53	0,00	2.957,13
Baixa da Unidade:TJUDA/05 Ref:08/2020	01/09/2020			534,53	0,00	3.491,66
Baixa da Unidade:TJUDA/08 Ref:08/2020	01/09/2020			534,53	0,00	4.026,19
Baixa da Unidade:CAMOR/36 Ref:08/2020	01/09/2020			549,53	0,00	4.575,72
Baixa da Unidade:CAZUL/04 Ref:08/2020	01/09/2020			549,53	0,00	5.125,25
Baixa da Unidade:CESPE/03 Ref:08/2020	01/09/2020			549,53	0,00	5.674,78
Baixa da Unidade:CESPE/09 Ref:08/2020	01/09/2020			549,53	0,00	6.224,31
Baixa da Unidade:CESPE/42 Ref:08/2020	01/09/2020			549,53	0,00	6.773,84
Baixa da Unidade:CESPE/45 Ref:08/2020	01/09/2020			549,53	0,00	7.323,37
Baixa da Unidade:EDAVI/03 Ref:08/2020	01/09/2020			549,53	0,00	7.872,90
Baixa da Unidade:MDEUS/08 Ref:08/2020	01/09/2020			549,53	0,00	8.422,43
Baixa da Unidade:MDEUS/29 Ref:08/2020	01/09/2020			549,53	0,00	8.971,96
Baixa da Unidade:MDEUS/31 Ref:08/2020	01/09/2020			549,53	0,00	9.521,49
Baixa da Unidade:PAMOB/09 Ref:08/2020	01/09/2020			549,53	0,00	10.071,02
Baixa da Unidade:PELOI/08 Ref:08/2020	01/09/2020			549,53	0,00	10.620,55
Baixa da Unidade:PELOI/19 Ref:08/2020	01/09/2020			549,53	0,00	11.170,08
Baixa da Unidade:PELOI/25 Ref:08/2020	01/09/2020			549,53	0,00	11.719,61
Baixa da Unidade:PELOI/49 Ref:08/2020	01/09/2020			549,53	0,00	12.269,14
Baixa da Unidade:TJUDA/02 Ref:08/2020	01/09/2020			549,53	0,00	12.818,67
Baixa da Unidade:TJUDA/23 Ref:08/2020	01/09/2020			549,53	0,00	13.368,20
Baixa da Unidade:PAMOB/07 Ref:08/2020	01/09/2020			559,53	0,00	13.927,73
Baixa da Unidade:CESPE/30 Ref:08/2020	01/09/2020			575,78	0,00	14.503,51
Baixa da Unidade:DNIEL/08 Ref:08/2020	01/09/2020			575,78	0,00	15.079,29
Baixa da Unidade:MDEUS/23 Ref:08/2020	01/09/2020			575,78	0,00	15.655,07
Baixa da Unidade:PELOI/01 Ref:08/2020	01/09/2020			575,78	0,00	16.230,85
Baixa da Unidade:PELOI/29 Ref:08/2020	01/09/2020			575,78	0,00	16.806,63
Baixa da Unidade:CRDOR/03 Ref:08/2020	01/09/2020			625,19	0,00	17.431,82
Baixa da Unidade:ADNA1/08 Ref:08/2020	01/09/2020			640,60	0,00	18.072,42
Baixa da Unidade:ELIAN/10 Ref:08/2020	01/09/2020			640,60	0,00	18.713,02
Baixa da Unidade:TJUDA/26 Ref:08/2020	01/09/2020			640,60	0,00	19.353,62
Acordo Extra Judicial Unid:CESPE/29 Parc:1/2	01/09/2020			842,47	0,00	20.196,09
Baixa da Unidade:MDEUS/49 Ref:08/2020	01/09/2020			2.803,90	0,00	22.999,99
Tarifas de Cobrança	01/09/2020	Débito Aut.		0,00	64,75	22.935,24
APLICAÇÃO	01/09/2020			0,00	21.808,29	1.126,95
Baixa da Unidade:MDEUS/13 Ref:08/2020	02/09/2020			549,53	0,00	1.676,48
Acordo Extra Judicial Unid:CESPE/42 Parc:1/1	02/09/2020			625,37	0,00	2.301,85
Tarifas de Cobrança	02/09/2020	Débito Aut.		0,00	3,70	2.298,15
APLICAÇÃO	02/09/2020			0,00	1.123,25	1.174,90
Locação Equipamentos e Espaços	03/09/2020			30,00	0,00	1.204,90
Baixa da Unidade:CAMOR/05 Ref:09/2020	03/09/2020			549,53	0,00	1.754,43
Baixa da Unidade:CRDOR/04 Ref:09/2020	03/09/2020			549,53	0,00	2.303,96
Baixa da Unidade:MDEUS/27 Ref:09/2020	03/09/2020			549,53	0,00	2.853,49
Baixa da Unidade:PELOI/07 Ref:09/2020	03/09/2020			549,53	0,00	3.403,02
Baixa da Unidade:CAMOR/07 Ref:09/2020	03/09/2020			575,78	0,00	3.978,80
Baixa da Unidade:CESPE/20 Ref:09/2020	03/09/2020			575,78	0,00	4.554,58
Baixa da Unidade:ELIAN/04 Ref:09/2020	03/09/2020			575,78	0,00	5.130,36
Baixa da Unidade:PELOI/12 Ref:09/2020	03/09/2020			575,78	0,00	5.706,14
Baixa da Unidade:TJUDA/07 Ref:09/2020	03/09/2020			575,78	0,00	6.281,92
Baixa da Unidade:PAMOB/08 Ref:08/2020	03/09/2020			612,32	0,00	6.894,24
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/26 Parc:11/49	03/09/2020			1.010,00	0,00	7.904,24
Tarifas de Cobrança	03/09/2020	Débito Aut.		0,00	3,70	7.900,54
Tarifas de Cobrança	03/09/2020	Débito Aut.		0,00	11,00	7.889,54
APLICAÇÃO	03/09/2020			0,00	1.160,20	6.729,34
Baixa da Unidade:MDEUS/47 Ref:09/2020	04/09/2020			549,53	0,00	7.278,87
Baixa da Unidade:PAMOB/01 Ref:09/2020	04/09/2020			549,53	0,00	7.828,40
Baixa da Unidade:PAMOB/05 Ref:09/2020	04/09/2020			549,53	0,00	8.377,93
Baixa da Unidade:PAMOB/10 Ref:09/2020	04/09/2020			549,53	0,00	8.927,46
Baixa da Unidade:RMESS/05 Ref:09/2020	04/09/2020			549,53	0,00	9.476,99
Baixa da Unidade:TJUDA/25 Ref:09/2020	04/09/2020			549,53	0,00	10.026,52
Baixa da Unidade:ADNA1/07 Ref:09/2020	04/09/2020			575,78	0,00	10.602,30
Baixa da Unidade:DNIEL/10 Ref:09/2020	04/09/2020			575,78	0,00	11.178,08
Tarifas de Cobrança	04/09/2020	Débito Aut.		0,00	1,00	11.177,08
Tarifas de Cobrança	04/09/2020	Débito Aut.		0,00	22,20	11.154,88
Manutenção C/Veículos	04/09/2020	TED	1067	0,00	310,00	10.844,88
Manutenção C/Veículos	04/09/2020	TED	1068	0,00	335,00	10.509,88
APLICAÇÃO	04/09/2020			0,00	2.385,68	8.124,20
FGTS	04/09/2020	Internet		0,00	3.675,46	4.448,74
Baixa da Unidade:VILAHIP Ref:09/2019	08/09/2020			0,00	0,00	4.448,74

AMOBB CONDOMINIO

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

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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Acordo Extra Judicial Unid:CJORD/07 Parc:1/1	08/09/2020			0,00	0,00	4.448,74
RESGATE	08/09/2020			30,20	0,00	4.478,94
Baixa da Unidade:CESPE/23 Ref:09/2020	08/09/2020			534,53	0,00	5.013,47
Baixa da Unidade:CESPE/41 Ref:09/2020	08/09/2020			534,53	0,00	5.548,00
Baixa da Unidade:CESPE/52 Ref:09/2020	08/09/2020			534,53	0,00	6.082,53
Baixa da Unidade:DNIEL/05 Ref:09/2020	08/09/2020			534,53	0,00	6.617,06
Baixa da Unidade:DNIEL/15 Ref:09/2020	08/09/2020			534,53	0,00	7.151,59
Baixa da Unidade:ADNA1/01 Ref:09/2020	08/09/2020			549,53	0,00	7.701,12
Baixa da Unidade:CESPE/31 Ref:09/2020	08/09/2020			549,53	0,00	8.250,65
Baixa da Unidade:ELIAN/06 Ref:09/2020	08/09/2020			549,53	0,00	8.800,18
Baixa da Unidade:MDEUS/24 Ref:09/2020	08/09/2020			549,53	0,00	9.349,71
Baixa da Unidade:RMESS/24 Ref:09/2020	08/09/2020			549,53	0,00	9.899,24
Baixa da Unidade:RMESS/02 Ref:09/2020	08/09/2020			575,78	0,00	10.475,02
Tarifas de Cobrança	08/09/2020	Débito Aut.		0,00	2,00	10.473,02
Tarifa TED	08/09/2020	Débito Aut.		0,00	10,45	10.462,57
Tarifa TED	08/09/2020	Débito Aut.		0,00	10,45	10.452,12
Tarifas de Cobrança	08/09/2020	Débito Aut.		0,00	14,80	10.437,32
Conservação e Reparos	08/09/2020	Internet	1994	0,00	99,00	10.338,32
CAESB	08/09/2020	Internet		0,00	198,38	10.139,94
Pensão Alimentícia	08/09/2020	TED		0,00	335,39	9.804,55
Locação Container de Lixo/ Entulho	08/09/2020	Internet	1213	0,00	600,00	9.204,55
Repasse Condomínio Geral	08/09/2020	Outros		0,00	3.208,47	5.996,08
Baixa da Unidade:VILAHIP5 Ref:09/2020	09/09/2020			228,73	0,00	6.224,81
Baixa da Unidade:RMESS/32 Ref:09/2020	09/09/2020			534,53	0,00	6.759,34
Baixa da Unidade:CAMOR/40 Ref:09/2020	09/09/2020			549,53	0,00	7.308,87
Baixa da Unidade:MDEUS/34 Ref:09/2020	09/09/2020			549,53	0,00	7.858,40
Baixa da Unidade:RMESS/10 Ref:09/2020	09/09/2020			549,53	0,00	8.407,93
Baixa da Unidade:TJUDA/16 Ref:09/2020	09/09/2020			549,53	0,00	8.957,46
Baixa da Unidade:CAZUL/06 Ref:09/2020	09/09/2020			575,78	0,00	9.533,24
Baixa da Unidade:MDEUS/23 Ref:09/2020	09/09/2020			575,78	0,00	10.109,02
Baixa da Unidade:PELOI/05 Ref:09/2020	09/09/2020			575,78	0,00	10.684,80
Tarifas de Cobrança	09/09/2020	Débito Aut.		0,00	20,35	10.664,45
APLICAÇÃO	09/09/2020			0,00	5.975,73	4.688,72
Baixa da Unidade:MSINA/01 Ref:09/2020	10/09/2020			181,60	0,00	4.870,32
Baixa da Unidade:CESPE/01 Ref:09/2020	10/09/2020			534,53	0,00	5.404,85
Baixa da Unidade:ADNA1/12 Ref:09/2020	10/09/2020			549,53	0,00	5.954,38
Baixa da Unidade:CESPE/49 Ref:09/2020	10/09/2020			549,53	0,00	6.503,91
Baixa da Unidade:DNIEL/09 Ref:09/2020	10/09/2020			549,53	0,00	7.053,44
Baixa da Unidade:EDAVI/06 Ref:09/2020	10/09/2020			549,53	0,00	7.602,97
Baixa da Unidade:MDEUS/12 Ref:09/2020	10/09/2020			549,53	0,00	8.152,50
Baixa da Unidade:MDEUS/14 Ref:09/2020	10/09/2020			549,53	0,00	8.702,03
Baixa da Unidade:RMESS/12 Ref:09/2020	10/09/2020			549,53	0,00	9.251,56
Baixa da Unidade:RMESS/14 Ref:09/2020	10/09/2020			549,53	0,00	9.801,09
Baixa da Unidade:TJUDA/01 Ref:09/2020	10/09/2020			549,53	0,00	10.350,62
Baixa da Unidade:PELOI/14 Ref:09/2020	10/09/2020			575,78	0,00	10.926,40
Acordo Extra Judicial Unid:CESPE/49 Parc:23/48	10/09/2020			1.141,99	0,00	12.068,39
Acordo Extra Judicial Unid:PELOI/17 Parc:6/48	10/09/2020			2.060,40	0,00	14.128,79
RESGATE	10/09/2020			23.351,74	0,00	37.480,53
Tarifas de Cobrança	10/09/2020	Débito Aut.		0,00	1,00	37.479,53
Tarifas de Cobrança	10/09/2020	Débito Aut.		0,00	16,65	37.462,88
CAESB	10/09/2020	Débito Aut.		0,00	28,93	37.433,95
Tarifa Kit Serviço	10/09/2020	Débito Aut.		0,00	42,00	37.391,95
NET Virtua / NET Fone	10/09/2020	Internet		0,00	150,92	37.241,03
NET Virtua / NET Fone	10/09/2020	Débito Aut.		0,00	154,83	37.086,20
Empréstimo P/ Funcionário	10/09/2020	Internet		0,00	241,86	36.844,34
Empréstimo P/ Funcionário	10/09/2020	Internet		0,00	284,18	36.560,16
Manutenção Sistema de Informática	10/09/2020	Internet	626	0,00	350,00	36.230,16
Apolice de Seguro	10/09/2020	Débito Aut.		0,00	396,86	35.833,30
Empréstimo P/ Funcionário	10/09/2020	Internet		0,00	435,39	35.397,91
SEICON - Mensalidade Sindical	10/09/2020	Internet		0,00	460,00	34.937,91
TRANSFERÊNCIA C/C B.BRASIL PARA C/C B.BRASIL-T. INVESTIMENTO - ACORDOS DE 10/2018 ATÉ 21/10/2019, 11/2019, 02, 03, 06 E 09/2020.	10/09/2020			0,00	509,48	34.428,43
Empréstimo P/ Funcionário	10/09/2020	Internet		0,00	598,58	33.829,85
Honorarios Advocaticios	10/09/2020	Transfer	236	0,00	1.000,00	32.829,85
Controle/ Cartão de Acesso - TAG	10/09/2020	Internet	12625	0,00	1.270,00	31.559,85
Retirada de Lixo	10/09/2020	Internet	544	0,00	5.779,82	25.780,03
TRANSFERÊNCIA C/C B.BRASIL PARA C/C BRASIL - 314151-9 - FUNDO DE RESERVA - PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020 + ACORDOS.	10/09/2020			0,00	16.339,96	9.440,07
Baixa da Unidade:CAMOR/16 Ref:09/2020	11/09/2020			549,53	0,00	9.989,60

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Saldo Inicial: R$ 0,00

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

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:EDAVI/07 Ref:09/2020	11/09/2020			549,53	0,00	10.539,13
Baixa da Unidade:CESPE/26 Ref:09/2020	11/09/2020			575,78	0,00	11.114,91
Acordo Extra Judicial Unid:TJUDA/02 Parc:1/1	11/09/2020			625,37	0,00	11.740,28
Acordo Extra Judicial Unid:CAMOR/13 Parc:1/1	11/09/2020			1.852,79	0,00	13.593,07
Tarifas de Cobrança	11/09/2020	Débito Aut.		0,00	25,90	13.567,17
Seguro/Plano de Saúde Odontológico	11/09/2020	Internet		0,00	440,04	13.127,13
APLICAÇÃO	11/09/2020			0,00	8.974,13	4.153,00
Baixa da Unidade:CESPE/21 Ref:09/2020	14/09/2020			549,53	0,00	4.702,53
Baixa da Unidade:CESPE/37 Ref:09/2020	14/09/2020			549,53	0,00	5.252,06
Baixa da Unidade:TJUDA/11 Ref:09/2020	14/09/2020			575,78	0,00	5.827,84
Acordo Extra Judicial Unid:CAMOR/15 Parc:1/1	14/09/2020			1.242,89	0,00	7.070,73
Tarifas de Cobrança	14/09/2020	Débito Aut.		0,00	2,00	7.068,73
Tarifas de Cobrança	14/09/2020	Débito Aut.		0,00	9,25	7.059,48
Material/Manutenção de Jardim	14/09/2020	Transfer	568	0,00	1.800,00	5.259,48
APLICAÇÃO	14/09/2020			0,00	2.341,75	2.917,73
Baixa da Unidade:CESPE/05 Ref:09/2020	15/09/2020			534,53	0,00	3.452,26
Baixa da Unidade:CESPE/45 Ref:09/2020	15/09/2020			549,53	0,00	4.001,79
Baixa da Unidade:MDEUS/43 Ref:09/2020	15/09/2020			575,78	0,00	4.577,57
RESGATE	15/09/2020			17.637,84	0,00	22.215,41
Tarifas de Cobrança	15/09/2020	Débito Aut.		0,00	2,00	22.213,41
Tarifas de Cobrança	15/09/2020	Débito Aut.		0,00	7,40	22.206,01
Correios	15/09/2020	Internet		0,00	202,95	22.003,06
Correios	15/09/2020	Internet		0,00	205,00	21.798,06
CLARO	15/09/2020	Débito Aut.		0,00	285,82	21.512,24
Locação Container de Lixo/ Entulho	15/09/2020	Internet	1218	0,00	300,00	21.212,24
Conservação e Reparos	15/09/2020	Internet	1120	0,00	412,95	20.799,29
Despesas C/Veículos	15/09/2020	Internet	3279	0,00	1.939,90	18.859,39
Honorários Contábeis	15/09/2020	Internet	3101	0,00	2.762,00	16.097,39
Plano de Saúde	15/09/2020	Internet	8921213	0,00	6.813,17	9.284,22
Plano de Saúde	15/09/2020	Internet	8921214	0,00	7.624,38	1.659,84
Baixa da Unidade:CAMOR/30 Ref:09/2020	16/09/2020			549,53	0,00	2.209,37
Baixa da Unidade:CESPE/22 Ref:09/2020	16/09/2020			549,53	0,00	2.758,90
Baixa da Unidade:MDEUS/30 Ref:09/2020	16/09/2020			549,53	0,00	3.308,43
Ressarcimento Danos	16/09/2020			570,42	0,00	3.878,85
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/20 Parc:1/1	16/09/2020			585,28	0,00	4.464,13
Tarifas de Cobrança	16/09/2020	Débito Aut.		0,00	5,55	4.458,58
Despesas C/Veículos	16/09/2020	Internet	2609	0,00	110,00	4.348,58
Honorários de Cobrança Extrajudicial	16/09/2020	Transfer		0,00	168,44	4.180,14
APLICAÇÃO	16/09/2020			0,00	507,90	3.672,24
Honorários de Cobrança Extrajudicial	16/09/2020	Transfer		0,00	579,37	3.092,87
Material de Limpeza	16/09/2020	Internet	146571	0,00	859,00	2.233,87
Baixa da Unidade:VILAH/P3 Ref:09/2020	17/09/2020			228,73	0,00	2.462,60
Baixa da Unidade:CRDOR/06 Ref:09/2020	17/09/2020			534,53	0,00	2.997,13
Baixa da Unidade:EDAVI/02 Ref:09/2020	17/09/2020			534,53	0,00	3.531,66
Baixa da Unidade:PELOI/47 Ref:09/2020	17/09/2020			534,53	0,00	4.066,19
Baixa da Unidade:MDEUS/07 Ref:09/2020	17/09/2020			549,53	0,00	4.615,72
Baixa da Unidade:MDEUS/06 Ref:09/2020	17/09/2020			575,78	0,00	5.191,50
Baixa da Unidade:RMESS/22 Ref:09/2020	17/09/2020			575,78	0,00	5.767,28
Tarifas de Cobrança	17/09/2020	Débito Aut.		0,00	7,40	5.759,88
Tarifa TED	17/09/2020	Débito Aut.		0,00	10,45	5.749,43
Material/Manutenção de Jardim	17/09/2020	TED	627	0,00	500,00	5.249,43
APLICAÇÃO	17/09/2020			0,00	1.716,02	3.533,41
Baixa da Unidade:CAZUL/01 Ref:09/2020	18/09/2020			534,53	0,00	4.067,94
Baixa da Unidade:CESPE/18 Ref:09/2020	18/09/2020			534,53	0,00	4.602,47
Baixa da Unidade:CAMOR/14 Ref:09/2020	18/09/2020			549,53	0,00	5.152,00
Baixa da Unidade:CAMOR/18 Ref:09/2020	18/09/2020			549,53	0,00	5.701,53
Baixa da Unidade:CAMOR/19 Ref:09/2020	18/09/2020			549,53	0,00	6.251,06
Baixa da Unidade:CAMOR/20 Ref:09/2020	18/09/2020			549,53	0,00	6.800,59
Baixa da Unidade:CESPE/02 Ref:09/2020	18/09/2020			549,53	0,00	7.350,12
Baixa da Unidade:CESPE/44 Ref:09/2020	18/09/2020			549,53	0,00	7.899,65
Baixa da Unidade:MDEUS/17 Ref:09/2020	18/09/2020			549,53	0,00	8.449,18
Baixa da Unidade:MDEUS/19 Ref:09/2020	18/09/2020			549,53	0,00	8.998,71
Baixa da Unidade:PELOI/27 Ref:09/2020	18/09/2020			549,53	0,00	9.548,24
Baixa da Unidade:RMESS/08 Ref:09/2020	18/09/2020			549,53	0,00	10.097,77
Baixa da Unidade:ADNA1/06 Ref:09/2020	18/09/2020			575,78	0,00	10.673,55
Baixa da Unidade:ELIAN/01 Ref:09/2020	18/09/2020			575,78	0,00	11.249,33
Baixa da Unidade:MDEUS/04 Ref:09/2020	18/09/2020			575,78	0,00	11.825,11
Baixa da Unidade:MDEUS/61 Ref:09/2020	18/09/2020			575,78	0,00	12.400,89
Acordo Extra Judicial Unid:CESPE/36 Parc:2/2	18/09/2020			34.096,13	0,00	46.499,02
Acordo Extra Judicial Unid:CESPE/36 Parc:1/2	18/09/2020			55.000,00	0,00	101.499,02

AMOBB CONDOMINIO

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

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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Tarifa TED	18/09/2020	Débito Aut.		0,00	10,45	101.468,57
Tarifas de Cobrança	18/09/2020	Débito Aut.		0,00	12,95	101.475,62
Certidão Neg.de Ônus	18/09/2020	Internet		0,00	52,90	101.422,72
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	18/09/2020	Internet	1796	0,00	135,00	101.287,72
Custas Processuais	18/09/2020	Internet		0,00	292,60	100.994,92
Custas Processuais	18/09/2020	Internet		0,00	434,10	100.560,82
Material/Manutenção de Jardim	18/09/2020	TED	620	0,00	500,00	100.060,82
IRRF	18/09/2020	Internet		0,00	1.382,59	98.678,23
INSS	18/09/2020	Internet		0,00	17.523,24	81.154,99
APLICAÇÃO	18/09/2020			0,00	72.287,51	8.867,48
Baixa da Unidade:ADNA1/02 Ref:09/2020	21/09/2020			75,78	0,00	8.943,26
Baixa da Unidade:CVIDA/04 Ref:09/2020	21/09/2020			181,69	0,00	9.124,95
Baixa da Unidade:VILAHIP4 Ref:09/2020	21/09/2020			228,73	0,00	9.353,68
Baixa da Unidade:VILAHIP7 Ref:09/2020	21/09/2020			228,73	0,00	9.582,41
Baixa da Unidade:ADNA1/14 Ref:09/2020	21/09/2020			534,53	0,00	10.116,94
Baixa da Unidade:CAMOR/22 Ref:09/2020	21/09/2020			534,53	0,00	10.651,47
Baixa da Unidade:CESPE/32 Ref:09/2020	21/09/2020			534,53	0,00	11.186,00
Baixa da Unidade:CESPE/51 Ref:09/2020	21/09/2020			534,53	0,00	11.720,53
Baixa da Unidade:CRDOR/01 Ref:09/2020	21/09/2020			534,53	0,00	12.255,06
Baixa da Unidade:MDEUS/28 Ref:09/2020	21/09/2020			534,53	0,00	12.789,59
Baixa da Unidade:MDEUS/39 Ref:09/2020	21/09/2020			534,53	0,00	13.324,12
Baixa da Unidade:MDEUS/41 Ref:09/2020	21/09/2020			534,53	0,00	13.858,65
Baixa da Unidade:MDEUS/45 Ref:09/2020	21/09/2020			534,53	0,00	14.393,18
Baixa da Unidade:RMESS/20 Ref:09/2020	21/09/2020			534,53	0,00	14.927,71
Baixa da Unidade:SOLAR/01 Ref:09/2020	21/09/2020			534,53	0,00	15.462,24
Baixa da Unidade:SOLAR/04 Ref:09/2020	21/09/2020			534,53	0,00	15.996,77
Baixa da Unidade:TJUDA/13 Ref:09/2020	21/09/2020			534,53	0,00	16.531,30
Baixa da Unidade:ADNA1/05 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	17.080,83
Baixa da Unidade:ADNA1/10 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	17.630,36
Baixa da Unidade:CAMOR/09 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	18.179,89
Baixa da Unidade:CAMOR/24 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	18.729,42
Baixa da Unidade:CAMOR/32 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	19.278,95
Baixa da Unidade:CAMOR/38 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	19.828,48
Baixa da Unidade:CESPE/11 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	20.378,01
Baixa da Unidade:CESPE/12 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	20.927,54
Baixa da Unidade:CESPE/14 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	21.477,07
Baixa da Unidade:CESPE/19 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	22.026,60
Baixa da Unidade:CESPE/24 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	22.576,13
Baixa da Unidade:CESPE/25 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	23.125,66
Baixa da Unidade:CESPE/27 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	23.675,19
Baixa da Unidade:CESPE/28 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	24.224,72
Baixa da Unidade:CESPE/33 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	24.774,25
Baixa da Unidade:CESPE/34 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	25.323,78
Baixa da Unidade:CESPE/35 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	25.873,31
Baixa da Unidade:CESPE/38 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	26.422,84
Baixa da Unidade:CESPE/50 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	26.972,37
Baixa da Unidade:CRDOR/05 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	27.521,90
Baixa da Unidade:DNIEL/06 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	28.071,43
Baixa da Unidade:EDAVI/01 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	28.620,96
Baixa da Unidade:EDAVI/05 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	29.170,49
Baixa da Unidade:ELIAN/03 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	29.720,02
Baixa da Unidade:ELIAN/05 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	30.269,55
Baixa da Unidade:MDEUS/09 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	30.819,08
Baixa da Unidade:MDEUS/11 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	31.368,61
Baixa da Unidade:MDEUS/16 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	31.918,14
Baixa da Unidade:MDEUS/32 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	32.467,67
Baixa da Unidade:MDEUS/33 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	33.017,20
Baixa da Unidade:MDEUS/35 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	33.566,73
Baixa da Unidade:MDEUS/37 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	34.116,26
Baixa da Unidade:PAMOB/02 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	34.665,79
Baixa da Unidade:PAMOB/06 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	35.215,32
Baixa da Unidade:PAMOB/11 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	35.764,85
Baixa da Unidade:PAMOB/12 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	36.314,38
Baixa da Unidade:PELOI/03 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	36.863,91
Baixa da Unidade:PELOI/04 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	37.413,44
Baixa da Unidade:PELOI/10 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	37.962,97
Baixa da Unidade:PELOI/17 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	38.512,50
Baixa da Unidade:PELOI/20 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	39.062,03
Baixa da Unidade:PELOI/23 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	39.611,56
Baixa da Unidade:PELOI/25 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	40.161,09
Baixa da Unidade:PELOI/31 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	40.710,62
Baixa da Unidade:PELOI/33 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	41.260,15
Baixa da Unidade:PELOI/35 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	41.809,68
Baixa da Unidade:PELOI/37 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	42.359,21
Baixa da Unidade:PELOI/39 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	42.908,74
Baixa da Unidade:PELOI/41 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	43.458,27

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

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:PELOI/43 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	44.007,80
Baixa da Unidade:RMESS/04 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	44.557,33
Baixa da Unidade:RMESS/16 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	45.106,86
Baixa da Unidade:RMESS/18 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	45.656,39
Baixa da Unidade:RMESS/30 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	46.205,92
Baixa da Unidade:SOLAR/06 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	46.755,45
Baixa da Unidade:TJUDA/19 Ref:09/2020	21/09/2020			549,53	0,00	47.304,98
Baixa da Unidade:TJUDA/10 Ref:09/2020	21/09/2020			559,53	0,00	47.864,51
Baixa da Unidade:CESPE/46 Ref:09/2020	21/09/2020			560,78	0,00	48.425,29
Baixa da Unidade:CRDOR/03 Ref:09/2020	21/09/2020			560,78	0,00	48.986,07
Baixa da Unidade:PAMOB/04 Ref:09/2020	21/09/2020			560,78	0,00	49.546,85
Baixa da Unidade:TJUDA/21 Ref:09/2020	21/09/2020			560,78	0,00	50.107,63
Baixa da Unidade:ADNA1/03 Ref:09/2020	21/09/2020			575,78	0,00	50.683,41
Baixa da Unidade:ADNA1/11 Ref:09/2020	21/09/2020			575,78	0,00	51.259,19
Baixa da Unidade:CAMOR/03 Ref:09/2020	21/09/2020			575,78	0,00	51.834,97
Baixa da Unidade:CAMOR/11 Ref:09/2020	21/09/2020			575,78	0,00	52.410,75
Baixa da Unidade:CAMOR/17 Ref:09/2020	21/09/2020			575,78	0,00	52.986,53
Baixa da Unidade:CAMOR/34 Ref:09/2020	21/09/2020			575,78	0,00	53.562,31
Baixa da Unidade:CAZUL/02 Ref:09/2020	21/09/2020			575,78	0,00	54.138,09
Baixa da Unidade:CESPE/06 Ref:09/2020	21/09/2020			575,78	0,00	54.713,87
Baixa da Unidade:CESPE/08 Ref:09/2020	21/09/2020			575,78	0,00	55.289,65
Baixa da Unidade:CESPE/10 Ref:09/2020	21/09/2020			575,78	0,00	55.865,43
Baixa da Unidade:CESPE/40 Ref:09/2020	21/09/2020			575,78	0,00	56.441,21
Baixa da Unidade:CESPE/43 Ref:09/2020	21/09/2020			575,78	0,00	57.016,99
Baixa da Unidade:CESPE/48 Ref:09/2020	21/09/2020			575,78	0,00	57.592,77
Baixa da Unidade:CRDOR/02 Ref:09/2020	21/09/2020			575,78	0,00	58.168,55
Baixa da Unidade:DNIEL/03 Ref:09/2020	21/09/2020			575,78	0,00	58.744,33
Baixa da Unidade:DNIEL/12 Ref:09/2020	21/09/2020			575,78	0,00	59.320,11
Baixa da Unidade:EDAVI/04 Ref:09/2020	21/09/2020			575,78	0,00	59.895,89
Baixa da Unidade:ELIAN/02 Ref:09/2020	21/09/2020			575,78	0,00	60.471,67
Baixa da Unidade:ELIAN/08 Ref:09/2020	21/09/2020			575,78	0,00	61.047,45
Baixa da Unidade:ELIAN/10 Ref:09/2020	21/09/2020			575,78	0,00	61.623,23
Baixa da Unidade:MDEUS/01 Ref:09/2020	21/09/2020			575,78	0,00	62.199,01
Baixa da Unidade:MDEUS/03 Ref:09/2020	21/09/2020			575,78	0,00	62.774,79
Baixa da Unidade:MDEUS/05 Ref:09/2020	21/09/2020			575,78	0,00	63.350,57
Baixa da Unidade:MDEUS/15 Ref:09/2020	21/09/2020			575,78	0,00	63.926,35
Baixa da Unidade:MDEUS/21 Ref:09/2020	21/09/2020			575,78	0,00	64.502,13
Baixa da Unidade:MDEUS/22 Ref:09/2020	21/09/2020			575,78	0,00	65.077,91
Baixa da Unidade:MDEUS/25 Ref:09/2020	21/09/2020			575,78	0,00	65.653,69
Baixa da Unidade:MDEUS/36 Ref:09/2020	21/09/2020			575,78	0,00	66.229,47
Baixa da Unidade:PAMOB/03 Ref:09/2020	21/09/2020			575,78	0,00	66.805,25
Baixa da Unidade:PELOI/02 Ref:09/2020	21/09/2020			575,78	0,00	67.381,03
Baixa da Unidade:PELOI/09 Ref:09/2020	21/09/2020			575,78	0,00	67.956,81
Baixa da Unidade:PELOI/16 Ref:09/2020	21/09/2020			575,78	0,00	68.532,59
Baixa da Unidade:PELOI/21 Ref:09/2020	21/09/2020			575,78	0,00	69.108,37
Baixa da Unidade:PELOI/45 Ref:09/2020	21/09/2020			575,78	0,00	69.684,15
Baixa da Unidade:RMESS/28 Ref:09/2020	21/09/2020			575,78	0,00	70.259,93
Baixa da Unidade:SOLAR/02 Ref:09/2020	21/09/2020			575,78	0,00	70.835,71
Baixa da Unidade:TJUDA/04 Ref:09/2020	21/09/2020			575,78	0,00	71.411,49
Baixa da Unidade:TJUDA/12 Ref:09/2020	21/09/2020			575,78	0,00	71.987,27
Baixa da Unidade:TJUDA/15 Ref:09/2020	21/09/2020			575,78	0,00	72.563,05
Baixa da Unidade:TJUDA/17 Ref:09/2020	21/09/2020			575,78	0,00	73.138,83
Baixa da Unidade:TJUDA/18 Ref:09/2020	21/09/2020			575,78	0,00	73.714,61
Baixa da Unidade:TJUDA/20 Ref:09/2020	21/09/2020			575,78	0,00	74.290,39
Baixa da Unidade:TJUDA/22 Ref:09/2020	21/09/2020			575,78	0,00	74.866,17
Baixa da Unidade:TJUDA/05 Ref:09/2020	21/09/2020			598,31	0,00	75.464,48
Acordo Extra Judicial Unid:ADNA1/02 Parc:4/16	21/09/2020			4.902,98	0,00	80.367,46
Tarifas de Cobrança	21/09/2020	Débito Aut.		0,00	1,00	80.366,46
Tarifas de Cobrança	21/09/2020	Débito Aut.		0,00	29,60	80.336,86
Ferramentas	21/09/2020	Internet	482820	0,00	765,00	79.571,86
Manutenção - Motobombas	21/09/2020	Internet	2887	0,00	1.695,00	77.876,86
APLICAÇÃO	21/09/2020			0,00	6.376,88	71.499,98
Baixa da Unidade:TJUDA/09 Ref:09/2020	22/09/2020			534,53	0,00	72.034,51
Baixa da Unidade:MDEUS/51 Ref:09/2020	22/09/2020			575,78	0,00	72.610,29
Baixa da Unidade:CAMOR/13 Ref:09/2020	22/09/2020			611,92	0,00	73.222,21
Baixa da Unidade:DNIEL/07 Ref:09/2020	22/09/2020			611,92	0,00	73.834,13
Baixa da Unidade:MDEUS/02 Ref:09/2020	22/09/2020			611,92	0,00	74.446,05
Baixa da Unidade:RMESS/06 Ref:09/2020	22/09/2020			623,39	0,00	75.069,44
Acordo Extra Judicial Unid:CESPE/36 Parc:1/1	22/09/2020			644,55	0,00	75.713,99
Acordo Extra Judicial Unid:PELOI/13 Parc:1/1	22/09/2020			1.921,74	0,00	77.635,73
Tarifas de Cobrança	22/09/2020	Débito Aut.		0,00	229,40	77.406,33
APLICAÇÃO	22/09/2020			0,00	71.270,58	6.135,75

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

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Acordo Extra Judicial Unid:CESPE/39 Parc:1/1	23/09/2020			602,07	0,00	6.737,82
Baixa da Unidade:ADNA1/09 Ref:09/2020	23/09/2020			612,12	0,00	7.349,94
Baixa da Unidade:CAMOR/42 Ref:09/2020	23/09/2020			623,59	0,00	7.973,53
Tarifas de Cobrança	23/09/2020	Débito Aut.		0,00	14,80	7.958,73
CEB	23/09/2020	Débito Aut.		0,00	67,52	7.891,21
CEB	23/09/2020	Débito Aut.		0,00	578,96	7.312,25
CEB	23/09/2020	Débito Aut.		0,00	842,65	6.469,60
APLICAÇÃO	23/09/2020			0,00	1.400,68	5.068,92
CEB	23/09/2020	Internet		0,00	3.231,14	1.837,78
RESGATE	24/09/2020			203,64	0,00	2.041,42
Baixa da Unidade:CESPE/29 Ref:09/2020	24/09/2020			612,32	0,00	2.653,74
Tarifas de Cobrança	24/09/2020	Débito Aut.		0,00	5,55	2.648,19
Tarifa TED	24/09/2020	Débito Aut.		0,00	10,45	2.637,74
Tarifas de Cobrança	24/09/2020	Débito Aut.		0,00	13,00	2.624,74
Rescisão de Contrato de Trabalho	24/09/2020	TED		0,00	2.012,42	612,32
Baixa da Unidade:VILAHIP Ref:09/2020	25/09/2020			228,73	0,00	841,05
Baixa da Unidade:PAMOB/14 Ref:09/2020	25/09/2020			597,17	0,00	1.438,22
Acordo Extra Judicial Unid:TJUDA/03 Parc:6/11	25/09/2020			670,88	0,00	2.109,10
Acordo Extra Judicial Unid:ADNA1/05 Parc:8/9	25/09/2020			1.403,24	0,00	3.512,34
RESGATE	25/09/2020			14.092,65	0,00	17.604,99
Acordo Extra Judicial Unid:ADNA1/08 Parc:1/1	25/09/2020			18.653,35	0,00	36.258,34
Tarifas de Cobrança	25/09/2020	Débito Aut.		0,00	1,00	36.257,34
Tarifas de Cobrança	25/09/2020	Débito Aut.		0,00	1,85	36.255,49
Taxa de Administração VA	25/09/2020	Internet	85134	0,00	65,19	36.190,30
Manutenção C/Veículos	25/09/2020	Internet	58048	0,00	415,00	35.775,30
Pis	25/09/2020	Internet		0,00	459,43	35.315,87
Vale Refeição	25/09/2020	Internet	85134	0,00	13.762,50	21.553,37
Baixa da Unidade:MDEUS/10 Ref:09/2020	28/09/2020			613,12	0,00	22.166,49
Acordo Extra Judicial Unid:CESPE/29 Parc:2/2	28/09/2020			1.004,89	0,00	23.171,38
Acordo Extra Judicial Unid:PELOI/31 Parc:1/1	28/09/2020			4.176,87	0,00	27.348,25
Tarifas de Cobrança	28/09/2020	Débito Aut.		0,00	2,00	27.346,25
Tarifas de Cobrança	28/09/2020	Débito Aut.		0,00	9,25	27.337,00
APLICAÇÃO	28/09/2020			0,00	21.542,12	5.794,88
Baixa da Unidade:ADNA1/06 Ref:09/2020	29/09/2020			534,53	0,00	6.329,41
Baixa da Unidade:TJUDA/24 Ref:09/2020	29/09/2020			549,53	0,00	6.878,94
RESGATE	29/09/2020			38.467,75	0,00	45.346,69
Tarifas de Cobrança	29/09/2020	Débito Aut.		0,00	5,55	45.341,14
Vale Transporte	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	6,00	45.335,14
Vale Transporte	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	36,00	45.299,14
Vale Transporte	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	90,00	45.209,14
Vale Transporte	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	90,00	45.119,14
Vale Transporte	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	90,00	45.029,14
Vale Transporte	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	90,00	44.939,14
Vale Transporte	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	90,00	44.849,14
Vale Transporte	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	96,00	44.753,14
Vale Transporte	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	96,00	44.657,14
Vale Transporte	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	102,00	44.555,14
Vale Transporte	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	108,00	44.447,14
Vale Transporte	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	120,00	44.327,14
Vale Transporte	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	126,00	44.201,14
Vale Transporte	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	126,00	44.075,14
Vale Transporte	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	126,00	43.949,14
Vale Transporte	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	156,00	43.793,14
Vale Transporte	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	208,00	43.585,14
Vale Transporte	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	208,00	43.377,14
Vale Transporte	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	208,00	43.169,14
Vale Transporte	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	209,00	42.960,14
Vale Transporte	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	249,00	42.711,14
Salários	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	717,94	41.993,20
Salários	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	790,07	41.203,13
Salários	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	872,40	40.330,73
Salários	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	945,99	39.384,74
Salários	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	981,03	38.403,71
Abono Pecuniário	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	1.039,77	37.363,94
Salários	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	1.107,73	36.256,21
Salários	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	1.143,80	35.112,41
Salários	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	1.189,05	33.923,36
Salários	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	1.240,91	32.682,45
Salários	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	1.242,33	31.440,12
Salários	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	1.279,79	30.160,33

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Salários	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	1.289,89	28.860,44
Salários	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	1.406,49	27.453,95
Salários	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	1.426,19	26.027,76
Salários	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	1.506,77	24.520,99
Salários	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	1.510,60	23.010,39
Salários	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	1.678,16	21.332,23
Salários	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	1.707,17	19.625,06
Salários	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	1.731,17	17.893,89
Ferias	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	2.107,38	15.786,51
Ferias	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	2.509,50	13.277,01
Salários	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	3.347,39	9.929,62
Salários	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	3.627,00	6.302,62
Pró-Labore Síndico(a)	29/09/2020	Débito Autorizado		0,00	5.218,56	1.084,06
RESGATE	30/09/2020			7.994,96	0,00	9.079,02
Tarifas de Cobrança	30/09/2020	Débito Aut.		0,00	3,70	9.075,32
Tarifa TED	30/09/2020	Débito Aut.		0,00	10,45	9.064,87
Tarifa TED	30/09/2020	Débito Aut.		0,00	10,45	9.054,42
Tarifa Folha de Pagto	30/09/2020	Débito Aut.		0,00	78,20	8.976,22
Site Condominial	30/09/2020	Internet		0,00	257,93	8.718,29
Conservação e Reparos	30/09/2020	Transfer	30231	0,00	645,50	8.072,79
Material de Construção	30/09/2020	Internet	14012	0,00	750,00	7.322,79
Material/Manutenção de Jardim	30/09/2020	Transfer	572	0,00	1.800,00	5.522,79
Despesas com Aluguel	30/09/2020	Outros		0,00	5.522,79	0,00
				378.808,64	378.808,64	

Saldo Final: R$ 0,00

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

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Saldo Inicial: R$ 78.780,19

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
APLICAÇÃO	01/09/2020			21.808,29	0,00	100.588,48
APLICAÇÃO	02/09/2020			1.123,25	0,00	101.711,73
APLICAÇÃO	03/09/2020			1.160,20	0,00	102.871,93
APLICAÇÃO	04/09/2020			2.385,68	0,00	105.257,61
RESGATE	08/09/2020			0,00	30,20	105.227,41
APLICAÇÃO	09/09/2020			5.975,73	0,00	111.203,14
Imp. de Renda	10/09/2020	Débito Aut.		0,00	0,24	111.202,90
IOF	10/09/2020	Débito Aut.		0,00	0,44	111.202,46
RESGATE	10/09/2020			0,00	23.351,74	87.850,72
APLICAÇÃO	11/09/2020			8.974,13	0,00	96.824,85
APLICAÇÃO	14/09/2020			2.341,75	0,00	99.166,60
IOF	15/09/2020	Débito Aut.		0,00	0,20	99.166,40
Imp. de Renda	15/09/2020	Débito Aut.		0,00	0,23	99.166,17
RESGATE	15/09/2020			0,00	17.637,84	81.528,33
APLICAÇÃO	16/09/2020			507,90	0,00	82.036,23
APLICAÇÃO	17/09/2020			1.716,02	0,00	83.752,25
APLICAÇÃO	18/09/2020			72.287,51	0,00	156.039,76
APLICAÇÃO	21/09/2020			6.376,88	0,00	162.416,64
APLICAÇÃO	22/09/2020			71.270,58	0,00	233.687,22
APLICAÇÃO	23/09/2020			1.400,68	0,00	235.087,90
RESGATE	24/09/2020			0,00	203,64	234.884,26
Imp. de Renda	25/09/2020	Débito Aut.		0,00	0,31	234.883,95
RESGATE	25/09/2020			0,00	14.092,65	220.791,30
APLICAÇÃO	28/09/2020			21.542,12	0,00	242.333,42
IOF	29/09/2020	Débito Aut.		0,00	0,06	242.333,36
Imp. de Renda	29/09/2020	Débito Aut.		0,00	0,76	242.332,60
RESGATE	29/09/2020			0,00	38.467,75	203.864,85
Rendimento de Aplicação	30/09/2020			9,84	0,00	203.874,69
IOF	30/09/2020	Débito Aut.		0,00	0,01	203.874,68
Imp. de Renda	30/09/2020	Débito Aut.		0,00	0,11	203.874,57
RESGATE	30/09/2020			0,00	7.994,96	195.879,61
				218.880,56	101.781,14	

Saldo Final: R$ 195.879,61

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

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Grupo Software - 40 802 0 20 18

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
TRANSFERÊNCIA C/C B.BRASIL PARA C/C BRASIL - 314151-9 - FUNDO DE RESERVA - PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020 + ACORDOS.	10/09/2020			16.339,96	0,00	16.339,96
Tarifa Kit Serviço	10/09/2020	Débito Aut.		0,00	21,00	16.318,96
APLICAÇÃO	10/09/2020			0,00	16.318,96	0,00
RESGATE	24/09/2020			358,82	0,00	358,82
GRRF-Guia Recolhimento Rescisório FGTS	24/09/2020	Internet		0,00	358,82	0,00
RESGATE	25/09/2020			52,35	0,00	52,35
Manutenção/Renovação de Cadastro	25/09/2020	Débito Aut.		0,00	52,35	0,00
				16.751,13	16.751,13	

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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Saldo Inicial: **R$ 190.071,83**

Descrição	Data	Tipo Pgto	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
APLICAÇÃO	10/09/2020			16.318,96	0,00	206.390,79
Imp. de Renda	24/09/2020	Débito Aut.		0,00	0,06	206.390,73
RESGATE	24/09/2020			0,00	358,82	206.031,91
Imp. de Renda	25/09/2020	Débito Aut.		0,00	0,01	206.031,90
RESGATE	25/09/2020			0,00	52,35	205.979,55
Rendimento de Aplicação	30/09/2020			14,79	0,00	205.994,34
				16.333,75	411,24	

Saldo Final: **R$ 205.994,34**

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

049

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
TRANSFERÊNCIA C/C B.BRASIL PARA C/C B.BRASIL-T. INVESTIMENTO - ACORDOS DE 10/2018 ATÉ 21/10/2019, 11/2019, 02, 03, 06 E 08/2020.	10/09/2020			509,48	0,00	509,48
Tarifa Kit Serviço	10/09/2020	Débito Aut.		0,00	141,00	368,48
APLICAÇÃO	10/09/2020			0,00	368,48	0,00
RESGATE	28/09/2020			620,02	0,00	620,02
Material de Construção	28/09/2020	TED	16	0,00	620,02	0,00
				1.129,50	1.129,50	

Saldo Final: R$ 0,00

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

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Saldo Inicial: R$ 10.489,50

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
APLICAÇÃO	10/09/2020			368,48	0,00	10.857,98
Imp. de Renda	28/09/2020	Débito Aut.		0,00	0,09	10.857,89
RESGATE	28/09/2020			0,00	620,02	10.237,87
Rendimento de Aplicação	30/09/2020			0,79	0,00	10.238,66
				369,27	620,11	

Saldo Final: R$ 10.238,66

Vera Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 027703/O-8

051

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

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

Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF C2270370-8

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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Saldo Inicial: R$ 483,40

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Manutenção C/Veículos	01/09/2020	Dinheiro	8419	0,00	4,40	478,00
Material de Expediente	01/09/2020	Dinheiro	175576	0,00	15,99	463,01
Manutenção C/Veículos	03/09/2020	Dinheiro		0,00	70,00	393,01
Material de Expediente	14/09/2020	Dinheiro	17821	0,00	30,00	363,01
Conservação e Reparos	16/09/2020	Dinheiro	73692	0,00	1,85	361,16
Material/Manutenção de Jardim	18/09/2020	Dinheiro	2278	0,00	36,00	325,16
Manutenção C/Veículos	21/09/2020	Dinheiro		0,00	20,00	305,16
Manutenção C/Veículos	23/09/2020	Dinheiro		0,00	30,00	275,16
Material/Manutenção de Jardim	24/09/2020	Dinheiro	252	0,00	10,00	265,16
				0,00	218,24	

Saldo Final: R$ 265,16

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

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 01/10/2019 e 30/09/2020 - Condomínios Individuais e Pool

Grupo: todos Classe: INSS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO					
Despesas com Pessoal					
INSS					
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/10/2019	Internet	17.321,05	17.321,05	REF. MÊS 09/2019
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/10/2019	Internet	16.777,18	18.384,43	REF. MÊS 08/2019
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/11/2019	Internet	16.311,02	16.311,02	REF. MÊS 10/2019
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/12/2019	Internet	17.262,01	17.262,01	REF. MÊS 11/2019
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/01/2020	Internet	17.348,68	17.348,68	REF. MÊS 12/2019
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/02/2020	Internet	17.559,12	17.559,12	REF. MÊS 01/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/03/2020	Internet	17.058,82	17.058,82	REF. MÊS 02/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/04/2020	Internet	17.990,08	17.990,08	REF. MÊS 03/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/05/2020	Internet	17.415,98	17.415,98	REF. MÊS 04/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/06/2020	Internet	17.579,71	17.579,71	REF. MÊS 05/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/07/2020	Internet	17.240,39	17.240,39	REF. MÊS 06/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/08/2020	Internet	16.501,09	16.501,09	REF. MÊS 07/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/09/2020	Internet	17.523,24	17.523,24	REF. MÊS 08/2020
		Total Classe:	223.888,37	225.495,62	
		Total Grupo:	223.888,37	225.495,62	
		Total Condomínio:	223.888,37	225.495,62	
		Total:	223.888,37	225.495,62	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/10/2019 e 30/09/2020 - 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 01/10/2019 e 30/09/2020 - 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	18/10/2019	Internet	474,74	515,51	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2019.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/10/2019	Internet	469,18	469,18	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2019.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/11/2019	Internet	407,21	407,21	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2019.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/12/2019	Internet	434,68	434,68	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2019.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/01/2020	Internet	776,76	776,76	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2019.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26/02/2020	Internet	460,22	460,22	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/03/2020	Internet	445,59	445,59	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/04/2020	Internet	476,10	476,10	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/05/2020	Internet	458,25	458,25	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/06/2020	Internet	455,10	455,10	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/07/2020	Internet	449,22	449,22	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/08/2020	Internet	423,81	423,81	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/09/2020	Internet	459,43	459,43	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2020.
		Total Classe:	6.190,29	6.231,06	
		Total Grupo:	6.190,29	6.231,06	
		Total Condomínio:	6.190,29	6.231,06	
		Total:	6.190,29	6.231,06	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/10/2019 e 30/09/2020 - Condomínios Individuais e Pool

Grupo: todos Classe: FGTS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO					
Despesas com Pessoal					
FGTS					
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/10/2019	Internet	3.321,06	3.321,06	REF. MÊS 09/2019
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	09/10/2019	Internet	3.113,62	3.456,12	REF. MÊS 08/2019
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/11/2019	Internet	3.257,64	3.257,64	REF. MÊS 10/2019
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	06/12/2019	Internet	4.739,93	4.739,93	REF. MÊS 11/2019
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/01/2020	Internet	4.843,79	4.843,79	REF. MÊS 12/2019
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/02/2020	Internet	3.681,76	3.681,76	REF. MÊS 01/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	06/03/2020	Internet	3.615,60	3.615,60	REF. MÊS 02/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/04/2020	Internet	3.719,23	3.719,23	REF. MÊS 03/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/05/2020	Internet	3.666,00	3.666,00	REF. MÊS 04/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/06/2020	Internet	3.761,83	3.761,83	REF. MÊS 05/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/07/2020	Internet	3.702,90	3.702,90	REF. MÊS 06/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/08/2020	Internet	3.390,48	3.390,48	REF. MÊS 07/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	04/09/2020	Internet	3.675,46	3.675,46	REF. MÊS 08/2020
		Total Classe:	48.489,30	48.831,80	
		Total Grupo:	48.489,30	48.831,80	
		Total Condomínio:	48.489,30	48.831,80	
		Total:	48.489,30	48.831,80	

AMOBB CONDOMINIO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/10/2019 e 30/09/2020 - Condomínios Individuais e Pool

Grupo: todos Classe: IRRF Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO					
Despesas com Pessoal					
IRRF					
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/10/2019	Internet	1.090,52	1.090,52	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2019.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/10/2019	Internet	1.171,29	1.283,49	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2019.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/11/2019	Internet	1.138,45	1.138,45	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2019.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/12/2019	Internet	974,24	974,24	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2019.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/01/2020	Internet	1.487,98	1.487,98	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2019.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/02/2020	Internet	1.091,00	1.091,00	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/03/2020	Internet	1.326,73	1.326,73	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/04/2020	Internet	1.370,01	1.370,01	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/05/2020	Internet	1.327,46	1.327,46	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/06/2020	Internet	1.341,91	1.341,91	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/07/2020	Internet	1.327,46	1.327,46	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/08/2020	Internet	1.369,00	1.369,00	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/09/2020	Internet	1.382,59	1.382,59	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2020.
		Total Classe:	16.398,64	16.510,84	
		Total Grupo:	16.398,64	16.510,84	
		Total Condomínio:	16.398,64	16.510,84	
		Total:	16.398,64	16.510,84	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/10/2019 e 30/09/2020 - Condominios Individuais e Pool

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

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

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/10/2019 e 30/09/2020 - 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 01/10/2019 e 30/09/2020 - Condomínios Individuais e Pool

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

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Loto	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 01/10/2019 e 30/09/2020 - 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 01/10/2019 e 30/09/2020 - 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 01/10/2019 e 30/09/2020 - 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

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

AMOBB CONDOMINIO

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 09/2020

Saldos Iniciais	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020
	347.923,93	386.592,82	425.828,92	370.989,05	342.450,34	277.215,22	225.864,41	208.439,41	205.334,95	239.448,54	271.797,38	279.825,13

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	Total	Média
Receitas Operacionais														
Tx. de Condomínio	128.664,35	94.009,85	133.041,23	127.877,84	104.767,31	138.922,36	109.271,61	132.545,22	128.194,65	149.252,95	114.523,38	128.217,10	1.467.287,87	123.940,99
Fundo Reserva	8.436,65	4.785,13	6.756,20	6.316,15	5.129,91	6.880,81	5.375,43	6.500,04	6.313,21	7.312,93	5.627,19	6.282,13	73.704,98	6.142,08
Fundo de Inadimplência	3.975,00	2.955,00	4.172,22	3.832,39	3.110,36	4.159,73	3.259,09	3.941,00	3.827,72	4.433,96	3.411,60	3.814,97	44.893,22	3.741,10
Acordo	0,00	0,00	754,54	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	626,78	0,00	0,00	1.396,62	116,30
Deposito a Identificar	0,00	0,00	193,50	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	82.433,30	88.064,23	56.845,06	41.656,08	23.573,17	28.425,97	34.547,78	25.604,21	29.621,57	18.837,62	25.660,63	133.095,26	589.234,88	49.102,91
Multa Convenção	0,00	0,00	0,00	0,00	272,32	272,39	0,00	0,00	817,19	0,00	0,00	0,00	1.361,90	113,49
Taxa Limpeza Low	2.310,00	1.825,00	2.626,58	2.547,12	1.970,39	2.575,50	1.945,30	2.440,13	2.335,51	2.657,09	2.022,36	2.261,06	27.555,98	2.296,33
	221.859,50	192.639,21	204.389,33	182.128,58	138.838,75	181.216,75	154.399,21	171.030,60	171.109,88	183.120,25	151.245,36	273.650,52	2.225.627,95	185.469,00
Contas de Compensação														
Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(516,00)	(112,75)	(500,00)	(1.128,75)	(94,06)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(516,00)	(112,75)	(500,00)	(1.128,75)	(94,06)
Receitas Operacionais														
Coleta de Lixo	120,00	90,00	120,60	90,00	181,20	150,00	120,87	182,16	180,00	181,41	90,00	180,62	1.686,26	140,52
	120,00	90,00	120,60	90,00	181,20	150,00	120,87	182,16	180,00	181,41	90,00	180,62	1.686,26	140,52
CONTAS DE COMPENSAÇÃO														
Certidão de ônus Associação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45	0,00	28,45	2,20
Ressarcimento Banco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,42	570,42	570,42	1.711,26	142,61
Débito compensado	0,00	0,00	0,00	2.243,97	0,00	8.113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.357,62	863,14
Venda Controle/ Cartão de Acesso	0,00	12,90	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	1,43
Ressarc Correios/Pedidos Não Efetivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	0,00	0,00	0,00	449,99	37,50
	0,00	12,90	4,30	2.243,97	0,00	8.113,65	0,00	0,00	449,99	570,42	598,87	570,42	12.562,52	1.046,88
RECEITAS FINANCEIRAS														
Rendimento de Aplicação	823,79	593,81	544,63	410,60	259,91	211,20	86,86	111,76	102,12	90,19	39,34	25,42	3.311,78	275,98
	823,79	593,81	544,63	410,60	259,91	211,20	86,86	111,76	102,12	90,19	39,34	25,42	3.311,78	275,98
RECEITAS TAXA EXTRA														
Taxa Extra	29.120,00	22.524,00	19.704,66	17.079,36	13.861,72	2.880,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.270,43	8.772,54
Taxa Extra Investimento	1.855,80	177,89	444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,19	214,84
Taxa Extra CEB	6.341,45	4.714,21	5.656,05	295,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,25	1.500,44
Mensalidade Associação	0,00	0,00	0,00	2.709,62	2.626,77	3.319,36	2.807,96	3.149,66	3.082,03	3.533,50	2.810,66	3.078,30	27.122,90	2.260,24
Locação Equipamentos e Espaços	878,80	253,80	193,40	45,30	602,00	685,00	177,14	689,31	903,02	373,68	196,00	50,00	4.921,35	410,11
	38.296,05	27.769,81	25.998,61	20.121,82	17.092,49	6.885,07	2.985,12	3.837,97	3.985,05	3.907,18	3.006,66	3.128,30	157.898,03	13.158,17
Total	261.099,33	221.106,73	232.056,87	204.994,97	156.372,36	196.566,73	157.604,16	175.162,49	175.737,04	187.353,35	154.859,48	277.055,28	2.399.957,79	199.996,49

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	Total	Média
Despesas com Pessoal														
Plano de Saúde	13.306,81	14.446,49	13.723,19	16.190,64	16.190,64	0,00	13.673,39	14.420,98	14.720,05	14.419,62	14.437,55	14.437,55	159.967,22	13.330,60
Salários	29.524,72	27.988,39	27.020,70	29.063,60	31.228,53	31.605,18	31.061,58	32.013,37	31.273,45	32.662,53	33.746,56	30.761,87	367.936,48	30.653,29
INSS	35.705,48	16.311,02	17.262,01	17.346,68	17.559,12	17.058,82	17.990,08	17.415,98	17.579,71	17.240,39	16.501,09	17.523,24	225.495,62	18.791,30
Pis	964,69	407,21	434,68	776,76	460,22	445,59	478,10	459,25	455,10	449,22	423,81	459,43	6.231,06	519,26
Vale Refeição	14.162,00	13.176,50	14.963,50	14.201,00	14.936,00	14.400,00	14.700,00	14.212,50	17.052,50	15.962,50	15.450,00	13.762,50	176.178,00	14.681,50
Vale Transporte	2.820,00	2.655,20	2.824,00	2.720,00	3.030,90	5.164,50	3.123,80	2.990,40	2.677,60	3.016,80	2.741,40	2.630,00	36.591,70	3.049,31
FGTS	6.777,18	3.257,64	4.739,53	4.843,79	3.681,76	3.615,60	3.719,23	3.666,00	3.761,83	3.702,96	3.390,48	3.675,46	48.831,66	4.069,32
Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,42	3.451,24	287,60
Despesas com Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01	0,00	0,00	49,01	4,08
Ferias	4.511,70	6.685,16	4.229,54	3.864,31	4.061,37	1.207,68	3.170,88	4.665,97	0,00	2.539,39	2.242,09	4.616,88	41.214,97	3.434,58
Pensão Alimentícia	634,95	639,90	1.250,05	635,33	674,97	663,11	660,00	1.022,80	340,13	619,32	982,44	335,39	8.489,06	707,42
IRRF	2.374,01	1.138,45	974,24	1.497,68	1.091,00	1.326,73	1.370,01	1.327,46	1.341,91	1.327,46	1.369,00	1.362,59	16.510,84	1.375,90
Cesta de Natal	0,00	0,00	1.431,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,52	119,29
Uniformes	1.080,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	4.939,00	0,00	5.459,00	0,00	11.788,00	982,33
Exame Admissional/Demissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2,50
Pis/Cofins/CSLL	0,00	0,00	14,18	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	0,00	967,78	12.703,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.671,27	1.140,94

068

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

AMOBB CONDOMINIO

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 09/2020

Despesas com Pessoal															
13º Salario - 1ª Parcela	0,00	15.780,86	0,00	0,00	635,09	0,00	0,00	1.512,90	1.394,48	0,00	0,00	0,00	19.293,93	1.607,83	
SEICON - Mensalidade Sindical	960,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	448,00	0,00	480,00	480,00	480,00	5.660,00	423,33	
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	1.377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	2.757,72	229,81	
Diferença de Salario	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30	3,86	
Abono Pecuniário	2.032,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,77	3.072,12	256,01	
Lanches/Refeições	66,68	77,78	82,50	119,44	44,95	168,16	105,96	203,91	278,92	0,00	23,98	0,00	1.202,19	100,18	
INSS 13º	0,00	0,00	12.159,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.159,53	1.013,29	
Consulta/Exame Médico	120,00	280,82	0,00	0,00	40,00	0,00	120,00	53,00	2.000,00	0,00	599,95	0,00	3.326,77	268,90	
Apolice de Seguro	393,00	393,00	393,00	393,00	396,86	396,86	396,86	396,86	396,86	396,86	396,86	396,86	4.626,86	385,57	
Taxa de Administração VA	63,11	48,60	53,46	57,73	57,73	52,71	57,73	52,71	57,73	57,73	55,22	65,19	679,65	56,64	
Seguro/Plano de Saúde Odontológico	469,41	511,50	511,50	505,77	509,52	450,06	486,36	486,36	375,20	440,04	440,04	440,04	5.615,82	467,99	
	115.978,39	105.166,31	113.719,35	92.638,03	95.093,65	78.453,84	91.394,74	95.069,45	100.202,48	92.941,97	88.718,47	93.969,19	1.175.985,68	97.963,81	
Tarifas Públicas/Telecomunicação															
CEB	12.397,85	11.589,09	10.734,45	4.421,00	4.368,39	4.188,52	4.907,96	4.727,26	4.673,73	4.860,70	4.685,32	4.720,27	76.803,44	6.366,95	
CAESB	855,44	782,26	738,38	567,70	690,67	462,23	227,81	142,50	142,50	205,94	229,13	227,31	5.062,87	421,91	
CLARO	322,11	322,11	333,03	333,03	333,03	333,03	346,40	346,40	346,58	346,40	311,83	265,82	3.961,77	330,15	
NET Fone	54,83	54,83	54,83	54,83	54,83	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,98	27,42	
NET Virtua / NET Fone	143,58	143,58	143,58	143,58	143,58	150,05	274,88	304,88	304,88	304,88	304,88	305,75	2.968,10	222,34	
	13.573,81	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	5.622,16	5.539,15	88.425,16	7.368,77	
Conservação e Manutenção Condominial															
Material/Manutenção de Jardim	0,00	84,00	1.079,00	995,00	50,00	0,00	160,00	160,50	121,83	30,00	24,00	4.646,00	7.341,33	611,78	
Manutenção Parquinho	0,00	0,00	0,00	1.073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,50	89,46	
Material de Limpeza	93,45	12,78	78,29	158,00	417,70	534,00	1.795,16	0,00	828,81	872,76	510,00	859,00	6.156,96	513,08	
Material Elétrico	480,00	0,00	3.990,00	594,05	0,00	0,00	12,46	0,00	430,00	290,00	44,70	0,00	5.841,21	471,77	
Material de Construção	615,70	0,00	788,20	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.905,00	0,00	750,00	15.006,90	1.250,58	
Obras	0,00	0,00	0,00	1.428,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,47	119,04	
Reparos / Manutenção dos Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	250,00	0,00	0,00	550,00	45,17	
Conservação e Reparos	127,40	818,45	1.340,00	1.055,92	471,97	114,24	984,80	213,19	423,41	920,00	1.206,46	1.159,30	8.839,14	736,60	
Material de Expediente	35,00	73,97	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	60,00	0,00	963,37	357,80	45,99	1.836,23	153,02	
Manutenção Sistema de Informática	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	733,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4.233,00	352,75	
EPI-Equipamento de Proteção Individual	35,00	717,60	138,95	1.246,00	93,00	425,40	2.174,75	437,80	101,60	669,20	2.647,60	0,00	8.689,30	724,11	
Manutenção Filtro de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,33	
Manutenção CFTV	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	66,67	
Serviço de Limpeza/Manutenção	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	50,00	
Manut. Sist. Elet de Segurança/Automação	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	215,00	
Locação Container de Lixo/ Entulho	300,00	300,00	0,00	1.200,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	900,00	3.600,00	300,00	
Chaveiro	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	3,33	
Manutenção - Motobombas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00	1.696,00	141,25	
Manutenção Portas	0,00	99,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	28,25	
Serviços Prestados / Mão-de-Obra	0,00	0,00	700,00	2.150,00	0,00	0,00	1.900,00	800,00	0,00	800,00	30,00	0,00	6.380,00	531,67	
Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	240,00	0,00	1.500,00	125,00	
Vidros	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	58,33	
Gás	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	250,00	20,83	
Material Hidráulico	374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,38	38,36	
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	180,00	0,00	905,52	709,00	932,60	500,00	261,00	320,36	236,00	110,00	0,00	135,00	4.289,48	357,37	
Material de Pintura	778,00	140,00	0,00	0,00	0,00	579,72	0,00	0,00	359,00	157,00	0,00	0,00	2.313,72	192,81	
Frete	0,00	0,00	0,00	0,00	132,90	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,70	13,14	
	4.669,05	3.845,80	9.460,96	11.571,94	3.696,17	3.953,02	7.888,17	2.901,85	3.150,05	19.542,33	5.410,56	10.540,29	86.660,29	7.221,70	
Tarifas Bancárias															
IOF	7,22	66,71	30,69	24,51	18,24	24,29	7,71	12,41	6,06	7,98	2,39	0,71	208,83	17,40	
Tarifas de Cobrança	687,50	535,95	601,75	677,55	522,60	617,55	493,85	568,40	542,20	610,05	491,00	550,30	6.899,50	574,96	
Tarifa de Process.cheque	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,80	
Ins. de Renda	181,49	377,14	47,14	57,80	125,44	32,55	18,45	74,65	8,53	9,25	4,71	1,81	934,26	77,86	
Tarifa Kit Servico	147,75	42,00	21,00	157,55	191,33	183,00	204,00	225,00	225,00	204,00	204,00	204,00	2.016,83	168,22	
Manutenção/Renovação de Cadastro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35	104,70	8,73	
Tarifa Folha de Pacto	81,60	81,60	149,60	81,60	81,60	81,60	78,20	78,20	78,20	78,20	78,20	78,20	1.026,80	85,57	
Tarifa TED	20,90	31,35	62,70	41,80	52,25	41,80	73,15	31,35	52,25	94,05	52,25	73,15	627,00	52,25	
	1.026,46	1.134,75	922,48	1.050,81	991,46	1.033,05	875,36	990,01	912,24	1.003,53	833,35	960,52	11.799,32	983,29	
Despesa Administrativa															
Site Condominial	250,00	257,93	257,93	257,93	257,93	257,93	257,93	257,93	257,93	257,93	257,93	257,93	3.087,23	257,27	
Apolices de Seguro	555,66	555,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,29	0,00	2.824,56	235,38	
Honorários Contábeis	2.606,44	2.606,44	2.606,44	2.606,44	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	32.521,76	2.710,15	
Pró-Labore Sindicoial	5.239,43	5.239,43	5.239,43	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.218,56	62.685,33	5.223,78	
Serviços Prestados	3,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	11,33	
Material de Expediente	143,84	168,18	22,90	678,80	712,09	561,50	535,27	124,09	762,30	20,00	1.106,50	0,00	4.835,48	402,96	
Correios	25,55	245,98	185,25	93,60	81,90	83,40	463,05	0,00	315,39	215,25	0,00	497,95	2.107,29	175,61	
Despesas Cartoriais	0,00	0,00	549,30	514,85	152,60	582,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,85	150,74	
Honorarios Advocaticios	0,00	0,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.500,00	1.125,00	

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

AMOBB CONDOMINIO

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 09/2020

Despesa Administrativa															
Estacionamento	3,20	0,00	29,45	7,29	15,80	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90	5,24	
Certidão Neg de Ônus	1,05	0,00	20,70	20,30	159,70	0,00	0,00	185,15	52,90	0,00	0,00	52,90	492,70	41,06	
Custas Processuais	804,76	90,26	611,39	0,00	125,83	1.786,69	123,35	403,50	75,90	827,81	180,95	726,50	5.662,55	471,88	
Ressarcimento	0,00	249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,93	20,83	
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	56,97	56,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,20	9,35	
Repasse Condomínio Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	2.925,00	3.712,48	3.334,44	3.083,52	3.426,94	3.660,54	3.298,47	26.111,39	2.175,95	
Despesas com Aluguel	5.285,98	5.285,98	5.285,98	0,00	0,00	16.668,37	5.522,79	5.522,79	5.522,79	5.522,79	5.522,79	5.522,79	65.563,06	5.463,59	
IPTU/ TLP	945,88	945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.769,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660,85	638,39	
Honorarios de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04	1,50	
Custas e Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	354,09	29,51	
Contribuição Sind Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	376,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,94	31,41	
TX Encerramento de Exerc Contador	0,00	0,00	2.606,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,44	217,20	
	15.864,61	16.728,52	21.915,41	10.395,58	13.697,38	31.831,02	19.635,43	25.021,72	19.651,29	19.661,29	21.427,66	19.157,60	232.777,36	19.398,13	
Contas de Compensação															
Empréstimo P/ Funcionário	1.647,98	1.647,98	1.647,98	1.889,64	1.889,64	2.505,48	1.540,01	1.540,01	1.540,01	1.540,01	1.540,01	1.540,01	20.470,16	1.705,85	
Serviços Prestados / Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	0,00	387,25	32,27	
Controle/ Cartão de Acesso - TAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	1.291,14	107,60	
Honorários de Cobrança Extrajudicial	2.599,35	585,86	1.514,55	1.164,06	0,00	1.318,16	400,00	1.506,45	1.854,23	562,58	913,99	747,81	13.186,82	1.098,90	
Débitos a Compensar	0,00	0,00	0,00	6.847,18	3.260,44	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.357,62	863,14	
	4.247,33	2.233,84	3.162,53	9.921,08	5.150,28	4.073,64	1.961,15	3.046,46	3.394,24	2.489,82	2.454,00	3.557,82	45.692,99	3.807,76	
Material Permanente															
Máquina/Contador de Giama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,03	130,00	
Sinalização / Comunicação Visual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00	85,17	
Aquisição de Material Desportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	38,33	
Aquisição de Bebedouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,86	93,24	
Aquisição de Purificador de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	74,92	
Acessório Telefone/Celular	1.477,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,61	123,13	
Aquisição Equipamentos de Segurança	0,00	81,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,90	482,16	
Aquisição Equip. de Informática/Software	448,89	286,52	992,45	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	751,00	0,00	2.578,86	214,92	
Aquisição Ar Condicionado	0,00	0,00	6.726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.726,10	560,51	
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.230,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,47	0,00	0,00	5.002,47	416,87	
Acessórios e Equipamentos	0,00	305,87	2.100,00	0,00	840,00	0,00	64,00	424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.734,27	311,17	
Comunicação Visual	48,00	0,00	0,00	0,00	24,99	266,80	271,93	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	940,72	78,28	
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	484,90	0,00	0,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,90	111,99	
Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	777,00	64,75	
	1.974,50	654,01	12.543,48	830,00	2.605,99	1.844,66	2.744,96	7.279,58	330,00	1.112,47	751,00	765,00	33.426,65	2.785,55	
Despesas Taxa Extra															
Aquisição/Inst. Equip.Materiais CFTV	0,00	0,00	0,00	22.644,00	22.644,00	22.644,00	22.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.576,00	7.548,00	
Material de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,02	620,02	51,67	
Conservação e Reparos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	58,83	
Sinalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00	54,92	
Aquisição Material Desportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,40	672,40	672,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,21	168,10	
Vidros	0,00	0,00	10.340,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.790,00	1.065,83	
Serviços Prestados	31.768,55	11.362,29	0,00	24.276,02	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.906,86	9.158,91	
Obras/Redes Águas Pluviais	0,00	0,00	0,00	42.092,99	46.779,01	14.500,00	0,00	23.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.800,00	10.566,67	
Projeto Arquitetura/Engenharia	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.000,00	
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,75	404,06	
Fiscalização de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	250,00	
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	2.407,20	2.407,20	2.407,20	2.407,20	2.407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.036,00	1.003,00	
Obra Portarias	22.147,73	14.949,16	17.988,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.085,78	4.590,48	
	55.416,28	27.811,45	30.736,09	91.420,21	76.678,96	88.982,60	30.879,60	28.600,41	0,00	0,00	0,00	620,02	431.945,62	35.920,47	
BENFEITORIAS															
Confecção/ Instalação de Corrimões	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	104,17	
	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	104,17	
Contas de Compensação															
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	
	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	
DESPESAS FUNDO DE RESERVA															
Aquisição/Instalação Equipamentos CFTV	0,00	0,00	71.424,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.424,00	7.452,00	
Material de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,23	1.488,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,46	248,04	
GRRF-Guia Recolhimento Rescisório FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,82	2.308,94	192,41	
	0,00	0,00	71.424,00	0,00	0,00	21.438,35	1.488,23	0,00	0,00	0,00	0,00	358,82	94.709,40	7.892,45	
TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA															
INSS S/ NF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	792,00	66,00	
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,80	0,00	334,80	27,90	
ISS S/ NF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	30,00	
Serviço de Portaria e Zeladoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,20	0,00	0,00	5.713,20	476,10	

AMOBB CONDOMINIO

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 09/2020

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,20	1.486,80	0,00	7.200,00	600,00
Tarifas Bancária Taxa Extra														
Tarifa Kit Serviço	0,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	23,50
	0,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	23,50
Veículos														
Manutenção C/Veículos	632,00	3.098,09	70,00	1.571,68	4.560,00	922,00	3.066,77	1.667,77	648,00	214,00	1.925,00	1.184,40	20.189,71	1.682,48
Despesas C/Veículos	2.576,71	2.741,62	110,00	2.353,11	3.661,16	1.516,37	3.025,00	1.251,77	2.349,85	1.075,39	2.522,91	2.049,99	25.533,80	2.127,82
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,05	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	0,00	225,90	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	0,00	30,38	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	0,00	335,76	335,78	335,78	335,78	335,78	335,78	0,00	0,00	2.014,66	167,89
	3.208,71	5.839,71	180,00	4.224,79	10.379,25	2.774,15	6.427,55	3.255,32	3.333,64	1.625,17	4.447,91	3.234,39	49.260,50	4.105,05
Despesas Confraternizações/Eventos														
Lanchas e Refeições	0,00	0,00	1.807,72	0,00	0,00	839,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,18	220,60
Locação de Brinquedos	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	16,58
Material de Expediente	0,00	0,00	96,91	0,00	0,00	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,88	11,07
Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	35,00
Descartaveis	0,00	0,00	150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,75	12,56
Enfeites de Natal	0,00	669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,40	55,78
	0,00	669,40	2.254,38	0,00	200,00	1.095,43	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	5.541,00	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	68.402,56	5.700,21
	5.541,00	5.541,00	5.541,00	5.541,00	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	68.402,56	5.700,21
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS														
Despesas com Assembleia	0,00	72,17	61,79	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	0,00	1.744,08	1.558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,58	275,21
	0,00	72,17	61,79	0,00	1.744,08	1.558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,49	286,37
Total	221.570,14	181.829,69	287.316,74	233.113,68	221.607,48	247.907,54	175.029,16	178.266,95	141.623,45	155.004,51	146.631,73	144.502,43	2.334.603,44	194.550,32

Saldos Finais	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020
	386.562,82	425.828,92	370.569,05	342.450,34	277.215,22	225.864,41	208.439,41	205.334,95	239.448,54	271.797,38	279.825,13	412.377,96

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

Relatórios Contábeis

6 - Gráficos Contábeis

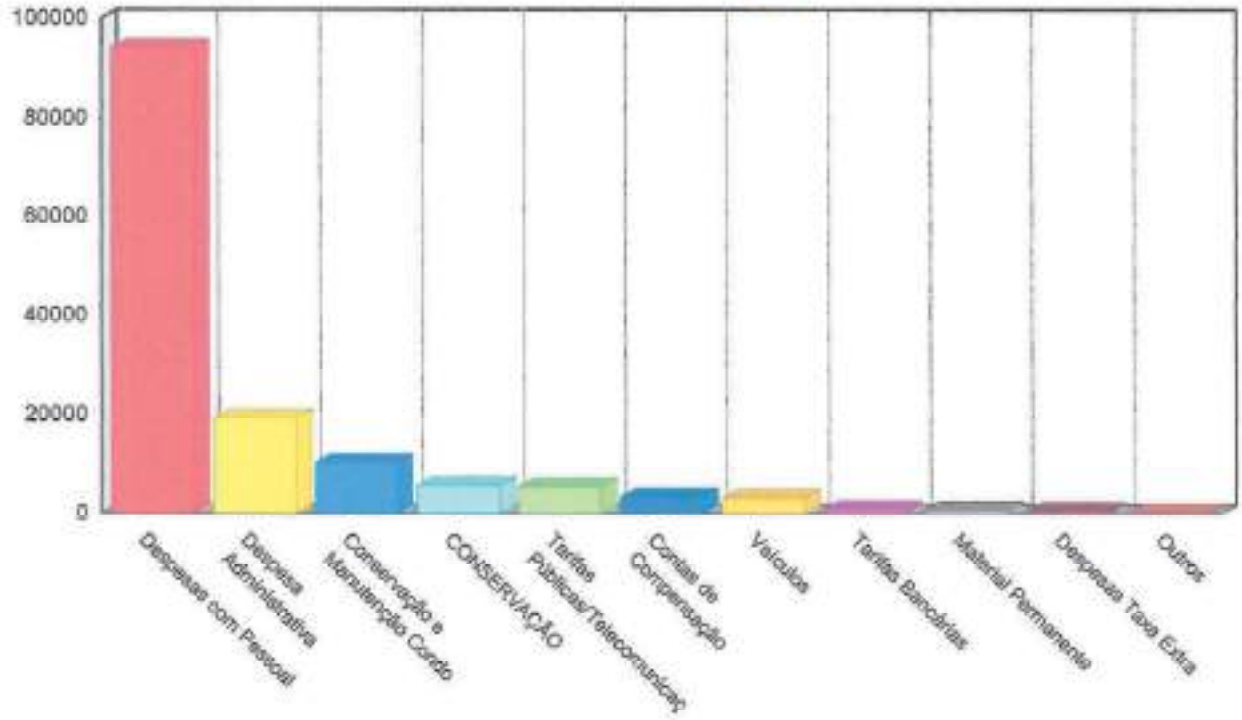
Estes relatórios demonstram de forma didática e clara as informações contábeis e gerenciais contidas no Office Book (pasta de balancete), proporcionando de forma rápida a visualização da situação financeira e administrativa. Demonstra ainda, tendências futuras para avaliação de receitas, despesas, inadimplência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

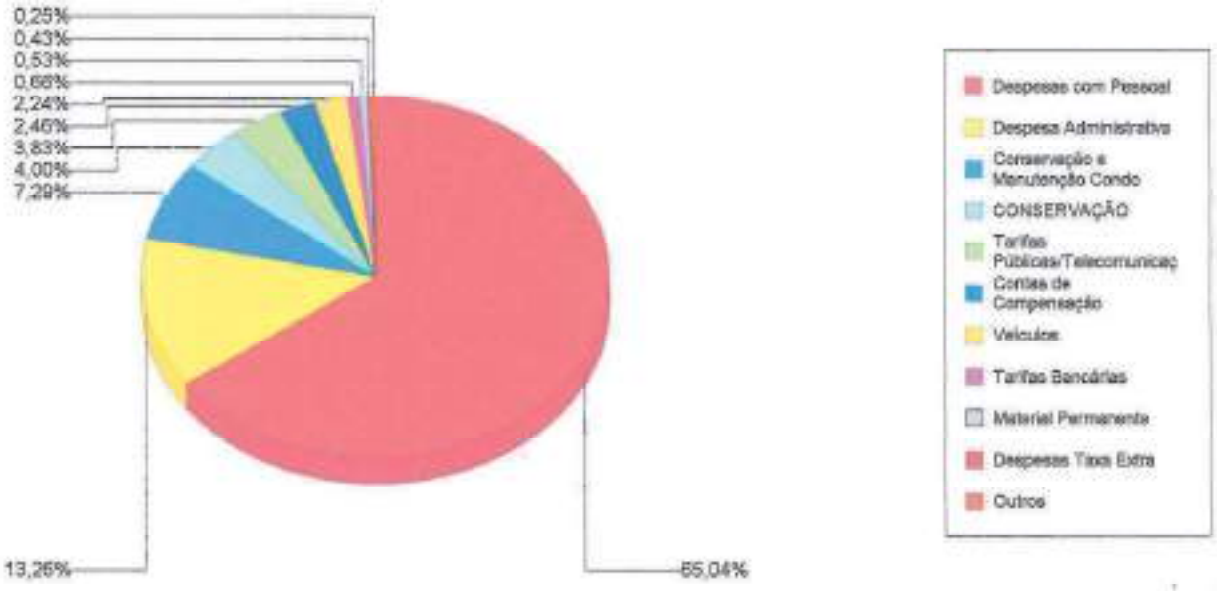
1 - Balancete Mensal e Detalhado
2 - Livro Caixa
3 - Conta Caixa
4 - Razão de Contas
5 - Balancetes Acumulados
6 - Gráficos Contábeis
7 - Gráficos de Consumo
8 - Inventário Patrimonial
9 - Ficha Financeira de Empregados

AMOBB CONDOMINIO

Sintético de despesas do mês 09/2020 - Regime Caixa

Perfil de Despesas

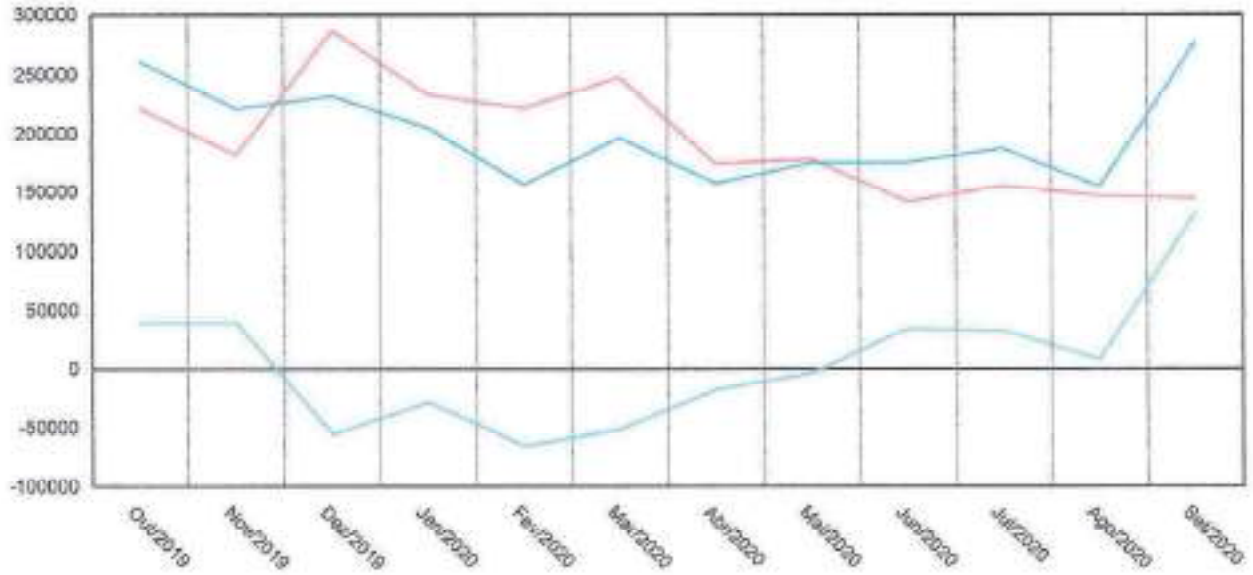




AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com data de pagamento 01/10/2019 e 30/09/2020 (regime de caixa)

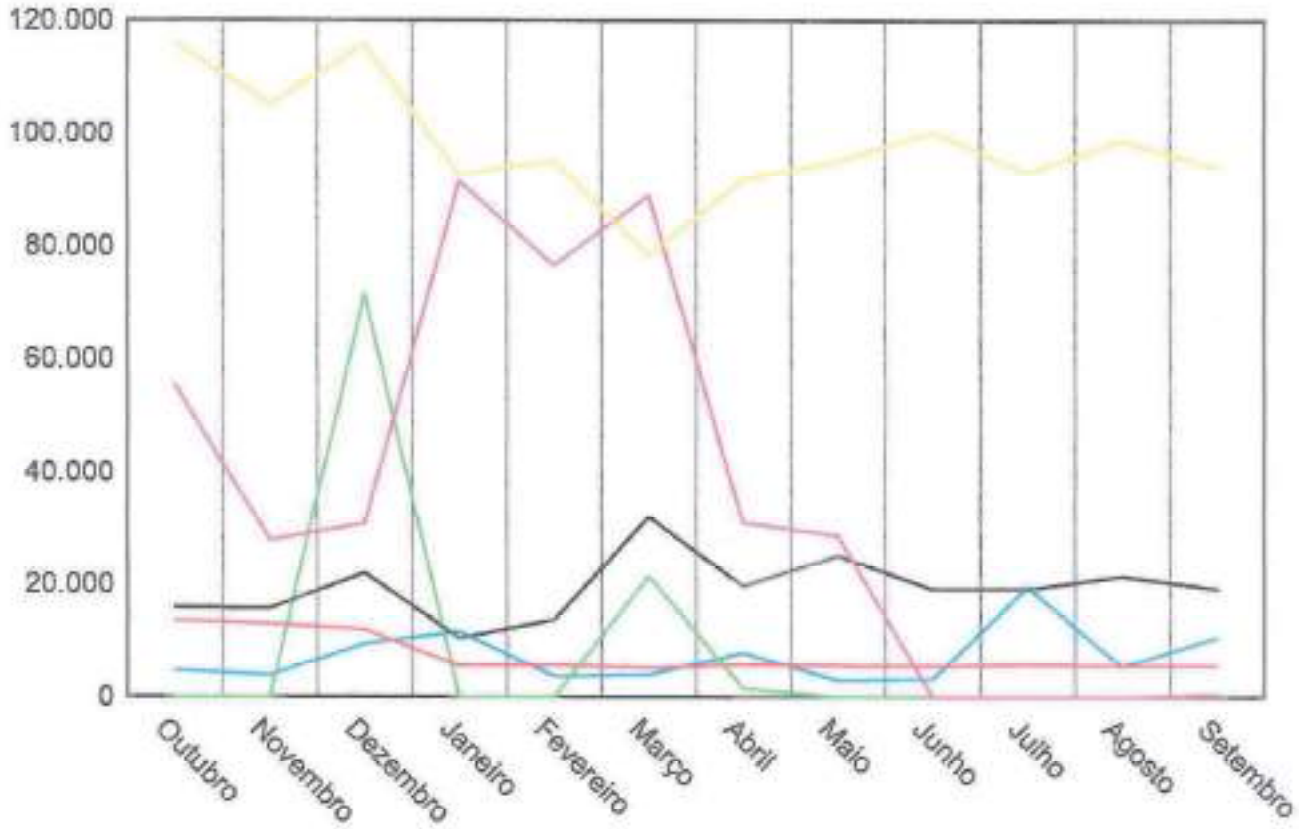
Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
Out/2019	261.099,33	221.570,14	39.529,19	15,14 %
Nov/2019	221.105,73	181.829,63	39.276,10	17,76 %
Dez/2019	232.056,87	287.316,74	(55.259,87)	(23,81%)
Jan/2020	204.994,97	233.113,68	(28.118,71)	(13,72%)
Fev/2020	156.372,36	221.607,48	(65.235,12)	(41,72%)
Mar/2020	196.556,73	247.907,54	(51.350,81)	(26,13%)
Abr/2020	157.604,16	175.029,16	(17.425,00)	(11,06%)
Mai/2020	175.162,49	178.266,95	(3.104,46)	(1,77%)
Jun/2020	175.737,04	141.623,45	34.113,59	19,41 %
Jul/2020	187.353,35	155.004,51	32.348,84	17,27 %
Ago/2020	154.859,48	146.831,73	8.027,75	5,18 %
Set/2020	277.055,28	144.502,43	132.552,85	47,84 %
Média:	199.996,48	194.550,29	5.446,20	
Total:	2.399.957,79	2.334.603,44	65.354,35	2,72 %



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

AMOBB CONDOMINIO

Mês Base: 09/2020

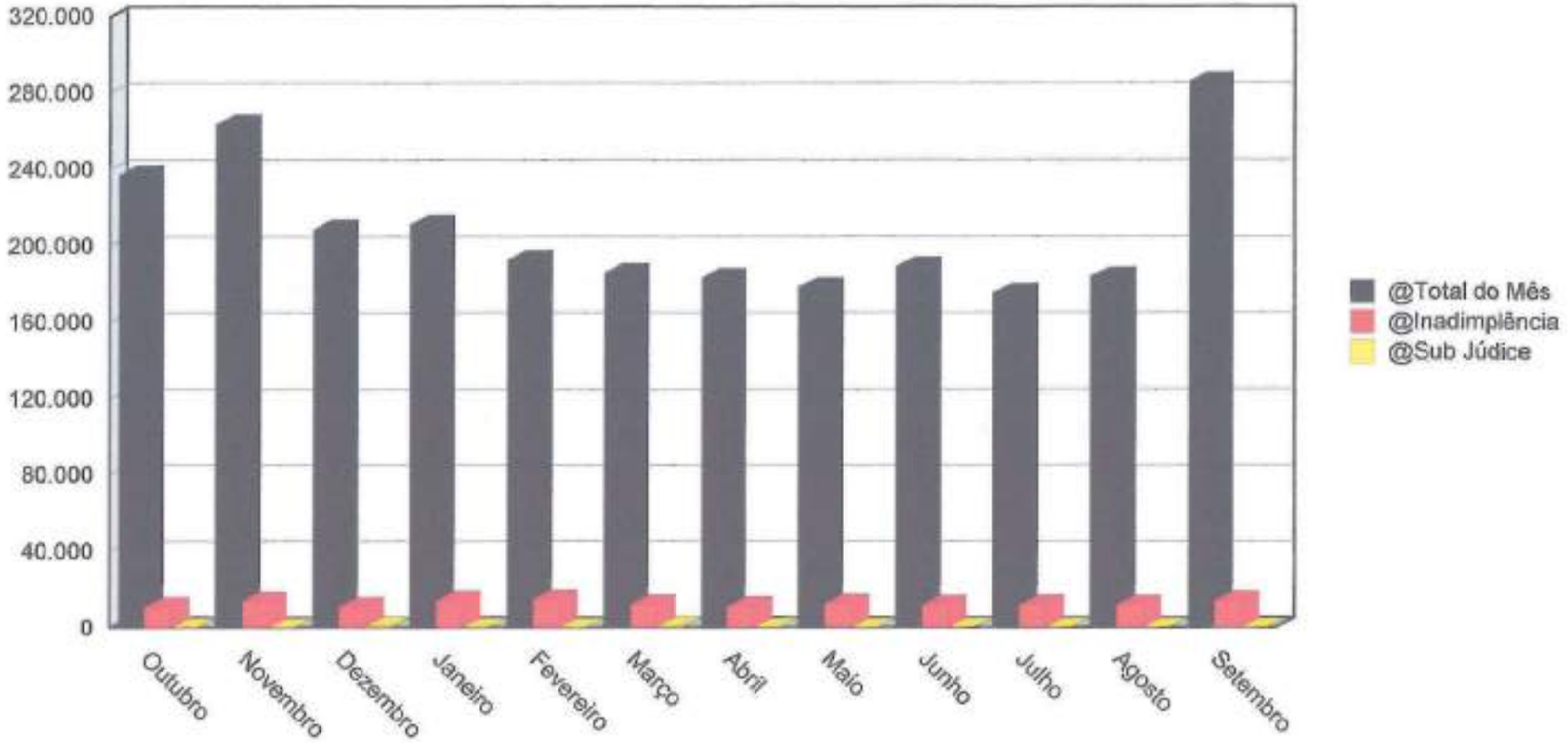


Despesas com Pessoal - Amarelo
Despesas Taxa Extra - Lilás
Despesa Administrativa - Preto

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

AMOBB CONDOMINIO

Gráfico de inadimplência com base no mês 09/2020, com data de vencimento até 30/09/2020
Obs: podem existir contas baixadas que se encontravam em aberto em 30/09/2020



076

Relatórios Contábeis

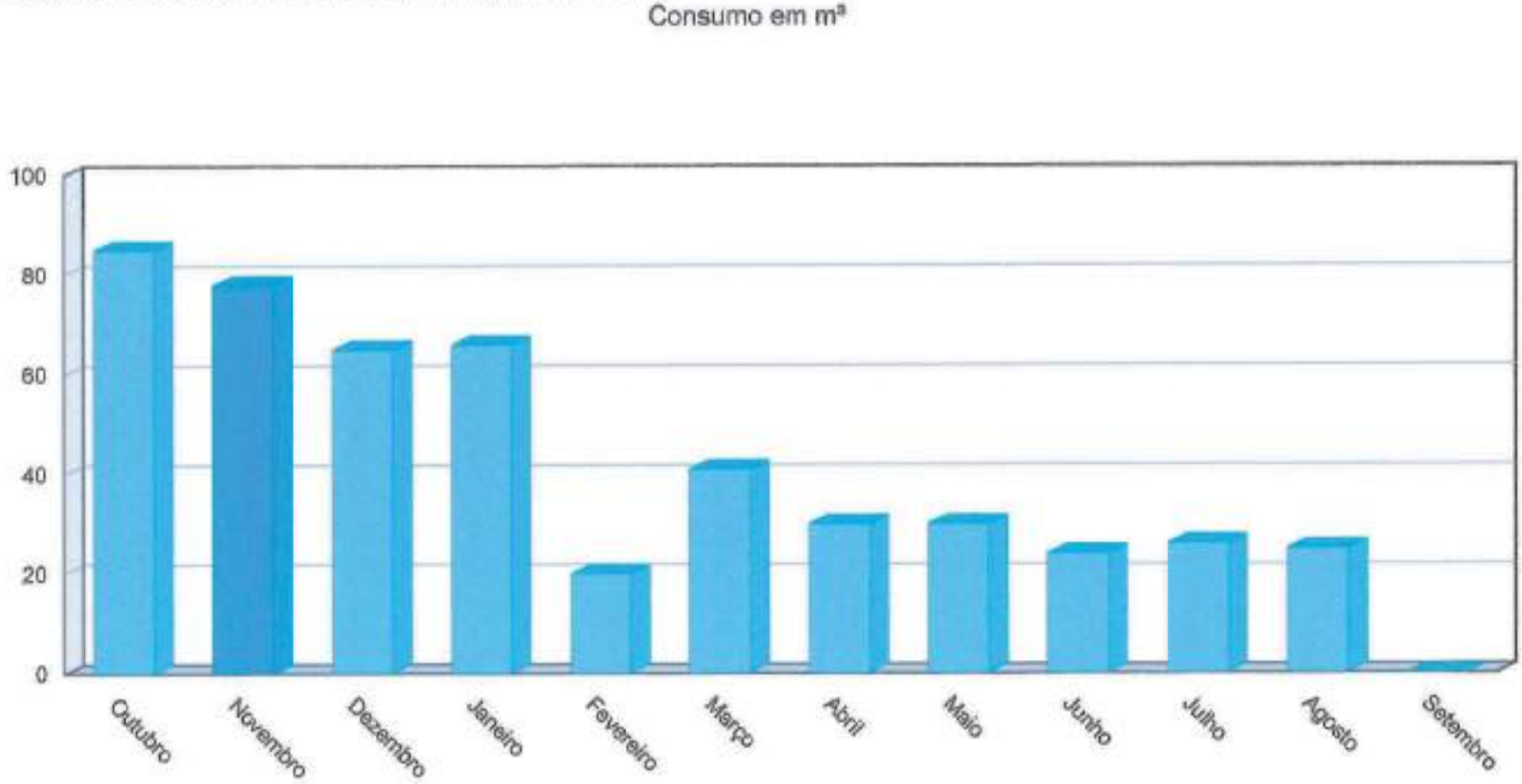
7 - Gráficos de Consumo

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

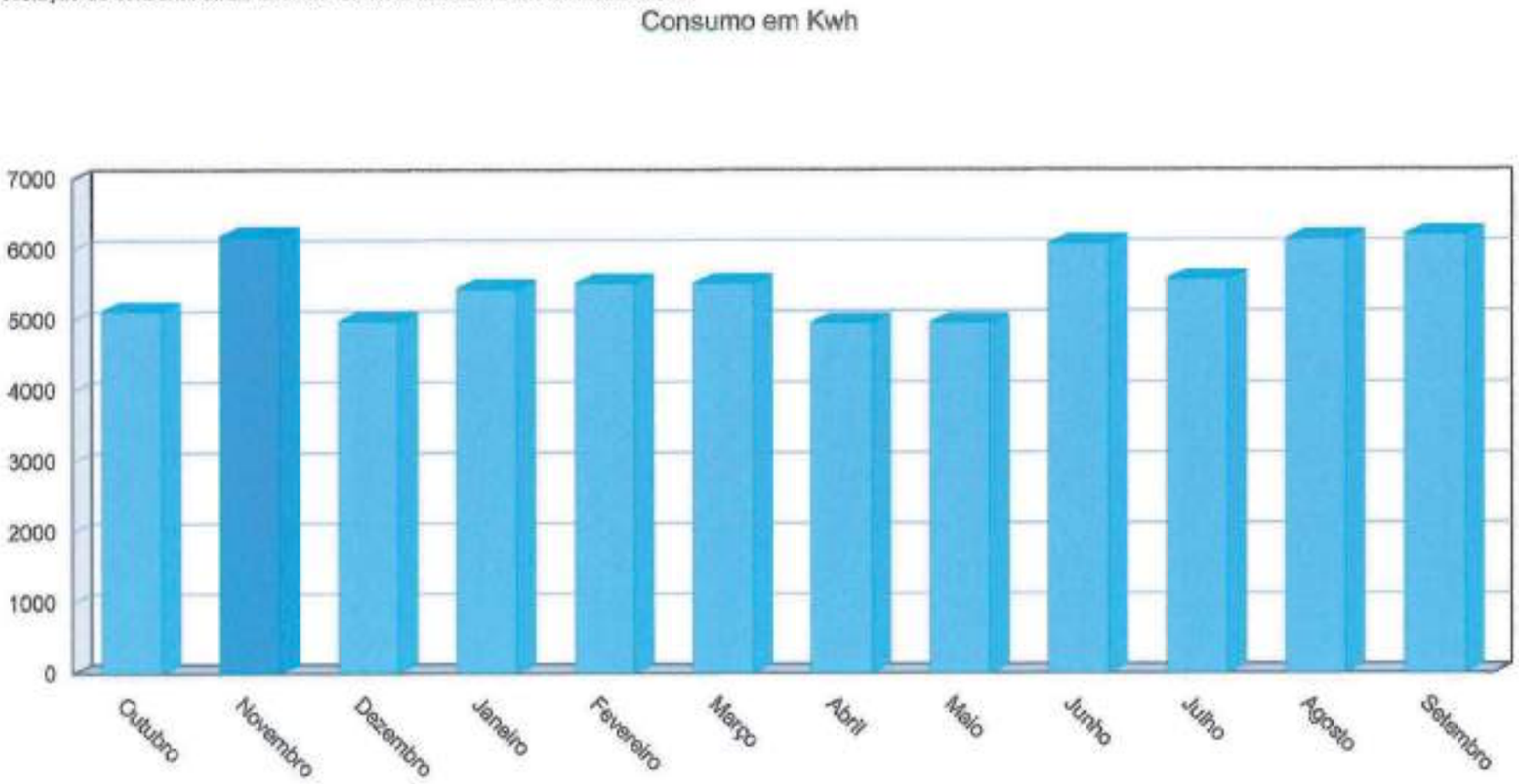
Gráfico de evolução de consumo anual de todas as unidades com base no mês 09/2020



078

AMOBB CONDOMINIO

Gráfico de evolução de consumo anual de todas as unidades com base no mês 09/2020



079

Relatórios Contábeis

8 - Inventário Patrimonial

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

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

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 30/09/2020
Situacao: Todos

Movimentacão de Julho						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
27/07/2016	LIXADEIRA	001	426,00		0,00	0,00
			426,00			0,00
			426,00			0,00
Movimentacão de Outubro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
21/10/2016	03 (TRÊS) CARRINHO DE MÃO	002	786,00		0,00	0,00
			786,00			0,00
			786,00			0,00
Movimentacão de Junho						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
07/06/2017	AQUIS. 01 VENTILADOR ARNO VF30	003	149,00		0,00	0,00
30/06/2017	AQUIS. 05 BALDES 100L LIXO - RECICLADO	004	195,00		0,00	0,00
			344,00			0,00
			344,00			0,00
Movimentacão de Julho						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
28/07/2017	CONFECCÃO DE UMA ESTANTE EM MDF PARA ARQUIVO	005	1.400,00		0,00	0,00
			1.400,00			0,00
			1.400,00			0,00
Movimentacão de Fevereiro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
19/02/2018	NICHO E PRATELEIRA PARA ARMARIO DA COPA	006	190,00		0,00	0,00
19/02/2018	PORTA REFEITORIO	007	80,00		0,00	0,00
			270,00			0,00
			270,00			0,00
Movimentacão de Julho						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
23/07/2018	AQUISICÕES DE 10 MESAS	008	610,00		0,00	0,00
			610,00			0,00
			610,00			0,00
Movimentacão de Outubro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
15/10/2018	CORTADOR P/PISO	009	240,00		0,00	0,00
11/10/2018	PURIFICADOR DE AGUA	010	249,00		0,00	0,00
			489,00			0,00
			489,00			0,00
Movimentacão de Outubro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
11/10/2019	MONITOR LG	011	348,99		0,00	0,00
			348,99			0,00
			348,99			0,00
Movimentacão de Novembro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
27/11/2019	AQUISICÕES DE 20 ARMARIO EM ALUMINIO	012	12.036,00		0,00	0,00
			12.036,00			0,00
			12.036,00			0,00
Movimentacão de Dezembro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
24/12/2019	AQUISICÕES DE 02 MONITOR LED	013	982,48		0,00	0,00
12/12/2019	AQUISICÕES DE 02 TOTEM COLETORA DE CARTÃO	014	9.000,00		0,00	0,00
23/12/2019	AQUISICÕES DE 04 AR CONDICIONADO	015	6.726,10		0,00	0,00
12/12/2019	AQUISICÕES DE 04 NOBREAK GATE	016	6.600,00		0,00	0,00
19/12/2019	AQUISICÕES DE 10 MESA	017	494,90		0,00	0,00
12/12/2019	COMPUTADOR	018	7.780,00		0,00	0,00
12/12/2019	NOVREAK LASER	019	4.200,00		0,00	0,00
27/12/2019	ROCADEIRA	020	2.490,00		0,00	0,00
30/12/2019	SOBRADOR COSTAL	021	1.400,00		0,00	0,00
18/12/2019	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	4.306,40		0,00	0,00
24/04/2020	BEBEDOURO DE AGUA	026	119,90		0,00	0,00
07/04/2020	CORTADOR DE GRAMA	027	1.580,03		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 MÉDIA	029	849,00		0,00	0,00
			8.331,99			0,00
			8.331,99			0,00
Movimentacão de Maio						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
05/05/2020	AQUIS. 02 LIXEIRAS 16 LTS INOX TAMPA BASCULANTE	030	256,90		0,00	0,00
			256,90			0,00
			256,90			0,00

Movimentação dos bens do patrimônio comprados entre 01/01/2014 e 30/09/2020
Situacao: Todos

Movimentacão de Julho						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
01/07/2020	COMPRESSOR DE AR ELÉTRICO	031	1.112,47		0,00	0,00
			1.112,47			0,00
			1.112,47			0,00
Movimentacão 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
			70.158,83		0,00	0,00
		Total:			70.158,83	

Relatórios Contábeis

9 - Ficha Financeira de Empregados

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

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

Ficha Financeira

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

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		1.967,70	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	1.534,93								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

Ficha Financeira

Matrícula : **000065** Nome : **EDMAR DE ALMEIDA SOUZA**
Cargo : VIGIA/RONDA DIURNO Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.678,46		1.730,41	379,18	138,43	0,00	0,00	517,61	0,00
Fevereiro	1.810,95		1.863,20	379,18	167,68	0,00	0,00	546,86	0,00
Março	1.976,04		2.028,29	379,18	166,86	0,00	0,00	546,04	0,00
Abril	1.719,80		1.772,05	379,18	143,80	0,00	0,00	522,98	0,00
Maio	1.983,88		2.036,13	379,18	167,57	0,00	0,00	546,75	0,00
Junho	1.745,14		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 Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.911,90		1.963,85	189,59	176,74	0,00	0,00	366,33	0,00
Fevereiro	1.853,26		1.905,51	189,59	171,49	0,00	0,00	361,08	0,00
Março	1.697,39		1.749,64	189,59	141,78	0,00	0,00	331,37	0,00
Abril	1.901,31		1.953,56	189,59	160,14	0,00	0,00	349,73	0,00
Maio	1.966,06		2.018,31	189,59	165,96	0,00	0,00	355,55	0,00
Junho	1.698,73		1.750,98	189,59	141,90	0,00	0,00	331,49	0,00
Julho	1.729,67		1.781,92	189,59	144,69	0,00	0,00	334,28	0,00
Agosto	1.801,16		1.853,41	189,59	151,12	0,00	0,00	340,71	0,00
Setembro	1.909,14		1.961,39	189,59	160,84	0,00	0,00	350,43	0,00
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.392,40								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Ficha Financeira

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.574,96		1.626,91	0,00	130,15	0,00	0,00	130,15	0,00
Fevereiro	1.489,87		3.611,68	0,00	293,94	0,00	0,00	293,94	0,00
Março	133,16		134,85	0,00	15,57	0,00	0,00	15,57	0,00
Abril	1.489,87		1.542,12	0,00	123,11	0,00	0,00	123,11	0,00
Maio	1.675,98		1.728,23	0,00	139,86	0,00	0,00	139,86	0,00
Junho	1.700,28		1.752,53	0,00	142,04	0,00	0,00	142,04	0,00
Julho	1.570,11		1.622,36	0,00	130,33	0,00	0,00	130,33	0,00
Agosto	1.489,87		1.542,12	0,00	123,11	0,00	0,00	123,11	0,00
Setembro	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 : **000002** Nome : **FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**
Cargo : VIGIA/RONDA DIURNO Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.658,51		1.710,46	0,00	136,83	0,00	0,00	136,83	0,00
Fevereiro	1.637,01		1.689,26	0,00	135,14	0,00	0,00	135,14	0,00
Março	1.841,62		1.893,87	0,00	154,76	0,00	0,00	154,76	0,00
Abril	1.752,39		1.804,64	0,00	146,73	0,00	0,00	146,73	0,00
Maio	1.615,19		3.961,00	0,00	331,23	0,00	0,00	331,23	14,45
Junho	1.059,77		1.059,77	0,00	131,55	0,00	0,00	131,55	0,00
Julho	1.800,26		1.852,51	0,00	151,04	0,00	0,00	151,04	0,00
Agosto	2.576,11		2.628,36	0,00	237,03	0,00	0,00	237,03	36,54
Setembro	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	hr	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	4.446,08		4.446,08	189,59	488,06	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	hr	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

Ficha Financeira

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

	RAIS he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.736,44	1.788,39	379,18	143,07	0,00	0,00	522,25	0,00
Fevereiro	1.782,74	1.834,99	379,18	165,14	0,00	0,00	544,32	0,00
Março	1.757,19	1.809,44	379,18	147,16	0,00	0,00	526,34	0,00
Abril	1.831,69	1.883,94	379,18	153,87	0,00	0,00	533,05	0,00
Maio	1.912,58	1.964,83	379,18	161,15	0,00	0,00	540,33	0,00
Junho	1.650,00	1.702,25	379,18	137,52	0,00	0,00	516,70	0,00
Julho	1.662,88	1.715,13	379,18	138,68	0,00	0,00	517,86	0,00
Agosto	1.761,75	1.814,00	379,18	147,58	0,00	0,00	526,76	0,00
Setembro	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 he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.876,69	1.928,64	189,59	173,57	0,00	0,00	363,16	0,00
Fevereiro	1.754,51	1.806,76	189,59	144,54	0,00	0,00	334,13	0,00
Março	1.768,02	1.820,27	189,59	148,14	0,00	0,00	337,73	0,00
Abril	1.786,91	1.839,16	189,59	149,84	0,00	0,00	339,43	0,00
Maio	1.886,32	1.938,57	189,59	158,79	0,00	0,00	348,38	0,00
Junho	1.601,26	1.653,51	189,59	133,13	0,00	0,00	322,72	0,00
Julho	1.633,36	1.685,61	189,59	136,02	0,00	0,00	325,61	0,00
Agosto	1.724,43	1.776,68	189,59	144,22	0,00	0,00	333,81	0,00
Setembro	1.752,11	1.804,36	189,59	146,71	0,00	0,00	336,30	0,00
Outubro								
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	33,56	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	1.684,71		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 : **000067** Nome : **MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA**
Cargo : VIGIA/RONDA DIURNO Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.533,19		1.585,14	379,18	126,81	0,00	0,00	505,99	0,00
Fevereiro	1.595,30		1.647,55	379,18	131,80	0,00	0,00	510,98	0,00
Março	2.383,02		2.435,27	379,18	213,86	0,00	0,00	593,04	0,00
Abril	1.448,10		1.500,35	379,18	119,35	0,00	0,00	498,53	0,00
Maio	1.517,81		1.570,06	379,18	125,62	0,00	0,00	504,80	0,00
Junho	1.598,95		1.651,20	379,18	132,92	0,00	0,00	512,10	0,00
Julho	1.508,99		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** Nome : **MAURICIO LEITE DA SILVA**
Cargo : VIGIA/RONDA NOTURNO Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.858,40		1.910,35	379,18	171,93	0,00	347,68	898,79	0,00
Fevereiro	1.782,53		1.834,78	379,18	165,13	0,00	333,93	878,24	0,00
Março	1.858,40		1.910,65	379,18	156,27	0,00	350,88	886,33	0,00
Abril	1.856,53		4.195,85	379,18	352,18	0,00	703,62	1.434,98	0,00
Maio	283,34		285,03	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	1.631,87		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									
1ª Parcela 13º	1.364,48		Mês 1ª Parc. : 6	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	2.252,89								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

Ficha Financeira

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.576,81		1.628,75	0,00	130,30	0,00	0,00	130,30	0,00
Fevereiro	1.637,01		1.689,25	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									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.392,40								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

JROFFICE

Extratos Bancários

1 - Extratos de Conta Corrente

1 - Extratos de Contas Correntes

2 - Extrato de Aplicação Financeira

3 - Extratos de Poupança

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

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2887-8	
Conta corrente	415161-5	AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
PerÃodo do extrato	09 / 2020	

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	14020	624 CobranÃ§a	112.451.000.011.271	21.873,04 C	
01/09/2020		0000	13020	124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.451.000.028.186	84,75 D	
01/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	21.808,29 D	0,00 C
02/09/2020		0000	14020	624 CobranÃ§a	112.461.000.012.956	1.128,95 C	
02/09/2020		0000	13020	124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.461.000.031.784	3,70 D	
02/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.123,25 D	0,00 C
03/09/2020		0000	14020	624 CobranÃ§a	112.471.000.012.992	1.174,90 C	
03/09/2020		0000	13020	124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.471.000.028.987	3,70 D	
03/09/2020		0000	13020	124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.471.200.007.776	11,00 D	
03/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.160,20 D	0,00 C
04/09/2020		0000	14020	624 CobranÃ§a	112.481.000.013.710	6.729,34 C	
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.401	3.575,46 D	
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0148 001398041000140 JOCA MOTOS LT	90.402	645,00 D	
04/09/2020		0000	13020	124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.481.000.028.738	22,20 D	
04/09/2020		0000	13020	124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.481.200.007.089	1,00 D	
04/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.385,69 D	0,00 C
08/09/2020		0000	14020	624 CobranÃ§a	112.521.000.014.332	4.449,74 C	
08/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	90.801	99,00 D	
08/09/2020		0000	13105	361 Pgto conta Ã¡gua CAESB	90.802	198,38 D	
08/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0148 00058773185 MILENA FERREIRA D	90.803	335,39 D	
08/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	90.805	600,00 D	
08/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4041 001226053000198 ASSOCIACAO PR	90.806	3.208,47 D	
08/09/2020		0000	13020	124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.521.000.032.169	14,80 D	
08/09/2020		0000	13020	124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.521.200.012.990	2,00 D	
08/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 08/09/2020	892.521.100.122.701	10,45 D	
08/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 08/09/2020	892.521.100.122.702	10,45 D	
08/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	30,20 C	0,00 C
09/09/2020		0000	14020	624 CobranÃ§a	112.531.000.012.878	5.995,08 C	
09/09/2020		0000	13020	124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.531.000.034.395	20,35 D	
09/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	5.975,73 D	0,00 C
10/09/2020		0000	14020	624 CobranÃ§a	112.541.000.013.150	4.689,72 C	
10/09/2020		2887	99015	470 TransferÃªncia enviada 10/09 1887 47777-X	551.887.000.047.777	1.000,00 D	
10/09/2020		2887	99015	470 TransferÃªncia enviada 10/09 2887 314151-9	552.887.000.314.151	16.339,95 D	
10/09/2020		2887	99015	470 TransferÃªncia enviada 10/09 2887 516171-1	552.887.000.516.171	509,45 D	
10/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	91.002	241,86 D	
10/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	91.003	264,18 D	

10/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.		91.004	435,39 D		
10/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.		91.005	598,58 D		
10/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.		91.006	460,00 D		
10/09/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone NET SERVICOS		91.007	150,92 D		
10/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		91.008	5.779,82 D		
10/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO		91.009	350,00 D		
10/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.		91.010	1.270,00 D		
10/09/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.541.000.031.674		16,65 D		
10/09/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.541.200.005.193		1,00 D		
10/09/2020	0000	13113 435 Tarifa Pacote de ServiÃ§os CobranÃ§a referente 10/09/2020	882.540.902.234.865		42,00 D		
10/09/2020	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água CAESB-CIA AGUA ESGOTO BSB		40.309	28,93 D		
10/09/2020	0000	13013 380 Net ServiÃ§os de ComunicaÃ§ NET SERVIÃ§OS		41.843	154,83 D		
10/09/2020	0000	13013 133 Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		27.238	396,86 D		
10/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	23.351,74 C	0,00 C	
11/09/2020	0000	14020 624 CobranÃ§a	112.551.000.014.955		9.440,07 C		
11/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.		91.101	440,04 D		
11/09/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.551.000.032.163		25,90 D		
11/09/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	8.974,13 D	0,00 C	
14/09/2020	0000	14020 624 CobranÃ§a	112.581.000.007.523		4.153,00 C		
14/09/2020	2887	99015 470 TransferÃªncia enviada 14/09 4594 52597-9	554.594.000.052.597		1.800,00 D		
14/09/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.581.000.032.078		9,25 D		
14/09/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.581.200.014.216		2,00 D		
14/09/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	2.341,75 D	0,00 C	
15/09/2020	0000	14020 624 CobranÃ§a	112.591.000.007.237		2.917,73 C		
15/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.		91.501	3.169,95 D		
15/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.		91.502	412,95 D		
15/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.		91.503	300,00 D		
15/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL		91.504	14.437,55 D		
15/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.		91.505	1.939,90 D		
15/09/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.591.000.031.443		7,40 D		
15/09/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.591.100.006.116		2,00 D		
15/09/2020	0000	13013 363 Pagamento de Telefone CLARO CO DDD 61 A 69		20.504	265,82 D		
15/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	17.637,84 C	0,00 C	
16/09/2020	1507	99021 870 TransferÃªncia recebida 16/09 1507 243620-5 ALVES L E E C	811.507.000.243.620		570,42 C		
16/09/2020	0000	14020 624 CobranÃ§a	112.601.000.012.043		1.659,84 C		
16/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.		91.601	859,00 D		
16/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FREEDOM2BUY COM BRASIL SA		91.602	110,00 D		
16/09/2020	0000	13105 144 TransferÃªncia Agendada 15/09 1887 47777-X FABIO A S I AD	188.700.000.047.777		747,81 D		
16/09/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.601.000.030.255		5,55 D		
16/09/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	507,80 D	0,00 C	
17/09/2020	0000	14020 624 CobranÃ§a	112.611.000.011.831		2.233,87 C		
17/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.701	500,00 D		

			104 0674 011060973000132 COMERCIAL FRE					
17/09/2020	0000	13020	124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.611.000.028.255		7,40	D	
17/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.610.904.160.859		10,45	D	
			CobranÃ§a referente 17/09/2020					
17/09/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	1.716,02	D	0,00 C
18/09/2020	0000	14175	976 TED-CrÃ©dito em Conta	558.785.756		55.000,00	C	
			070 0105 47772166168 FRANCINEIDE MA					
18/09/2020	0000	14175	976 TED-CrÃ©dito em Conta	558.823.028		34.098,13	C	
			070 0105 3693841136 EMANUELA SILVA					
18/09/2020	0000	14020	624 CobranÃ§a	112.621.000.012.744		3.533,41	C	
18/09/2020	0000	13105	375 Impostos		91.801	1.382,59	D	
			DARF - 06.854.377/0001-76 -0561					
18/09/2020	0000	13105	196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		91.802	17.523,24	D	
			GPS- Ident.: 8654377000176 - 08/2020					
18/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.803	135,00	D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
18/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.804	434,10	D	
			TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO					
18/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.805	292,80	D	
			TRIB DE JUSTICA DO DF-CORREGED					
18/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.806	52,90	D	
			ANOREG DF					
18/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.807	500,00	D	
			104 0674 011060973000132 COMERCIAL FRE					
18/09/2020	0000	13020	124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.621.000.027.054		12,95	D	
18/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.621.200.527.196		10,45	D	
			CobranÃ§a referente 18/09/2020					
18/09/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	72.287,51	D	0,00 C
21/09/2020	0000	14020	624 CobranÃ§a	112.651.000.013.981		6.867,48	C	
21/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.101	1.695,00	D	
			BANCO DO BRASIL					
21/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.102	765,00	D	
			ITAU UNIBANCO S.A.					
21/09/2020	0000	13020	124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.651.000.030.046		29,60	D	
21/09/2020	0000	13020	124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.651.200.012.145		1,00	D	
21/09/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	6.376,88	D	0,00 C
22/09/2020	0000	14020	624 CobranÃ§a	112.661.000.012.456		71.499,98	C	
22/09/2020	0000	13020	124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.661.000.031.364		229,40	D	
22/09/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	71.270,58	D	0,00 C
23/09/2020	0000	14020	624 CobranÃ§a	112.671.000.011.894		6.135,75	C	
23/09/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		92.301	3.231,14	D	
			CEB					
23/09/2020	0000	13020	124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.671.000.027.790		14,60	D	
23/09/2020	0000	13013	362 Pagto Energia ElÃ©trica		40.310	842,65	D	
			CEB-CIA ENERGETICA DE BSB					
23/09/2020	0000	13013	362 Pagto Energia ElÃ©trica		40.310	578,96	D	
			CEB-CIA ENERGETICA DE BSB					
23/09/2020	0000	13013	362 Pagto Energia ElÃ©trica		40.310	67,62	D	
			CEB-CIA ENERGETICA DE BSB					
23/09/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	1.400,66	D	0,00 C
24/09/2020	0000	14020	624 CobranÃ§a	112.681.000.011.652		1.837,76	C	
24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.401	2.012,42	D	
			104 0674 62014510130 GILBERTO ALVES DE					
24/09/2020	0000	13020	124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.681.000.026.729		5,55	D	
24/09/2020	0000	13020	124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.681.100.007.630		13,00	D	
24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.681.200.158.325		10,45	D	
			CobranÃ§a referente 24/09/2020					
24/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	203,64	C	0,00 C
25/09/2020	0000	14020	624 CobranÃ§a	112.691.000.012.655		612,32	C	
25/09/2020	0000	13105	375 Impostos		92.501	459,43	D	
			DARF - 08.854.377/0001-76 -8301					
25/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.502	415,00	D	
			BANCO DO BRASIL					
25/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.503	13.827,69	D	
			ALELO S.A.					

25/09/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.691.000.026.827	1,85 D		
25/09/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.691.200.006.421	1,00 D		
25/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.092,65 C	0,00 C	
28/09/2020	0000	14020 624 CobranÃ§a	112.721.000.012.772	21.553,37 C		
28/09/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.721.000.030.242	9,25 D		
28/09/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.721.200.010.681	2,00 D		
28/09/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	21.542,12 D	0,00 C	
29/09/2020	0000	14020 624 CobranÃ§a	112.731.000.006.909	5.794,88 C		
29/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.671	44.257,08 D		
29/09/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.731.000.029.941	5,55 D		
29/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	38.467,75 C	0,00 C	
30/09/2020	0000	14020 624 CobranÃ§a	112.741.000.014.572	1.084,08 C		
30/09/2020	2887	99015 470 TransferÃªncia enviada 30/09 3599 21817-0	553.599.000.021.817	645,50 D		
30/09/2020	2887	99026 470 TransferÃªncia enviada 30/09 4594 52597-9	664.594.000.052.597	1.600,00 D		
30/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	93.001	257,93 D		
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4041 001226053000198 ASSOCIACAO PR	93.003	5.522,79 D		
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1464 037024031000192 MENDES AREIA	93.004	750,00 D		
30/09/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.741.000.028.687	3,70 D		
30/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃ¡r CrÃ©d Conta CobranÃ§a referente 30/09/2020	822.740.904.652.206	78,20 D		
30/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 30/09/2020	832.741.201.441.444	10,45 D		
30/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 30/09/2020	832.741.201.441.445	10,45 D		
30/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.994,96 C		
30/09/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

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

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2887-8	
Conta corrente	314151-9	AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
PerÃodo do extrato	09 / 2020	

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2020		2887	99015	870 TransferÃªncia recebida	552.887.000.415.161	16.339,96 C	
				10/09 2887 415161-5 AMOBB CONDOMIN			
10/09/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de ServiÃ§os	882.540.902.234.883	21,00 D	
				CobranÃ§a referente 10/09/2020			
10/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	16.318,96 D	0,00 C
24/09/2020		0000	13105	375 Impostos	92.401	358,82 D	
				FGTS ARREC GRRF			
24/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	358,82 C	0,00 C
25/09/2020		0000	13113	500 Tarifa RenovaÃ§Ã£o Cadastro	862.690.800.094.681	52,35 D	
				CobranÃ§a referente 08/09/2020			
25/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	52,35 C	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

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 0069

G3350714271008271
07/10/2020 14:48:15

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2887-8	
Conta corrente	516171-1	AMOBB C R D A DA AMOBB
PerÃodo do extrato	09 / 2020	

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2020		2887	89015	870 TransferÃªncia recebida	552.887.000.415.161	509,46 C	
				10/09 2887 415161-5 AMOBB CONDOMIN			
10/09/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de ServiÃ§os	882.540.902.234.867	141,00 D	
				CobranÃ§a referente 10/09/2020			
10/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	368,46 D	0,00 C
28/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	520,02 D	
				341 4417 014146520000111 MARIA A. G. D			
28/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	520,02 C	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

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

JROFFICE

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

G3350714271006271
07/10/2020 15:00:53

Cliente

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

BB AutomÃ¡tico Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	78.780,19			7.859,197616		
01/09/2020	APLICAÃÃO	21.808,29			2.175,608673	10,023993865	10.034,806489
02/09/2020	APLICAÃÃO	1.123,25			112,055562	10,024044851	10.146,862051
03/09/2020	APLICAÃÃO	1.160,20			115,741331	10,024076836	10.262,603382
04/09/2020	APLICAÃÃO	2.385,68			237,994029	10,024116993	10.500,597411
08/09/2020	RESGATE	30,20			3,012719	10,024165909	10.497,584692
	AplicaÃ§Ã£o 18/08/2020	30,20			3,012719		
09/09/2020	APLICAÃÃO	5.975,73			596,128149	10,024237251	11.093,712841
10/09/2020	RESGATE	23.351,74	0,24	0,44	2.329,588220	10,024269440	8.764,124621
	AplicaÃ§Ã£o 18/08/2020	3.384,63	0,05	0,05	337,653789		
	AplicaÃ§Ã£o 19/08/2020	1.927,66	0,02	0,03	192,304774		
	AplicaÃ§Ã£o 21/08/2020	18.039,45	0,17	0,36	1.799,629657		
11/09/2020	APLICAÃÃO	8.974,13			895,238487	10,024289753	9.659,363108
14/09/2020	APLICAÃÃO	2.341,75			233,606757	10,024324729	9.892,969865
15/09/2020	RESGATE	17.637,84	0,23	0,20	1.759,539591	10,024366851	8.133,430274
	AplicaÃ§Ã£o 21/08/2020	17.637,84	0,23	0,20	1.759,539591		
16/09/2020	APLICAÃÃO	507,90			50,666813	10,024313104	8.184,097087
17/09/2020	APLICAÃÃO	1.716,02			171,184410	10,024394127	8.355,281497
18/09/2020	APLICAÃÃO	72.287,51			7.211,125965	10,024441418	15.566,407462
21/09/2020	APLICAÃÃO	6.376,88			636,131026	10,024475669	16.202,538508
22/09/2020	APLICAÃÃO	71.270,58			7.109,606752	10,024546009	23.312,145260
23/09/2020	APLICAÃÃO	1.400,68			139,724212	10,024604697	23.451,869472
24/09/2020	RESGATE	203,64			20,313968	10,024629113	23.431,555504
	AplicaÃ§Ã£o 21/08/2020	203,64			20,313968		
25/09/2020	RESGATE	14.092,65	0,31		1.405,630755	10,024649088	22.025,724749
	AplicaÃ§Ã£o 21/08/2020	14.092,65	0,31		1.405,630755		
28/09/2020	APLICAÃÃO	21.542,12			2.148,910725	10,024669590	24.174,635474
29/09/2020	RESGATE	38.467,75	0,76	0,06	3.837,383029	10,024688624	20.337,252445
	AplicaÃ§Ã£o 21/08/2020	22.540,05	0,53		2.248,506655		
	AplicaÃ§Ã£o 31/08/2020	926,33	0,01		92,405708		
	AplicaÃ§Ã£o 01/09/2020	15.001,37	0,22	0,06	1.496,470666		
30/09/2020	RESGATE	7.994,96	0,11	0,01	797,538724	10,024691915	19.539,713721
	AplicaÃ§Ã£o 01/09/2020	6.808,04	0,10	0,01	679,138207		
	AplicaÃ§Ã£o 02/09/2020	1.123,31	0,01		112,055562		
	AplicaÃ§Ã£o 03/09/2020	63,61			6,344955		
30/09/2020	SALDO ATUAL	195.879,61			19.539,713721		19.539,713721

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	78.780,19
APLICAÃÃES (+)	218.870,72
RESGATES (-)	101.778,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,65
IOF (-)	0,71
RENDIMENTO LÃQUIDO	7,48
SALDO ATUAL =	195.879,61

Valor da Cota

31/08/2020	10,023947801
30/09/2020	10,024691915

Rentabilidade

No mÃªs	0,0074
No ano	0,4596

Ãltimos 12 meses 0,9315

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

G335071427100827 1
07/10/2020 14:56:18

Cliente

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

BB AutomÃ¡tico Empres - CNPJBB AUTOMÃTICO EMPRES

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	190.071,83			18.961,773436		
10/09/2020	APLICAAÃO	16.318,96			1.627,945068	10,024269440	20.589,718504
24/09/2020	RESGATE	358,82	0,06		35,799828	10,024629113	20.553,918676
	AplicaÃ§Ã£o 13/11/2019	358,82	0,06		35,799828		
25/09/2020	RESGATE	52,35	0,01		5,223125	10,024649088	20.548,695551
	AplicaÃ§Ã£o 13/11/2019	52,35	0,01		5,223125		
30/09/2020	SALDO ATUAL	205.994,34			20.548,695551		20.548,695551

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	190.071,83
APLICAÃÃES (+)	16.318,96
RESGATES (-)	411,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,07
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	14,72
SALDO ATUAL =	205.994,34

Valor da Cota

31/08/2020	10,023947801
30/09/2020	10,024691915

Rentabilidade

No mÃªs	0,0074
No ano	0,4596
Ãltimos 12 meses	0,9315

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

G3350714271008271
07/10/2020 14:51:14

Cliente

AgÃªncia 2887-8
Conta 516171-1 AMOBB C R A AMOBB
MÃªs/ano referÃªncia SETEMBRO/2020

BB AutomÃ¡tico Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	10.489,50			1.046,444145		
10/09/2020	APLICAÃÃO	368,48			36,758788	10,024269440	1.083,202933
28/09/2020	RESGATE	620,02	0,09		61,858398	10,024689590	1.021,344535
	AplicaÃ§Ã£o 19/06/2020	620,02	0,09		61,858398		
30/09/2020	SALDO ATUAL	10.238,66			1.021,344535		1.021,344535

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	10.489,50
APLICAÃÃES (+)	368,48
RESGATES (-)	620,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,09
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	10.238,66

Valor da Cota

31/08/2020	10,023947601
30/09/2020	10,024691915

Rentabilidade

No mÃªs	0,0074
No ano	0,4596
Ãltimos 12 meses	0,9315

RF Ref DI Plus Ãgil - CNPJRF REF DI PLUS ÃGIL

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	0,21			0,042863		
30/09/2020	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

31/08/2020	4,955237358
30/09/2020	4,954976426

Rentabilidade

No mÃªs	-0,0052
No ano	1,4300
Ãltimos 12 meses	2,4230

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: 08/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/09/2020 a 30/09/2020

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							
APARECIDO SILVA BRAGA							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	01/09/2020	179000	15,00	15,36	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	01/09/2020	179000	24,74	25,33	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	01/09/2020	179000	15,00	15,36	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	01/09/2020	179000	26,25	26,87	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	01/09/2020	179000	544,79	557,68	
				Total 'ADNA1/08':	625,78	640,60	
CAMOR/36							
SUSANA MARTINEZ MARTI							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179114	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179114	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179114	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179114	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/36':	599,53	549,53	
CAZUL/04							
CARLOS ALEXANDRE SANT							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179119	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179119	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179119	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179119	544,79	494,79	
				Total 'CAZUL/04':	599,53	549,53	
CESPE/03							
ENGETECH ENGENHARIA E							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179013	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179013	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179013	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179013	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/03':	599,53	549,53	
CESPE/09							
JOSE RAIMUNDO ALVES DE							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179125	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179125	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179125	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179125	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/09':	599,53	549,53	
CESPE/15							
PAULO HENRIQUE WAROL N							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179019	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179019	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179019	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/15':	584,53	534,53	
CESPE/16							
LINDACY COSTA LIMA							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179129	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179129	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179129	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/16':	584,53	534,53	
CESPE/30							
AMAURI PIAZZA DE SOUZA							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179026	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179026	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179026	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179026	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179026	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/30':	625,78	575,78	
CESPE/42							
MARCO VALERIO CARDOSO							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179145	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179145	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179145	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179145	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/42':	599,53	549,53	
CESPE/45							
BRUNO FERNANDES ZENO							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179147	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179147	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179147	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179147	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/45':	599,53	549,53	
CRDOR/03							
ALVARO AUGUSTO FARIA S							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	01/09/2020	179155	15,00	15,35	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	01/09/2020	179155	24,74	25,33	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	01/09/2020	179155	26,25	26,86	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	01/09/2020	179155	544,79	557,65	
				Total 'CRDOR/03':	610,78	625,19	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 08/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/09/2020 a 30/09/2020

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
DNIEL/08							
PAULO ROBERTO DE JESU							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179038	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179038	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179038	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179038	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179038	544,79	494,79	
				Total 'DNIEL/08':	625,78	575,78	
DNIEL/15							
JOSE ALBERTO PIVA							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179164	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179164	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179164	544,79	494,79	
				Total 'DNIEL/15':	584,53	534,53	
EDAVI/03							
MARCELO PERES FACAS							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179166	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179166	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179166	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179166	544,79	494,79	
				Total 'EDAVI/03':	599,53	549,53	
ELIAN/10							
ANDERSON ALVES MONTEI							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	01/09/2020	179047	15,00	15,36	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	01/09/2020	179047	24,74	25,33	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	01/09/2020	179047	15,00	15,36	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	01/09/2020	179047	26,25	26,87	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	01/09/2020	179047	544,79	557,68	
				Total 'ELIAN/10':	625,78	640,60	
MDEUS/08							
Luiz Josetti da Conceição							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179177	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179177	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179177	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179177	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/08':	599,53	549,53	
MDEUS/13							
PAULO AUGUSTO DUARTE F							
Fundo de Inadimplência	08/2020	03/09/2020	02/09/2020	179182	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	03/09/2020	02/09/2020	179182	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	03/09/2020	02/09/2020	179182	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	03/09/2020	02/09/2020	179182	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/13':	599,53	549,53	
MDEUS/23							
JULIANA CARVALHO G.D D							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179056	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179056	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179056	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179056	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179056	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/23':	625,78	575,78	
MDEUS/29							
IVAN MARIANO BORGES							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179192	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179192	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179192	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179192	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/29':	599,53	549,53	
MDEUS/31							
JOSE TENORIO BEZERRA N							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179193	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179193	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179193	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179193	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/31':	599,53	549,53	
MDEUS/49							
WILSON PAULO FIALHO FE							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179062	75,00	75,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179062	123,70	123,70	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179062	131,25	131,25	
Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179062	2.723,95	2.473,95	
				Total 'MDEUS/49':	3.053,90	2.803,90	
PAMOB/07							
MARCUS VINICIUS COSTA							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179208	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179208	24,74	24,74	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 09/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/09/2020 a 30/09/2020

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
Locação Equipamentos e Espaços	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179208	10,00	10,00	1 tag
Mensalidade Associação	09/2020	30/08/2020	01/09/2020	179208	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179208	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/07':	609,53	559,53	
PAMOB/08							
GRYECOS ATTOM VALEEN							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	03/09/2020	179209	15,00	15,32	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	03/09/2020	179209	24,74	25,27	
Mensalidade Associação	08/2020	30/08/2020	03/09/2020	179209	15,00	15,32	
Tx. de Condominio	08/2020	30/08/2020	03/09/2020	179209	544,79	556,41	
				Total 'PAMOB/08':	599,53	612,32	
PAMOB/09							
ISSAN OUTEIRAL							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179210	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179210	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179210	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179210	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/09':	599,53	549,53	
PELOI/01							
ROBERTO SANTOS MENDE							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179215	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179215	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179215	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179215	26,25	26,25	
Tx. de Condominio	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179215	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/01':	625,78	575,78	
PELOI/08							
Anderson Celso Torres							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179068	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179068	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179068	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179068	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/08':	599,53	549,53	
PELOI/11							
LINDACY COSTA LIMA							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179221	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179221	24,74	24,74	
Tx. de Condominio	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179221	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/11':	584,53	534,53	
PELOI/19							
FERNANDA DOCKIORN COS							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179226	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179226	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179226	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179226	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/19':	599,53	549,53	
PELOI/25							
MARIO AUGUSTO MURIAS D							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179228	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179228	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179228	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179228	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/25':	599,53	549,53	
PELOI/29							
MARIA INES NEPOMUCENO							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179230	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179230	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179230	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179230	26,25	26,25	
Tx. de Condominio	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179230	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/29':	625,78	575,78	
PELOI/49							
JESSYCA AMOR YAMAGUCH							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179239	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179239	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179239	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179239	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/49':	599,53	549,53	
PELOI/51							
DANILO RICARDO LOPES B							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179240	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179240	24,74	24,74	
Tx. de Condominio	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179240	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/51':	584,53	534,53	
TJUDA/02							
SILVIO PIVA ROMERO							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 08/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179258	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179258	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179258	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179258	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/02':	599,53	549,53	
TJUDA/06							
ANA LOURDES DE CASTRO I							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179260	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179260	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179260	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/06':	584,53	534,53	
TJUDA/08							
Marcos Alberto de Monclair							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179262	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179262	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179262	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/08':	584,53	534,53	
TJUDA/23							
LUIZ CLAUDIO GODOY ELBE							
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179269	15,00	15,00	
Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179269	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179269	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179269	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/23':	599,53	549,53	
TJUDA/26							
RAQUEL MAMEDE DE LIMA							
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	01/09/2020	179092	15,00	15,36	
Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	01/09/2020	179092	24,74	25,33	
Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	01/09/2020	179092	15,00	15,36	
Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	01/09/2020	179092	26,25	26,87	
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	01/09/2020	179092	544,79	557,68	
				Total 'TJUDA/26':	625,78	640,60	
VILAHIP7							
RNUEN10 JOSIAS ANTONIO I							
Coleta de Lixo	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179276	30,00	30,62	
Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	01/09/2020	179276	248,73	253,86	
				Total 'VILAHIP7':	278,73	284,48	
				Total:	25.041,96	23.319,37	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Coleta de Lixo	30,00	30,62
Fundo de Inadimplência	615,00	616,75
Fundo Reserva	1.014,34	1.017,23
Locação Equipamentos e Espaços	10,00	10,00
Mensalidade Associação	420,00	421,40
Taxa Limpeza Lote	367,50	369,97
Tx. de Condomínio	22.585,12	20.853,40
	25.041,96	23.319,37

AMOBB CONDOMINIO

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

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

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

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

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

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

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 09/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/09/2020 a 30/09/2020

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
-							
Erica Cristina Albuquerque S							
Locação Equipamentos e Espaços	09/2020	10/09/2020	03/09/2020	179569	30,00	30,00	Ref. 1 Tag
				Total 'Erica Cristina Albuquerque Santana':	30,00	30,00	
ADNA1/01							
NATAL MORO FRIGI							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	08/09/2020	179289	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	08/09/2020	179289	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	08/09/2020	179289	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	08/09/2020	179289	544,79	494,79	
				Total 'ADNA1/01':	599,53	549,53	
ADNA1/02							
VALDEMAR DA SILVA NEVE							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179459	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179459	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179459	15,00	15,00	
Ressarcimento	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179459	(500,00)	(500,00)	Devolução de crédito cobrado a maior no acordo 53975 - 03/08
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179459	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179459	544,79	494,79	
				Total 'ADNA1/02':	125,78	75,78	
ADNA1/03							
DANILO VIEIRA BARBOZA							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179460	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179460	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179460	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179460	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179460	544,79	494,79	
				Total 'ADNA1/03':	625,78	575,78	
ADNA1/05							
FERNANDO FERNANDES PI							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179290	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179290	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179290	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179290	544,79	494,79	
				Total 'ADNA1/05':	599,53	549,53	
ADNA1/06							
ANTONIO ANDERSON MELO							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	29/09/2020	179291	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	29/09/2020	179291	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	29/09/2020	179291	544,79	494,79	
				Total 'ADNA1/06':	584,53	534,53	
ADNA1/07							
JORGE GONÇALVES VISC							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	04/09/2020	179462	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	04/09/2020	179462	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	04/09/2020	179462	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	04/09/2020	179462	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	04/09/2020	179462	544,79	494,79	
				Total 'ADNA1/07':	625,78	575,78	
ADNA1/08							
APARECIDO SILVA BRAGA							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179463	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179463	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179463	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179463	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179463	544,79	494,79	
				Total 'ADNA1/08':	625,78	575,78	
ADNA1/09							
FABRÍCIO DE FARIA ANDRAI							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	23/09/2020	179292	15,00	15,32	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	23/09/2020	179292	24,74	25,26	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	23/09/2020	179292	15,00	15,31	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	23/09/2020	179292	544,79	556,23	
				Total 'ADNA1/09':	599,53	612,12	
ADNA1/10							
ECOPLAN ENGENHARIA LT							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179464	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179464	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179464	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179464	544,79	494,79	
				Total 'ADNA1/10':	599,53	549,53	
ADNA1/11							
TIAGO FRANCISCO DE PAUL							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179293	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 09/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179293	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179293	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179293	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179293	544,79	494,79	
				Total 'ADNA1/11':	625,78	575,78	
ADNA1/12							
Ana Carolina Ferreira Silva							
Fundo de Inadimplência	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	179294	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	179294	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	179294	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	179294	544,79	494,79	
				Total 'ADNA1/12':	599,53	549,53	
ADNA1/14							
RAFAEL MUNIZ MURTA							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179295	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179295	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179295	544,79	494,79	
				Total 'ADNA1/14':	584,53	534,53	
CAMOR/03							
CARLOS JOAQUIM MONTEI							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179466	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179466	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179466	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179466	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179466	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/03':	625,78	575,78	
CAMOR/05							
DIOGO LUIS KURIHARA							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	03/09/2020	179467	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	03/09/2020	179467	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	03/09/2020	179467	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	03/09/2020	179467	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/05':	599,53	549,53	
CAMOR/07							
RAFAEL TABIM MASCARENH							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	03/09/2020	179296	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	03/09/2020	179296	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	03/09/2020	179296	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	03/09/2020	179296	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	03/09/2020	179296	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/07':	625,78	575,78	
CAMOR/09							
MARIA DAS GRAÇAS A.L. V							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179297	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179297	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179297	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179297	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/09':	599,53	549,53	
CAMOR/11							
ELIANE MARTINS							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179468	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179468	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179468	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179468	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179468	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/11':	625,78	575,78	
CAMOR/13							
SILVINO FAGUNDES BEDA							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	22/09/2020	179298	15,00	15,31	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	22/09/2020	179298	24,74	25,25	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	22/09/2020	179298	15,00	15,31	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	22/09/2020	179298	544,79	556,05	
				Total 'CAMOR/13':	599,53	611,92	
CAMOR/14							
ROMULO EDUARDO DE FR							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179469	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179469	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179469	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179469	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/14':	599,53	549,53	
CAMOR/16							
CLAUDIO ROBERTO KUCK							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	11/09/2020	179300	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	11/09/2020	179300	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	30/09/2020	11/09/2020	179300	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	11/09/2020	179300	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/16':	599,53	549,53	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 09/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/09/2020 a 30/09/2020

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
CAMOR/17							
JOSÉ RIBAMAR GOMES							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179470	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179470	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179470	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179470	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179470	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/17':	625,78	575,78	
CAMOR/18							
ANDRE LUIS ARANTES							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179301	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179301	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179301	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179301	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/18':	599,53	549,53	
CAMOR/19							
MIRELA AVILA KACINKIS PR							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179302	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179302	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179302	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179302	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/19':	599,53	549,53	
CAMOR/20							
LICIA MARIA MIGUEL MOUR							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179303	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179303	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179303	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179303	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/20':	599,53	549,53	
CAMOR/22							
RAFAEL VERLAGE VAZQUE							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179471	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179471	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179471	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/22':	584,53	534,53	
CAMOR/24							
Ruzinaldo Pinheiro de Pinhe							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179304	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179304	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179304	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179304	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/24':	599,53	549,53	
CAMOR/30							
SAMANTA DAHER LOPES D							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	16/09/2020	179305	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	16/09/2020	179305	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	16/09/2020	179305	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	16/09/2020	179305	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/30':	599,53	549,53	
CAMOR/32							
ROBERT EDWARD POGUE							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179306	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179306	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179306	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179306	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/32':	599,53	549,53	
CAMOR/34							
MARIA EUGENIA N. CAJAZEI							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179472	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179472	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179472	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179472	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179472	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/34':	625,78	575,78	
CAMOR/38							
PEDRO ERNESTO TRICHES .							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179308	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179308	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179308	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179308	544,79	494,79	
				Total 'CAMOR/38':	599,53	549,53	
CAMOR/40							
TALLITA FAVILA DE OLIVEI							
Fundo de Inadimplência	09/2020	10/09/2020	09/09/2020	179309	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	10/09/2020	09/09/2020	179309	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	10/09/2020	09/09/2020	179309	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	10/09/2020	09/09/2020	179309	544,79	494,79	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 09/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/09/2020 a 30/09/2020

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 'CAMOR/40':	599,53	549,53	
CAMOR/42							
SUZAN PINHEIRO SOARES							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	23/09/2020	179473	15,00	15,31	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	23/09/2020	179473	24,74	25,26	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	23/09/2020	179473	26,25	26,80	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	23/09/2020	179473	544,79	556,22	
				Total 'CAMOR/42':	610,78	623,59	
CAZUL/01							
MARINA MEIRELES LEONEL							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179310	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179310	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179310	544,79	494,79	
				Total 'CAZUL/01':	584,53	534,53	
CAZUL/02							
WASHINGTON JOSE MOREI							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179474	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179474	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179474	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179474	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179474	544,79	494,79	
				Total 'CAZUL/02':	625,78	575,78	
CAZUL/06							
TALLITA FAVILLLA DE OLIVE							
Fundo de Inadimplência	09/2020	10/09/2020	09/09/2020	179314	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	10/09/2020	09/09/2020	179314	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	10/09/2020	09/09/2020	179314	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	10/09/2020	09/09/2020	179314	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	10/09/2020	09/09/2020	179314	544,79	494,79	
				Total 'CAZUL/06':	625,78	575,78	
CESPE/01							
MAYARA PAZ COSTA							
Fundo de Inadimplência	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	179315	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	179315	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	179315	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/01':	584,53	534,53	
CESPE/02							
ROGERIO PECCI FILHO							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179316	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179316	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179316	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179316	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/02':	599,53	549,53	
CESPE/05							
PAULO CESAR GOMES ALB							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	15/09/2020	179317	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	15/09/2020	179317	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	15/09/2020	179317	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/05':	584,53	534,53	
CESPE/06							
RENATA MONTENEGRO SI							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179477	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179477	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179477	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179477	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179477	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/06':	625,78	575,78	
CESPE/08							
ROSANA MARIA A. MACHAD							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179478	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179478	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179478	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179478	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179478	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/08':	625,78	575,78	
CESPE/10							
JOÃO VIANNEY C. NUTO							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179479	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179479	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179479	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179479	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179479	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/10':	625,78	575,78	
CESPE/11							
VALTER COELHO DE SÁ							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179319	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179319	24,74	24,74	

120

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 09/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	20/09/2020	21/09/2020	179319	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179319	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/11':	599,53	549,53	
CESPE/12							
Rafaela Monique D.Geevergh							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179320	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179320	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179320	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179320	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/12':	599,53	549,53	
CESPE/14							
FERNANDO RIBEIRO DA SI							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179321	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179321	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179321	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179321	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/14':	599,53	549,53	
CESPE/18							
MARCOS BESENHOFER DA S							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179324	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179324	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179324	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/18':	584,53	534,53	
CESPE/19							
BEATRIZ ALVARES ANDRAD							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179325	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179325	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179325	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179325	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/19':	599,53	549,53	
CESPE/20							
FELIPE BARNABE DUARTE							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	03/09/2020	179326	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	03/09/2020	179326	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	03/09/2020	179326	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	03/09/2020	179326	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	03/09/2020	179326	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/20':	625,78	575,78	
CESPE/21							
LUCIA HELENA BUENO DA F							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	14/09/2020	179327	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	14/09/2020	179327	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	14/09/2020	179327	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	14/09/2020	179327	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/21':	599,53	549,53	
CESPE/22							
FABIO MARQUES							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	16/09/2020	179482	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	16/09/2020	179482	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	30/09/2020	16/09/2020	179482	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	16/09/2020	179482	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/22':	599,53	549,53	
CESPE/23							
Carlos Eduardo B. de Abranc							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	08/09/2020	179483	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	08/09/2020	179483	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	08/09/2020	179483	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/23':	584,53	534,53	
CESPE/24							
IZABEL CRISTINA DA CUNH							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179484	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179484	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179484	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179484	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/24':	599,53	549,53	
CESPE/25							
DJALMA FERNANDES DE AR							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179328	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179328	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179328	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179328	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/25':	599,53	549,53	
CESPE/26							
JOSIAS AZEVEDO TORRES							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	11/09/2020	179485	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	11/09/2020	179485	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	11/09/2020	179485	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 09/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	09/2020	20/09/2020	11/09/2020	179485	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	11/09/2020	179485	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/26':	525,78	575,78	
CESPE/27							
DANIELA GOMES MADUREIR							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179329	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179329	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179329	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179329	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/27':	599,53	549,53	
CESPE/28							
LETICIA APARECIDA GOME							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179486	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179486	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179486	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179486	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/28':	599,53	549,53	
CESPE/29							
DIMITRI SERGEL FIGUEIRA							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	24/09/2020	179330	15,00	15,32	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	24/09/2020	179330	24,74	25,27	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	24/09/2020	179330	15,00	15,32	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	24/09/2020	179330	544,79	556,41	
				Total 'CESPE/29':	599,53	612,32	
CESPE/31							
NELIO DO AMPARO MACAB							
Fundo de Inadimplência	09/2020	10/09/2020	08/09/2020	179331	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	10/09/2020	08/09/2020	179331	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	10/09/2020	08/09/2020	179331	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	10/09/2020	08/09/2020	179331	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/31':	599,53	549,53	
CESPE/32							
MARIA CRISTINA PINATTI D							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179332	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179332	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179332	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/32':	584,53	534,53	
CESPE/33							
SUSY DARLEN BARBOSA D							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179333	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179333	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179333	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179333	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/33':	599,53	549,53	
CESPE/34							
MARCIA COUTINHO DE OLI							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179334	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179334	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179334	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179334	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/34':	599,53	549,53	
CESPE/35							
Eduardo Falcete							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179335	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179335	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179335	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179335	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/35':	599,53	549,53	
CESPE/37							
VICTOR MARCUZ DE MORAE							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	14/09/2020	179336	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	14/09/2020	179336	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	14/09/2020	179336	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	14/09/2020	179336	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/37':	599,53	549,53	
CESPE/38							
LUIZ SALVADOR GUTIERRE							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179337	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179337	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179337	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179337	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/38':	599,53	549,53	
CESPE/40							
ANA PAULA DONOFRIO							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179489	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179489	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179489	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 09/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179489	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179489	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/40':	625,78	575,78	
CESPE/41							
LEONARDO BOLZANI TORR							
Fundo de Inadimplência	09/2020	10/09/2020	08/09/2020	179490	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	10/09/2020	08/09/2020	179490	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	09/2020	10/09/2020	08/09/2020	179490	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/41':	584,53	534,53	
CESPE/43							
JOSE FERREIRA VILARINHO							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179491	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179491	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179491	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179491	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179491	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/43':	625,78	575,78	
CESPE/44							
Martinho Lutero Moreira God							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179492	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179492	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179492	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179492	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/44':	599,53	549,53	
CESPE/45							
BRUNO FERNANDES ZENO							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	15/09/2020	179340	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	15/09/2020	179340	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	30/09/2020	15/09/2020	179340	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	15/09/2020	179340	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/45':	599,53	549,53	
CESPE/46							
JOÃO BATISTA BRAGA NET							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179493	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179493	24,74	24,74	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179493	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179493	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/46':	610,78	560,78	
CESPE/48							
AMADOR OLIVEIRA DE SOU							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179342	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179342	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179342	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179342	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179342	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/48':	625,78	575,78	
CESPE/49							
SILVANIA GOMES TEMOTE							
Fundo de Inadimplência	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	179343	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	179343	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	179343	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	179343	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/49':	599,53	549,53	
CESPE/50							
MARCIO KANEGAE SARAIV							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179344	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179344	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179344	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179344	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/50':	599,53	549,53	
CESPE/51							
WESDRAS DARWIN ROCHA							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179345	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179345	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179345	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/51':	584,53	534,53	
CESPE/52							
RITA RAMOS DE MELLO BEN							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	08/09/2020	179346	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	08/09/2020	179346	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	08/09/2020	179346	544,79	494,79	
				Total 'CESPE/52':	584,53	534,53	
CRDOR/01							
JOSE FRITSCH							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179347	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179347	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179347	544,79	494,79	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 09/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/09/2020 a 30/09/2020

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/01':	584,53	534,53	
CRDOR/02							
MATHEUS PANTOJA							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179494	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179494	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179494	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179494	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179494	544,79	494,79	
				Total 'CRDOR/02':	625,78	575,78	
CRDOR/03							
ALVARO AUGUSTO FARIA S							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179495	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179495	24,74	24,74	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179495	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179495	544,79	494,79	
				Total 'CRDOR/03':	610,78	560,78	
CRDOR/04							
Eduardo José do Nasciment							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	03/09/2020	179348	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	03/09/2020	179348	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	03/09/2020	179348	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	03/09/2020	179348	544,79	494,79	
				Total 'CRDOR/04':	599,53	549,53	
CRDOR/05							
CESAR BARBOSA							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179496	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179496	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179496	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179496	544,79	494,79	
				Total 'CRDOR/05':	599,53	549,53	
CRDOR/06							
PEDRO HENRIQUE COSTA E							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	17/09/2020	179497	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	17/09/2020	179497	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	17/09/2020	179497	544,79	494,79	
				Total 'CRDOR/06':	584,53	534,53	
CVIDA/04							
LUIZ CLAUDIO FRANÇA LIM							
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	21/09/2020	179349	231,69	181,69	
				Total 'CVIDA/04':	231,69	181,69	
DNIEL/03							
GUSTAVO SILVA CYSNE SO							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179500	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179500	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179500	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179500	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179500	544,79	494,79	
				Total 'DNIEL/03':	625,78	575,78	
DNIEL/05							
MARCOS GOMES DE ALME							
Fundo de Inadimplência	09/2020	10/09/2020	08/09/2020	179350	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	10/09/2020	08/09/2020	179350	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	09/2020	10/09/2020	08/09/2020	179350	544,79	494,79	
				Total 'DNIEL/05':	584,53	534,53	
DNIEL/06							
ROBSON BORGES V BOA S							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179351	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179351	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179351	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179351	544,79	494,79	
				Total 'DNIEL/06':	599,53	549,53	
DNIEL/07							
Luciano Alonso Santos Mart							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	22/09/2020	179352	15,00	15,31	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	22/09/2020	179352	24,74	25,25	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	22/09/2020	179352	15,00	15,31	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	22/09/2020	179352	544,79	556,05	
				Total 'DNIEL/07':	599,53	611,92	
DNIEL/09							
Palloma Vieira Muterlle							
Fundo de Inadimplência	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	179353	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	179353	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	179353	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	179353	544,79	494,79	
				Total 'DNIEL/09':	599,53	549,53	
DNIEL/10							
RICARDO DE FARIA BARRO							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 09/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/09/2020 a 30/09/2020

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

Unidade/Locatario/Classe	Ref	Venc	Pgto	Titulo	Lançamento	Liquidado	Descrição
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	04/09/2020	179503	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	04/09/2020	179503	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	04/09/2020	179503	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	04/09/2020	179503	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	04/09/2020	179503	544,79	494,79	
				Total 'DNIEL/10'	625,78	575,78	
DNIEL/12							
MAIRA HANASHIRO							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179504	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179504	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179504	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179504	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179504	544,79	494,79	
				Total 'DNIEL/12'	625,78	575,78	
DNIEL/15							
JOSE ALBERTO PIVA							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	08/09/2020	179355	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	08/09/2020	179355	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	08/09/2020	179355	544,79	494,79	
				Total 'DNIEL/15'	584,53	534,53	
EDAVI/01							
HEZEQUIEL BATISTA MACH							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	21/09/2020	179506	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	21/09/2020	179506	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	30/09/2020	21/09/2020	179506	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	21/09/2020	179506	544,79	494,79	
				Total 'EDAVI/01'	599,53	549,53	
EDAVI/02							
MOVAN RODRIGUES							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	17/09/2020	179356	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	17/09/2020	179356	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	17/09/2020	179356	544,79	494,79	
				Total 'EDAVI/02'	584,53	534,53	
EDAVI/04							
ANDRE COSTA DRUMMOND							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179507	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179507	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179507	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179507	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179507	544,79	494,79	
				Total 'EDAVI/04'	625,78	575,78	
EDAVI/05							
JOSÉ VICENTE BORGES DE							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179358	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179358	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179358	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179358	544,79	494,79	
				Total 'EDAVI/05'	599,53	549,53	
EDAVI/06							
ESTEVÃO MENDES DE BRI							
Fundo de Inadimplência	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	179359	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	179359	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	179359	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	179359	544,79	494,79	
				Total 'EDAVI/06'	599,53	549,53	
EDAVI/07							
LACI MARCOS DIAS							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	11/09/2020	179360	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	11/09/2020	179360	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	30/09/2020	11/09/2020	179360	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	11/09/2020	179360	544,79	494,79	
				Total 'EDAVI/07'	599,53	549,53	
ELIAN/01							
PAULO SILVEIRA MARTINS L							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179508	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179508	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179508	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179508	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179508	544,79	494,79	
				Total 'ELIAN/01'	625,78	575,78	
ELIAN/02							
RICARDO MATOS CHAIM							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179509	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179509	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179509	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179509	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179509	544,79	494,79	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 09/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/09/2020 a 30/09/2020

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 'ELIAN/02':	625,78	575,78	
ELIAN/03							
GUSTAVO DE FARIA BARRO							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179361	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179361	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179361	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179361	544,79	494,79	
				Total 'ELIAN/03':	599,53	549,53	
ELIAN/04							
Marcio de Castro Soares							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	03/09/2020	179362	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	03/09/2020	179362	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	03/09/2020	179362	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	03/09/2020	179362	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	03/09/2020	179362	544,79	494,79	
				Total 'ELIAN/04':	625,78	575,78	
ELIAN/05							
GUSTAVO DE FARIA BARRO							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179363	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179363	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179363	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179363	544,79	494,79	
				Total 'ELIAN/05':	599,53	549,53	
ELIAN/06							
GUSTAVO LOPES KORB							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	08/09/2020	179364	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	08/09/2020	179364	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	08/09/2020	179364	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	08/09/2020	179364	544,79	494,79	
				Total 'ELIAN/06':	599,53	549,53	
ELIAN/08							
RUBENS BREA ORTEGA							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179510	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179510	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179510	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179510	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179510	544,79	494,79	
				Total 'ELIAN/08':	625,78	575,78	
ELIAN/10							
ANDERSON ALVES MONTEI							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179511	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179511	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179511	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179511	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179511	544,79	494,79	
				Total 'ELIAN/10':	625,78	575,78	
MDEUS/01							
CLEUBER DE REZENDE CO							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179512	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179512	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179512	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179512	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179512	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/01':	625,78	575,78	
MDEUS/02							
CLAUDIA DE MORAES AMAR							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	22/09/2020	179365	15,00	15,31	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	22/09/2020	179365	24,74	25,25	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	22/09/2020	179365	15,00	15,31	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	22/09/2020	179365	544,79	556,05	
				Total 'MDEUS/02':	599,53	611,92	
MDEUS/03							
ROBERTO ANTONIO GHIGGI							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179513	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179513	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179513	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179513	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179513	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/03':	625,78	575,78	
MDEUS/04							
MARCIA GOMES PEREIRA							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179514	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179514	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179514	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179514	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179514	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/04':	625,78	575,78	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 09/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/09/2020 a 30/09/2020

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
MDEUS/05							
MARCOS ALBERTO BERTO							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179515	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179515	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179515	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179515	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179515	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/05':	625,78	575,78	
MDEUS/06							
JOSE VALMAR BARROS							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	17/09/2020	179516	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	17/09/2020	179516	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	17/09/2020	179516	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	17/09/2020	179516	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	17/09/2020	179516	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/06':	625,78	575,78	
MDEUS/07							
PEDRO XAVIER FILHO							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	17/09/2020	179366	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	17/09/2020	179366	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	17/09/2020	179366	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	17/09/2020	179366	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/07':	599,53	549,53	
MDEUS/09							
VANESSA MICHELLE R S DE							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179368	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179368	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179368	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179368	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/09':	599,53	549,53	
MDEUS/10							
VALDER RIBEIRO DE MOUR							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	28/09/2020	179369	15,00	15,34	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	28/09/2020	179369	24,74	25,30	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	28/09/2020	179369	15,00	15,34	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	28/09/2020	179369	544,79	557,14	
				Total 'MDEUS/10':	599,53	613,12	
MDEUS/11							
JULIANA SANTIAGO DE PAIV							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179370	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179370	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179370	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179370	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/11':	599,53	549,53	
MDEUS/12							
EUCLIDES DUARTE FERNAN							
Fundo de Inadimplência	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	179371	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	179371	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	179371	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	179371	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/12':	599,53	549,53	
MDEUS/14							
LUIS FERNANDO VELLASQU							
Fundo de Inadimplência	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	179373	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	179373	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	179373	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	179373	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/14':	599,53	549,53	
MDEUS/15							
JOSE APARECIDO DOS SAN							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179517	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179517	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179517	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179517	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179517	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/15':	625,78	575,78	
MDEUS/16							
GIOVANI ALVES RORATO							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179374	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179374	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179374	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179374	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/16':	599,53	549,53	
MDEUS/17							
FERNANDO ALMEIDA							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179375	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179375	24,74	24,74	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 09/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	20/09/2020	18/09/2020	179375	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179375	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/17':	599,53	549,53	
MDEUS/19							
FERNANDO ALMEIDA							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179377	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179377	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179377	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179377	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/19':	599,53	549,53	
MDEUS/21							
TICIANO AUGUSTO C. BRAG							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179519	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179519	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179519	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179519	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179519	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/21':	625,78	575,78	
MDEUS/22							
GIOVANI MARQUES MUNIZ							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179520	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179520	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179520	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179520	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179520	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/22':	625,78	575,78	
MDEUS/23							
JULIANA CARVALHO G.D D							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	09/09/2020	179521	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	09/09/2020	179521	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	30/09/2020	09/09/2020	179521	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	30/09/2020	09/09/2020	179521	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	09/09/2020	179521	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/23':	625,78	575,78	
MDEUS/24							
ULYSSES FROSSARD							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	08/09/2020	179378	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	08/09/2020	179378	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	08/09/2020	179378	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	08/09/2020	179378	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/24':	599,53	549,53	
MDEUS/25							
FRANCISCO DE A. M. DO CA							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179522	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179522	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179522	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179522	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179522	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/25':	625,78	575,78	
MDEUS/27							
JOSE RAFAEL DA SILVA							
Fundo de Inadimplência	09/2020	10/09/2020	03/09/2020	179380	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	10/09/2020	03/09/2020	179380	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	10/09/2020	03/09/2020	179380	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	10/09/2020	03/09/2020	179380	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/27':	599,53	549,53	
MDEUS/28							
JOSE VICENTE BORGES DE							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179381	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179381	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179381	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/28':	584,53	534,53	
MDEUS/30							
RALFAM PORTELA							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	16/09/2020	179523	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	16/09/2020	179523	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	16/09/2020	179523	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	16/09/2020	179523	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/30':	599,53	549,53	
MDEUS/32							
JULIANA RABELO							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179384	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179384	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179384	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179384	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/32':	599,53	549,53	
MDEUS/33							

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 09/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/09/2020 a 30/09/2020

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
VIVAN MORAES E FILHOS P							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179385	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179385	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179385	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179385	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/33':	599,53	549,53	
MDEUS/34							
NEY DE OLIVEIRA FILHO							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	09/09/2020	179386	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	09/09/2020	179386	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	09/09/2020	179386	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	09/09/2020	179386	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/34':	599,53	549,53	
MDEUS/35							
THIAGO VIEIRA DE AZEVED							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179524	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179524	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179524	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179524	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/35':	599,53	549,53	
MDEUS/36							
AVELINO MOREIRA SANTOS							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179525	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179525	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179525	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179525	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179525	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/36':	625,78	575,78	
MDEUS/37							
EPITACIO FERREIRA LIMA							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179387	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179387	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179387	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179387	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/37':	599,53	549,53	
MDEUS/39							
ADELIA ALVES DE ARAGÃO							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179388	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179388	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179388	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/39':	584,53	534,53	
MDEUS/41							
ADELIA ALVES DE ARAGÃO							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179389	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179389	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179389	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/41':	584,53	534,53	
MDEUS/43							
ALEXANDRE GUIMARAERS D							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	15/09/2020	179526	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	15/09/2020	179526	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	15/09/2020	179526	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	15/09/2020	179526	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	15/09/2020	179526	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/43':	625,78	575,78	
MDEUS/45							
MARCELO BORGES DE MO							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	21/09/2020	179390	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	21/09/2020	179390	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	21/09/2020	179390	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/45':	584,53	534,53	
MDEUS/47							
RIAN DIEGO AMADO DA SIL							
Fundo de Inadimplência	09/2020	10/09/2020	04/09/2020	179391	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	10/09/2020	04/09/2020	179391	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	10/09/2020	04/09/2020	179391	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	10/09/2020	04/09/2020	179391	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/47':	599,53	549,53	
MDEUS/51							
RAPHAEL DE ALMEIDA NUN							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	22/09/2020	179392	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	22/09/2020	179392	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	30/09/2020	22/09/2020	179392	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	30/09/2020	22/09/2020	179392	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	22/09/2020	179392	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/51':	625,78	575,78	
MDEUS/61							

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 09/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/09/2020 a 30/09/2020

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Titulo	Lançamento	Liquidado	Descrição
MARCEL CLAUDIO SANTAN							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179528	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179528	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179528	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179528	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179528	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/61':	625,78	575,78	
MSINA/01							
RICARDO RODRIGUES GON							
Tx. de Condomínio	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	179393	231,60	181,60	
				Total 'MSINA/01':	231,60	181,60	
PAMOB/01							
ELYZA AMERICA RABELO T							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	04/09/2020	179394	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	04/09/2020	179394	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	04/09/2020	179394	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	04/09/2020	179394	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/01':	599,53	549,53	
PAMOB/02							
JOSE GALVÃO SILVA OLIVE							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179395	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179395	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179395	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179395	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/02':	599,53	549,53	
PAMOB/03							
RAIMUNDO MENDES DA SIL							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179529	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179529	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179529	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179529	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179529	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/03':	625,78	575,78	
PAMOB/04							
SOLANGE APARECIDA P. L							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179530	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179530	24,74	24,74	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179530	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179530	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/04':	610,78	560,78	
PAMOB/05							
DIEGO TELEMACO DE BRIT							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	04/09/2020	179396	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	04/09/2020	179396	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	04/09/2020	179396	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	04/09/2020	179396	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/05':	599,53	549,53	
PAMOB/06							
GUSTAVO PEREIRA COSTA							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179397	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179397	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179397	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179397	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/06':	599,53	549,53	
PAMOB/10							
RICARDO RODRIGUES							
Fundo de Inadimplência	09/2020	10/09/2020	04/09/2020	179401	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	10/09/2020	04/09/2020	179401	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	10/09/2020	04/09/2020	179401	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	10/09/2020	04/09/2020	179401	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/10':	599,53	549,53	
PAMOB/11							
JOSE AUGUSTO DE PAULO							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179531	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179531	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179531	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179531	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/11':	599,53	549,53	
PAMOB/12							
PABLO ACASSIO SOUSA ME							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179402	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179402	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179402	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179402	544,79	494,79	
				Total 'PAMOB/12':	599,53	549,53	
PAMOB/14							
LOURDES FERREIRA PEDR							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 09/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	20/09/2020	25/09/2020	179403	15,00	15,33	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	25/09/2020	179403	24,74	25,27	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	25/09/2020	179403	544,79	556,57	
				Total 'PAMOB/14':	584,53	597,17	
PELOI/02							
ADHEMAR FERREIRA DE A.							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179533	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179533	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179533	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179533	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179533	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/02':	625,78	575,78	
PELOI/03							
HELENA MARIA ANDRADE D							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179404	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179404	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179404	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179404	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/03':	599,53	549,53	
PELOI/04							
Eliane Correa Neto Spinola							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179405	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179405	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179405	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179405	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/04':	599,53	549,53	
PELOI/05							
ARY LEX CARDOSO LESSA							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	09/09/2020	179534	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	09/09/2020	179534	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	09/09/2020	179534	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	09/09/2020	179534	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	09/09/2020	179534	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/05':	625,78	575,78	
PELOI/07							
GUSTAVO ESPERANÇA VIE							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	03/09/2020	179407	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	03/09/2020	179407	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	03/09/2020	179407	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	03/09/2020	179407	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/07':	599,53	549,53	
PELOI/09							
EDUARDO PAULA RODRIG							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179536	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179536	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179536	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179536	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179536	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/09':	625,78	575,78	
PELOI/10							
CONCEIÇÃO DE MARIA ALB							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179408	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179408	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179408	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179408	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/10':	599,53	549,53	
PELOI/12							
MARCUS ANTONIO CARVAL							
Fundo de Inadimplência	09/2020	10/09/2020	03/09/2020	179537	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	10/09/2020	03/09/2020	179537	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	10/09/2020	03/09/2020	179537	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	10/09/2020	03/09/2020	179537	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	10/09/2020	03/09/2020	179537	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/12':	625,78	575,78	
PELOI/14							
GIOVANE DE PAULA UZUEL							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	10/09/2020	179539	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	10/09/2020	179539	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	10/09/2020	179539	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	10/09/2020	179539	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	10/09/2020	179539	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/14':	625,78	575,78	
PELOI/16							
DAVILMAR PEREIRA DE NO							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179540	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179540	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179540	15,00	15,00	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 09/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179540	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179540	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/16':	625,78	575,78	
PELOI/17							
SANDRA MARY DE MELO C							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179411	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179411	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179411	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179411	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/17':	599,53	549,53	
PELOI/20							
TATIANA C LIMA A M. RODRI							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179542	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179542	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179542	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179542	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/20':	599,53	549,53	
PELOI/21							
JOSEFA PINHO PEREIRA							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179543	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179543	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179543	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179543	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179543	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/21':	625,78	575,78	
PELOI/23							
RONALDO ANTONIO L. ESP							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179413	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179413	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179413	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179413	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/23':	599,53	549,53	
PELOI/25							
MARIO AUGUSTO MURIAS D							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	21/09/2020	179414	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	21/09/2020	179414	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	30/09/2020	21/09/2020	179414	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	21/09/2020	179414	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/25':	599,53	549,53	
PELOI/27							
DIEGO HAMU FERREIRA							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179544	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179544	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179544	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179544	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/27':	599,53	549,53	
PELOI/31							
MARCELO FLORENCIO DO N							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179416	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179416	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179416	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179416	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/31':	599,53	549,53	
PELOI/33							
FERNANDO DOS SANTOS S							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179417	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179417	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179417	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179417	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/33':	599,53	549,53	
PELOI/35							
PAULO SANTIAGO DOS SAN							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179545	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179545	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179545	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179545	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/35':	599,53	549,53	
PELOI/37							
ALDO MONTEIRO BARBOSA							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179418	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179418	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179418	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179418	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/37':	599,53	549,53	
PELOI/39							
Gabriela Barbosa Ferreira							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179419	15,00	15,00	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 09/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/09/2020 a 30/09/2020

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 Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179419	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179419	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179419	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/39':	599,53	549,53	
PELOI/41							
ANTONIO ISIDRO DA SILVA F							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179420	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179420	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179420	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179420	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/41':	599,53	549,53	
PELOI/43							
Gabriela Regina Severiano A							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179421	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179421	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179421	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179421	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/43':	599,53	549,53	
PELOI/45							
LAURA HALUCH							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179546	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179546	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179546	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179546	26,25	26,25	
Tx. de Condominio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179546	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/45':	625,78	575,78	
PELOI/47							
Vitalino Francisco Carvalho L							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	17/09/2020	179422	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	17/09/2020	179422	24,74	24,74	
Tx. de Condominio	09/2020	20/09/2020	17/09/2020	179422	544,79	494,79	
				Total 'PELOI/47':	584,53	534,53	
RMESS/02							
Felipe Augusto Lima de Med							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	08/09/2020	179548	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	08/09/2020	179548	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	08/09/2020	179548	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	08/09/2020	179548	26,25	26,25	
Tx. de Condominio	09/2020	20/09/2020	08/09/2020	179548	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/02':	625,78	575,78	
RMESS/04							
ROMULO DE MEDEIROS PA							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179549	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179549	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179549	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179549	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/04':	599,53	549,53	
RMESS/05							
MARCO ANTONIO NASSIF							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	04/09/2020	179424	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	04/09/2020	179424	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	04/09/2020	179424	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	09/2020	20/09/2020	04/09/2020	179424	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/05':	599,53	549,53	
RMESS/06							
MARILIA COELHO VENCESL							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	22/09/2020	179425	15,00	15,31	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	22/09/2020	179425	24,74	25,25	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	22/09/2020	179425	26,25	26,79	
Tx. de Condominio	09/2020	20/09/2020	22/09/2020	179425	544,79	556,04	
				Total 'RMESS/06':	610,78	623,39	
RMESS/08							
MARCELLO RIBEIRO TROV							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179426	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179426	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179426	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	09/2020	20/09/2020	18/09/2020	179426	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/08':	599,53	549,53	
RMESS/10							
DIANA SANTOS BRACARENS							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	09/09/2020	179427	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	09/09/2020	179427	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	09/09/2020	179427	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	09/2020	20/09/2020	09/09/2020	179427	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/10':	599,53	549,53	
RMESS/12							
RINALDO ANDRÉ MEZZARAN							

Condomínio | Corporate | SQL Server - Linoup Software - 43 9902 8 25 18

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 09/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	10/09/2020	10/09/2020	179428	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	179428	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	179428	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	179428	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/12':	599,53	549,53	
RMESS/14							
DIEGO RAFAEL F. ROCHA P							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	10/09/2020	179429	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	10/09/2020	179429	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	10/09/2020	179429	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	09/2020	20/09/2020	10/09/2020	179429	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/14':	599,53	549,53	
RMESS/16							
ALENON DE LOYOLA FLEU							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179430	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179430	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179430	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179430	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/16':	599,53	549,53	
RMESS/18							
MIRTES DE ALENCAR ROCH							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179431	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179431	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179431	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179431	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/18':	599,53	549,53	
RMESS/20							
Lorrayne Garcia							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	21/09/2020	179432	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	21/09/2020	179432	24,74	24,74	
Tx. de Condominio	09/2020	30/09/2020	21/09/2020	179432	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/20':	584,53	534,53	
RMESS/22							
LUCILA ADAN							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	17/09/2020	179550	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	17/09/2020	179550	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	17/09/2020	179550	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	17/09/2020	179550	26,25	26,25	
Tx. de Condominio	09/2020	20/09/2020	17/09/2020	179550	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/22':	625,78	575,78	
RMESS/24							
ORIZETE OTAVIANA MARRA							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	08/09/2020	179433	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	08/09/2020	179433	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	30/09/2020	08/09/2020	179433	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	09/2020	30/09/2020	08/09/2020	179433	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/24':	599,53	549,53	
RMESS/28							
PAULO ROBERTO MEDEIRO							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179552	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179552	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179552	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179552	26,25	26,25	
Tx. de Condominio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179552	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/28':	625,78	575,78	
RMESS/30							
RICARDO DE ASSIS TEIXEI							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179435	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179435	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179435	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179435	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/30':	599,53	549,53	
RMESS/32							
Valéria Falone M Benther							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	09/09/2020	179436	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	09/09/2020	179436	24,74	24,74	
Tx. de Condominio	09/2020	20/09/2020	09/09/2020	179436	544,79	494,79	
				Total 'RMESS/32':	584,53	534,53	
SOLAR/01							
JULIA FIGUEIREDO GUERRE							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179437	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179437	24,74	24,74	
Tx. de Condominio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179437	544,79	494,79	
				Total 'SOLAR/01':	584,53	534,53	
SOLAR/02							
GILSONZILEI DE O. MENDON							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179553	15,00	15,00	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 09/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/09/2020 a 30/09/2020

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 Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179553	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179553	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179553	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179553	544,79	494,79	
				Total 'SOLAR/02':	625,78	575,78	
SOLAR/04							
GLEICE APARECIDA DE OL							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179438	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179438	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179438	544,79	494,79	
				Total 'SOLAR/04':	584,53	534,53	
SOLAR/06							
JAIR CAMPOS DA SILVA							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179439	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179439	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179439	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179439	544,79	494,79	
				Total 'SOLAR/06':	599,53	549,53	
TJUDA/01							
DIEGO CARNEIRO LOPES							
Fundo de Inadimplência	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	179440	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	179440	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	179440	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	179440	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/01':	599,53	549,53	
TJUDA/04							
Claudia Gomes de Araujo							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179554	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179554	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179554	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179554	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179554	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/04':	625,78	575,78	
TJUDA/05							
WANDERLEIA EVANGELIST							
Fundo de Inadimplência	09/2020	10/09/2020	21/09/2020	179555	15,00	15,36	
Fundo Reserva	09/2020	10/09/2020	21/09/2020	179555	24,74	25,32	
Tx. de Condomínio	09/2020	10/09/2020	21/09/2020	179555	544,79	557,63	
				Total 'TJUDA/05':	584,53	598,31	
TJUDA/07							
FABIO MARQUES GUIMARÃE							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	03/09/2020	179444	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	03/09/2020	179444	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	03/09/2020	179444	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	03/09/2020	179444	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	03/09/2020	179444	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/07':	625,78	575,78	
TJUDA/09							
WALACE FREITAS DE OLIV							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	22/09/2020	179446	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	22/09/2020	179446	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	22/09/2020	179446	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/09':	584,53	534,53	
TJUDA/10							
THIAGO DE BARROS CORRE							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179447	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179447	24,74	24,74	
Locação Equipamentos e Espaços	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179447	10,00	10,00	1 tag
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179447	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179447	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/10':	609,53	559,53	
TJUDA/11							
RENATO IVO FERNANDES D							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	14/09/2020	179556	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	14/09/2020	179556	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	14/09/2020	179556	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	14/09/2020	179556	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	14/09/2020	179556	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/11':	625,78	575,78	
TJUDA/12							
JOSE RIBAMAR G. RODRIGU							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179557	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179557	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179557	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179557	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179557	544,79	494,79	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 09/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/09/2020 a 30/09/2020

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
				Total 'TJUDA/12':	625,78	575,78	
TJUDA/13							
DINOEL RODRIGUES DE BRI							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179446	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179446	24,74	24,74	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179446	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/13':	584,53	534,53	
TJUDA/15							
TEREZINHA DE JESUS C. LA							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179559	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179559	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179559	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179559	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179559	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/15':	625,78	575,78	
TJUDA/16							
BRUNO CARVALHO L. DE A							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	09/09/2020	179449	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	09/09/2020	179449	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	09/09/2020	179449	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	09/09/2020	179449	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/16':	599,53	549,53	
TJUDA/17							
JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA D							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179560	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179560	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179560	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179560	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179560	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/17':	625,78	575,78	
TJUDA/18							
ALIX DANTAS BARBOSA							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179561	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179561	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179561	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179561	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179561	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/18':	625,78	575,78	
TJUDA/19							
CRISTIANO ORÉM DE ANDR/							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179450	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179450	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179450	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179450	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/19':	599,53	549,53	
TJUDA/20							
LUIZ EDUARDO PORTO							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179562	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179562	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179562	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179562	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179562	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/20':	625,78	575,78	
TJUDA/21							
FRANCISCO ROMANO C RI							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179563	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179563	24,74	24,74	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179563	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179563	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/21':	610,78	560,78	
TJUDA/22							
GABRIELA GALDINO DE F B							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179564	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179564	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179564	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179564	26,25	26,25	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179564	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/22':	625,78	575,78	
TJUDA/24							
WAGNER HENRIQUE DA SI							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	29/09/2020	179452	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	29/09/2020	179452	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	30/09/2020	29/09/2020	179452	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	29/09/2020	179452	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/24':	599,53	549,53	
TJUDA/25							
MICHELE MACHADO DE O. V							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 09/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	20/09/2020	04/09/2020	179453	15,00	15,00	
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	04/09/2020	179453	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	04/09/2020	179453	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	04/09/2020	179453	544,79	494,79	
				Total 'TJUDA/25':	599,53	549,53	
VILAHIP							
RAPHA17 NINA ROSA CARD							
Coleta de Lixo	09/2020	30/09/2020	25/09/2020	179454	30,00	30,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	25/09/2020	179454	248,73	198,73	
				Total 'VILAHIP':	278,73	228,73	
VILAHIP3							
RELISE08 HELIO PEIXOTO							
Coleta de Lixo	09/2020	20/09/2020	17/09/2020	179568	30,00	30,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	17/09/2020	179568	248,73	198,73	
				Total 'VILAHIP3':	278,73	228,73	
VILAHIP4							
RQUER01 JORGINETE DA S .							
Coleta de Lixo	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179456	30,00	30,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	179456	248,73	198,73	
				Total 'VILAHIP4':	278,73	228,73	
VILAHIP5							
RAPHA08 ALESSANDRO DO							
Coleta de Lixo	09/2020	30/09/2020	09/09/2020	179457	30,00	30,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	09/09/2020	179457	248,73	198,73	
				Total 'VILAHIP5':	278,73	228,73	
VILAHIP7							
RNUEN10 JOSIAS ANTONIO I							
Coleta de Lixo	09/2020	30/09/2020	21/09/2020	179458	30,00	30,00	
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	21/09/2020	179458	248,73	198,73	
				Total 'VILAHIP7':	278,73	228,73	
				Total:	130.446,83	120.074,81	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Coleta de Lixo	150,00	150,00
Fundo de Inadimplência	3.195,00	3.198,22
Fundo Reserva	5.269,62	5.274,90
Locação Equipamentos e Espaços	40,00	40,00
Mensalidade Associação	2.655,00	2.656,90
Ressarcimento	(500,00)	(500,00)
Taxa Limpeza Lote	1.890,00	1.891,09
Tx. de Condomínio	117.747,21	107.363,70
	130.446,83	120.074,81

AMOBB CONDOMINIO

Contas de 09/2020 baixadas

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
-						
RENDIMENTOS						
Rendimento de Aplicação	09/2020	30/09/2020	30/09/2020	0,79	0,79	
Rendimento de Aplicação	09/2020	30/09/2020	30/09/2020	9,84	9,84	
Rendimento de Aplicação	09/2020	30/09/2020	30/09/2020	14,79	14,79	
			Subtotal:	25,42	25,42	
			Total:	25,42	25,42	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Rendimento de Aplicação	25,42	25,42
	25,42	25,42



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

AMOBB CONDOMINIO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: MDEUS/26 - ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES

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

SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. de Condomínio - - 01/02	03/2016	30/03/2016	1	497,75
0	Tx. de Condomínio - - 02/02	04/2016	30/04/2016	1	497,75
0	Acordo	05/2016	10/05/2016	1	310,10
0	Tx. de Condomínio	05/2016	30/05/2016	1	497,75
0	Tx. de Condomínio - - 01/02	06/2016	30/06/2016	1	500,56
0	Tx. de Condomínio - - 02/02	07/2016	30/07/2016	1	500,56
0	Tx. de Condomínio	02/2016	20/08/2016	1	497,75
0	Taxa Extra INSS - - 01/05	08/2016	30/08/2016	1	2,69
0	Taxa Plano de Saúde - - 01/05	08/2016	30/08/2016	1	2,81
0	Fundo Reserva - - 01/05	08/2016	30/08/2016	1	10,00
0	Taxa Extra CEB - - 01/05	08/2016	30/08/2016	1	23,93
0	Tx. de Condomínio - - 01/05	08/2016	30/08/2016	1	461,13
0	Taxa Extra INSS - - 02/05	09/2016	30/09/2016	1	2,69
0	Taxa Plano de Saúde - - 02/05	09/2016	30/09/2016	1	2,81
0	Fundo Reserva - - 02/05	09/2016	30/09/2016	1	10,00
0	Taxa Extra CEB - - 02/05	09/2016	30/09/2016	1	23,93
0	Tx. de Condomínio - - 02/05	09/2016	30/09/2016	1	461,13
0	Taxa Extra INSS - - 03/05	10/2016	30/10/2016	1	2,69
0	Taxa Plano de Saúde - - 03/05	10/2016	30/10/2016	1	2,81
0	Fundo Reserva - - 03/05	10/2016	30/10/2016	1	10,00
0	Taxa Extra CEB - - 03/05	10/2016	30/10/2016	1	23,93
0	Tx. de Condomínio - - 03/05	10/2016	30/10/2016	1	461,13
0	Taxa Extra INSS - - 04/05	11/2016	30/11/2016	1	2,69
0	Taxa Plano de Saúde - - 04/05	11/2016	30/11/2016	1	2,81
0	Fundo Reserva - - 04/05	11/2016	30/11/2016	1	10,00
0	Taxa Extra CEB - - 04/05	11/2016	30/11/2016	1	23,93
0	Tx. de Condomínio - - 04/05	11/2016	30/11/2016	1	461,13
0	Taxa Extra INSS - - 05/05	12/2016	30/12/2016	1	2,69
0	Taxa Plano de Saúde - - 05/05	12/2016	30/12/2016	1	2,81
0	Fundo Reserva - - 05/05	12/2016	30/12/2016	1	10,00
0	Taxa Extra CEB - - 05/05	12/2016	30/12/2016	1	23,93
0	Tx. de Condomínio - - 05/05	12/2016	30/12/2016	1	461,13
					5.805,02
1142	Taxa Extra INSS	10/2017	30/10/2017	1	2,69
1142	Fundo Reserva	10/2017	30/10/2017	1	10,00
1142	Fundo de Inadimplência	10/2017	30/10/2017	1	15,00
1142	Taxa Extra CEB	10/2017	30/10/2017	1	23,93
1142	Taxa Extra Investimento - - 05/11	10/2017	30/10/2017	1	75,00
1142	Tx. de Condomínio	10/2017	30/10/2017	1	539,24
					665,86
14795	Taxa Extra INSS	11/2017	30/11/2017	1	2,69
14795	Fundo Reserva	11/2017	30/11/2017	1	10,00
14795	Fundo de Inadimplência	11/2017	30/11/2017	1	15,00
14795	Taxa Extra CEB	11/2017	30/11/2017	1	23,93
14795	Taxa Extra Investimento - - 06/11	11/2017	30/11/2017	1	75,00
14795	Tx. de Condomínio	11/2017	30/11/2017	1	539,24
					665,86
40630	Taxa Extra INSS	12/2017	30/12/2017	1	2,69
40630	Fundo Reserva	12/2017	30/12/2017	1	10,00
40630	Fundo de Inadimplência	12/2017	30/12/2017	1	15,00
40630	Taxa Extra CEB	12/2017	30/12/2017	1	23,93
40630	Taxa Extra Investimento - - 07/11	12/2017	30/12/2017	1	75,00
40630	Tx. de Condomínio	12/2017	30/12/2017	1	539,24
					665,86
57110	Fundo de Inadimplência	01/2018	30/01/2018	1	15,00
57110	Taxa Extra CEB	01/2018	30/01/2018	1	23,93
57110	Taxa Extra Investimento - - 08/12	01/2018	30/01/2018	1	75,00
57110	Tx. de Condomínio	01/2018	30/01/2018	1	536,12
					650,05
75908	Fundo de Inadimplência	02/2018	28/02/2018	1	15,00
75908	Taxa Extra CEB	02/2018	28/02/2018	1	23,93
75908	Taxa Extra Investimento - - 09/12	02/2018	28/02/2018	1	75,00
75908	Tx. de Condomínio	02/2018	28/02/2018	1	536,12
					650,05
96720	Fundo de Inadimplência	03/2018	30/03/2018	1	15,00
96720	Taxa Extra CEB	03/2018	30/03/2018	1	23,93
96720	Taxa Extra Investimento - - 10/12	03/2018	30/03/2018	1	75,00
96720	Tx. de Condomínio	03/2018	30/03/2018	1	536,12
					650,05
114635	Fundo de Inadimplência	04/2018	30/04/2018	1	15,00
114635	Taxa Extra CEB	04/2018	30/04/2018	1	23,93
114635	Taxa Extra Investimento - - 11/12	04/2018	30/04/2018	1	75,00
114635	Tx. de Condomínio	04/2018	30/04/2018	1	536,12
					650,05
133212	Fundo de Inadimplência	05/2018	30/05/2018	1	15,00
133212	Taxa Extra CEB	05/2018	30/05/2018	1	23,93
133212	Taxa Extra Investimento - - 01/12	05/2018	30/05/2018	1	136,00

Acordos - Todas as parcelas

133212	Tx. de Condomínio	05/2018	30/05/2018	1	536,12
					700,05
152204	Fundo de Inadimplência	06/2018	30/06/2018	1	15,00
152204	Taxa Extra CEB	06/2018	30/06/2018	1	23,93
152204	Taxa Extra Investimento - - 02/12	06/2018	30/06/2018	1	125,00
152204	Tx. de Condomínio	06/2018	30/06/2018	1	536,12
					700,05
170622	Fundo de Inadimplência	07/2018	30/07/2018	1	15,00
170622	Taxa Extra CEB	07/2018	30/07/2018	1	23,93
170622	Taxa Extra Investimento - - 03/12	07/2018	30/07/2018	1	125,00
170622	Tx. de Condomínio	07/2018	30/07/2018	1	536,12
					700,05
189519	Fundo de Inadimplência	08/2018	30/08/2018	1	15,00
189519	Taxa Extra CEB	08/2018	30/08/2018	1	23,93
189519	Taxa Extra Investimento - - 04/12	08/2018	30/08/2018	1	125,00
189519	Tx. de Condomínio	08/2018	30/08/2018	1	536,12
					700,05
206211	Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	1	15,00
206211	Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	1	23,93
206211	Taxa Extra Investimento - - 05/12	09/2018	30/09/2018	1	125,00
206211	Tx. de Condomínio	09/2018	30/09/2018	1	536,12
					700,05
230062	Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	1	15,00
230062	Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	1	23,93
230062	Taxa Extra Investimento - - 06/12	10/2018	30/10/2018	1	125,00
230062	Tx. de Condomínio	10/2018	30/10/2018	1	536,12
					700,05
251016	Fundo de Inadimplência	11/2018	30/11/2018	1	15,00
251016	Taxa Extra CEB	11/2018	30/11/2018	1	23,93
251016	Taxa Extra Investimento - - 07/12	11/2018	30/11/2018	1	125,00
251016	Tx. de Condomínio	11/2018	30/11/2018	1	536,12
					700,05
272249	Fundo de Inadimplência	12/2018	30/12/2018	1	15,00
272249	Taxa Extra CEB	12/2018	30/12/2018	1	23,93
272249	Taxa Extra Investimento - - 08/12	12/2018	30/12/2018	1	125,00
272249	Tx. de Condomínio	12/2018	30/12/2018	1	536,12
					700,05
294446	Fundo de Inadimplência	01/2019	30/01/2019	1	15,00
294446	Taxa Extra CEB	01/2019	30/01/2019	1	23,93
294446	Fundo Reserva	01/2019	30/01/2019	1	24,29
294446	Taxa Extra Investimento - - 09/12	01/2019	30/01/2019	1	125,00
294446	Tx. de Condomínio	01/2019	30/01/2019	1	523,98
					712,20
316124	Fundo de Inadimplência	02/2019	28/02/2019	1	15,00
316124	Taxa Extra CEB	02/2019	28/02/2019	1	23,93
316124	Fundo Reserva	02/2019	28/02/2019	1	24,29
316124	Taxa Extra Investimento - - 10/12	02/2019	28/02/2019	1	125,00
316124	Tx. de Condomínio	02/2019	28/02/2019	1	523,98
					712,20
334041	Fundo de Inadimplência	03/2019	30/03/2019	1	15,00
334041	Taxa Extra CEB	03/2019	30/03/2019	1	23,93
334041	Fundo Reserva	03/2019	30/03/2019	1	24,29
334041	Taxa Extra Investimento - - 11/12	03/2019	30/03/2019	1	125,00
334041	Tx. de Condomínio	03/2019	30/03/2019	1	523,98
					712,20
356007	Fundo de Inadimplência	04/2019	30/04/2019	1	15,00
356007	Taxa Extra CEB	04/2019	30/04/2019	1	23,93
356007	Fundo Reserva	04/2019	30/04/2019	1	24,29
356007	Taxa Extra Investimento - - 12/12	04/2019	30/04/2019	1	125,00
356007	Tx. de Condomínio	04/2019	30/04/2019	1	523,98
					712,20
376607	Fundo de Inadimplência	05/2019	30/05/2019	1	15,00
376607	Taxa Extra CEB	05/2019	30/05/2019	1	23,93
376607	Fundo Reserva	05/2019	30/05/2019	1	24,29
376607	Taxa Extra Investimento - - 01/06	05/2019	30/05/2019	1	88,90
376607	Taxa Extra - Conf. AGE 30/03/2019 - 01/0	05/2019	30/05/2019	1	144,40
376607	Tx. de Condomínio	05/2019	30/05/2019	1	523,98
					820,50
398725	Fundo de Inadimplência	06/2019	30/06/2019	1	15,00
398725	Taxa Extra CEB	06/2019	30/06/2019	1	23,93
398725	Fundo Reserva	06/2019	30/06/2019	1	24,29
398725	Taxa Extra Investimento - - 02/06	06/2019	30/06/2019	1	88,90
398725	Taxa Extra - Conf. AGE 30/03/2019 - 02/0	06/2019	30/06/2019	1	144,40
398725	Tx. de Condomínio	06/2019	30/06/2019	1	523,98
					820,50
419219	Fundo de Inadimplência	07/2019	30/07/2019	1	15,00
419219	Taxa Extra CEB	07/2019	30/07/2019	1	23,93
419219	Fundo Reserva	07/2019	30/07/2019	1	24,29
419219	Taxa Extra Investimento - - 03/06	07/2019	30/07/2019	1	88,90
419219	Taxa Extra - Conf. AGO 18/05/2019 - Ref.	07/2019	30/07/2019	1	112,00
419219	Tx. de Condomínio	07/2019	30/07/2019	1	523,98
					788,10
847656	Taxa Extra INSS	01/2017	30/01/2017	1	2,69
847656	Fundo Reserva	01/2017	30/01/2017	1	10,00
847656	Fundo de Inadimplência	01/2017	30/01/2017	1	15,00

Acordos - Todas as parcelas

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

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
464602	1	Acordo Extra Judicial	09/2019	19/09/2019	19/09/2019	2	1.000,00	1.000,00
453284	2	Acordo Extra Judicial	10/2019	15/10/2019	15/10/2019	2	573,87	573,87
27920	3	Acordo Extra Judicial	11/2019	19/11/2019	19/11/2019	2	573,87	573,87
60049	4	Acordo Extra Judicial	12/2019	19/12/2019	19/12/2019	2	573,87	573,87
453287	5	Acordo Extra Judicia *Acordo:50444	01/2020	15/01/2020		2	573,87	573,87
90520	6	Acordo Extra Judicial	02/2020	06/03/2020	10/03/2020	2	573,87	585,34
90521	7	Acordo Extra Judicial	03/2020	06/04/2020	13/04/2020	2	573,87	585,34
90522	8	Acordo Extra Judicial	04/2020	06/05/2020	05/06/2020	2	990,20	1.010,00
90523	9	Acordo Extra Judicial	05/2020	06/06/2020	05/06/2020	2	990,20	990,20
90524	10	Acordo Extra Judicia *Acordo:55380	06/2020	06/07/2020		2	990,20	990,20
90525	11	Acordo Extra Judicial	07/2020	06/08/2020	03/09/2020	2	990,20	1.010,00
90526	12	Acordo Extra Judicia *Acordo:58527	08/2020	06/09/2020		2	990,20	0,00
90527	13	Acordo Extra Judicia *Acordo:58527	09/2020	06/10/2020		2	990,20	0,00
90528	14	Acordo Extra Judicia *Acordo:58527	10/2020	06/11/2020		2	990,20	0,00
90529	15	Acordo Extra Judicia *Acordo:58527	11/2020	06/12/2020		2	990,20	0,00
90530	16	Acordo Extra Judicia *Acordo:58527	12/2020	06/01/2021		2	990,20	0,00
90531	17	Acordo Extra Judicia *Acordo:58527	01/2021	06/02/2021		2	990,20	0,00
90532	18	Acordo Extra Judicia *Acordo:58527	02/2021	06/03/2021		2	990,20	0,00
90533	19	Acordo Extra Judicia *Acordo:58527	03/2021	06/04/2021		2	990,20	0,00
90534	20	Acordo Extra Judicia *Acordo:58527	04/2021	06/05/2021		2	990,20	0,00
90535	21	Acordo Extra Judicia *Acordo:58527	05/2021	06/06/2021		2	990,20	0,00
90536	22	Acordo Extra Judicia *Acordo:58527	06/2021	06/07/2021		2	990,20	0,00
90537	23	Acordo Extra Judicia *Acordo:58527	07/2021	06/08/2021		2	990,20	0,00
90538	24	Acordo Extra Judicia *Acordo:58527	08/2021	06/09/2021		2	990,20	0,00
90539	25	Acordo Extra Judicia *Acordo:58527	09/2021	06/10/2021		2	990,20	0,00
90540	26	Acordo Extra Judicia *Acordo:58527	10/2021	06/11/2021		2	990,20	0,00

Acordos - Todas as parcelas

90541	27	Acordo Extra Judicia *Acordo:58527	11/2021	06/12/2021	2	990,20	0,00
90542	28	Acordo Extra Judicia *Acordo:58527	12/2021	06/01/2022	2	990,20	0,00
90543	29	Acordo Extra Judicia *Acordo:58527	01/2022	06/02/2022	2	990,20	0,00
90544	30	Acordo Extra Judicia *Acordo:58527	02/2022	06/03/2022	2	990,20	0,00
90545	31	Acordo Extra Judicia *Acordo:58527	03/2022	06/04/2022	2	990,20	0,00
90546	32	Acordo Extra Judicia *Acordo:58527	04/2022	06/05/2022	2	990,20	0,00
90547	33	Acordo Extra Judicia *Acordo:58527	05/2022	06/06/2022	2	990,20	0,00
90548	34	Acordo Extra Judicia *Acordo:58527	06/2022	06/07/2022	2	990,20	0,00
90549	35	Acordo Extra Judicia *Acordo:58527	07/2022	06/08/2022	2	990,20	0,00
90550	36	Acordo Extra Judicia *Acordo:58527	08/2022	06/09/2022	2	990,20	0,00
90551	37	Acordo Extra Judicia *Acordo:58527	09/2022	06/10/2022	2	990,20	0,00
90552	38	Acordo Extra Judicia *Acordo:58527	10/2022	06/11/2022	2	990,20	0,00
90553	39	Acordo Extra Judicia *Acordo:58527	11/2022	06/12/2022	2	990,20	0,00
90554	40	Acordo Extra Judicia *Acordo:58527	12/2022	06/01/2023	2	990,20	0,00
90555	41	Acordo Extra Judicia *Acordo:58527	01/2023	06/02/2023	2	990,20	0,00
90556	42	Acordo Extra Judicia *Acordo:58527	02/2023	06/03/2023	2	990,20	0,00
90557	43	Acordo Extra Judicia *Acordo:58527	03/2023	06/04/2023	2	990,20	0,00
90558	44	Acordo Extra Judicia *Acordo:58527	04/2023	06/05/2023	2	990,20	0,00
90559	45	Acordo Extra Judicia *Acordo:58527	05/2023	06/06/2023	2	990,20	0,00
90560	46	Acordo Extra Judicia *Acordo:58527	06/2023	06/07/2023	2	990,20	0,00
90561	47	Acordo Extra Judicia *Acordo:58527	07/2023	06/08/2023	2	990,20	0,00
90562	48	Acordo Extra Judicia *Acordo:58527	08/2023	06/09/2023	2	990,20	0,00
90563	49	Acordo Extra Judicia *Acordo:58527	09/2023	06/10/2023	2	990,20	0,00
						46.031,62	8.466,56

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:			28.446,71
SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

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

Acordos - Todas as parcelas

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

Acordos - Todas as parcelas

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

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
178619	1	Acordo Extra Judicial	06/2020	20/06/2020	22/06/2020	2	3.999,47	3.999,47
178620	2	Acordo Extra Judicial	07/2020	20/07/2020	20/07/2020	2	4.074,54	4.074,54
178621	3	Acordo Extra Judicial	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	2	4.074,54	4.074,54
178622	4	Acordo Extra Judicial	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	2	4.074,54	4.074,54
178623	5	Acordo Extra Judicial	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	2	4.074,54	4.074,54
178624	6	Acordo Extra Judicial	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	2	4.074,54	4.074,54
178625	7	Acordo Extra Judicial	12/2020	20/12/2020	21/12/2020	2	4.074,54	4.074,54
178626	8	Acordo Extra Judicial	01/2021	20/01/2021		2	4.074,54	0,00
178627	9	Acordo Extra Judicial	02/2021	20/02/2021		2	4.074,54	0,00
178628	10	Acordo Extra Judicial	03/2021	20/03/2021		2	4.074,54	0,00
178629	11	Acordo Extra Judicial	04/2021	20/04/2021		2	4.074,54	0,00
178630	12	Acordo Extra Judicial	05/2021	20/05/2021		2	4.074,54	0,00
178631	13	Acordo Extra Judicial	06/2021	20/06/2021		2	4.074,54	0,00
178632	14	Acordo Extra Judicial	07/2021	20/07/2021		2	4.074,54	0,00
178633	15	Acordo Extra Judicial	08/2021	20/08/2021		2	4.074,54	0,00
178634	16	Acordo Extra Judicial	09/2021	20/09/2021		2	4.074,54	0,00
							65.117,57	28.446,71

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: ADNA1/02 - VALDEMAR DA SILVA NEVES							
ACORDO:	53976	PARCELAS:	18	DATA:	18/06/2020	VALOR ACORDADO	17.785,27
ACRÉSCIMO:	6.174,10	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			23.959,37	VALOR LIQUIDADO:			16.503,41

SOLICITANTE: administrative@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Cumprimento de Sentença	09/2019	19/09/2019	1	136,77
					136,77
4412	Fundo de Inadimplência	10/2019	20/10/2019	1	15,00
4412	Taxa Extra CEB	10/2019	20/10/2019	1	23,93
4412	Fundo Reserva	10/2019	20/10/2019	1	24,29
4412	Taxa Limpeza Lote	10/2019	20/10/2019	1	25,00
4412	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 04/0	10/2019	20/10/2019	1	112,00
4412	Taxa Extra Investimento - - 12/12	10/2019	20/10/2019	1	125,00
4412	Tx. de Condomínio	10/2019	20/10/2019	1	523,98
					849,20
24822	Fundo de Inadimplência	11/2019	20/11/2019	1	15,00
24822	Taxa Extra CEB	11/2019	20/11/2019	1	23,93
24822	Fundo Reserva	11/2019	20/11/2019	1	24,29
24822	Taxa Limpeza Lote	11/2019	20/11/2019	1	25,00
24822	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 05/0	11/2019	20/11/2019	1	112,00
24822	Tx. de Condomínio	11/2019	20/11/2019	1	523,98
					724,20
49308	Fundo de Inadimplência	12/2019	20/12/2019	1	15,00
49308	Taxa Extra CEB	12/2019	20/12/2019	1	23,93
49308	Fundo Reserva	12/2019	20/12/2019	1	24,29
49308	Taxa Limpeza Lote	12/2019	20/12/2019	1	25,00
49308	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 01/0	12/2019	20/12/2019	1	66,85
49308	Tx. de Condomínio	12/2019	20/12/2019	1	523,99
					679,05
65993	Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	1	15,00
65993	Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	1	24,74
65993	Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	1	26,25
65993	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 02/0	01/2020	20/01/2020	1	66,85
65993	Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	1	544,79
					677,63
70320	Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	3	15,00
					15,00
88050	Fundo de Inadimplência	02/2020	20/02/2020	1	15,00
88050	Mensalidade Associação	02/2020	20/02/2020	1	15,00
88050	Fundo Reserva	02/2020	20/02/2020	1	24,74
88050	Taxa Limpeza Lote	02/2020	20/02/2020	1	26,25
88050	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 03/0	02/2020	20/02/2020	1	66,85
88050	Tx. de Condomínio	02/2020	20/02/2020	1	544,79
					692,63
108518	Fundo de Inadimplência	03/2020	20/03/2020	1	15,00
108518	Mensalidade Associação	03/2020	20/03/2020	1	15,00
108518	Fundo Reserva	03/2020	20/03/2020	1	24,74
108518	Taxa Limpeza Lote	03/2020	20/03/2020	1	26,25
108518	Tx. de Condomínio	03/2020	20/03/2020	1	544,79
					625,78
152052	Fundo de Inadimplência	06/2018	20/06/2018	1	15,00
152052	Taxa Limpeza Lote	06/2018	20/06/2018	1	22,00
152052	Taxa Extra CEB	06/2018	20/06/2018	1	23,93
152052	Taxa Extra Investimento - - 02/06	06/2018	20/06/2018	1	88,90
152052	Tx. de Condomínio	06/2018	20/06/2018	1	536,12
					685,95
167740	Fundo de Inadimplência	04/2020	20/04/2020	1	15,00
167740	Mensalidade Associação	04/2020	20/04/2020	1	15,00
167740	Fundo Reserva	04/2020	20/04/2020	1	24,74
167740	Taxa Limpeza Lote	04/2020	20/04/2020	1	26,25
167740	Tx. de Condomínio	04/2020	20/04/2020	1	544,79
					625,78
170470	Fundo de Inadimplência	07/2018	20/07/2018	1	15,00
170470	Taxa Limpeza Lote	07/2018	20/07/2018	1	22,00
170470	Taxa Extra CEB	07/2018	20/07/2018	1	23,93
170470	Taxa Extra Investimento - - 03/06	07/2018	20/07/2018	1	88,90
170470	Tx. de Condomínio	07/2018	20/07/2018	1	536,12
					685,95
178153	Fundo de Inadimplência	05/2020	20/05/2020	1	15,00
178153	Mensalidade Associação	05/2020	20/05/2020	1	15,00
178153	Fundo Reserva	05/2020	20/05/2020	1	24,74
178153	Taxa Limpeza Lote	05/2020	20/05/2020	1	26,25
178153	Tx. de Condomínio	05/2020	20/05/2020	1	544,79
					625,78
189367	Fundo de Inadimplência	08/2018	20/08/2018	1	15,00
189367	Taxa Limpeza Lote	08/2018	20/08/2018	1	22,00
189367	Taxa Extra CEB	08/2018	20/08/2018	1	23,93
189367	Taxa Extra Investimento - - 04/06	08/2018	20/08/2018	1	88,90
189367	Tx. de Condomínio	08/2018	20/08/2018	1	536,12
					685,95

Acordos - Todas as parcelas

206364	Fundo de Inadimplência	09/2018	20/09/2018	1	15,00
206364	Taxa Limpeza Lote	09/2018	20/09/2018	1	22,00
206364	Taxa Extra CEB	09/2018	20/09/2018	1	23,93
206364	Taxa Extra Investimento - - 05/06	09/2018	20/09/2018	1	88,90
206364	Tx. de Condominio	09/2018	20/09/2018	1	536,12
					685,95
229910	Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	1	15,00
229910	Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	1	22,00
229910	Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	1	23,93
229910	Taxa Extra Investimento - - 06/06	10/2018	20/10/2018	1	88,90
229910	Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	1	536,12
					685,95
250864	Fundo de Inadimplência	11/2018	20/11/2018	1	15,00
250864	Taxa Limpeza Lote	11/2018	20/11/2018	1	22,00
250864	Taxa Extra CEB	11/2018	20/11/2018	1	23,93
250864	Taxa Extra Investimento - - 01/12	11/2018	20/11/2018	1	125,00
250864	Tx. de Condominio	11/2018	20/11/2018	1	536,12
					722,05
272098	Fundo de Inadimplência	12/2018	20/12/2018	1	15,00
272098	Taxa Limpeza Lote	12/2018	20/12/2018	1	22,00
272098	Taxa Extra CEB	12/2018	20/12/2018	1	23,93
272098	Taxa Extra Investimento - - 02/12	12/2018	20/12/2018	1	125,00
272098	Tx. de Condominio	12/2018	20/12/2018	1	536,12
					722,05
294302	Fundo de Inadimplência	01/2019	20/01/2019	1	15,00
294302	Taxa Extra CEB	01/2019	20/01/2019	1	23,93
294302	Fundo Reserva	01/2019	20/01/2019	1	24,29
294302	Taxa Limpeza Lote	01/2019	20/01/2019	1	25,00
294302	Taxa Extra Investimento - - 03/12	01/2019	20/01/2019	1	125,00
294302	Tx. de Condominio	01/2019	20/01/2019	1	523,98
					737,20
315972	Fundo de Inadimplência	02/2019	20/02/2019	1	15,00
315972	Taxa Extra CEB	02/2019	20/02/2019	1	23,93
315972	Fundo Reserva	02/2019	20/02/2019	1	24,29
315972	Taxa Limpeza Lote	02/2019	20/02/2019	1	25,00
315972	Taxa Extra Investimento - - 04/12	02/2019	20/02/2019	1	125,00
315972	Tx. de Condominio	02/2019	20/02/2019	1	523,98
					737,20
333869	Fundo de Inadimplência	03/2019	20/03/2019	1	15,00
333869	Taxa Extra CEB	03/2019	20/03/2019	1	23,93
333869	Fundo Reserva	03/2019	20/03/2019	1	24,29
333869	Taxa Limpeza Lote	03/2019	20/03/2019	1	25,00
333869	Taxa Extra Investimento - - 05/12	03/2019	20/03/2019	1	125,00
333869	Tx. de Condominio	03/2019	20/03/2019	1	523,98
					737,20
355855	Fundo de Inadimplência	04/2019	20/04/2019	1	15,00
355855	Taxa Extra CEB	04/2019	20/04/2019	1	23,93
355855	Fundo Reserva	04/2019	20/04/2019	1	24,29
355855	Taxa Limpeza Lote	04/2019	20/04/2019	1	25,00
355855	Taxa Extra Investimento - - 06/12	04/2019	20/04/2019	1	125,00
355855	Tx. de Condominio	04/2019	20/04/2019	1	523,98
					737,20
376455	Fundo de Inadimplência	05/2019	20/05/2019	1	15,00
376455	Taxa Extra CEB	05/2019	20/05/2019	1	23,93
376455	Fundo Reserva	05/2019	20/05/2019	1	24,29
376455	Taxa Limpeza Lote	05/2019	20/05/2019	1	25,00
376455	Taxa Extra Investimento - - 07/12	05/2019	20/05/2019	1	125,00
376455	Taxa Extra - Conf. AGE 30/03/2019 - 01/0	05/2019	20/05/2019	1	144,40
376455	Tx. de Condominio	05/2019	20/05/2019	1	523,98
					881,60
398572	Fundo de Inadimplência	06/2019	20/06/2019	1	15,00
398572	Taxa Extra CEB	06/2019	20/06/2019	1	23,93
398572	Fundo Reserva	06/2019	20/06/2019	1	24,29
398572	Taxa Limpeza Lote	06/2019	20/06/2019	1	25,00
398572	Taxa Extra Investimento - - 08/12	06/2019	20/06/2019	1	125,00
398572	Taxa Extra - Conf. AGE 30/03/2019 - 02/0	06/2019	20/06/2019	1	144,40
398572	Tx. de Condominio	06/2019	20/06/2019	1	523,98
					881,60
419067	Fundo de Inadimplência	07/2019	20/07/2019	1	15,00
419067	Taxa Extra CEB	07/2019	20/07/2019	1	23,93
419067	Fundo Reserva	07/2019	20/07/2019	1	24,29
419067	Taxa Limpeza Lote	07/2019	20/07/2019	1	25,00
419067	Taxa Extra - Conf. AGO 18/05/2019 - Ref. (	07/2019	20/07/2019	1	112,00
419067	Taxa Extra Investimento - - 09/12	07/2019	20/07/2019	1	125,00
419067	Tx. de Condominio	07/2019	20/07/2019	1	523,98
					849,20
440367	Fundo de Inadimplência	08/2019	20/08/2019	1	15,00
440367	Taxa Extra CEB	08/2019	20/08/2019	1	23,93
440367	Fundo Reserva	08/2019	20/08/2019	1	24,29
440367	Taxa Limpeza Lote	08/2019	20/08/2019	1	25,00
440367	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 02/0	08/2019	20/08/2019	1	112,00
440367	Taxa Extra Investimento - - 10/12	08/2019	20/08/2019	1	125,00
440367	Tx. de Condominio	08/2019	20/08/2019	1	523,98
					849,20
460722	Fundo de Inadimplência	09/2019	20/09/2019	1	15,00
460722	Taxa Extra CEB	09/2019	20/09/2019	1	23,93

AMOBB CONDOMINIO

Acordos - Todas as parcelas

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

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
178635	1	Acordo Extra Judicial	06/2020	21/06/2020	22/06/2020	2	11.532,77	11.532,77
178636	2	Acordo Extra Judicial	07/2020	21/07/2020	21/07/2020	2	828,44	828,44
178637	3	Acordo Extra Judicial	08/2020	21/08/2020	21/08/2020	2	828,44	828,44
178638	4	Acordo Extra Judicial	09/2020	21/09/2020	21/09/2020	2	828,44	828,44
178639	5	Acordo Extra Judicial	10/2020	21/10/2020	21/10/2020	2	828,44	828,44
178640	6	Acordo Extra Judicial	11/2020	21/11/2020	23/11/2020	2	828,44	828,44
178641	7	Acordo Extra Judicial	12/2020	21/12/2020	21/12/2020	2	828,44	828,44
178642	8	Acordo Extra Judicial	01/2021	21/01/2021		2	828,44	0,00
178643	9	Acordo Extra Judicial	02/2021	21/02/2021		2	828,44	0,00
178644	10	Acordo Extra Judicial	03/2021	21/03/2021		2	828,44	0,00
178645	11	Acordo Extra Judicial	04/2021	21/04/2021		2	828,44	0,00
178646	12	Acordo Extra Judicial	05/2021	21/05/2021		2	828,44	0,00
178647	13	Acordo Extra Judicial	06/2021	21/06/2021		2	828,44	0,00
178648	14	Acordo Extra Judicial	07/2021	21/07/2021		2	828,44	0,00
178649	15	Acordo Extra Judicial	08/2021	21/08/2021		2	828,44	0,00
178650	16	Acordo Extra Judicial	09/2021	21/09/2021		2	828,44	0,00
							23.959,37	16.503,41

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: ADNA1/08 - THIAGO MARQUES GONÇALVES							
ACORDO:	46389	PARCELAS:	12	DATA:	26/09/2019	VALOR ACORDADO	12.808,72
ACRÉSCIMO:	4.162,04	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			16.970,76	VALOR LIQUIDADO:			16.970,76

SOLICITANTE: <secretaria@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
998	Taxa Extra INSS	10/2017	20/10/2017	1	2,69
998	Fundo Reserva	10/2017	20/10/2017	1	10,00
998	Fundo de Inadimplência	10/2017	20/10/2017	1	15,00
998	Taxa Limpeza Lote	10/2017	20/10/2017	1	20,00
998	Taxa Extra CEB	10/2017	20/10/2017	1	23,93
998	Taxa Extra Investimento - - 08/11	10/2017	20/10/2017	1	125,00
998	Tx. de Condominio	10/2017	20/10/2017	1	539,24
					735,86
14650	Taxa Extra INSS	11/2017	20/11/2017	1	2,69
14650	Fundo Reserva	11/2017	20/11/2017	1	10,00
14650	Fundo de Inadimplência	11/2017	20/11/2017	1	15,00
14650	Taxa Limpeza Lote	11/2017	20/11/2017	1	20,00
14650	Taxa Extra CEB	11/2017	20/11/2017	1	23,93
14650	Taxa Extra Investimento - - 07/11	11/2017	20/11/2017	1	125,00
14650	Tx. de Condominio	11/2017	20/11/2017	1	539,24
					735,86
56964	Fundo de Inadimplência	01/2018	20/01/2018	1	15,00
56964	Taxa Limpeza Lote	01/2018	20/01/2018	1	22,00
56964	Taxa Extra CEB	01/2018	20/01/2018	1	23,93
56964	Taxa Extra Investimento - - 09/12	01/2018	20/01/2018	1	125,00
56964	Tx. de Condominio	01/2018	20/01/2018	1	536,12
					722,05
75762	Fundo de Inadimplência	02/2018	20/02/2018	1	15,00
75762	Taxa Limpeza Lote	02/2018	20/02/2018	1	22,00
75762	Taxa Extra CEB	02/2018	20/02/2018	1	23,93
75762	Taxa Extra Investimento - - 10/12	02/2018	20/02/2018	1	125,00
75762	Tx. de Condominio	02/2018	20/02/2018	1	536,12
					722,05
96574	Fundo de Inadimplência	03/2018	20/03/2018	1	15,00
96574	Taxa Limpeza Lote	03/2018	20/03/2018	1	22,00
96574	Taxa Extra CEB	03/2018	20/03/2018	1	23,93
96574	Taxa Extra Investimento - - 11/12	03/2018	20/03/2018	1	125,00
96574	Tx. de Condominio	03/2018	20/03/2018	1	536,12
					722,05
114491	Fundo de Inadimplência	04/2018	20/04/2018	1	15,00
114491	Taxa Limpeza Lote	04/2018	20/04/2018	1	22,00
114491	Taxa Extra CEB	04/2018	20/04/2018	1	23,93
114491	Taxa Extra Investimento - 12/12	04/2018	20/04/2018	1	125,00
114491	Tx. de Condominio	04/2018	20/04/2018	1	536,12
					722,05
133067	Taxa Extra Investimento	05/2018	20/05/2018	1	13,90
133067	Fundo de Inadimplência	05/2018	20/05/2018	1	15,00
133067	Taxa Limpeza Lote	05/2018	20/05/2018	1	22,00
133067	Taxa Extra CEB	05/2018	20/05/2018	1	23,93
133067	Tx. de Condominio	05/2018	20/05/2018	1	536,12
					610,95
152058	Fundo de Inadimplência	06/2018	20/06/2018	1	15,00
152058	Taxa Limpeza Lote	06/2018	20/06/2018	1	22,00
152058	Taxa Extra CEB	06/2018	20/06/2018	1	23,93
152058	Taxa Extra Investimento - - 01/05	06/2018	20/06/2018	1	88,90
152058	Tx. de Condominio	06/2018	20/06/2018	1	536,12
					685,95
170476	Fundo de Inadimplência	07/2018	20/07/2018	1	15,00
170476	Taxa Limpeza Lote	07/2018	20/07/2018	1	22,00
170476	Taxa Extra CEB	07/2018	20/07/2018	1	23,93
170476	Taxa Extra Investimento - - 02/05	07/2018	20/07/2018	1	88,90
170476	Tx. de Condominio	07/2018	20/07/2018	1	536,12
					685,95
189373	Fundo de Inadimplência	08/2018	20/08/2018	1	15,00
189373	Taxa Limpeza Lote	08/2018	20/08/2018	1	22,00
189373	Taxa Extra CEB	08/2018	20/08/2018	1	23,93
189373	Taxa Extra Investimento - - 03/05	08/2018	20/08/2018	1	88,90
189373	Tx. de Condominio	08/2018	20/08/2018	1	536,12
					685,95
206358	Fundo de Inadimplência	09/2018	20/09/2018	1	15,00
206358	Taxa Limpeza Lote	09/2018	20/09/2018	1	22,00
206358	Taxa Extra CEB	09/2018	20/09/2018	1	23,93
206358	Taxa Extra Investimento - - 04/05	09/2018	20/09/2018	1	88,90
206358	Tx. de Condominio	09/2018	20/09/2018	1	536,12
					685,95
229916	Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	1	15,00
229916	Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	1	22,00
229916	Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	1	23,93
229916	Taxa Extra Investimento - - 05/05	10/2018	20/10/2018	1	88,90
229916	Tx. de Condominio	10/2018	20/10/2018	1	536,12
					685,95

Acordos - Todas as parcelas

250870	Fundo de Inadimplência	11/2018	20/11/2018	1	15,00
250870	Taxa Limpeza Lote	11/2018	20/11/2018	1	22,00
250870	Taxa Extra CEB	11/2018	20/11/2018	1	23,93
250870	Tx. de Condomínio	11/2018	20/11/2018	1	536,12
					597,05
272104	Fundo de Inadimplência	12/2018	20/12/2018	1	15,00
272104	Taxa Limpeza Lote	12/2018	20/12/2018	1	22,00
272104	Taxa Extra CEB	12/2018	20/12/2018	1	23,93
272104	Tx. de Condomínio	12/2018	20/12/2018	1	536,12
					597,05
294306	Fundo de Inadimplência	01/2019	20/01/2019	1	15,00
294306	Taxa Extra CEB	01/2019	20/01/2019	1	23,93
294306	Fundo Reserva	01/2019	20/01/2019	1	24,29
294306	Taxa Limpeza Lote	01/2019	20/01/2019	1	25,00
294306	Tx. de Condomínio	01/2019	20/01/2019	1	523,98
					612,20
315978	Fundo de Inadimplência	02/2019	20/02/2019	1	15,00
315978	Taxa Extra CEB	02/2019	20/02/2019	1	23,93
315978	Fundo Reserva	02/2019	20/02/2019	1	24,29
315978	Taxa Limpeza Lote	02/2019	20/02/2019	1	25,00
315978	Tx. de Condomínio	02/2019	20/02/2019	1	523,98
					612,20
333895	Fundo de Inadimplência	03/2019	20/03/2019	1	15,00
333895	Taxa Extra CEB	03/2019	20/03/2019	1	23,93
333895	Fundo Reserva	03/2019	20/03/2019	1	24,29
333895	Taxa Limpeza Lote	03/2019	20/03/2019	1	25,00
333895	Tx. de Condomínio	03/2019	20/03/2019	1	523,98
					612,20
355861	Locação Equipamentos e Espaços - 02 ca	04/2019	20/04/2019	1	8,60
355861	Fundo de Inadimplência	04/2019	20/04/2019	1	15,00
355861	Taxa Extra CEB	04/2019	20/04/2019	1	23,93
355861	Fundo Reserva	04/2019	20/04/2019	1	24,29
355861	Taxa Limpeza Lote	04/2019	20/04/2019	1	25,00
355861	Tx. de Condomínio	04/2019	20/04/2019	1	523,98
					620,80
376461	Fundo de Inadimplência	05/2019	20/05/2019	1	15,00
376461	Taxa Extra CEB	05/2019	20/05/2019	1	23,93
376461	Fundo Reserva	05/2019	20/05/2019	1	24,29
376461	Taxa Limpeza Lote	05/2019	20/05/2019	1	25,00
376461	Taxa Extra - Conf. AGE 30/03/2019 - 01/0	05/2019	20/05/2019	1	144,40
376461	Tx. de Condomínio	05/2019	20/05/2019	1	523,98
					756,60
					12.808,72

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
2689802	1	Acordo Extra Judicial	10/2019	24/10/2019	24/10/2019	2	1.414,23	1.414,23
2689803	2	Acordo Extra Judicia *Acordo:56721	11/2019	24/11/2019		2	1.414,23	1.414,23
2689804	3	Acordo Extra Judicia *Acordo:56721	12/2019	24/12/2019		2	1.414,23	1.414,23
2689805	4	Acordo Extra Judicia *Acordo:56721	01/2020	24/01/2020		2	1.414,23	1.414,23
2689806	5	Acordo Extra Judicia *Acordo:56721	02/2020	24/02/2020		2	1.414,23	1.414,23
2689807	6	Acordo Extra Judicial	03/2020	24/03/2020	24/03/2020	2	1.414,23	1.414,23
2689808	7	Acordo Extra Judicia *Acordo:56721	04/2020	24/04/2020		2	1.414,23	1.414,23
2689809	8	Acordo Extra Judicia *Acordo:56721	05/2020	24/05/2020		2	1.414,23	1.414,23
2689810	9	Acordo Extra Judicia *Acordo:56721	06/2020	24/06/2020		2	1.414,23	1.414,23
2689811	10	Acordo Extra Judicia *Acordo:56721	07/2020	24/07/2020		2	1.414,23	1.414,23
2689812	11	Acordo Extra Judicia *Acordo:56721	08/2020	24/08/2020		2	1.414,23	1.414,23
2689813	12	Acordo Extra Judicia *Acordo:56721	09/2020	24/09/2020		2	1.414,23	1.414,23
							16.970,76	16.970,76

AMOBB CONDOMINIO

Acordos baixados entre 01/09/2020 e 30/09/2020 - Parcelas baixadas

UNIDADE: ADNA1/08 - THIAGO MARQUES GONÇALVES

ACORDO:	52048	PARCELAS:	1	DATA:	01/04/2020	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:

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
108522	Fundo de Inadimplência	03/2020	20/03/2020	1	15,00
108522	Mensalidade Associação	03/2020	20/03/2020	1	15,00
108522	Fundo Reserva	03/2020	20/03/2020	1	24,74
108522	Taxa Limpeza Lote	03/2020	20/03/2020	1	26,25
108522	Tx. de Condominio	03/2020	20/03/2020	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
168372	1	Acordo Extra Judicial *Acordo 56721	04/2020	03/04/2020		2	644,55	644,55
							644,55	644,55

AMOBB CONDOMINIO

Acordos baixados entre 01/09/2020 e 30/09/2020 - Parcelas baixadas

UNIDADE: ADNA1/06 - THIAGO MARQUES GONÇALVES

ACORDO:	56721	PARCELAS:	1	DATA:	24/09/2020	VALOR ACORDADO	16.829,46
ACRÉSCIMO:	1.823,89	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			18.653,35	VALOR LIQUIDADO:			18.653,35

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
24828	Fundo de Inadimplência	11/2019	20/11/2019	1	15,00
24828	Taxa Extra CEB	11/2019	20/11/2019	1	23,93
24828	Fundo Reserva	11/2019	20/11/2019	1	24,29
24828	Taxa Limpeza Lote	11/2019	20/11/2019	1	25,00
24828	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 05/0	11/2019	20/11/2019	1	112,00
24828	Tx. de Condominio	11/2019	20/11/2019	1	523,98
					724,20
65999	Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	1	15,00
65999	Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	1	15,00
65999	Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	1	24,74
65999	Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	1	26,25
65999	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 02/0	01/2020	20/01/2020	1	66,85
65999	Tx. de Condominio	01/2020	20/01/2020	1	544,79
					692,63
168372	Acordo Extra Judicial	04/2020	03/04/2020	2	644,55
					644,55
178668	Fundo de Inadimplência	07/2020	20/07/2020	1	15,00
178668	Mensalidade Associação	07/2020	20/07/2020	1	15,00
178668	Fundo Reserva	07/2020	20/07/2020	1	24,74
178668	Taxa Limpeza Lote	07/2020	20/07/2020	1	26,25
178668	Tx. de Condominio	07/2020	20/07/2020	1	544,79
					625,78
2689603	Acordo Extra Judicial	11/2019	24/11/2019	2	1.414,23
					1.414,23
2689604	Acordo Extra Judicial	12/2019	24/12/2019	2	1.414,23
					1.414,23
2689605	Acordo Extra Judicial	01/2020	24/01/2020	2	1.414,23
					1.414,23
2689606	Acordo Extra Judicial	02/2020	24/02/2020	2	1.414,23
					1.414,23
2689608	Acordo Extra Judicial	04/2020	24/04/2020	2	1.414,23
					1.414,23
2689609	Acordo Extra Judicial	05/2020	24/05/2020	2	1.414,23
					1.414,23
2689610	Acordo Extra Judicial	06/2020	24/06/2020	2	1.414,23
					1.414,23
2689611	Acordo Extra Judicial	07/2020	24/07/2020	2	1.414,23
					1.414,23
2689612	Acordo Extra Judicial	08/2020	24/08/2020	2	1.414,23
					1.414,23
2689613	Acordo Extra Judicial	09/2020	24/09/2020	2	1.414,23
					1.414,23
					16.829,46

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
179585	1	Acordo Extra Judicial	09/2020	25/09/2020	25/09/2020	2	18.653,35	18.653,35
							18.653,35	18.653,35

AMOBB CONDOMINIO

Acordos baixados entre 01/09/2020 e 30/09/2020 - Parcelas baixadas

UNIDADE: CAMOR/13 - SILVINO FAGUNDES BEDA

ACORDO:	56243	PARCELAS:	1	DATA:	10/09/2020	VALOR ACORDADO	1.430,80
ACRÉSCIMO:	253,55	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	168,44
VALOR FINAL:			1.852,79	VALOR LIQUIDADO:			1.852,79

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
4430	Fundo de Inadimplência	10/2019	20/10/2019	1	15,00
4430	Taxa Extra CEB	10/2019	20/10/2019	1	23,93
4430	Fundo Reserva	10/2019	20/10/2019	1	24,29
4430	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 04/0	10/2019	20/10/2019	1	112,00
4430	Tx. de Condomínio	10/2019	20/10/2019	1	523,98
					699,20
398590	Fundo de Inadimplência	06/2019	20/06/2019	1	15,00
398590	Taxa Extra CEB	06/2019	20/06/2019	1	23,93
398590	Fundo Reserva	06/2019	20/06/2019	1	24,29
398590	Taxa Extra - Conf. AGE 30/03/2019 - 02/0	06/2019	20/06/2019	1	144,40
398590	Tx. de Condomínio	06/2019	20/06/2019	1	523,98
					731,60
					1.430,80

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
179574	1	Acordo Extra Judicial	09/2020	14/09/2020	11/09/2020	2	1.852,79	1.852,79
							1.852,79	1.852,79

AMOBB CONDOMINIO

Acordos baixados entre 01/09/2020 e 30/09/2020 - Parcelas baixadas

UNIDADE: CAMOR/15 - SILVINO FAGUNDES BEDA

ACORDO:	56212	PARCELAS:	1	DATA:	09/09/2020	VALOR ACORDADO	1.199,06
ACRÉSCIMO:	43,83	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			1.242,89	VALOR LIQUIDADO:			1.242,89

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
178682	Fundo de Inadimplência	07/2020	20/07/2020	1	15,00
178682	Mensalidade Associação	07/2020	20/07/2020	1	15,00
178682	Fundo Reserva	07/2020	20/07/2020	1	24,74
178682	Tx. de Condominio	07/2020	20/07/2020	1	544,79
					599,53
179106	Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	1	15,00
179106	Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	1	15,00
179106	Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	1	24,74
179106	Tx. de Condominio	08/2020	20/08/2020	1	544,79
					599,53
					1.199,06

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
179575	1	Acordo Extra Judicial	09/2020	15/09/2020	14/09/2020	2	1.242,89	1.242,89
							1.242,89	1.242,89

AMOBB CONDOMINIO

Acordos baixados entre 01/09/2020 e 30/09/2020 - Parcelas baixadas

UNIDADE: CESPE/36 - MURILO MARTINS PEREIRA

ACORDO:	56566	PARCELAS:	1	DATA:	21/09/2020	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: 2ª VIA MES 09

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
179579	Fundo de Inadimplência	09/2020	10/09/2020	1	15,00
179579	Mensalidade Associação	09/2020	10/09/2020	1	15,00
179579	Fundo Reserva	09/2020	10/09/2020	1	24,74
179579	Taxa Limpeza Lote	09/2020	10/09/2020	1	26,25
179579	Tx. de Condomínio	09/2020	10/09/2020	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
179580	1	Acordo Extra Judicial	09/2020	23/09/2020	22/09/2020	2	644,55	644,55
							644,55	644,55

AMOBB CONDOMINIO

Acordos baixados entre 01/09/2020 e 30/09/2020 - Parcelas baixadas

UNIDADE: CESPE/36 - MURILO MARTINS PEREIRA

ACORDO:	57061	PARCELAS:	2	DATA:	13/10/2020	VALOR ACORDADO	52.309,96
ACRÉSCIMO:	36.788,17	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			89.098,13	VALOR LIQUIDADO:			89.098,13

SOLICITANTE: ACORDO JUDICIAL - PAGTO POR TEDS

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. de Condominio - - 01/05	12/2012	10/12/2012	1	228,10
0	Tx. de Condominio - - 02/05	01/2013	10/01/2013	1	228,10
0	Taxa Limpeza Lote	02/2013	10/02/2013	1	90,00
0	Tx. de Condominio - - 03/05	02/2013	10/02/2013	1	228,10
0	Taxa Limpeza Lote	03/2013	10/03/2013	1	90,00
0	Tx. de Condominio - - 04/05	03/2013	10/03/2013	1	228,10
0	Tx. de Condominio - - 05/05	04/2013	10/04/2013	1	228,10
0	Tx. de Condominio - - 01/08	05/2013	10/05/2013	1	312,10
0	Tx. de Condominio - - 02/08	06/2013	10/06/2013	1	312,10
0	Tx. de Condominio - - 03/08	07/2013	10/07/2013	1	312,10
0	Tx. de Condominio - - 04/08	08/2013	10/08/2013	1	312,10
0	Tx. de Condominio - - 05/08	09/2013	10/09/2013	1	312,10
0	Tx. de Condominio - - 06/08	10/2013	10/10/2013	1	312,10
0	Taxa Limpeza Lote	11/2013	10/11/2013	1	90,00
0	Tx. de Condominio - - 07/08	11/2013	10/11/2013	1	312,10
0	Tx. de Condominio - - 08/08	12/2013	10/12/2013	1	312,10
0	Taxa Limpeza Lote	01/2014	10/01/2014	1	90,00
0	Tx. de Condominio - - 01/12	01/2014	10/01/2014	1	434,03
0	Tx. de Condominio - - 02/12	02/2014	10/02/2014	1	434,03
0	Tx. de Condominio - - 03/12	03/2014	10/03/2014	1	434,03
0	Taxa Limpeza Lote	04/2014	10/04/2014	1	90,00
0	Tx. de Condominio - - 04/12	04/2014	10/04/2014	1	434,03
0	Tx. de Condominio - - 05/12	05/2014	10/05/2014	1	434,03
0	Tx. de Condominio - - 06/12	06/2014	10/06/2014	1	434,03
0	Tx. de Condominio - - 07/12	07/2014	10/07/2014	1	434,03
0	Tx. de Condominio - - 08/12	08/2014	10/08/2014	1	434,03
0	Tx. de Condominio - - 09/12	09/2014	10/09/2014	1	434,03
0	Tx. de Condominio - - 10/12	10/2014	10/10/2014	1	434,03
0	Tx. de Condominio - - 11/12	11/2014	10/11/2014	1	434,03
0	Tx. de Condominio - - 12/12	12/2014	10/12/2014	1	434,03
0	Taxa Limpeza Lote	01/2015	10/01/2015	1	105,00
0	Tx. de Condominio - - 01/12	01/2015	10/01/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 02/12	02/2015	10/02/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 03/12	03/2015	10/03/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 04/12	04/2015	10/04/2015	1	476,36
0	Taxa Limpeza Lote	05/2015	10/05/2015	1	105,00
0	Tx. de Condominio - - 05/12	05/2015	10/05/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 06/12	06/2015	10/06/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 07/12	07/2015	10/07/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 08/12	08/2015	10/08/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 09/12	09/2015	10/09/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 10/12	10/2015	10/10/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 11/12	11/2015	10/11/2015	1	476,36
0	Taxa Limpeza Lote	12/2015	10/12/2015	1	105,00
0	Tx. de Condominio - - 12/12	12/2015	10/12/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 01/05	01/2016	10/01/2016	1	497,75
0	Taxa Limpeza Lote	02/2016	10/02/2016	1	80,00
0	Tx. de Condominio - - 02/05	02/2016	10/02/2016	1	497,75
0	Tx. de Condominio - - 03/05	03/2016	10/03/2016	1	497,75
0	Tx. de Condominio - - 04/05	04/2016	10/04/2016	1	497,75
0	Tx. de Condominio - - 05/05	05/2016	10/05/2016	1	497,75
0	Tx. de Condominio - - 01/02	06/2016	10/06/2016	1	500,56
0	Tx. de Condominio - - 02/02	07/2016	10/07/2016	1	500,56
0	Taxa Extra INSS - - 01/05	08/2016	10/08/2016	1	2,69
0	Taxa Plano de Saúde - - 01/05	08/2016	10/08/2016	1	2,81
0	Fundo Reserva - - 01/05	08/2016	10/08/2016	1	10,00
0	Taxa Extra CEB - - 01/05	08/2016	10/08/2016	1	23,93
0	Tx. de Condominio - - 01/05	08/2016	10/08/2016	1	461,13
0	Taxa Extra INSS - - 02/05	09/2016	10/09/2016	1	2,69
0	Taxa Plano de Saúde - - 02/05	09/2016	10/09/2016	1	2,81
0	Fundo Reserva - - 02/05	09/2016	10/09/2016	1	10,00
0	Taxa Limpeza Lote	09/2016	10/09/2016	1	20,00
0	Taxa Extra CEB - - 02/05	09/2016	10/09/2016	1	23,93
0	Tx. de Condominio - - 02/05	09/2016	10/09/2016	1	461,13
0	Taxa Extra INSS - - 03/05	10/2016	10/10/2016	1	2,69
0	Taxa Plano de Saúde - - 03/05	10/2016	10/10/2016	1	2,81
0	Fundo Reserva - - 03/05	10/2016	10/10/2016	1	10,00
0	Taxa Limpeza Lote	10/2016	10/10/2016	1	20,00
0	Taxa Extra CEB - - 03/05	10/2016	10/10/2016	1	23,93
0	Tx. de Condominio - - 03/05	10/2016	10/10/2016	1	461,13
0	Taxa Extra INSS - - 04/05	11/2016	10/11/2016	1	2,69
0	Taxa Plano de Saúde - - 04/05	11/2016	10/11/2016	1	2,81
0	Fundo Reserva - - 04/05	11/2016	10/11/2016	1	10,00
0	Taxa Limpeza Lote	11/2016	10/11/2016	1	20,00
0	Taxa Extra CEB - - 04/05	11/2016	10/11/2016	1	23,93
0	Tx. de Condominio - - 04/05	11/2016	10/11/2016	1	461,13
0	Taxa Extra INSS - - 05/05	12/2016	10/12/2016	1	2,69
0	Taxa Plano de Saúde - - 05/05	12/2016	10/12/2016	1	2,81

Acordos baixados entre 01/09/2020 e 30/09/2020 - Parcelas baixadas

0	Fundo Reserva - - 05/05	12/2016	10/12/2016	1	10,00
0	Taxa Limpeza Lote	12/2016	10/12/2016	1	20,00
0	Taxa Extra CEB - - 05/05	12/2016	10/12/2016	1	23,93
0	Tx. de Condominio - - 05/05	12/2016	10/12/2016	1	461,13
0	Fundo de Inadimplência	10/2019	10/10/2019	1	15,00
0	Taxa Extra CEB	10/2019	10/10/2019	1	23,93
0	Fundo Reserva	10/2019	10/10/2019	1	24,29
0	Taxa Limpeza Lote	10/2019	10/10/2019	1	25,00
0	Taxa Extra Investimento - - 06/06	10/2019	10/10/2019	1	88,90
0	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 04/0	10/2019	10/10/2019	1	112,00
0	Tx. de Condominio	10/2019	10/10/2019	1	523,98
0	Fundo de Inadimplência	11/2019	10/11/2019	1	15,00
0	Taxa Extra CEB	11/2019	10/11/2019	1	23,93
0	Fundo Reserva	11/2019	10/11/2019	1	24,29
0	Taxa Limpeza Lote	11/2019	10/11/2019	1	25,00
0	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 05/0	11/2019	10/11/2019	1	112,00
0	Tx. de Condominio	11/2019	10/11/2019	1	523,98
0	Fundo de Inadimplência	12/2019	10/12/2019	1	15,00
0	Taxa Extra CEB	12/2019	10/12/2019	1	23,93
0	Fundo Reserva	12/2019	10/12/2019	1	24,29
0	Taxa Limpeza Lote	12/2019	10/12/2019	1	25,00
0	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 01/0	12/2019	10/12/2019	1	66,85
0	Tx. de Condominio	12/2019	10/12/2019	1	523,98
0	Fundo de Inadimplência	01/2020	10/01/2020	1	15,00
0	Fundo Reserva	01/2020	10/01/2020	1	24,74
0	Taxa Limpeza Lote	01/2020	10/01/2020	1	26,25
0	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 02/0	01/2020	10/01/2020	1	66,85
0	Tx. de Condominio	01/2020	10/01/2020	1	544,79
0	Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	3	15,00
0	Fundo de Inadimplência	02/2020	10/02/2020	1	15,00
0	Mensalidade Associação	02/2020	10/02/2020	1	15,00
0	Fundo Reserva	02/2020	10/02/2020	1	24,74
0	Taxa Limpeza Lote	02/2020	10/02/2020	1	26,25
0	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 03/0	02/2020	10/02/2020	1	66,85
0	Tx. de Condominio	02/2020	10/02/2020	1	544,79
0	Fundo de Inadimplência	03/2020	10/03/2020	1	15,00
0	Mensalidade Associação	03/2020	10/03/2020	1	15,00
0	Fundo Reserva	03/2020	10/03/2020	1	24,74
0	Taxa Limpeza Lote	03/2020	10/03/2020	1	26,25
0	Tx. de Condominio	03/2020	10/03/2020	1	544,79
0	Fundo de Inadimplência	04/2020	10/04/2020	1	15,00
0	Mensalidade Associação	04/2020	10/04/2020	1	15,00
0	Fundo Reserva	04/2020	10/04/2020	1	24,74
0	Taxa Limpeza Lote	04/2020	10/04/2020	1	26,25
0	Tx. de Condominio	04/2020	10/04/2020	1	544,79
0	Fundo de Inadimplência	05/2020	10/05/2020	1	15,00
0	Mensalidade Associação	05/2020	10/05/2020	1	15,00
0	Fundo Reserva	05/2020	10/05/2020	1	24,74
0	Taxa Limpeza Lote	05/2020	10/05/2020	1	26,25
0	Tx. de Condominio	05/2020	10/05/2020	1	544,79
0	Fundo de Inadimplência	06/2020	10/06/2020	1	15,00
0	Mensalidade Associação	06/2020	10/06/2020	1	15,00
0	Fundo Reserva	06/2020	10/06/2020	1	24,74
0	Taxa Limpeza Lote	06/2020	10/06/2020	1	26,25
0	Tx. de Condominio	06/2020	10/06/2020	1	544,79
0	Fundo de Inadimplência	07/2020	10/07/2020	1	15,00
0	Mensalidade Associação	07/2020	10/07/2020	1	15,00
0	Fundo Reserva	07/2020	10/07/2020	1	24,74
0	Taxa Limpeza Lote	07/2020	10/07/2020	1	26,25
0	Tx. de Condominio	07/2020	10/07/2020	1	544,79
0	Fundo de Inadimplência	08/2020	10/08/2020	1	15,00
0	Mensalidade Associação	08/2020	10/08/2020	1	15,00
0	Fundo Reserva	08/2020	10/08/2020	1	24,74
0	Taxa Limpeza Lote	08/2020	10/08/2020	1	26,25
0	Tx. de Condominio	08/2020	10/08/2020	1	544,79
					28.835,94
1066	Taxa Extra INSS	10/2017	10/10/2017	1	2,69
1066	Fundo Reserva	10/2017	10/10/2017	1	10,00
1066	Fundo de Inadimplência	10/2017	10/10/2017	1	15,00
1066	Taxa Limpeza Lote	10/2017	10/10/2017	1	20,00
1066	Taxa Extra CEB	10/2017	10/10/2017	1	23,93
1066	Taxa Extra Investimento - - 08/12	10/2017	10/10/2017	1	75,00
1066	Tx. de Condominio	10/2017	10/10/2017	1	539,24
					685,86
14719	Taxa Extra INSS	11/2017	10/11/2017	1	2,69
14719	Fundo Reserva	11/2017	10/11/2017	1	10,00
14719	Fundo de Inadimplência	11/2017	10/11/2017	1	15,00
14719	Taxa Limpeza Lote	11/2017	10/11/2017	1	20,00
14719	Taxa Extra CEB	11/2017	10/11/2017	1	23,93
14719	Taxa Extra Investimento - - 07/12	11/2017	10/11/2017	1	75,00
14719	Tx. de Condominio	11/2017	10/11/2017	1	539,24
					685,86
40754	Taxa Extra INSS	12/2017	10/12/2017	1	2,69
40754	Fundo Reserva	12/2017	10/12/2017	1	10,00
40754	Fundo de Inadimplência	12/2017	10/12/2017	1	15,00
40754	Taxa Limpeza Lote	12/2017	10/12/2017	1	20,00
40754	Taxa Extra CEB	12/2017	10/12/2017	1	23,93
40754	Taxa Extra Investimento - - 08/12	12/2017	10/12/2017	1	75,00

Acordos baixados entre 01/09/2020 e 30/09/2020 - Parcelas baixadas

40754	Tx. de Condominio	12/2017	10/12/2017	1	539,24
					685,86
57033	Fundo de Inadimplência	01/2018	10/01/2018	1	15,00
57033	Taxa Limpeza Lote	01/2018	10/01/2018	1	22,00
57033	Taxa Extra CEB	01/2018	10/01/2018	1	23,93
57033	Taxa Extra Investimento - - 09/12	01/2018	10/01/2018	1	75,00
57033	Tx. de Condominio	01/2018	10/01/2018	1	536,12
					672,05
75831	Fundo de Inadimplência	02/2018	10/02/2018	1	15,00
75831	Taxa Limpeza Lote	02/2018	10/02/2018	1	22,00
75831	Taxa Extra CEB	02/2018	10/02/2018	1	23,93
75831	Taxa Extra Investimento - - 10/12	02/2018	10/02/2018	1	75,00
75831	Tx. de Condominio	02/2018	10/02/2018	1	536,12
					672,05
96643	Fundo de Inadimplência	03/2018	10/03/2018	1	15,00
96643	Taxa Limpeza Lote	03/2018	10/03/2018	1	22,00
96643	Taxa Extra CEB	03/2018	10/03/2018	1	23,93
96643	Taxa Extra Investimento - - 11/12	03/2018	10/03/2018	1	75,00
96643	Tx. de Condominio	03/2018	10/03/2018	1	536,12
					672,05
114558	Fundo de Inadimplência	04/2018	10/04/2018	1	15,00
114558	Taxa Limpeza Lote	04/2018	10/04/2018	1	22,00
114558	Taxa Extra CEB	04/2018	10/04/2018	1	23,93
114558	Taxa Extra Investimento - - 12/12	04/2018	10/04/2018	1	75,00
114558	Tx. de Condominio	04/2018	10/04/2018	1	536,12
					672,05
133135	Fundo de Inadimplência	05/2018	10/05/2018	1	15,00
133135	Taxa Limpeza Lote	05/2018	10/05/2018	1	22,00
133135	Taxa Extra CEB	05/2018	10/05/2018	1	23,93
133135	Taxa Extra Investimento - - 01/12	05/2018	10/05/2018	1	125,00
133135	Tx. de Condominio	05/2018	10/05/2018	1	536,12
					722,05
152127	Fundo de Inadimplência	06/2018	10/06/2018	1	15,00
152127	Taxa Limpeza Lote	06/2018	10/06/2018	1	22,00
152127	Taxa Extra CEB	06/2018	10/06/2018	1	23,93
152127	Taxa Extra Investimento - - 02/12	06/2018	10/06/2018	1	125,00
152127	Tx. de Condominio	06/2018	10/06/2018	1	536,12
					722,05
170544	Fundo de Inadimplência	07/2018	10/07/2018	1	15,00
170544	Taxa Limpeza Lote	07/2018	10/07/2018	1	22,00
170544	Taxa Extra CEB	07/2018	10/07/2018	1	23,93
170544	Taxa Extra Investimento - - 03/12	07/2018	10/07/2018	1	125,00
170544	Tx. de Condominio	07/2018	10/07/2018	1	536,12
					722,05
189442	Fundo de Inadimplência	08/2018	10/08/2018	1	15,00
189442	Taxa Limpeza Lote	08/2018	10/08/2018	1	22,00
189442	Taxa Extra CEB	08/2018	10/08/2018	1	23,93
189442	Taxa Extra Investimento - - 04/12	08/2018	10/08/2018	1	125,00
189442	Tx. de Condominio	08/2018	10/08/2018	1	536,12
					722,05
206289	Fundo de Inadimplência	09/2018	10/09/2018	1	15,00
206289	Taxa Limpeza Lote	09/2018	10/09/2018	1	22,00
206289	Taxa Extra CEB	09/2018	10/09/2018	1	23,93
206289	Taxa Extra Investimento - - 05/12	09/2018	10/09/2018	1	125,00
206289	Tx. de Condominio	09/2018	10/09/2018	1	536,12
					722,05
229985	Fundo de Inadimplência	10/2018	10/10/2018	1	15,00
229985	Taxa Limpeza Lote	10/2018	10/10/2018	1	22,00
229985	Taxa Extra CEB	10/2018	10/10/2018	1	23,93
229985	Taxa Extra Investimento - - 06/12	10/2018	10/10/2018	1	125,00
229985	Tx. de Condominio	10/2018	10/10/2018	1	536,12
					722,05
250939	Fundo de Inadimplência	11/2018	10/11/2018	1	15,00
250939	Taxa Limpeza Lote	11/2018	10/11/2018	1	22,00
250939	Taxa Extra CEB	11/2018	10/11/2018	1	23,93
250939	Taxa Extra Investimento - - 07/12	11/2018	10/11/2018	1	125,00
250939	Tx. de Condominio	11/2018	10/11/2018	1	536,12
					722,05
272173	Fundo de Inadimplência	12/2018	10/12/2018	1	15,00
272173	Taxa Limpeza Lote	12/2018	10/12/2018	1	22,00
272173	Taxa Extra CEB	12/2018	10/12/2018	1	23,93
272173	Taxa Extra Investimento - - 08/12	12/2018	10/12/2018	1	125,00
272173	Tx. de Condominio	12/2018	10/12/2018	1	536,12
					722,05
294372	Fundo de Inadimplência	01/2019	10/01/2019	1	15,00
294372	Taxa Extra CEB	01/2019	10/01/2019	1	23,93
294372	Fundo Reserva	01/2019	10/01/2019	1	24,29
294372	Taxa Limpeza Lote	01/2019	10/01/2019	1	25,00
294372	Taxa Extra Investimento - - 09/12	01/2019	10/01/2019	1	125,00
294372	Tx. de Condominio	01/2019	10/01/2019	1	523,98
					737,20
316047	Fundo de Inadimplência	02/2019	10/02/2019	1	15,00
316047	Taxa Extra CEB	02/2019	10/02/2019	1	23,93
316047	Fundo Reserva	02/2019	10/02/2019	1	24,29
316047	Taxa Limpeza Lote	02/2019	10/02/2019	1	25,00
316047	Taxa Extra Investimento - - 10/12	02/2019	10/02/2019	1	125,00

Acordos baixados entre 01/09/2020 e 30/09/2020 - Parcelas baixadas

316047	Tx. de Condominio	02/2019	10/02/2019	1	523,98
					737,20
333964	Fundo de Inadimplência	03/2019	10/03/2019	1	15,00
333964	Taxa Extra CEB	03/2019	10/03/2019	1	23,93
333964	Fundo Reserva	03/2019	10/03/2019	1	24,29
333964	Taxa Limpeza Lote	03/2019	10/03/2019	1	25,00
333964	Taxa Extra Investimento - - 11/12	03/2019	10/03/2019	1	125,00
333964	Tx. de Condominio	03/2019	10/03/2019	1	523,98
					737,20
355930	Fundo de Inadimplência	04/2019	10/04/2019	1	15,00
355930	Taxa Extra CEB	04/2019	10/04/2019	1	23,93
355930	Fundo Reserva	04/2019	10/04/2019	1	24,29
355930	Taxa Limpeza Lote	04/2019	10/04/2019	1	25,00
355930	Taxa Extra Investimento - - 12/12	04/2019	10/04/2019	1	125,00
355930	Tx. de Condominio	04/2019	10/04/2019	1	523,98
					737,20
376530	Fundo de Inadimplência	05/2019	10/05/2019	1	15,00
376530	Taxa Extra CEB	05/2019	10/05/2019	1	23,93
376530	Fundo Reserva	05/2019	10/05/2019	1	24,29
376530	Taxa Limpeza Lote	05/2019	10/05/2019	1	25,00
376530	Taxa Extra Investimento - - 01/06	05/2019	10/05/2019	1	88,90
376530	Taxa Extra - Conf. AGE 30/03/2019 - 01/0	05/2019	10/05/2019	1	144,40
376530	Tx. de Condominio	05/2019	10/05/2019	1	523,98
					845,50
398647	Fundo de Inadimplência	06/2019	10/06/2019	1	15,00
398647	Taxa Extra CEB	06/2019	10/06/2019	1	23,93
398647	Fundo Reserva	06/2019	10/06/2019	1	24,29
398647	Taxa Limpeza Lote	06/2019	10/06/2019	1	25,00
398647	Taxa Extra Investimento - - 02/06	06/2019	10/06/2019	1	88,90
398647	Taxa Extra - Conf. AGE 30/03/2019 - 02/0	06/2019	10/06/2019	1	144,40
398647	Tx. de Condominio	06/2019	10/06/2019	1	523,98
					845,50
419142	Fundo de Inadimplência	07/2019	10/07/2019	1	15,00
419142	Taxa Extra CEB	07/2019	10/07/2019	1	23,93
419142	Fundo Reserva	07/2019	10/07/2019	1	24,29
419142	Taxa Limpeza Lote	07/2019	10/07/2019	1	25,00
419142	Taxa Extra Investimento - - 03/06	07/2019	10/07/2019	1	88,90
419142	Taxa Extra - Conf. AGO 18/05/2019 - Ref. I	07/2019	10/07/2019	1	112,00
419142	Tx. de Condominio	07/2019	10/07/2019	1	523,98
					813,10
440441	Fundo de Inadimplência	08/2019	10/08/2019	1	15,00
440441	Taxa Extra CEB	08/2019	10/08/2019	1	23,93
440441	Fundo Reserva	08/2019	10/08/2019	1	24,29
440441	Taxa Limpeza Lote	08/2019	10/08/2019	1	25,00
440441	Taxa Extra Investimento - - 04/06	08/2019	10/08/2019	1	88,90
440441	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 02/0	08/2019	10/08/2019	1	112,00
440441	Tx. de Condominio	08/2019	10/08/2019	1	523,98
					813,10
460797	Fundo de Inadimplência	09/2019	10/09/2019	1	15,00
460797	Taxa Extra CEB	09/2019	10/09/2019	1	23,93
460797	Fundo Reserva	09/2019	10/09/2019	1	24,29
460797	Taxa Limpeza Lote	09/2019	10/09/2019	1	25,00
460797	Taxa Extra Investimento - - 05/06	09/2019	10/09/2019	1	88,90
460797	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 03/0	09/2019	10/09/2019	1	112,00
460797	Tx. de Condominio	09/2019	10/09/2019	1	523,98
					813,10
847591	Taxa Extra INSS	01/2017	10/01/2017	1	2,69
847591	Fundo Reserva	01/2017	10/01/2017	1	10,00
847591	Fundo de Inadimplência	01/2017	10/01/2017	1	15,00
847591	Taxa Limpeza Lote	01/2017	10/01/2017	1	20,00
847591	Taxa Extra CEB	01/2017	10/01/2017	1	23,93
847591	Tx. de Condominio	01/2017	10/01/2017	1	539,24
					610,86
863694	Taxa Extra INSS	02/2017	10/02/2017	1	2,69
863694	Fundo Reserva	02/2017	10/02/2017	1	10,00
863694	Fundo de Inadimplência	02/2017	10/02/2017	1	15,00
863694	Taxa Limpeza Lote	02/2017	10/02/2017	1	20,00
863694	Taxa Extra CEB	02/2017	10/02/2017	1	23,93
863694	Tx. de Condominio	02/2017	10/02/2017	1	539,24
					610,86
880220	Taxa Extra INSS	03/2017	10/03/2017	1	2,69
880220	Fundo Reserva	03/2017	10/03/2017	1	10,00
880220	Fundo de Inadimplência	03/2017	10/03/2017	1	15,00
880220	Taxa Limpeza Lote	03/2017	10/03/2017	1	20,00
880220	Taxa Extra CEB	03/2017	10/03/2017	1	23,93
880220	Tx. de Condominio	03/2017	10/03/2017	1	539,24
					610,86
894794	Taxa Extra INSS	04/2017	10/04/2017	1	2,69
894794	Fundo Reserva	04/2017	10/04/2017	1	10,00
894794	Fundo de Inadimplência	04/2017	10/04/2017	1	15,00
894794	Taxa Limpeza Lote	04/2017	10/04/2017	1	20,00
894794	Taxa Extra CEB	04/2017	10/04/2017	1	23,93
894794	Tx. de Condominio	04/2017	10/04/2017	1	539,24
					610,86
912528	Taxa Extra INSS	05/2017	10/05/2017	1	2,69
912528	Fundo Reserva	05/2017	10/05/2017	1	10,00

AMOBB CONDOMINIO

Acordos baixados entre 01/09/2020 e 30/09/2020 - Parcelas baixadas

912528	Fundo de Inadimplência	05/2017	10/05/2017	1	15,00
912528	Taxa Limpeza Lote	05/2017	10/05/2017	1	20,00
912528	Taxa Extra CEB	05/2017	10/05/2017	1	23,93
912528	Taxa Extra Investimento - - 01/12	05/2017	10/05/2017	1	75,00
912528	Tx. de Condomínio	05/2017	10/05/2017	1	539,24
					685,86
928462	Taxa Extra INSS	06/2017	10/06/2017	1	2,69
928462	Fundo Reserva	06/2017	10/06/2017	1	10,00
928462	Fundo de Inadimplência	06/2017	10/06/2017	1	15,00
928462	Taxa Limpeza Lote	06/2017	10/06/2017	1	20,00
928462	Taxa Extra CEB	06/2017	10/06/2017	1	23,93
928462	Taxa Extra Investimento - - 02/12	06/2017	10/06/2017	1	75,00
928462	Tx. de Condomínio	06/2017	10/06/2017	1	539,24
					685,86
946378	Taxa Extra INSS	07/2017	10/07/2017	1	2,69
946378	Fundo Reserva	07/2017	10/07/2017	1	10,00
946378	Fundo de Inadimplência	07/2017	10/07/2017	1	15,00
946378	Taxa Limpeza Lote	07/2017	10/07/2017	1	20,00
946378	Taxa Extra CEB	07/2017	10/07/2017	1	23,93
946378	Taxa Extra Investimento - - 03/12	07/2017	10/07/2017	1	75,00
946378	Tx. de Condomínio	07/2017	10/07/2017	1	539,24
					685,86
960869	Taxa Extra INSS	08/2017	10/08/2017	1	2,69
960869	Fundo Reserva	08/2017	10/08/2017	1	10,00
960869	Fundo de Inadimplência	08/2017	10/08/2017	1	15,00
960869	Taxa Limpeza Lote	08/2017	10/08/2017	1	20,00
960869	Taxa Extra CEB	08/2017	10/08/2017	1	23,93
960869	Taxa Extra Investimento - - 04/12	08/2017	10/08/2017	1	75,00
960869	Tx. de Condomínio	08/2017	10/08/2017	1	539,24
					685,86
982152	Taxa Extra INSS	09/2017	10/09/2017	1	2,69
982152	Fundo Reserva	09/2017	10/09/2017	1	10,00
982152	Fundo de Inadimplência	09/2017	10/09/2017	1	15,00
982152	Taxa Limpeza Lote	09/2017	10/09/2017	1	20,00
982152	Taxa Extra CEB	09/2017	10/09/2017	1	23,93
982152	Taxa Extra Investimento - - 05/12	09/2017	10/09/2017	1	75,00
982152	Tx. de Condomínio	09/2017	10/09/2017	1	539,24
					685,86
					52.309,96

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
0	1	Acordo Extra Judicial	09/2020	18/09/2020	18/09/2020	2	55.000,00	55.000,00
0	2	Acordo Extra Judicial	09/2020	18/09/2020	18/09/2020	2	34.098,13	34.098,13
							89.098,13	89.098,13

AMOBB CONDOMINIO

Acordos baixados entre 01/09/2020 e 30/09/2020 - Parcelas baixadas

UNIDADE: CESPE/39 - GLAUCIA DAPARECIDA SILVA

ACORDO:	56642	PARCELAS:	1	DATA:	22/09/2020	VALOR ACORDADO	584,53
ACRÉSCIMO:	17,54	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS	0,00
VALOR FINAL:			602,07	VALOR LIQUIDADO:			602,07

SOLICITANTE: 2 via mes 09

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
179338	Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	1	15,00
179338	Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	1	24,74
179338	Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	1	544,79
					584,53
					584,53

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
179563	1	Acordo Extra Judicial	09/2020	23/09/2020	23/09/2020	2	602,07	602,07
							602,07	602,07

AMOBB CONDOMINIO

Acordos baixados entre 01/09/2020 e 30/09/2020 - Parcelas baixadas

UNIDADE: CESPE/42 - MARCO VALERIO CARDOSO

ACORDO:	55999	PARCELAS:	1	DATA:	01/09/2020	VALOR ACORDADO	599,53
ACRÉSCIMO:	25,84	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			625,37	VALOR LIQUIDADO:			625,37

SOLICITANTE: marcovco@gmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
178743	Fundo de Inadimplência	07/2020	30/07/2020	1	15,00
178743	Mensalidade Associação	07/2020	30/07/2020	1	15,00
178743	Fundo Reserva	07/2020	30/07/2020	1	24,74
178743	Tx. de Condominio	07/2020	30/07/2020	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
179288	1	Acordo Extra Judicial	09/2020	03/09/2020	02/09/2020	2	625,37	625,37
							625,37	625,37

AMOBB CONDOMINIO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/49 - SILVANIA GOMES TEMOTEO							
ACORDO:	35639	PARCELAS:	48	DATA:	07/11/2018	VALOR ACORDADO	28.296,98
ACRÉSCIMO:	11.777,55	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	10.841,96	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			50.918,49	VALOR LIQUIDADO:			22.368,98
SOLICITANTE: PJE N° 0705102-94.2017.8.07.0001							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. de Condomínio	03/2013	10/03/2013	1	228,10
0	Tx. de Condomínio	01/2014	10/01/2014	1	434,03
0	Tx. de Condomínio	05/2014	10/05/2014	1	434,03
0	Tx. de Condomínio	07/2014	10/07/2014	1	434,03
0	Tx. de Condomínio - - 01/05	08/2014	10/08/2014	1	434,03
0	Tx. de Condomínio - - 02/05	09/2014	10/09/2014	1	434,03
0	Tx. de Condomínio - - 03/05	10/2014	10/10/2014	1	434,03
0	Tx. de Condomínio - - 04/05	11/2014	10/11/2014	1	434,03
0	Tx. de Condomínio - - 05/05	12/2014	10/12/2014	1	434,03
0	Tx. de Condomínio - - 01/12	01/2015	10/01/2015	1	476,36
0	Tx. de Condomínio - - 02/12	02/2015	10/02/2015	1	476,36
0	Tx. de Condomínio - - 03/12	03/2015	10/03/2015	1	476,36
0	Tx. de Condomínio - - 04/12	04/2015	10/04/2015	1	476,36
0	Tx. de Condomínio - - 05/12	05/2015	10/05/2015	1	476,36
0	Tx. de Condomínio - - 06/12	06/2015	10/06/2015	1	476,36
0	Tx. de Condomínio - - 07/12	07/2015	10/07/2015	1	476,36
0	Tx. de Condomínio - - 08/12	08/2015	10/08/2015	1	476,36
0	Tx. de Condomínio - - 09/12	09/2015	10/09/2015	1	476,36
0	Tx. de Condomínio - - 10/12	10/2015	10/10/2015	1	476,36
0	Tx. de Condomínio - - 11/12	11/2015	10/11/2015	1	476,36
0	Tx. de Condomínio - - 12/12	12/2015	10/12/2015	1	476,36
0	Tx. de Condomínio - - 01/05	01/2016	10/01/2016	1	497,75
0	Tx. de Condomínio - - 02/05	02/2016	10/02/2016	1	497,75
0	Tx. de Condomínio - - 03/05	03/2016	10/03/2016	1	497,75
0	Tx. de Condomínio - - 04/05	04/2016	10/04/2016	1	497,75
0	Tx. de Condomínio - - 05/05	05/2016	10/05/2016	1	497,75
0	Tx. de Condomínio - - 01/01	06/2016	10/06/2016	1	500,56
0	Taxa Extra INSS	08/2016	30/08/2016	1	2,69
0	Taxa Plano de Saúde	08/2016	30/08/2016	1	2,81
0	Fundo Reserva	08/2016	30/08/2016	1	10,00
0	Taxa Extra CEB	08/2016	30/08/2016	1	23,93
0	Tx. de Condomínio - - 01/03	08/2016	30/08/2016	1	461,13
0	Taxa Extra INSS	09/2016	10/09/2016	1	2,69
0	Taxa Plano de Saúde	09/2016	10/09/2016	1	2,81
0	Fundo Reserva	09/2016	10/09/2016	1	10,00
0	Taxa Extra CEB	09/2016	10/09/2016	1	23,93
0	Tx. de Condomínio - - 02/03	09/2016	10/09/2016	1	461,13
0	Taxa Extra INSS	10/2016	10/10/2016	1	2,69
0	Taxa Plano de Saúde	10/2016	10/10/2016	1	2,81
0	Fundo Reserva	10/2016	10/10/2016	1	10,00
0	Taxa Extra CEB	10/2016	10/10/2016	1	23,93
0	Tx. de Condomínio - - 03/03	10/2016	10/10/2016	1	461,13
0	Taxa Extra INSS	12/2016	10/12/2016	1	2,69
0	Taxa Plano de Saúde	12/2016	10/12/2016	1	2,81
0	Fundo Reserva	12/2016	10/12/2016	1	10,00
0	Taxa Extra CEB	12/2016	10/12/2016	1	23,93
0	Tx. de Condomínio	12/2016	10/12/2016	1	461,13
					14.408,21
1079	Taxa Extra INSS	10/2017	10/10/2017	1	2,69
1079	Fundo Reserva	10/2017	10/10/2017	1	10,00
1079	Fundo de Inadimplência	10/2017	10/10/2017	1	15,00
1079	Taxa Extra CEB	10/2017	10/10/2017	1	23,93
1079	Taxa Extra Investimento - - 05/09	10/2017	10/10/2017	1	75,00
1079	Tx. de Condomínio	10/2017	10/10/2017	1	539,24
					665,86
14732	Taxa Extra INSS	11/2017	10/11/2017	1	2,69
14732	Fundo Reserva	11/2017	10/11/2017	1	10,00
14732	Fundo de Inadimplência	11/2017	10/11/2017	1	15,00
14732	Taxa Extra CEB	11/2017	10/11/2017	1	23,93
14732	Taxa Extra Investimento - - 06/09	11/2017	10/11/2017	1	75,00
14732	Tx. de Condomínio	11/2017	10/11/2017	1	539,24
					665,86
40767	Taxa Extra INSS	12/2017	10/12/2017	1	2,69
40767	Fundo Reserva	12/2017	10/12/2017	1	10,00
40767	Fundo de Inadimplência	12/2017	10/12/2017	1	15,00
40767	Taxa Extra CEB	12/2017	10/12/2017	1	23,93
40767	Taxa Extra Investimento - - 07/09	12/2017	10/12/2017	1	75,00
40767	Tx. de Condomínio	12/2017	10/12/2017	1	539,24
					665,86
57046	Fundo de Inadimplência	01/2018	10/01/2018	1	15,00
57046	Taxa Extra CEB	01/2018	10/01/2018	1	23,93
57046	Taxa Extra Investimento - - 08/09	01/2018	10/01/2018	1	75,00
57046	Tx. de Condomínio	01/2018	10/01/2018	1	536,12
					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 Condomínio	02/2018	10/02/2018	1	536,12
					650,05
96656	Fundo de Inadimplência	03/2018	10/03/2018	1	15,00
96656	Taxa Extra CEB	03/2018	10/03/2018	1	23,93
96656	Taxa Extra Investimento - - 01/12	03/2018	10/03/2018	1	125,00
96656	Tx. de Condomínio	03/2018	10/03/2018	1	536,12
					700,05
114571	Fundo de Inadimplência	04/2018	10/04/2018	1	15,00
114571	Taxa Extra CEB	04/2018	10/04/2018	1	23,93
114571	Taxa Extra Investimento - - 02/12	04/2018	10/04/2018	1	125,00
114571	Tx. de Condomínio	04/2018	10/04/2018	1	536,12
					700,05
133148	Fundo de Inadimplência	05/2018	10/05/2018	1	15,00
133148	Taxa Extra CEB	05/2018	10/05/2018	1	23,93
133148	Taxa Extra Investimento - - 03/12	05/2018	10/05/2018	1	125,00
133148	Tx. de Condomínio	05/2018	10/05/2018	1	536,12
					700,05
152140	Fundo de Inadimplência	06/2018	10/06/2018	1	15,00
152140	Taxa Extra CEB	06/2018	10/06/2018	1	23,93
152140	Taxa Extra Investimento - - 04/12	06/2018	10/06/2018	1	125,00
152140	Tx. de Condomínio	06/2018	10/06/2018	1	536,12
					700,05
170557	Fundo de Inadimplência	07/2018	10/07/2018	1	15,00
170557	Taxa Extra CEB	07/2018	10/07/2018	1	23,93
170557	Taxa Extra Investimento - - 05/12	07/2018	10/07/2018	1	125,00
170557	Tx. de Condomínio	07/2018	10/07/2018	1	536,12
					700,05
189455	Fundo de Inadimplência	08/2018	10/08/2018	1	15,00
189455	Taxa Extra CEB	08/2018	10/08/2018	1	23,93
189455	Taxa Extra Investimento - - 06/12	08/2018	10/08/2018	1	125,00
189455	Tx. de Condomínio	08/2018	10/08/2018	1	536,12
					700,05
229998	Fundo de Inadimplência	10/2018	10/10/2018	1	15,00
229998	Taxa Extra CEB	10/2018	10/10/2018	1	23,93
229998	Taxa Extra Investimento - - 08/12	10/2018	10/10/2018	1	125,00
229998	Tx. de Condomínio	10/2018	10/10/2018	1	536,12
					700,05
847600	Taxa Extra INSS	01/2017	10/01/2017	1	2,69
847600	Fundo Reserva	01/2017	10/01/2017	1	10,00
847600	Fundo de Inadimplência	01/2017	10/01/2017	1	15,00
847600	Taxa Extra CEB	01/2017	10/01/2017	1	23,93
847600	Tx. de Condomínio	01/2017	10/01/2017	1	539,24
					590,86
863703	Taxa Extra INSS	02/2017	10/02/2017	1	2,69
863703	Fundo Reserva	02/2017	10/02/2017	1	10,00
863703	Fundo de Inadimplência	02/2017	10/02/2017	1	15,00
863703	Taxa Extra CEB	02/2017	10/02/2017	1	23,93
863703	Tx. de Condomínio	02/2017	10/02/2017	1	539,24
					590,86
880229	Taxa Extra INSS	03/2017	10/03/2017	1	2,69
880229	Fundo Reserva	03/2017	10/03/2017	1	10,00
880229	Fundo de Inadimplência	03/2017	10/03/2017	1	15,00
880229	Taxa Extra CEB	03/2017	10/03/2017	1	23,93
880229	Tx. de Condomínio	03/2017	10/03/2017	1	539,24
					590,86
894803	Taxa Extra INSS	04/2017	10/04/2017	1	2,69
894803	Fundo Reserva	04/2017	10/04/2017	1	10,00
894803	Fundo de Inadimplência	04/2017	10/04/2017	1	15,00
894803	Taxa Extra CEB	04/2017	10/04/2017	1	23,93
894803	Tx. de Condomínio	04/2017	10/04/2017	1	539,24
					590,86
912529	Taxa Extra INSS	05/2017	10/05/2017	1	2,69
912529	Fundo Reserva	05/2017	10/05/2017	1	10,00
912529	Fundo de Inadimplência	05/2017	10/05/2017	1	15,00
912529	Taxa Extra CEB	05/2017	10/05/2017	1	23,93
912529	Taxa Extra Investimento - - 01/10	05/2017	10/05/2017	1	75,00
912529	Tx. de Condomínio	05/2017	10/05/2017	1	539,24
					665,86
928475	Taxa Extra INSS	06/2017	10/06/2017	1	2,69
928475	Fundo Reserva	06/2017	10/06/2017	1	10,00
928475	Fundo de Inadimplência	06/2017	10/06/2017	1	15,00
928475	Taxa Extra CEB	06/2017	10/06/2017	1	23,93
928475	Taxa Extra Investimento - - 01/09	06/2017	10/06/2017	1	75,00
928475	Tx. de Condomínio	06/2017	10/06/2017	1	539,24
					665,86
946391	Taxa Extra INSS	07/2017	10/07/2017	1	2,69
946391	Fundo Reserva	07/2017	10/07/2017	1	10,00
946391	Fundo de Inadimplência	07/2017	10/07/2017	1	15,00
946391	Taxa Extra CEB	07/2017	10/07/2017	1	23,93
946391	Taxa Extra Investimento - - 02/09	07/2017	10/07/2017	1	75,00
946391	Tx. de Condomínio	07/2017	10/07/2017	1	539,24
					665,86
960882	Taxa Extra INSS	08/2017	10/08/2017	1	2,69
960882	Fundo Reserva	08/2017	10/08/2017	1	10,00
960882	Fundo de Inadimplência	08/2017	10/08/2017	1	15,00

Acordos - Todas as parcelas

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

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
252394	1	Acordo Extra Judicia *Acordo:37355	11/2018	10/11/2018		2	362,64	362,64
252395	2	Acordo Extra Judicial	12/2018	10/12/2018	12/11/2018	2	362,64	362,64
252396	3	Acordo Extra Judicia *Acordo:40893	01/2019	10/01/2019		2	362,64	362,64
252397	4	Acordo Extra Judicia *Acordo:40893	02/2019	10/02/2019		2	362,64	362,64
252398	5	Acordo Extra Judicia *Acordo:40893	03/2019	10/03/2019		2	362,60	362,60
252399	6	Acordo Extra Judicia *Acordo:41725	04/2019	10/04/2019		2	1.141,99	1.141,99
252400	7	Acordo Extra Judicia *Acordo:44238	05/2019	10/05/2019		2	1.141,99	1.141,99
252401	8	Acordo Extra Judicia *Acordo:44238	06/2019	10/06/2019		2	1.141,99	1.141,99
252402	9	Acordo Extra Judicia *Acordo:44238	07/2019	10/07/2019		2	1.141,99	1.141,99
450304	10	Acordo Extra Judicial	08/2019	26/08/2019	26/08/2019	2	1.141,99	1.141,99
472385	11	Acordo Extra Judicial	09/2019	30/09/2019	01/10/2019	2	1.141,99	1.141,99
252405	12	Acordo Extra Judicial	10/2019	10/10/2019	10/10/2019	2	1.141,99	1.141,99
252406	13	Acordo Extra Judicial	11/2019	10/11/2019	11/11/2019	2	1.141,99	1.141,99
252407	14	Acordo Extra Judicial	12/2019	10/12/2019	10/12/2019	2	1.141,99	1.141,99
252408	15	Acordo Extra Judicial	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	2	1.141,99	1.141,99
252409	16	Acordo Extra Judicial	02/2020	10/02/2020	10/02/2020	2	1.141,99	1.141,99
252410	17	Acordo Extra Judicial	03/2020	10/03/2020	10/03/2020	2	1.141,99	1.141,99
178652	18	Acordo Extra Judicial	04/2020	10/11/2022		2	1.141,99	0,00
178653	19	Acordo Extra Judicial	05/2020	10/12/2022		2	1.141,99	0,00
178654	20	Acordo Extra Judicial	06/2020	10/01/2023		2	1.141,99	0,00
252414	21	Acordo Extra Judicial	07/2020	10/07/2020	10/07/2020	2	1.141,99	1.141,99
252415	22	Acordo Extra Judicial	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	2	1.141,99	1.141,99
252416	23	Acordo Extra Judicial	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	2	1.141,99	1.141,99
252417	24	Acordo Extra Judicial	10/2020	10/10/2020	13/10/2020	2	1.141,99	1.141,99
252418	25	Acordo Extra Judicial	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	2	1.141,99	1.141,99
252419	26	Acordo Extra Judicial	12/2020	10/12/2020	10/12/2020	2	1.141,99	1.141,99
252420	27	Acordo Extra Judicial	01/2021	10/01/2021		2	1.141,99	0,00
252421	28	Acordo Extra Judicial	02/2021	10/02/2021		2	1.141,99	0,00
252422	29	Acordo Extra Judicial	03/2021	10/03/2021		2	1.141,99	0,00
252423	30	Acordo Extra Judicial	04/2021	10/04/2021		2	1.141,99	0,00
252424	31	Acordo Extra Judicial	05/2021	10/05/2021		2	1.141,99	0,00
252425	32	Acordo Extra Judicial	06/2021	10/06/2021		2	1.141,99	0,00
252426	33	Acordo Extra Judicial	07/2021	10/07/2021		2	1.141,99	0,00
252427	34	Acordo Extra Judicial	08/2021	10/08/2021		2	1.141,99	0,00
252428	35	Acordo Extra Judicial	09/2021	10/09/2021		2	1.141,99	0,00
252429	36	Acordo Extra Judicial	10/2021	10/10/2021		2	1.141,99	0,00
252430	37	Acordo Extra Judicial	11/2021	10/11/2021		2	1.141,99	0,00
252431	38	Acordo Extra Judicial	12/2021	10/12/2021		2	1.141,99	0,00
252432	39	Acordo Extra Judicial	01/2022	10/01/2022		2	1.141,99	0,00
252433	40	Acordo Extra Judicial	02/2022	10/02/2022		2	1.141,99	0,00
252434	41	Acordo Extra Judicial	03/2022	10/03/2022		2	1.141,99	0,00
252435	42	Acordo Extra Judicial	04/2022	10/04/2022		2	1.141,99	0,00
252436	43	Acordo Extra Judicial	05/2022	10/05/2022		2	1.141,99	0,00
252437	44	Acordo Extra Judicial	06/2022	10/06/2022		2	1.141,99	0,00
252438	45	Acordo Extra Judicial	07/2022	10/07/2022		2	1.141,99	0,00
252439	46	Acordo Extra Judicial	08/2022	10/08/2022		2	1.141,99	0,00
252440	47	Acordo Extra Judicial	09/2022	10/09/2022		2	1.141,99	0,00
252441	48	Acordo Extra Judicial	10/2022	10/10/2022		2	1.141,99	0,00
							50.918,73	22.368,98

AMOBB CONDOMINIO

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:			3.409,44

SOLICITANTE: ACORDO JUDICIAL

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

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

Acordos - Todas as parcelas

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

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
178951	1	Acordo Extra Judicial	07/2020	11/07/2020	10/07/2020	2	568,24	568,24
178952	2	Acordo Extra Judicial	08/2020	11/08/2020	11/08/2020	2	568,24	568,24
178953	3	Acordo Extra Judicia *Acordo:56411	09/2020	11/09/2020		2	568,24	568,24
179853	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		2	568,24	0,00
178958	8	Acordo Extra Judicial	02/2021	11/02/2021		2	568,24	0,00
178959	9	Acordo Extra Judicial	03/2021	11/03/2021		2	568,24	0,00
178960	10	Acordo Extra Judicial	04/2021	11/04/2021		2	568,24	0,00
178961	11	Acordo Extra Judicial	05/2021	11/05/2021		2	568,24	0,00
178962	12	Acordo Extra Judicial	06/2021	11/06/2021		2	568,24	0,00
178963	13	Acordo Extra Judicial	07/2021	11/07/2021		2	568,24	0,00
178964	14	Acordo Extra Judicial	08/2021	11/08/2021		2	568,24	0,00
178965	15	Acordo Extra Judicial	09/2021	11/09/2021		2	568,24	0,00
178966	16	Acordo Extra Judicial	10/2021	11/10/2021		2	568,24	0,00
178967	17	Acordo Extra Judicial	11/2021	11/11/2021		2	568,24	0,00
178968	18	Acordo Extra Judicial	12/2021	11/12/2021		2	568,24	0,00
178969	19	Acordo Extra Judicial	01/2022	11/01/2022		2	568,24	0,00
178970	20	Acordo Extra Judicial	02/2022	11/02/2022		2	568,24	0,00
178971	21	Acordo Extra Judicial	03/2022	11/03/2022		2	568,24	0,00
178972	22	Acordo Extra Judicial	04/2022	11/04/2022		2	568,24	0,00
178973	23	Acordo Extra Judicial	05/2022	11/05/2022		2	568,24	0,00
178974	24	Acordo Extra Judicial	06/2022	11/06/2022		2	568,24	0,00
178975	25	Acordo Extra Judicial	07/2022	11/07/2022		2	568,24	0,00
178976	26	Acordo Extra Judicial	08/2022	11/08/2022		2	568,24	0,00
178977	27	Acordo Extra Judicial	09/2022	11/09/2022		2	568,24	0,00
178978	28	Acordo Extra Judicial	10/2022	11/10/2022		2	568,24	0,00
178979	29	Acordo Extra Judicial	11/2022	11/11/2022		2	568,24	0,00
							16.476,96	3.409,44

AMOBB CONDOMINIO

Acordos baixados entre 01/09/2020 e 30/09/2020 - Parcelas baixadas

UNIDADE: MDEUS/20 - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA

ACORDO:	56411	PARCELAS:	1	DATA:	15/09/2020	VALOR ACORDADO	568,24
ACRÉSCIMO:	17,04	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			585,28	VALOR LIQUIDADO:			585,28

SOLICITANTE: PARCELA 03

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
178993	Acordo Extra Judicial	09/2020	11/09/2020	2	568,24
					568,24
					568,24

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
179577	1	Acordo Extra Judicial	09/2020	16/09/2020	16/09/2020	2	585,28	585,28
							585,28	585,28

AMOBB CONDOMINIO

Acordos baixados entre 01/09/2020 e 30/09/2020 - Parcelas baixadas

UNIDADE: PELOI/13 - BRUNA DELATORRES G. DE C. PACHECO

ACORDO:	56614	PARCELAS:	1	DATA:	21/09/2020	VALOR ACORDADO	1.808,59
ACRÉSCIMO:	113,15	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			1.921,74	VALOR LIQUIDADO:			1.921,74

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
167938	Fundo de Inadimplência	04/2020	20/04/2020	1	15,00
167938	Mensalidade Associação	04/2020	20/04/2020	1	15,00
167938	Fundo Reserva	04/2020	20/04/2020	1	24,74
167938	Tx. de Condomínio	04/2020	20/04/2020	1	544,79
					599,53
178233	Fundo de Inadimplência	05/2020	20/05/2020	1	15,00
178233	Mensalidade Associação	05/2020	20/05/2020	1	15,00
178233	Fundo Reserva	05/2020	20/05/2020	1	24,74
178233	Tx. de Condomínio	05/2020	20/05/2020	1	544,79
					599,53
179070	Locação Equipamentos e Espaços - 1 taq	08/2020	20/08/2020	1	10,00
179070	Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	1	15,00
179070	Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	1	15,00
179070	Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	1	24,74
179070	Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	1	544,79
					609,53
					1.808,59

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
179682	1	Acordo Extra Judicial	09/2020	22/09/2020	22/09/2020	2	1.921,74	1.921,74
							1.921,74	1.921,74

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: PELOV17 - 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:			14.471,00

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	487,87
					487,71
70405	Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	3	487,71
					15,00
75958	Fundo de Inadimplência	02/2018	20/02/2018	1	15,00
75958	Taxa Extra CEB	02/2018	20/02/2018	1	15,00
75958	Taxa Extra Investimento - - 04/12	02/2018	20/02/2018	1	23,93
75958	Tx. de Condomínio	02/2018	20/02/2018	1	125,00
					536,12
88252	Fundo de Inadimplência	02/2020	20/02/2020	1	700,05
88252	Mensalidade Associação	02/2020	20/02/2020	1	15,00
88252	Fundo Reserva	02/2020	20/02/2020	1	15,00
88252	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 03/0	02/2020	20/02/2020	1	24,74
88252	Locação Equipamentos e Espaços - Tenda	02/2020	20/02/2020	1	66,85
					180,00

Acordos - Todas as parcelas

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

Acordos - Todas as parcelas

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

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
172720	1	Acordo Extra Judicial	04/2020	18/04/2020	20/04/2020	2	800,00	800,00
172721	2	Acordo Extra Judicial	05/2020	10/05/2020	11/05/2020	2	1.123,00	1.123,00
172722	3	Acordo Extra Judicial	06/2020	10/06/2020	10/06/2020	2	1.123,00	1.123,00
172723	4	Acordo Extra Judicial	07/2020	10/07/2020	10/07/2020	2	1.123,00	1.123,00
172724	5	Acordo Extra Judicial	08/2020	10/08/2020	07/08/2020	2	2.060,40	2.060,40
172725	6	Acordo Extra Judicial	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	2	2.060,40	2.060,40
172726	7	Acordo Extra Judicial	10/2020	10/10/2020	13/10/2020	2	2.060,40	2.060,40
172727	8	Acordo Extra Judicial	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	2	2.060,40	2.060,40
172728	9	Acordo Extra Judicial	12/2020	10/12/2020	10/12/2020	2	2.060,40	2.060,40
172729	10	Acordo Extra Judicial	01/2021	10/01/2021		2	790,75	0,00
172730	11	Acordo Extra Judicial	02/2021	10/02/2021		2	790,75	0,00
172731	12	Acordo Extra Judicial	03/2021	10/03/2021		2	790,75	0,00
172732	13	Acordo Extra Judicial	04/2021	10/04/2021		2	790,75	0,00
172733	14	Acordo Extra Judicial	05/2021	10/05/2021		2	790,75	0,00
172734	15	Acordo Extra Judicial	06/2021	10/06/2021		2	790,75	0,00
172735	16	Acordo Extra Judicial	07/2021	10/07/2021		2	790,75	0,00
172736	17	Acordo Extra Judicial	08/2021	10/08/2021		2	790,75	0,00
172737	18	Acordo Extra Judicial	09/2021	10/09/2021		2	790,75	0,00
172738	19	Acordo Extra Judicial	10/2021	10/10/2021		2	790,75	0,00
172739	20	Acordo Extra Judicial	11/2021	10/11/2021		2	790,75	0,00
172740	21	Acordo Extra Judicial	12/2021	10/12/2021		2	790,75	0,00
172741	22	Acordo Extra Judicial	01/2022	10/01/2022		2	790,75	0,00
172742	23	Acordo Extra Judicial	02/2022	10/02/2022		2	790,75	0,00
172743	24	Acordo Extra Judicial	03/2022	10/03/2022		2	790,75	0,00
172744	25	Acordo Extra Judicial	04/2022	10/04/2022		2	790,75	0,00
172745	26	Acordo Extra Judicial	05/2022	10/05/2022		2	790,75	0,00
172746	27	Acordo Extra Judicial	06/2022	10/06/2022		2	790,75	0,00
172747	28	Acordo Extra Judicial	07/2022	10/07/2022		2	790,75	0,00
172748	29	Acordo Extra Judicial	08/2022	10/08/2022		2	790,75	0,00
172749	30	Acordo Extra Judicial	09/2022	10/09/2022		2	790,75	0,00
172750	31	Acordo Extra Judicial	10/2022	10/10/2022		2	790,75	0,00
172751	32	Acordo Extra Judicial	11/2022	10/11/2022		2	790,75	0,00
172752	33	Acordo Extra Judicial	12/2022	10/12/2022		2	790,75	0,00
172753	34	Acordo Extra Judicial	01/2023	10/01/2023		2	790,75	0,00
172754	35	Acordo Extra Judicial	02/2023	10/02/2023		2	790,75	0,00
172755	36	Acordo Extra Judicial	03/2023	10/03/2023		2	790,75	0,00
172756	37	Acordo Extra Judicial	04/2023	10/04/2023		2	790,75	0,00
172757	38	Acordo Extra Judicial	05/2023	10/05/2023		2	790,75	0,00
172758	39	Acordo Extra Judicial	06/2023	10/06/2023		2	790,75	0,00
172759	40	Acordo Extra Judicial	07/2023	10/07/2023		2	790,75	0,00
172760	41	Acordo Extra Judicial	08/2023	10/08/2023		2	790,75	0,00
172761	42	Acordo Extra Judicial	09/2023	10/09/2023		2	790,75	0,00
172762	43	Acordo Extra Judicial	10/2023	10/10/2023		2	790,75	0,00
172763	44	Acordo Extra Judicial	11/2023	10/11/2023		2	790,75	0,00
172764	45	Acordo Extra Judicial	12/2023	10/12/2023		2	790,75	0,00
172765	46	Acordo Extra Judicial	01/2024	10/01/2024		2	790,75	0,00
172766	47	Acordo Extra Judicial	02/2024	10/02/2024		2	790,75	0,00
172767	48	Acordo Extra Judicial	03/2024	10/03/2024		2	790,75	0,00
							45.310,25	14.471,00

AMOBB CONDOMINIO

Acordos baixados entre 01/09/2020 e 30/09/2020 - Parcelas baixadas

UNIDADE: PELO/31 - THIAGO ARAGAO DE MORAIS

ACORDO:	56166	PARCELAS:	1	DATA:	08/09/2020	VALOR ACORDADO	3.597,18
ACRÉSCIMO:	199,97	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	379,72
VALOR FINAL:			4.176,87	VALOR LIQUIDADO:			4.176,87

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
108474	Fundo de Inadimplência	03/2020	20/03/2020	1	15,00
108474	Mensalidade Associação	03/2020	20/03/2020	1	15,00
108474	Fundo Reserva	03/2020	20/03/2020	1	24,74
108474	Tx. de Condomínio	03/2020	20/03/2020	1	544,79
					599,53
167951	Fundo de Inadimplência	04/2020	20/04/2020	1	15,00
167951	Mensalidade Associação	04/2020	20/04/2020	1	15,00
167951	Fundo Reserva	04/2020	20/04/2020	1	24,74
167951	Tx. de Condomínio	04/2020	20/04/2020	1	544,79
					599,53
178106	Fundo de Inadimplência	05/2020	20/05/2020	1	15,00
178106	Mensalidade Associação	05/2020	20/05/2020	1	15,00
178106	Fundo Reserva	05/2020	20/05/2020	1	24,74
178106	Tx. de Condomínio	05/2020	20/05/2020	1	544,79
					599,53
178489	Fundo de Inadimplência	06/2020	20/06/2020	1	15,00
178489	Mensalidade Associação	06/2020	20/06/2020	1	15,00
178489	Fundo Reserva	06/2020	20/06/2020	1	24,74
178489	Tx. de Condomínio	06/2020	20/06/2020	1	544,79
					599,53
178874	Fundo de Inadimplência	07/2020	20/07/2020	1	15,00
178874	Mensalidade Associação	07/2020	20/07/2020	1	15,00
178874	Fundo Reserva	07/2020	20/07/2020	1	24,74
178874	Tx. de Condomínio	07/2020	20/07/2020	1	544,79
					599,53
179231	Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	1	15,00
179231	Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	1	15,00
179231	Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	1	24,74
179231	Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	1	544,79
					599,53
					3.597,18

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
179576	1	Acordo Extra Judicial	09/2020	28/09/2020	28/09/2020	2	4.176,87	4.176,87
							4.176,87	4.176,87

AMOBB CONDOMINIO

Acordos baixados entre 01/09/2020 e 30/09/2020 - Parcelas baixadas

UNIDADE: TJUDA/02 - SILVIO PIVA ROMERO

ACORDO:	56177	PARCELAS:	1	DATA:	08/09/2020	VALOR ACORDADO	599,53
ACRÉSCIMO:	25,84	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			625,37	VALOR LIQUIDADO:			625,37

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
178908	Fundo de Inadimplência	07/2020	30/07/2020	1	15,00
178908	Mensalidade Associação	07/2020	30/07/2020	1	15,00
178908	Fundo Reserva	07/2020	30/07/2020	1	24,74
178908	Tx. de Condominio	07/2020	30/07/2020	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
179572	1	Acordo Extra Judicial	09/2020	11/09/2020	11/09/2020	2	625,37	625,37
							625,37	625,37

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: TJUDA/03 - LUCIANA SOUTO							
ACORDO:	51936	PARCELAS:	11	DATA:	25/03/2020	VALOR ACORDADO	6.008,23
ACRÉSCIMO:	947,24	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS	0,00
VALOR FINAL:			6.955,47	VALOR LIQUIDADO:			5.367,04
SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

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

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

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

AMOBB CONDOMINIO

Acordos baixados entre 01/09/2020 e 30/09/2020 - Parcelas baixadas

UNIDADE: CESPE/29 - DIMITRI SERGEL FIGUEIRAS BESSA

ACORDO:	55949	PARCELAS:	2	DATA:	31/08/2020	VALOR ACORDADO	1.413,40
ACRÉSCIMO:	433,96	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			1.847,36	VALOR LIQUIDADO:			1.847,36

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
4480	Fundo de Inadimplência	10/2019	20/10/2019	1	15,00
4480	Taxa Extra CEB	10/2019	20/10/2019	1	23,93
4480	Fundo Reserva	10/2019	20/10/2019	1	24,29
4480	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 04/0	10/2019	20/10/2019	1	112,00
4480	Tx. de Condomínio	10/2019	20/10/2019	1	523,98
					699,20
70344	Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	3	15,00
					15,00
460790	Fundo de Inadimplência	09/2019	20/09/2019	1	15,00
460790	Taxa Extra CEB	09/2019	20/09/2019	1	23,93
460790	Fundo Reserva	09/2019	20/09/2019	1	24,29
460790	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 03/0	09/2019	20/09/2019	1	112,00
460790	Tx. de Condomínio	09/2019	20/09/2019	1	523,98
					699,20
					1.413,40

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
179286	1	Acordo Extra Judicial	09/2020	01/09/2020	01/09/2020	2	842,47	842,47
179287	2	Acordo Extra Judicial	10/2020	30/09/2020	28/09/2020	2	1.004,89	1.004,89
							1.847,36	1.847,36



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 01/09/2020 e 30/09/2020 para contas emitidas e sub judice
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 04/12/2020

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
CAZUL/05							
Caixa Economica Federal							
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	24,74	0,00	0,00	0,00	24,74
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	26,25	0,00	0,00	0,00	26,25
Tx. de Condominio	09/2020	20/09/2020	544,79	0,00	0,00	0,00	544,79
		Total 'CAZUL/05':	625,78	0,00	0,00	0,00	625,78
CESPE/13							
MARISALVO DA SILVA(CORREIO)							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	24,74	0,00	0,00	0,00	24,74
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	26,25	0,00	0,00	0,00	26,25
Tx. de Condominio	09/2020	20/09/2020	544,79	0,00	0,00	0,00	544,79
		Total 'CESPE/13':	625,78	0,00	0,00	0,00	625,78
CESPE/47							
ANTONIO CARLOS MORENO MOURA							
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2020	30/09/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	24,74	0,00	0,00	0,00	24,74
Tx. de Condominio	09/2020	30/09/2020	544,79	0,00	0,00	0,00	544,79
		Total 'CESPE/47':	599,53	0,00	0,00	0,00	599,53
DNIEL/02							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	24,74	0,00	0,00	0,00	24,74
Tx. de Condominio	09/2020	20/09/2020	544,79	0,00	0,00	0,00	544,79
Acordo Extra Judicial (11/35)	09/2020	30/09/2020	1.201,33	0,00	0,00	0,00	1.201,33
		Total 'DNIEL/02':	1.800,86	0,00	0,00	0,00	1.800,86
DNIEL/04							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	24,74	0,00	0,00	0,00	24,74
Tx. de Condominio	09/2020	20/09/2020	544,79	0,00	0,00	0,00	544,79
Acordo Extra Judicial (11/35)	09/2020	30/09/2020	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	09/2020	30/09/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	24,74	0,00	0,00	0,00	24,74
Tx. de Condominio	09/2020	30/09/2020	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	09/2020	20/09/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	24,74	0,00	0,00	0,00	24,74
Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	26,25	0,00	0,00	0,00	26,25
Tx. de Condominio	09/2020	20/09/2020	544,79	0,00	0,00	0,00	544,79
		Total 'DNIEL/13':	625,78	0,00	0,00	0,00	625,78
MDEUS/26							
ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES							
Acordo Extra Judicial (12/49)	08/2020	06/09/2020	990,20	0,00	0,00	0,00	990,20
Mensalidade Associação	09/2020	30/09/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	24,74	0,00	0,00	0,00	24,74
Tx. de Condominio	09/2020	30/09/2020	544,79	0,00	0,00	0,00	544,79
		Total 'MDEUS/26':	1.589,73	0,00	0,00	0,00	1.589,73
MDEUS/32							
JULIANA RABELO							
Acordo (30/36)	09/2020	15/09/2020	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 (19/31)	09/2020	30/09/2020	416,40	0,00	0,00	0,00	416,40
		Total 'MDEUS/61':	416,40	0,00	0,00	0,00	416,40
PELOI/13							
BRUNA DELATORRES G. DE C. PACHECO							

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência entre 01/09/2020 e 30/09/2020 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: 04/12/2020

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	24,74	0,00	0,00	0,00	24,74
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	544,79	0,00	0,00	0,00	544,79
		Total 'PELOV13':	599,53	0,00	0,00	0,00	599,53
TJUDA/03							
LUCIANA SOUTO							
Locação Equipamentos e Espaços	09/2020	30/09/2020	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2020	30/09/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	24,74	0,00	0,00	0,00	24,74
Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	544,79	0,00	0,00	0,00	544,79
		Total 'TJUDA/03':	609,53	0,00	0,00	0,00	609,53
VILAHIP2							
RAPHA05 MARIA APARECIDA C. ARAÚJO							
Coleta de Lixo	09/2020	20/09/2020	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	248,73
		Total 'VILAHIP2':	278,73	0,00	0,00	0,00	278,73
		Total:	10.324,99	0,00	0,00	0,00	10.324,99

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo (30/36)	187,50	187,50
Acordo Extra Judicial (11/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (12/49)	990,20	990,20
Acordo Extra Judicial (19/31)	416,40	416,40
Coleta de Lixo	30,00	30,00
Fundo de Inadimplência	150,00	150,00
Fundo Reserva	247,40	247,40
Locação Equipamentos e Espaços	10,00	10,00
Mensalidade Associação	150,00	150,00
Taxa Limpeza Lote	78,75	78,75
Tx. de Condomínio	5.696,63	5.696,63
	10.324,99	10.324,99

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 01/09/2020 a 30/09/2020

Unidade	Usuário	Tipo	Data	Histórico
AMOBB CONDOMINIO				
ADNA1/08 APARECIDO SILVA BRAGA	CINTIA	Rec/Bol	24/09/2020	BOLETO SOLICITADO POR administrativo@condominioamobb.com.br
CAMOR/13 SILVINO FAGUNDES BEDA	CINTIA	Rec/Bol	10/09/2020	BOLETO SOLICITADO POR administrativo@condominioamobb.com.br
CESPE/42 MARCO VALERIO CARDOSO	MONAIRA	Rec/Bol	01/09/2020	AUTORIZADO PELO CONDOMÍNIO A EMISSÃO DO BOLETO SOMENTE COM JUROS E MULTAS marcovog@gmail.com
CESPE/45 BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE L	CINTIA	Rec/Bol	04/09/2020	BOLETO SOLICITADO POR administrativo@condominioamobb.com.br
MDEUS/18 Caixa Economica Federal	CINTIA	Rec/Bol	24/09/2020	BOLETO SOLICITADO POR administrativo@condominioamobb.com.br
PELOI/31 MARCELO FLORENCIO DO NASCIM	CINTIA	Rec/Bol	08/09/2020	BOLETO SOLICITADO POR administrativo@condominioamobb.com.br
RMESS/26 FABRICIA RODRIGUES AMARAL BO	CINTIA	Rec/Bol	15/09/2020	BOLETO SOLICITADO POR administrativo@condominioamobb.com.br

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 30/09/2020 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 04/12/2020
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2020.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Coleta de Lixo	08/2020	20/08/2020	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	248,73
Coleta de Lixo	09/2020	20/09/2020	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	248,73
Total 'RAPHAO			6.280,61	0,00	0,00	0,00	6.280,61
		Total 'VILAHIP2':	6.523,69	0,00	0,00	0,00	6.523,69
[redacted]							
Coleta de Lixo	02/2019	28/02/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	02/2019	28/02/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Coleta de Lixo	03/2019	30/03/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	03/2019	30/03/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
[redacted]			583,86	0,00	0,00	0,00	583,86
[redacted]	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	06/2019	30/06/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	06/2019	30/06/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Coleta de Lixo	07/2019	30/07/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	07/2019	30/07/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Coleta de Lixo	08/2019	30/08/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	08/2019	30/08/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Coleta de Lixo	10/2019	30/10/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	10/2019	30/10/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Coleta de Lixo	11/2019	30/11/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	11/2019	30/11/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Coleta de Lixo	12/2019	30/12/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	12/2019	30/12/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Coleta de Lixo	05/2020	30/05/2020	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	05/2020	30/05/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	248,73
Coleta de Lixo	07/2020	30/07/2020	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	07/2020	30/07/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	248,73
Coleta de Lixo	08/2020	30/08/2020	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	248,73
Total 'RAPHAO			2.879,70	0,00	0,00	0,00	2.879,70
		Total 'VILAHIP5':	3.463,56	0,00	0,00	0,00	3.463,56
[redacted]							
Tx. de Condomínio	03/2018	30/03/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
Tx. de Condomínio	07/2018	30/07/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
Tx. de Condomínio	08/2018	30/08/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
Tx. de Condomínio	10/2018	30/10/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
Tx. de Condomínio	11/2018	30/11/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
Tx. de Condomínio	12/2018	30/12/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
		Total 'VILAHIP6':	1.458,48	0,00	0,00	0,00	1.458,48
[redacted]							
Coleta de Lixo	02/2019	28/02/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	02/2019	28/02/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Coleta de Lixo	03/2019	30/03/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	03/2019	30/03/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Locação Equipamentos e Espaços	04/2019	30/04/2019	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60
Coleta de Lixo	04/2019	30/04/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	04/2019	30/04/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Coleta de Lixo	05/2019	30/05/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	05/2019	30/05/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Coleta de Lixo	09/2019	30/09/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
		Total 'VILAHIP7':	1.206,32	0,00	0,00	0,00	1.206,32
		Total:	288.562,54	0,00	0,00	0,00	288.562,54

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

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 30/09/2020 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 04/12/2020
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2020.

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 (31/32)	496,01	496,01
Acordo (32/32)	496,01	496,01
Acordo (33/32)	496,01	496,01
Acordo (34/32)	496,01	496,01
Acordo (35/32)	496,01	496,01
Acordo (36/32)	496,07	496,07
Acordo Extra Judicial (01/01)	773,82	773,82
Acordo Extra Judicial (01/03)	745,93	745,93
Acordo Extra Judicial (01/10)	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 (02/32)	2.984,76	2.984,76
Acordo Extra Judicial (03/32)	2.984,76	2.984,76
Acordo Extra Judicial (03/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (04/32)	2.984,76	2.984,76
Acordo Extra Judicial (04/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (05/32)	2.984,76	2.984,76
Acordo Extra Judicial (05/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (06/31)	416,40	416,40
Acordo Extra Judicial (06/32)	2.984,76	2.984,76
Acordo Extra Judicial (06/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (07/31)	416,40	416,40
Acordo Extra Judicial (07/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (08/01)[2]	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)[2]	778,59	778,59
Acordo Extra Judicial (11/31)	416,40	416,40
Acordo Extra Judicial (12/31)	416,40	416,40
Acordo Extra Judicial (12/49)	990,20	990,20
Acordo Extra Judicial (13/31)	416,40	416,40
Acordo Extra Judicial (14/31)	416,40	416,40
Acordo Extra Judicial (15/31)	416,40	416,40
Acordo Extra Judicial (16/31)	416,40	416,40
Acordo Extra Judicial (17/31)	416,40	416,40
Acordo Extra Judicial (18/31)	416,40	416,40
Acordo[2]	1.414,80	1.414,80
Coleta de Lixo	1.140,00	1.140,00
Comprovante Registro Termo Penhora	609,60	609,60
Custas Processuais	1.124,34	1.124,34
Fundo de Inadimplência	2.910,00	2.910,00
Fundo de Inadimplência[2]	630,00	630,00
Fundo de Inadimplência[3]	390,00	390,00
Fundo Reserva	3.671,13	3.671,13
Fundo Reserva[2]	641,90	641,90
Fundo Reserva[3]	562,62	562,62
Locação Equipamentos e Espaços	63,00	63,00
Mensalidade Associação	1.215,00	1.215,00

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 30/09/2020 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 04/12/2020
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2020.

Mensalidade Associação[2]	30,00	30,00
Mensalidade Associação[3]	180,00	180,00
Ressarcimento Danos (04/10)[3]	570,42	570,42
Taxa Extra	5.917,30	5.917,30
Taxa Extra CEB	2.488,72	2.488,72
Taxa Extra CEB[2]	1.364,01	1.364,01
Taxa Extra CEB[3]	430,74	430,74
Taxa Extra INSS	16,14	16,14
Taxa Extra INSS[2]	139,88	139,88
Taxa Extra INSS[3]	29,59	29,59
Taxa Extra Investimento	5.272,50	5.272,50
Taxa Extra Investimento[2]	2.136,90	2.136,90
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	2.470,00	2.470,00
Taxa Limpeza Lote[2]	766,25	766,25
Taxa Limpeza Lote[3]	339,50	339,50
Taxa Plano de Saúde[2]	44,96	44,96
Taxa Plano de Saúde[3]	11,24	11,24
Tx. de Condomínio	115.591,97	115.591,97
Tx. de Condomínio[2]	61.723,69	61.723,69
Tx. de Condomínio[3]	15.836,68	15.836,68
	288.562,54	288.562,54

ACORDOS

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
ADNA1/02						
VALDEMAR DA SILVA NEVES						
Acordo Extra Judicial	0	05/16	10/2020	20/10/2020	2	4.074,56
Acordo Extra Judicial	0	05/16	10/2020	21/10/2020	2	828,44
Acordo Extra Judicial	0	06/16	11/2020	20/11/2020	2	4.074,56
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	4.074,56
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	4.074,56
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	4.074,56
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	4.074,56
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	4.074,56
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	4.074,56
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	4.074,56
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	4.074,56
Acordo Extra Judicial	0	14/16	07/2021	21/07/2021	2	828,44
Acordo Extra Judicial	0	15/16	08/2021	20/08/2021	2	4.074,56
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	4.074,56
Acordo Extra Judicial	0	16/16	09/2021	21/09/2021	2	828,44
					Total 'ADNA1/02':	58.835,76
ADNA1/05						
FERNANDO FERNANDES PINHEIRO						
Acordo Extra Judicial	0	09/09	10/2020	25/10/2020	2	1.403,24
					Total 'ADNA1/05':	1.403,24
CESPE/49						
SILVANIA GOMES TEMOTEO						
Acordo Extra Judicial	0	24/48	10/2020	10/10/2020	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	25/48	11/2020	10/11/2020	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	26/48	12/2020	10/12/2020	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	27/48	01/2021	10/01/2021	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	28/48	02/2021	10/02/2021	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	29/48	03/2021	10/03/2021	2	1.141,99

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 30/09/2020 para contas emitidas, sub judice[3] e baixadas[4]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 04/12/2020
Obs: Podem exibir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2020.

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
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':	31.975,72
DNIEL/02						
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA						
Acordo Extra Judicial	0	11/35	09/2020	30/09/2020	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	12/35	10/2020	30/10/2020	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	13/35	11/2020	30/11/2020	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	14/35	12/2020	30/12/2020	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	15/35	01/2021	30/01/2021	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	16/35	02/2021	28/02/2021	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	17/35	03/2021	30/03/2021	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	18/35	04/2021	30/04/2021	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	19/35	05/2021	30/05/2021	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	20/35	06/2021	30/06/2021	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	21/35	07/2021	30/07/2021	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	22/35	08/2021	30/08/2021	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	23/35	09/2021	30/09/2021	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	24/35	10/2021	30/10/2021	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	25/35	11/2021	30/11/2021	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	26/35	12/2021	30/12/2021	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	27/35	01/2022	30/01/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	28/35	02/2022	28/02/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	29/35	03/2022	30/03/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	30/35	04/2022	30/04/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	31/35	05/2022	30/05/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	32/35	06/2022	30/06/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	33/35	07/2022	30/07/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	34/35	08/2022	30/08/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	35/35	09/2022	30/09/2022	2	1.201,24
					Total 'DNIEL/02':	30.033,16
DNIEL/04						
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA						
Acordo Extra Judicial	0	11/35	09/2020	30/09/2020	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	12/35	10/2020	30/10/2020	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	13/35	11/2020	30/11/2020	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	14/35	12/2020	30/12/2020	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	15/35	01/2021	30/01/2021	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	16/35	02/2021	28/02/2021	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	17/35	03/2021	30/03/2021	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	18/35	04/2021	30/04/2021	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	19/35	05/2021	30/05/2021	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	20/35	06/2021	30/06/2021	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	21/35	07/2021	30/07/2021	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	22/35	08/2021	30/08/2021	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	23/35	09/2021	30/09/2021	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	24/35	10/2021	30/10/2021	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	25/35	11/2021	30/11/2021	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	26/35	12/2021	30/12/2021	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	27/35	01/2022	30/01/2022	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	28/35	02/2022	28/02/2022	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	29/35	03/2022	30/03/2022	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	30/35	04/2022	30/04/2022	2	1.166,78

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 30/09/2020 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 04/12/2020
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2020.

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
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'	29.169,62
MDEUS/18						
Caixa Economica Federal						
Acordo Extra Judicial	0	01/01	10/2020	09/10/2020	2	43.606,34
					Total 'MDEUS/18'	43.606,34
MDEUS/20						
FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA						
Acordo Extra Judicial	0	04/29	10/2020	16/10/2020	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	05/29	11/2020	13/11/2020	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	06/29	12/2020	11/12/2020	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	07/29	01/2021	11/01/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	08/29	02/2021	11/02/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	09/29	03/2021	11/03/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	10/29	04/2021	11/04/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	11/29	05/2021	11/05/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	12/29	06/2021	11/06/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	13/29	07/2021	11/07/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	14/29	08/2021	11/08/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	15/29	09/2021	11/09/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	16/29	10/2021	11/10/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	17/29	11/2021	11/11/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	18/29	12/2021	11/12/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	19/29	01/2022	11/01/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	20/29	02/2022	11/02/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	21/29	03/2022	11/03/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	22/29	04/2022	11/04/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	23/29	05/2022	11/05/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	24/29	06/2022	11/06/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	25/29	07/2022	11/07/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	26/29	08/2022	11/08/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	27/29	09/2022	11/09/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	28/29	10/2022	11/10/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	29/29	11/2022	11/11/2022	2	568,24
					Total 'MDEUS/20'	14.774,24
MDEUS/26						
ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES						
Acordo Extra Judicial	0	13/49	09/2020	06/10/2020	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	14/49	10/2020	06/11/2020	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	15/49	11/2020	06/12/2020	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	16/49	12/2020	06/01/2021	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	17/49	01/2021	06/02/2021	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	18/49	02/2021	06/03/2021	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	19/49	03/2021	06/04/2021	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	20/49	04/2021	06/05/2021	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	21/49	05/2021	06/06/2021	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	22/49	06/2021	06/07/2021	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	23/49	07/2021	06/08/2021	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	24/49	08/2021	06/09/2021	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	25/49	09/2021	06/10/2021	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	26/49	10/2021	06/11/2021	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	27/49	11/2021	06/12/2021	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	28/49	12/2021	06/01/2022	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	29/49	01/2022	06/02/2022	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	30/49	02/2022	06/03/2022	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	31/49	03/2022	06/04/2022	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	32/49	04/2022	06/05/2022	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	33/49	05/2022	06/06/2022	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	34/49	06/2022	06/07/2022	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	35/49	07/2022	06/08/2022	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	36/49	08/2022	06/09/2022	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	37/49	09/2022	06/10/2022	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	38/49	10/2022	06/11/2022	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	39/49	11/2022	06/12/2022	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	40/49	12/2022	06/01/2023	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	41/49	01/2023	06/02/2023	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	42/49	02/2023	06/03/2023	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	43/49	03/2023	06/04/2023	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	44/49	04/2023	06/05/2023	2	990,20

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 30/09/2020 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 04/12/2020
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2020.

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
Acordo Extra Judicial	0	45/49	05/2023	05/06/2023	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	46/49	06/2023	05/07/2023	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	47/49	07/2023	05/08/2023	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	48/49	08/2023	05/09/2023	2	990,20
Acordo Extra Judicial	0	49/49	09/2023	05/10/2023	2	990,20
					Total 'MDEUS/26':	36.637,40
MDEUS/32						
JULIANA RABELO						
Acordo	0	31/36	10/2020	15/10/2020	2	187,50
Acordo	0	32/36	11/2020	15/11/2020	2	187,50
Acordo	0	33/36	12/2020	15/12/2020	2	187,50
Acordo	0	34/36	01/2021	15/01/2021	2	187,50
Acordo	0	35/36	02/2021	15/02/2021	2	187,50
Acordo	0	36/36	03/2021	15/03/2021	2	187,34
					Total 'MDEUS/32':	1.124,84
MDEUS/61						
MARCEL CLAUDIO SANTANA						
Acordo Extra Judicial	0	19/31	09/2020	30/09/2020	2	416,40
Acordo Extra Judicial	0	20/31	10/2020	30/10/2020	2	416,40
Acordo Extra Judicial	0	21/31	11/2020	30/11/2020	2	416,40
Acordo Extra Judicial	0	22/31	12/2020	30/12/2020	2	416,40
Acordo Extra Judicial	0	23/31	01/2021	30/01/2021	2	416,40
Acordo Extra Judicial	0	24/31	02/2021	28/02/2021	2	416,40
Acordo Extra Judicial	0	25/31	03/2021	30/03/2021	2	416,40
Acordo Extra Judicial	0	26/31	04/2021	30/04/2021	2	416,40
Acordo Extra Judicial	0	27/31	05/2021	30/05/2021	2	416,40
Acordo Extra Judicial	0	28/31	06/2021	30/06/2021	2	416,40
Acordo Extra Judicial	0	29/31	07/2021	30/07/2021	2	416,40
Acordo Extra Judicial	0	30/31	08/2021	30/08/2021	2	416,40
Acordo Extra Judicial	0	31/31	09/2021	30/09/2021	2	416,40
					Total 'MDEUS/61':	5.413,20
PELOI/17						
SANDRA MARY DE MELO COELHO						
Acordo Extra Judicial	0	07/48	10/2020	10/10/2020	2	2.060,40
Acordo Extra Judicial	0	08/48	11/2020	10/11/2020	2	2.060,40
Acordo Extra Judicial	0	09/48	12/2020	10/12/2020	2	2.060,40
Acordo Extra Judicial	0	10/48	01/2021	10/01/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	11/48	02/2021	10/02/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	12/48	03/2021	10/03/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	13/48	04/2021	10/04/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	14/48	05/2021	10/05/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	15/48	06/2021	10/06/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	16/48	07/2021	10/07/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	17/48	08/2021	10/08/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	18/48	09/2021	10/09/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	19/48	10/2021	10/10/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	20/48	11/2021	10/11/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	21/48	12/2021	10/12/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	22/48	01/2022	10/01/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	23/48	02/2022	10/02/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	24/48	03/2022	10/03/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	25/48	04/2022	10/04/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	26/48	05/2022	10/05/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	27/48	06/2022	10/06/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	28/48	07/2022	10/07/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	29/48	08/2022	10/08/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	30/48	09/2022	10/09/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	31/48	10/2022	10/10/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	32/48	11/2022	10/11/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	33/48	12/2022	10/12/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	34/48	01/2023	10/01/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	35/48	02/2023	10/02/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	36/48	03/2023	10/03/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	37/48	04/2023	10/04/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	38/48	05/2023	10/05/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	39/48	06/2023	10/06/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	40/48	07/2023	10/07/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	41/48	08/2023	10/08/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	42/48	09/2023	10/09/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	43/48	10/2023	10/10/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	44/48	11/2023	10/11/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	45/48	12/2023	10/12/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	46/48	01/2024	10/01/2024	2	790,75

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 30/09/2020 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 04/12/2020
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2020.

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
Acordo Extra Judicial	0	47/48	02/2024	10/02/2024	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	48/48	03/2024	10/03/2024	2	790,75
					Total 'PELOI/17':	37.020,45
RMESS/27						
RICARDO SANTOS TEXTOR						
Acordo Extra Judicial	0	12/41	10/2020	20/10/2020	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	13/41	11/2020	20/11/2020	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	14/41	12/2020	20/12/2020	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	15/41	01/2021	20/01/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	16/41	02/2021	20/02/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	17/41	03/2021	20/03/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	18/41	04/2021	20/04/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	19/41	05/2021	20/05/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	20/41	06/2021	20/06/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	21/41	07/2021	20/07/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	22/41	08/2021	20/08/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	23/41	09/2021	20/09/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	24/41	10/2021	20/10/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	25/41	11/2021	20/11/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	26/41	12/2021	20/12/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	27/41	01/2022	20/01/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	28/41	02/2022	20/02/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	29/41	03/2022	20/03/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	30/41	04/2022	20/04/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	31/41	05/2022	20/05/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	32/41	06/2022	20/06/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	33/41	07/2022	20/07/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	34/41	08/2022	20/08/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	35/41	09/2022	20/09/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	36/41	10/2022	20/10/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	37/41	11/2022	20/11/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	38/41	12/2022	20/12/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	39/41	01/2023	20/01/2023	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	40/41	02/2023	20/02/2023	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	41/41	03/2023	22/03/2023	2	778,59
					Total 'RMESS/27':	23.357,70
TJUDA/03						
LUCIANA SOUTO						
Acordo Extra Judicial	0	07/11	10/2020	25/10/2020	2	670,88
Acordo Extra Judicial	0	08/11	11/2020	25/11/2020	2	670,88
Acordo Extra Judicial	0	09/11	12/2020	25/12/2020	2	670,88
Acordo Extra Judicial	0	10/11	01/2021	25/01/2021	2	670,88
Acordo Extra Judicial	0	11/11	02/2021	25/02/2021	2	670,88
					Total 'TJUDA/03':	3.354,40
					Total:	316.706,07



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
01/09/2020 A 30/09/2020

CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL
Nº 415161-5

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

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 1067 e 1068	Manutenção das motos Bros 150 e Bros 160 referente a 08/2020	1/1	R$ 645,00	04/09/2020	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: 896948910

4- *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

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

JOÇA MOTOS
LTDA.

CONJUNTO QI LOTE . SÃO SEBASTIÃO (061)3335-2878

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0015101

Nome: AMOBB	Fone: (61) 3964-8808	Comercial:	Cel: (61) 9305-1066
End: KM 7,5 JARDIM BOTANICO		Cidade: BRASÍLIA-DF	
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76	E-Mail: secretaria@condominioamobb.com.br		
Veículo: NXR BROS 160 0	Cor: BRANCA	Ano/Mod: 17/17	Placa: PBA_9826-DF
Combustível:	KM:	Chave: N	Doc: N

Abertura: 31/08/20-09:50 Fechamento: **/**/** Consultor: 0013-ILMA

Qtd	Produtos / Serviços		Unitário	Total
1	12459 LAMPADA FAROL BI-ODO (PHILIPS)	TITAN 125, TITAN	30,00	30,00
1	OS MÃO DE OBRA	Mec: IVAIR BORGES	0,00	0,00

Valor: 30,00

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

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

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Observações:

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

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

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

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

JOCA MOTOS
LTDA.

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

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0015077

Nome: AMOBB — Fone: (61) 3964-8808 — Comercial: — Cel: (61) 9305-1056

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

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 — E-Mail: secretaria@condominioamobb.com.br

Veículo: NXR BROS 160 0 — Cor: BRANCA — IF — Ano/Mod: 17/17 — Placa: PBA_9826-DF

Combustível: — KM: — Chave: N — Doc: N

Abertura: 21/08/20-10:37 — Fechamento: **/**/** — Consultor: 0013-ILMA

Qtd	Produtos / Serviços				Unitário	Total
1	OS	TROCAR PNEU	30,/	Mec: IVAIR BORGES	20,00	20,00

Forma de Pagamento Combinada:

30,/ — 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 a O.S. está sujeita a alteração de valores e estou ciente da necessidade de autorização para 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 (61) 3335-2870

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0015063

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

End.: KM 7,5 JARDIM BOTANICO — Cidade: BRASILIA-DF

CPF/CNPJ: 08.664.377/0001-76 — E-Mail: secretaria@condominioamobb.com.br

Veículo: NXR BROS 160 0 — Cor: BRANCA — Ano/Mod: 17/17 — Placa: PBA_9826-DF

Combustível: — KM: 146045 — Chave: N — Doc: N

Abertura: 13/08/20-17:02 — Fechamento: **/**/** — Consultor: 0013-ILMA

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	OS	REVISAO GERAL		130,00	130,00
1	OS	LEVAR MOTO		25,00	25,00
1	DFH-00123	LONA FREIO TRAS (DIA-FRAG)	BIZ 100, BIZ 125,	35,00	35,00
1	Ourtso	GUARNICAO TAMPA VALVULA	TITAN 160 EX 150,	20,00	20,00
1	VE003	VELA CPR8EA 9 (NGK)	NXR BROS 150,	35,00	35,00
1	OS	LAVAGEM GERAL		20,00	20,00

Forma de Pagamento: Combinado — Valor: 265,00

Produtos:	90,00	Lav de Veículo:	0,00
Serviços:	175,00	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 prazos devidos a necessidade de adicionar peças e serviços (A VERIFICAR).

AMOBB

Atendente: ILMA — MEC:

Observações:

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

Previsão de Entrega: __/__/____ : __

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

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

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

_____ ☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

JOCA MOTOS
LTDA.

CONJUNTO 02 LOTE , SÃO SEBASTIÃO (0[illegible]3335-3878

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0015098

Nome: AMOBB	Fone: (61) 3964-6808	Comercial:	Cel: (61) 9305-1066
End: KM 7,5 JARDIM BOTANICO		Cidade: BRASÍLIA-DF	
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76	E-Mail: secretaria@condominioamobb.com.br		
Veículo: NXR BROS 150	Cor: PRETA	Ano/Mod: 14/14	Placa: OVU_8173-DF
Combustível:	KM:	Chave: N	Doc: N

Abertura: 28/08/20-17:29 Fechamento: **/**/** Consultor: 0013-ILMA

Qtd	Produtos / Serviços		Unitário	Total
1	OS REMENDO CAMARA	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/peças conforme Ordem de Serviço. Estou ciente de que a O.S. está sujeita a alteração de valores e outros conforme a necessidade de adicionar peças e serviços (A VERIFICAR).

AMOBB

Atendente: ILMA MEC:

Observações:

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

Previsão de Entrega: __/__/____ : __

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

5º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ ____ Funcionário: _____

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

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

JOÇA MOTOS LTDA.

CONJUNTO 02 LOTE . SÃO SEBASTIÃO (061)3385-2878

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0015061

Nome: AMOBB — Fone: (61) 3964-5808 — Comercial: — Cel:(61) 9305-1066

End: KM 7 GUARDIM BOTANICO — Cidade: BRASÍLIA-DF

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 — E-Mail: secretaria@condominioamobb.com.br

Veículo: NXR160 BROS 150	Cor: PRETA	Ano/Mod: 14/14	Placa:	OVU_8173-DF
Combustível:	KM: 92111	Chave: N	Doc:	N

Abertura: 12/08/20-18:50 — Fechamento: **/**/** — Consultor: 0013-ILMA

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	CA625	CAPA BANCO TÉRMICA (IMPORTADO)	TODAS 0	30,00	30,00
1	DRH20127	LONA FREIO DIANT/TRAS. (DIA-PRAG)	BIZ 125 0, CG	35,00	35,00
2	OL030	ÓLEO BENGALA (GULF)		15,00	30,00
1	OSRJ	REVISÃO	Rec: NAIR BORGES	130,00	130,00
1	OSRJ	LEVAR MOTO	Rec: NAIR BORGES	25,00	25,00
1	OSRJ	LAVAGEM GERAL	Rec: NAIR BORGES	20,00	20,00

Termo de Pagamento Combinado

Valor: 270,00

Produtos:	95,00	Lav.de Veículo:	0,00
Serviços:	175,00	Serviços Terc:	0,00
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 prazos conforme a necessidade de adicionar peças ou serviços (A VERIFICAR).

Atendente: ILMA — MEC:

Observações:

310,00

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

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

Acomp. Pós-Serviço: Comentários _____ Data: __/__/____ Func: _____
Nº _____ ☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

JOCA MOTOS
LTDA.

CONJUNTO 02 LOTE . SÃO SEBASTIÃO

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0016037

Nome AMOBB — Fone: (61) 3964-8808 Comercial: — Cel.(61) 9305-1065
End: KM 7,5 JARDIM BOTANICO — Cidade: BRASÍLIA-DF
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 — E.Mail:secretaria@condominioamobb.com.br
Veículo:NXR BROS 150 — Cor:PRETA — Ano/Mod.14/14 — Placa: OVU_8173-DF
Combustível: — KM: — Chave: N — Doc: N

Abertura:03/08/20-11:16 — Fechamento: **/**/** — Consultor: 0013-ILMA

Qtd	Produtos / Serviços tar		Unitário	Total
1	OS TROCAR PNEU	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 descritos nesta Ordem de Serviço. Estou ciente que a O.S. poderá sofrer a alteração de valores e outros conforme a necessidade de adicionamento de serviços (EXTRAS).

AMOBB

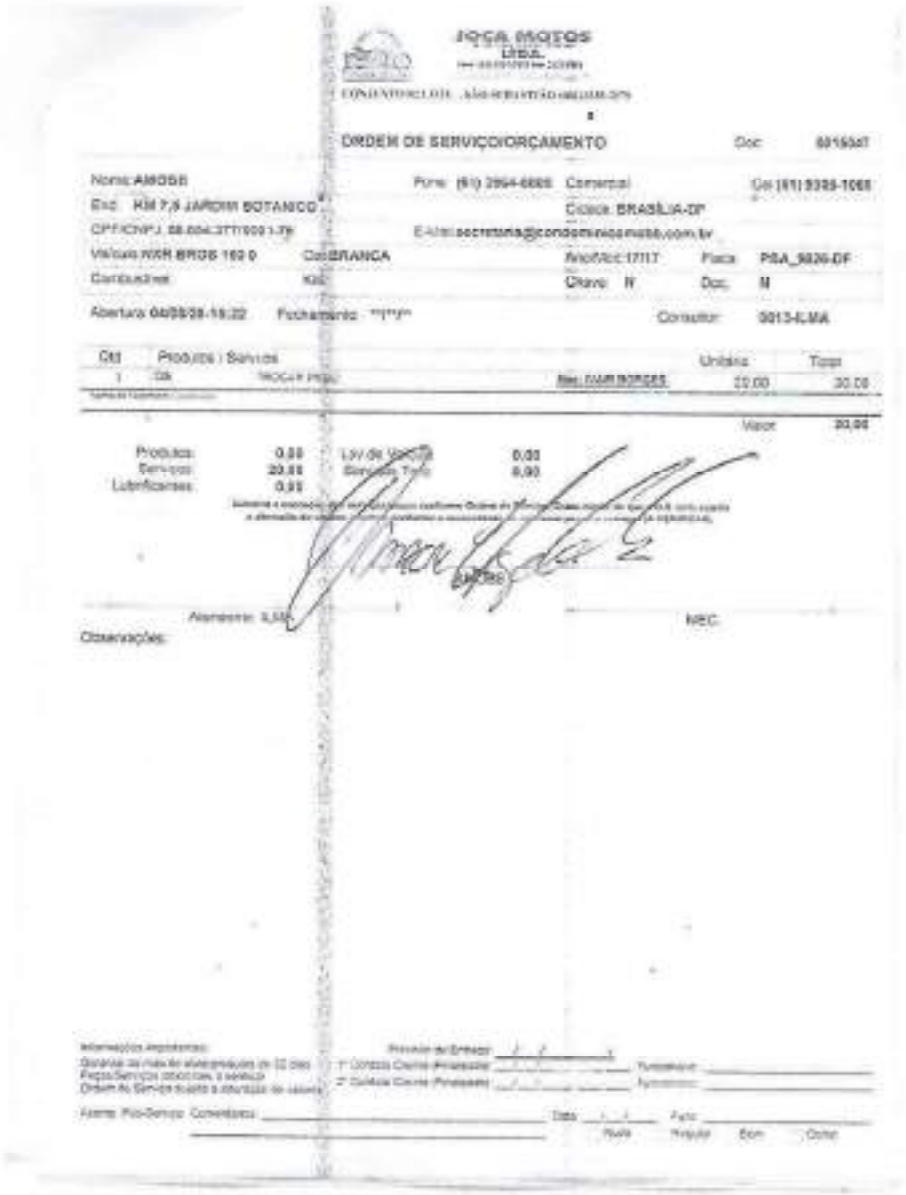
Atendente: ILMA — MEC:

Observações:

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

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

Acomp. Pós-Serviço: Comentários: _____ Data: __/__/____ Func: _____
☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo



PEÇA BOTOS
LTDA.

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO Doc 0015567

Nome: AMOSS Fone: (61) 2964-6666 Comercial Cel: (61) 9335-1068
End: KM 7,5 JARDIM BOTANICO Cidade: BRASÍLIA-DF
CPF/CNPJ: 08.004.377/000 1-79 E-Mail: secretaria@condominioamoss.com.br
Veículo: IVECO 8150 E Cor: BRANCA Ano/Mod: 17/17 Placa: PSA_9826-DF
Combustível: Chave: N Doc: M
Abertura: 04/09/20 - 15:22 Fechamento: Consultor: 9013-ELMA

Qtd	Produto / Serviço	Unitário	Total
1	Ok	Ref.: FAIR BORGES	20,00

Valor 20,00

Produtos: 0,00
Serviços: 20,00
Lubrificantes: 0,00

Alienante: ELMA NEC:

Observações:

Informações importantes:
Garantia de mão de obra/peças de 30 dias
Peças/Serviços cobertos à garantia
Ordem de Serviço sujeito a aberturas de valores

Previsão de Entrega: / /
1° Contato Cliente (Finalizado): / / Funcionário:
2° Contato Cliente (Finalizado): / / Funcionário:

Assina: Pós-Serviço Concluído Data: / / Fone:
Ruim Regular Bom Ótimo

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/09/2020 – DEST. / REM.: AMOBB – VALOR TOTAL: R$ 310,00		NF-e Nº 000001067 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
JOCA MOTOS LTDA ME CONJUNTO 02 LOTE, 10 - BOM SUCESSO - CEP:71698-004 - SÃO SEBASTIÃO - DF TEL: (61)3335-2878	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000001067 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5320 0901 3980 4100 0140 5500 1000 0010 6710 0015 0617 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		353200038616961 01/09/2020 10:48:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0736761800145		01.398.041/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB			08.654.377/0001-76	01/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	01/09/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA	13964-8808	DF		10:47:44

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	39,66	95,00
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	310,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
OS	REVISÃO	00000000	0500	5933	SV	1,00	130,000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	LEVAR MOTO	00000000	0500	5933	SV	1,00	25,000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	LAVAGEM GERAL	00000000	0500	5933	SV	1,00	20,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	TROCAR PNEU	00000000	0500	5933	SV	1,00	20,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	REMENDAR CAMARA	00000000	0500	5933	SV	1,00	20,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA005	CAPA BANCO TERMICA (IMPORTADO)TODAS 0	8714100	0102	5405	UN	1,00	30,000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LO024	LONA FREIO DIANT/TRAS. (DIA-FRAG)BIZ 90 S, CG 125/150 0, TORNADO XR 250,	8714100	0102	5405	UN	1,00	35,000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OL050	OLEO BENGALA (GULF)	2710192	0102	5405	UN	2,00	15,000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736761800145	215,00	215,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF A MOTO OVU 8173 Valor Aproximado dos Impostos R$ 39,67 (12,80%) Fonte: IBPT/FECOMERCIO(DF)9ui3aCTrib.Federais: 28,92 + Trib.Estaduais: 0,00 + Trib.Municipais: 10,75 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
04 SET 2020	225

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 01/09/2020 - DEST. / REM.: AMDBB - VALOR TOTAL: R$ 335,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001068
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 000001068 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5320 0901 2080 4100 0140 5500 1000 0010 6810 0015 0630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	353200038628075 01/09/2020 10:52:00

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMDBB			08.654.377/0001-76	01/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	01/09/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA	13964-8808	DF		10:51:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	39,66	120,00
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	335,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
		MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
OS	REVISAO GERAL	00000000	0900	5933	SV	1,00	120,000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	LEVAR MOTO	00000000	0900	5933	SV	1,00	25,000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	LAVAGEM GERAL	00000000	0900	5933	SV	1,00	20,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	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
OS	TROCAR PNEU TRAS.	00000000	0900	5933	SV	1,00	20,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GU136	GUARNICAO TAMPA VALVULA TITAN 160 EX 150, NXR BROS 160 0	40082090	0102	5405	UN	1,00	20,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE003	VELA IGNICAO 8 (NGK)NXR BROS 160, TITAN 150	85111000	0102	5405	UN	1,00	35,000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LA012	LAMPADA FAROL BI-ODO TITAN 125, TITAN 150, TODAS 0	85392110	0102	5405	UN	1,00	30,000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LO045	LONA FREIO TRAS. (DIA-FRAG)BIZ 100, BIZ 125, NXR BROS 150, POP 100	84141000	0102	5405	UN	1,00	35,000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736761800145	215,00	215,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF A MOTO PBA 9826 Valor Aproximado dos Impostos R$ 39,67 (11,84%) Fonte: IBPT/FECOMERCIO(DF)9o03aCTrib.Federais: 28,92 + Trib.Estaduais: 0,00 + Trib.Municipais: 10,75 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN 2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data
04 SET 2020

209

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.21
2887002887 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0148-1 - SAO SEBASTIAO
CONTA: 6.859-1

FAVORECIDO: JOCA MOTOS LTDA
CPF/CNPJ: 01.398.041/0001-40
VALOR: R$ 645,00
DEBITO EM: 04/09/2020
==========
DOCUMENTO: 090402
AUTENTICACAO SISBB: E.14A.188.30E.65E.CFC

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 agosto/2020	1/1	R$ 3.675,46	04/09/2020	2.20.10

4- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 895381752

5- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de agosto de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
31/08/20

Sílvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
28/08/20

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DATA: 26/09/2020
HORA: 12:33:01
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL — INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
COMPETÊNCIA: 08/2020 — CÓD REC: 115 — FPAS: 566 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	22
REMUNERAÇÃO	45.943,29
DEPÓSITO	3.675,46
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.675,46

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2020

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.

Consultas - Emissão de comprovantes

G334011355125198I
01/10/2020 14:02:21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.02.21
2887902887          SEGUNDA VIA                0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:        415.161-5
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85840000836-1   75460179200-2
                   90764405080-7   86543770001-7
Data do pagamento                      04/09/2020
CNPJ/CEI/CPF                    08654377/0001-76
COMPETENCIA                               08/2020
CODIGO RECOLHIMENTO                            115
VENCIMENTO                             07/09/2020
VALOR DEPOSITO                             3.675,46
Valor Total                                3.675,46
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  000401
AUTENTICACAO SISBB:         8.F91.26F.990.31E.215
```

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/08/2020 - 12:33:01

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	45.943,29	22	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.654.377/0001-76	08/2020	07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.675,46	0,00	3.675,46

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA ~~07/09/2020~~

04/09/2020

858400000361 754601792002 907644050807 865437700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 04 SET 2020 | Página 233

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*
Calçadas	NF 1994	Compra de limitador de plástico para confecção de formas para tampas de caixas de águas pluviais da calçada da Rua Peloi	1/1	R$ 99,00	06/09/2020	5.20.120

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 890660760

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 11 de agosto de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
12/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

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: 07/08/2020. Valor Total: R$ 99,00 - Usuário: LUANA - Código: 398352

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.994
Série 001

ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA

Setor ETAPA 01, CD 01, RUA 01, LOTE 209, LOJA 02 20 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 71680-362 - Fone: (61)3427-1101

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.994
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 0821 0237 1400 0276 5500 1000 0019 9410 0398 3520

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	353200034502550 - 07/08/2020 10:15:51

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	07/08/2020
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$ 99,00 (Noventa e Nove Reais)

Número	001
Vencimento	06/09/2020
Valor R$	99,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
99,00	17,82	0,00	0,00	99,00

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	99,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO/UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1467	SEPARADOR DE SOLO C/ BORDA OVAL VERDE OU PRETO	69059010	060	5102	PC	18,00	5,50	0,00	99,00	99,00	17,82	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0769483100228	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONDOMINIO MORADA DE DEUS Nota Fiscal Ref. Cupom Fiscal o Trib aprox R$: 4,16 Fed 17,82 Est Fonte: IBPTempresometro.com.br 02C353	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data: 08 SET 2020

Data de impressão: 07/08/2020 10:16:01 - Usuário: LUANA - Código: 398352

```
01/10/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:02:21
288702887                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191577837159119158143519750004837000000099 00
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                            98.881
DATA DE VENCIMENTO                  06/09/2020
DATA DO PAGAMENTO                   08/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO                       99,00
VALOR COBRADO                            99,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.AC5.8AF.E66.D38.849
================================================
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.
```

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57783 71591.191581 43519.750004 8 83700000009900**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento: 06/09/2020
Cedente: ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA CNPJ 21.023.714/0002-76					Agência/Código Cedente: 1584/35197-5
Data do documento: 07/08/2020	No. Do documento: 1994		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 07/08/2020	Nosso Número: 157/78715911-9
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 99,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente): APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 1,98 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:*

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 08/2020 - conta descadastrada do débito automático, durante a atualização cadastral	1/1	R$ 198,38	07/09/2020	3.10.20

4- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 894556729

5- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 24 de agosto de 2020

José Teodório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/08/20

Silvio Biva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
24/8/20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.21
2887902887 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CAESB
Codigo de Barras 82690000001-7 98380008561-2
09500000002-6 00881100002-6
Data do pagamento 08/09/2020
Valor em Dinheiro 198,38
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 198,38

DOCUMENTO: 090002
AUTENTICACAO SISBB: 9.12C.36A.0AC.2A3.D8F

caesb
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71933-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.007/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

AMOBB CONDOMINIO
COND AMOBB PORTARIA PRINCIPAL
SAO SEBASTIAO 21/08/20 13:48:00
1AOB 07/0 16 1BBG231 1 P RV1ACE400087

MÊS/ANO: 08/2020
VENCIMENTO: 07/09/2020
INSCRIÇÃO: 581095 5

HIDRÔMETRO Número	Data instalação	Categoria	Imóvel Unidade de consumo	Data próxima leitura
AC8810739B	30/12/2008	COMERCIAL	1	22/09/2020

Leitura anterior Data	Leitura	Leitura atual Data	Leitura	Medido
22/07/2020	2880	21/08/2020	2878	18

	07/20	06/20	05/20	04/20	03/20	02/20
CONSUMO (m³)	15	15	10	10	12	20
CONSUMO (L/dia)	23	48	53	50	50	41

Consumo faturado: Medido 18
Média prevista p/ próximo ciclo: 14 20 30

Faixas de consumo (m³)	Vol. por faixa (m³)	Consumo (L/dia)	Número de unid. consumo	Volume total (m³)	Preço (R$)	Sub total (R$)
0	5	6	1	5	6,14	24,56
5	7	8	1	7	7,08	28,04
8	10	9	1	3	9,38	28,04
11	40		1	0	12,49	00,04

TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL 177,36
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL 21,00

CHAVE: 8,1160
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 198,36

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 44

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	RESOLUÇÃO ADASA		DEMAIS TRIBUTOS
R$	[illegible]	[illegible]	1,87	[illegible]
%	[illegible]	1,77	0,83	[illegible]

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
MÍNIMO EXIGIDO	671	153	671	0	671	671
REALIZADAS	709	693	702	0	709	709
QUE ATENDERAM À LEGISLAÇÃO	694	396	693	0	687	702
CONCLUSÃO	Amostras atendidas.					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 21/08/20 13:48:00 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	REF/ANO ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
581095 - 5	08/2020 01	07/09/2020	198.36

82690000017 983800085612 095000000026 008011000026

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 08 SET 2020 Página 238

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 Alimenticia	Processo nº0704136-64.2018.8.07.0012	Referente a pensão alimentícia descontado em folha de pagamento para os filhos Lucas Gabriel Leite e Luiz Felipe Silva Leite.	1/1	R$ 335,39	08/09/2020	2.10.10

4- Forma de Pagamento:

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

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

nº PENDÊNCIA: 895391917

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de agosto de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
31/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
28/08/20

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.21
2887002887 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0148-1 - SAO SEBASTIAO
CONTA: 148.044.877-7

FAVORECIDO: MILENA FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 000.587.731-85
VALOR: R$ 335,39
DEBITO EM: 08/09/2020
==========
DOCUMENTO: 090803
AUTENTICACAO SISBB: 8.006.412.547.0F5.5D5

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 1213	Locação de 2 caçamba/container para retirada de restos de entulho e poda	1/1	R$ 600,00	08/09/2020	5.20.60

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 897133973

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 2 de setembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
03/09/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
10/09/20

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	ANDAIMES MARTINS	[illegible]	CLASSIC LOCAÇÕES	CHAME CAÇAMBA
OBJETO: ALUGUEL DE CAÇAMBA (retirada de entulho da obra da calçada PELOI)	TELEFONE	3427-1217	4141 -9221	3135-3974	5248-4646
	CONTATO	MARA	RICARDO	HEUO	DEBORA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	ALUGUEL DE CAÇAMBA	1,00	1	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	350,00	350,00
2					0,00		0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		300,00		300,00		300,00		350,00
			FRETE								
			TOTAL		300,00		300,00		300,00		350,00
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		300,00		300,00		300,00		350,00
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

12-ago-20

243

RECEBEMOS DE TELE - FOSSA SERVIÇOS E COLETA DE ENTULHO LTDA - ME OS PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 01/09/2020 - DEST. / REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - VALOR TOTAL: R$ 600,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001213
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TELE - FOSSA SERVICOS E COLETA DE ENTULHO LTDA - ME

QUADRA 304 CONJUNTO 6 LT 03 LJ 01, . - RECANTO DAS EMAS - CEP: 72610-406 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3454-3034

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001213 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5320 0912 1574 7200 0131 5500 1000 0012 1312 2032 2487

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		353200038758564 01/09/2020 17:23:00
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	01/09/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, .		SETOR HABITACIONAL JARD	71680-613	01/09/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA		DF		5:22:16 PM

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. 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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
122902	LOCACAO CONTAINER	00000000	000	5933	UN	2,0000	300,0000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

ROFFICE Contabilidade

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Data
08 SET 2020

Folha
244

01/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:02:21
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090002025000286010900595070186583720000060000
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	98.885
DATA DE VENCIMENTO	08/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	08/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

NR.AUTENTICACAO 8.982.8A8.728.8BA.C60

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.

BRB | 070-1 | 07090.00202 50002.860109 00595.070186 5 83720000060000

Local de pagamento: Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento: 08/09/2020
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: TELE - FOSSA SERV E COL ENT LTDA CPF/CNPJ: 12.157.472/0001-31					Agência/Código do Beneficiário: 205-800286-0
Data do Documento: 01/09/2020	Núm. do Documento: 92		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 01/09/2020	Nosso Número: 100059587018
Uso do Banco: Com Reg. Mod. 1	Carteira: COB	Espécie: REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: R$ 600,00
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

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 01/08/2020 até 31/08/2020 + acordos	1/1	R$ 3.208,47	04/09/2020	

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: 898178029

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 4 de setembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
10/09/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
10/09/20

TRANSFERÊNCIA para FUNDO DE RESERVAS - BAIXADOS até 31/08/2020	
Histórico	Valor
NOMINAL - Saldo rubrica "Fundo de Reservas" - 01/08/2020 até 31/08/2020	R$ 6.594,40
Saldo presente em ACORDOS - 10/2018 até 21/10/2019	R$ 1.699,42
Saldo presente em ACORDOS - NOVEMBRO/2019	R$ 589,15
Saldo presente em ACORDOS - FEVEREIRO/2020	R$ 1.257,65
Saldo presente em ACORDOS - MARÇO/2020	R$ 586,93
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 5.520,13
Saldo presente em ACORDOS - AGOSTO/2020	R$ 92,28
	R$ 16.339,96

TRANSFERÊNCIA para CONTA INVESTIMENTO - BAIXADOS até 31/08/2020	
Histórico	Valor
Saldo presente em ACORDOS - 10/2018 até 21/10/2019	R$ 155,94
Saldo presente em ACORDOS - NOVEMBRO/2019	R$ 71,15
Saldo presente em ACORDOS - FEVEREIRO/2020	R$ 128,92
Saldo presente em ACORDOS - MARÇO/2020	R$ 70,93
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 238,48
Saldo presente em ACORDOS - AGOSTO/2020	R$ 0,00
	R$ 509,48

TRANSFERÊNCIA para CONTA ASSOCIAÇÃO AMOBB - BAIXADOS até 31/08/2020	
Histórico	Valor
NOMINAL - Saldo rubrica "MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO" -01/08/2020 até 31/08/2020	R$ 3.201,74
Saldo presente em ACORDOS - FEVEREIRO/2020	R$ 0,00
Saldo presente em ACORDOS - MARÇO/2020	R$ 0,00
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 6,73
Saldo presente em ACORDOS - AGOSTO/2020	R$ 0,00
	R$ 3.208,47

SALDO CONTA MOVIMENTO	
Transferência FUNDO DE RESERVAS	-R$ 16.339,96
Transferência CONTA INVESTIMENTO	-R$ 509,48
Transferência CONTA ASSOCIAÇÃO AMOBB	-R$ 3.208,47
Saldo HOJE, 04/09/2020	R$ 105.257,66
Saldo estimado após transf. p/ CONTA INVESTIMENTO, F. DE RESERVAS e ASS. AMOBB	R$ 85.199,75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.21
2887002887 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: 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$ 3.288,47
DEBITO EM: 08/09/2020
==========
DOCUMENTO: 898886
AUTENTICACAO SISBB: E.42F.983.BED.9C4.EA4

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 08 SET 2020 Página 248

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 14.02.22
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 040389 CAESB-CIA AGUA ESGOTO BSB
NR.REMESSA: 009524 RETORNO/SEQ: 004008/05741
AUTORIZACAO DEBITO: 5611301
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.09.2020
DATA DO DEBITO: 10.09.2020
VALOR DO DEBITO R$ 28,93
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: 4.099.91E.000.3FA.FB3
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

caesb
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.607/001-07
CNPJ: 00.082.024/0001-27

TOKO AMOBB CANTINA
COND AMOBB N C ESPERANÇA LT 07
SAO SEBASTIAO 21/08/20 13:28:40
1405 1084 14 1600291 1 F RVIACE400087

MÊS/ANO: 08/2020
VENCIMENTO: 10/09/2020
INSCRIÇÃO: 561130 1

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	ECONOMIA UNIDADE DE CONSUMO	DATA PROVÁVEL LEITURA
Y18N015698	26/08/2019	RESIDENCIAL	1	22/09/2020

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	CONSUMO
22/07/2020	711	21/08/2020	719	7

CONSUMOS FATURADOS (m³)	07/20	06/20	05/20	04/20	03/20	02/20
	9	8	10	10	10	32
	01/20	12/19	11/19	10/19	09/19	08/19
	10	10	15	25	16	13

CONSUMO FATURADO MEDIDO	NÃO MEDIDO
7	

PERÍODO DE CONSUMO (m³)	VOL. FIXO (m³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (m³)	PREÇO UNIT. R$	VAR. TOTAL R$
0	0	0	7	2,99	20,93

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL 20,93
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL 8,00

CHAVE : 561130
DEI A AGUA DE FORMA RACIONAL!
ECONOMIZAR HOJE PARA NÃO FALTAR AMANHÃ!

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

TOTAL A PAGAR
28,93

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 44

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA PIS	COFINS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	17,68	0,37	0,17	2,54
%	85,35	1,77	0,83	12,26

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS Nº AMOSTRAS	NORMAS	COR	TURBID.	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
MÍNIMO EXIGIDO	671	1h3	671	0	671	671
REALIZADAS	703	402	702	0	703	703
QUE ATENDERAM À LEGISLAÇÃO	684	385	688	0	687	702
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 21/08/20 13:28:40 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRIÇÃO	MES/ANO ORIGEM	VENCIMENTO
561130 - 1	08/2020 01	10/09/2020

SR. USUARIO

O VALOR DESTA CONTA SERA DEBITADO NO BANCO: 001 AGENCIA: 2887
NA DATA DO VENCIMENTO, CONFORME SUA AUTORIZACAO.
QUALQUER DÚVIDA PROCURE A CAESB.

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 10 SET 2020

Página 24 9

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. Agosto/2020	1/1	R$ 150,92	10/09/2020	3.40.20

4- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 896953555

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

AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT 07 ADM
S H JD BOTANICO
71682-613 BRASILIA DF

Código NET
040/033759063

Vencimento
10/09/2020

Valor
150,92

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	55,86

Valor total
150,92

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/08/20 A 31/08/20: OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 30 MEGA + APLICATIVOS	95,06
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	95,06
Total NET VIRTUA +	95,06

NET Fone

SERVIÇOS	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	2h07m10s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h04m00s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h00m54s	0,07
ASSINATURA		54,09
Total NET Fone		55,86



- 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 suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e da Fala ligue 0800 721 7767 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

Ligue 4004-3777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800 7919 169

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
0431505691767?,
0431505785?047,
0431505785?047,
0431508821?488,
0431507?5?14?85

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB	NET SERVICOS 0400337590630	Agosto/2020	10/09/2020	150,92

84620000001-2 50920296202-3 00910040000-2 08265600387-9

CONTABILIZADO
10 SET 2020

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6139648808--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/07/2020 A 11/08/2020					54,99
			SubTotal		**54,99**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
30/07/2020	61993405667	Brasilia-DF	09h31m40s	0h02m16s	0,00
30/07/2020	61998194095	Brasilia-DF	08h35m31s	0h00m30s	0,00
30/07/2020	61993405667	Brasilia-DF	08h45m31s	0h01m18s	0,00
			SubTotal	**0h04m06s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6132454290	Brasilia-DF		0h04m24s	0,00
	6133311122	Brasilia-DF		0h00m48s	0,00
	6133358001	Brasilia-DF		0h02m03s	0,00
	6133356131	Brasilia-DF		0h00m54s	0,00
	6134270404	Brasilia-DF		0h00m54s	0,00
	6135475453	Brasilia-DF		0h02m48s	0,00
	6135613862	Brasilia-DF		0h04m42s	0,00
	6135626393	Brasilia-DF		0h28m00s	0,00
	6139647570	Brasilia-DF		0h05m50s	0,00
			SubTotal	**0h54m00s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6130117300	Brasilia-DF		0h06m42s	0,00
	6130341881	Brasilia-DF		0h00m48s	0,00
	6130480700	Brasilia-DF		0h04m54s	0,00
	6132020803	Brasilia-DF		0h02m12s	0,00
	6132121000	Brasilia-DF		0h11m12s	0,00
	6132462882	Brasilia-DF		0h01m00s	0,00
	6133252001	Brasilia-DF		0h01m42s	0,00
	6133350819	Brasilia-DF		0h01m30s	0,00
	6133351251	Brasilia-DF		0h03m00s	0,00
	6133352098	Brasilia-DF		0h01m18s	0,00
	6133390700	Brasilia-DF		0h04m06s	0,00
	6133391000	Brasilia-DF		0h00m54s	0,00
	6133391491	Brasilia-DF		0h02m06s	0,00
	6133391503	Brasilia-DF		0h00m42s	0,00
	6133395048	Brasilia-DF		0h05m00s	0,00
	6133443721	Brasilia-DF		0h17m42s	0,00
	6133451052	Brasilia-DF		0h09m06s	0,00
	6133730708	Brasilia-DF		0h01m18s	0,00
	6133897679	Brasilia-DF		0h11m18s	0,00
	6134271101	Brasilia-DF		0h10m42s	0,00
	6134271700	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
	6134275199	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
	6134683191	Brasilia-DF		0h01m42s	0,00
	6134683696	Brasilia-DF		0h02m06s	0,00
	6137030809	Brasilia-DF		0h00m48s	0,00
	6139646401	Brasilia-DF		0h03m54s	0,00
	6139700240	Brasilia-DF		0h31m12s	0,00
	6140026600	Brasilia-DF		0h02m48s	0,00
			SubTotal	**2h21m12s**	**0,00**
			SubTotal	**3h19m18s**	**54,99**
			Total Serviço		**54,99**

PRESTADORA TELEFÔNICA

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6139648808 -BRASILIA					
DDD PARA TELEFONE FIXO					
05/08/2020	7436411281	Ipiaú-BA	11h20m00s	0h05m54s	0,87
			SubTotal	**0h05m54s**	**0,87**
			SubTotal	**0h05m54s**	**0,87**
			Total Serviço		**55,86**

CONTABILIZADO

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

		ICMS	
01/08/20 A 31/08/20 MENSALIDADE VIRTUA GL 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
587B.12F0.4276.8A8F.89C3.2458.9E4A.2822

Reservado ao Fisco

- PROCESSO/ATO AUTORIZADO PELA PREF. N. 0000.0078/0(illegible)- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5%, sobre os valores dos serviços de telecomunicações. Não incidência ao Ricms: Convênio Ajuste/Sinief AM 07/01 (Base de Cálculo do ICMS reduzida conf. Item 49, Anexo I, Decreto 18.955/97 - 30%) / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 24,66 - FUST TOTAL 0,81 - FUNTTEL TOTAL 0,19

A destinatária NET Mais + se compromete pelas suas obrigações contratuais e tributárias digitais.
SUA MENSALIDADE PODE CUSTAR ATÉ 10% DO SEU SALÁRIO.

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - AS
CEP: 70710500 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0466-64
I.E.: 0747318100497

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Q SHIS QI 23 S N LT 07 ADM
LAGO SUL
BRASILIA - DF
CPF/CNPJ: 08.854.377/0001-78 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00162125957-0000 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 18/08/2020 Nº: 000274604
Nº Fatura: 2008960759971 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:
a891.ec3b.a64a.16a0.a370.f3eb.6aa4.745f

	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 15,84
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,38 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,19

Operadora: TELEFONICA UF: DF
Endereço: SC NORTE QD 04 BL B 00100 SAL BRASILIA NF: 000093294
CEP: 70310500 Série: AA1
CNPJ: 02558157000243 Inscrição Estadual: 07.386.218/002- Fatura: 2008960759971

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
DDD PARA TELEFONE FIXO / 6139648806-	28,00	0,24	0,87

Reservado ao Fisco:
5dd4.9f20.a248.e34c.1ccd.ab89.5f58.2945

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	0,87	0,87	28,00	0,24	0,00	0,00
TOTAL:	0,87	0,87		0,24	0,00	0,00

CONTABILIZADO

```
SIS88  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 -     AUTOATENDIMENTO       - 14.02.21
2887802887         SEGUNDA VIA                0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMOBS CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
Convenio  NET SERVICOS
Codigo de Barras   84620000001-2   50920296202-3
                   00910048000-2   00269688387-9
Data do pagamento                      10/09/2020
Valor em Dinheiro                          150,92
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                150,92
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091607
AUTENTICACAO SIS88:        C.525.CDA.0C3.D2E.045
```

254

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

Código NET
040/038434227

Vencimento
10/09/2020

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 telefone 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 +

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 +

01/08/20 A 31/08/20 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRE 240 MEGA MULTI PME PÓ + APLICATIV	100,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	100,00
Total NET VIRTUA +	100,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h02m30s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h03m00s	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 Claro ou Sonora/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 lançados nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7767 - 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 cancelamento (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800791 0100

REGISTROS DE AGRUPAMENTO:
040384086364089,
040384086021143,
040384086025259,
040384086021043,
040384086170771S

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTORIZADO - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO 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., BANRISE, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS	NET SERVICOS 0400384342272	Agosto/2020	10/09/2020	154,83

84670000001-7 54830296202-0 00910040000-2 00269712813-7

Contabilidade
CONTABILIZADO
10 SET 2020
Página 255

PLANOS DE SERVIÇOS - Ligações locais PAS 092 LD - 000 PAS 222 LD - 003 PAS 148 LD

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6139647570--FRANQUIA 001					
NET FONE					
12/07/2020 A 11/08/2020					84,83
			SubTotal		**84,83**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6133522686	Brasilia-DF		0h00m42s	0,00
	6135229219	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
	6139648308	Brasilia-DF		0h03m43s	0,00
			SubTotal	**0h05m55s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6140049001	Brasilia-DF		0h02m36s	0,00
			SubTotal	**0h02m36s**	**0,00**
			SubTotal	**0h07m39s**	**84,83**
			Total Service		**84,83**

CONTABILIZADO

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

		ICMS	
01/08/20 A 31/08/20 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRE 240 MEGA MULTI PHE 7D		26.04	93.00
SUB TOTAL BANDA LARGA			93.00
	VALOR DA NOTA FISCAL:		93,00

ICMS Base de Cálculo: 93.00 Alíquota: 28.00% Valor: 26.04

Reservado ao Fisco
A078.FF13.0388.F32E.758A.B35A.8B06.1DA2

Reservado ao Fisco

-PRODUTO(S) AUTORIZADO(S) PELA ANCINE: Nenhum título para Pay Per View foi autorizado pela ANCINE. Consulte o título para Pay Per View autorizado pela ANCINE. Não responsável por danos causados por equipamentos não homologados pela Anatel. Contrato de Assinatura #NET: 123 1º Serviço Cadastro de SMS instalado conf. item 40, Anexo I, Caderno 5 do Tarifas: M.000/06 - DF / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 28,00 - FUST TOTAL 0,65 - FUNTTEL TOTAL 0,32

A Claro informa que a NET Virtua já está disponível em sua região. Acesse claro.com.br/netvirtua e aproveite a velocidade

DAI-AVITI NEWS PROT 3921 SDVI DA- DAP-R17

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - AS
CEP: 70710500 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
I.E.: 0670318100437

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

Código Cliente: 00097340995-0001 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 18/08/2020 NF: 000274112
Nº Fatura: 2008958773053 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
d4e6.62se.44b4.b129.2056.358f.d27a.e300

	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 solicitou, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, os quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e os anos anteriores.

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

CONTABILIZADO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 14.02.22
020070208717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 041843 NET SERVIçOS
NR.REMESSA: 024575 RETORNO/SEQ: 002632/01194
AUTORIZACAO DEBITO: 0400384342272
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.09.2020
DATA DO DEBITO: 10.09.2020
VALOR DO DEBITO R$ 154,83
HISTORICO LANCAMENTO: TV POR ASSINATURA

NR. AUTENTICACAO: 2.31B.C71.272.28F.F81

|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.

258

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	01343667-009	Referente parcela 09/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Francisco D. Braz de Lima. 12 parcelas de R$ 241,86 descontado na folha de pagamento.	9/12	R$ 241,86	10/09/2020	2.10.10

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 895399455

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de agosto de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
31/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
28/8/20

EMPRESTA CAPITAL

Amoêdo

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 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,

01/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:02:21
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793380039020001618777000008209783748000024186
BENEFICIARIO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C
NOME FANTASIA:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C
CNPJ: 10.768.419/0001-41
PAGADOR:
FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CPF: 754.691.543-00

NR. DOCUMENTO	91.002
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	241,86
VALOR COBRADO	241,86

NR.AUTENTICACAO A.AAE.8FF.15O.A68.C26

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.

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.016187 77000.008209 7 83740000024186

Vencimento: 10/09/2020	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/09/2020
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5	Cedente: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RPW MICROFINANCAS - CNPJ: 10768419000141						Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5
Nosso número: 09/02000161877-P	Data do documento: 05/12/2019	Nº documento: 01343667-009	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 05/12/2019		Nosso número: 09/02000161877-P
(=) Valor documento: 241,86	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001		Valor Documento: 241,86	(=) Valor documento: 241,86
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 4,84						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 0,81 por dia de atraso.						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 009/012						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/09/2020						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE						
	CNPJ: 08854377000176						

Sacado
FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA - CPF: 75469154300
ST DO BOA R 06 A LT 07 - ST DO BOA
SAO SEBASTIAO - DF - CEP: 71697329

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data: 10 SET 2020

Página: 261

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOSE NASCIMENTO B. CIRINO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01319981-024	Referente parcela 24/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário José Nascimento Barbosa Cirino. 24 parcelas de Rs 264,18 descontado na folha de pagamento.	24/24	Rs 264,18	10/09/2020	2.10.10

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 895401010

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de agosto de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
31/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
31/08/20

Anexo

EMPRESTA CAPITAL

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

CÉDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO
01319981	R$ 3.237,63	R$ 2.500,00	01/08/2018	10/09/2020

1.1 EMITENTE			CPF
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO			04079231105
ENDEREÇO		CIDADE	UF
VILA DO BOA RUA 2, 54, 0		BRASILIA	DF

2.1 NATUREZA			
ABERTURA DE FINANCIAMENTO - CRÉDITO FIXO			
2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO			
Dois Mil e Quinhentos Reais			
2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL		2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL	
5,49		89,90	
2.5 JUROS MORA (A.M)		2.6 MULTA INADIPLENTO	
11,00		2,00	
VALOR IOF	VALOR CAD	VALOR TARIFA	VALOR PENDÊNCIA
91,88	541,50	0,00	0,00
2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)	
S	7,95	150,42	
3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)			
Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
24	264,18	10/10/2018	10/09/2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 - DO CRÉDITO CONSIGNADO – Nas operações de crédito consignado, no que for omisso o presente instrumento, reger-se-á nos termos da lei 10.820/2003, bem como desde já o EMITENTE autoriza o desconto em sua folha de pagamento das parcelas aqui avençadas, inclusive férias e terço constitucional ou outra qualquer indenização. Em caso de desligamento da empresa (ou entidade), autoriza o EMITENTE o desconto de até o limite de 30% (trinta por cento) das verbas rescisórias, na forma do artigo 1º, § 1º do mesmo diploma legal, antecipando parcelas vincendas, ratificando o cumprimento do item 5, natureza da operação,

```
01/10/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:02:21
288702887                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793380039173410690803000008205583740000026418
BENEFICIARIO:
RPW-EMPRESTA CAPITAL MICROF F.I.D.C
NOME FANTASIA:
RPW-EMPRESTA CAPITAL MICROF F.I.D.C
CNPJ: 10.768.419/0001-41
PAGADOR:
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CPF: 040.792.311-05
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           91.003
DATA DE VENCIMENTO                   10/09/2020
DATA DO PAGAMENTO                    10/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO                       264,18
VALOR COBRADO                            264,18
================================================
NR.AUTENTICACAO          6.975.2E2.056.D64.807
================================================
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.
```

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 91734.106908 03000.008205 5 83740000026418

Vencimento	Local de pagamento						Vencimento
10/09/2020	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						10/09/2020
Agência/Código cedente	Cedente						Agência/Código cedente
3380-4 / 0000082-5	EMPÍRICA RPW MICROFINANÇAS						3380-4 / 0000082-5
Nosso número	Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento		Nosso número
09/17341069003-3	10/09/2018	01319981-024	DM	N	10/09/2018		09/17341069003-3
(=) Valor documento	Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor Documento	(=) Valor documento
264,18		09	R$	001		264,18	264,18
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 5,28						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 0,97 por dia de atraso.						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 024/024						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/09/2020						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor:						

Sacado
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
VILA DO BOA RUA 2 - VILA DO BOA
BRASILIA - DF - CEP: 71697313

Cód. baixa

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 10 SET 2020 — Página 264

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 626	Pagamento da mensalidade de agosto/2020 do contrato de manutenção dos computadores	1/1	R$ 350,00	10/09/2020	5.10.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 897412735

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 2 de setembro de 2020

José Tendrio B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/09/2020 - DEST. / REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - VALOR TOTAL: R$ 350,00		NF-e Nº 000000626 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME QUADRA QUADRA 103 CONJUNTO 04, 16 - SETOR RESIDENCIAL OESTE - CEP:71692-210 - BRASÍLIA - DF TEL.: (61)3339-2321	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000626** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5320 0914 7288 6300 0194 5500 1000 0006 2611 4886 4570 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353200038875472 02/09/2020 10:50:59

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	02/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	02/09/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA		DF		10:49:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	58,66	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

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 : C21261857429D0628DA57D8957DAB5C 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	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data: 10 SET 2020

Página: 266

01/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:02:22
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER S.A.

07790001161200000080705993465433483740000035000
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	91.009
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	350,00
VALOR COBRADO	350,00
NR.AUTENTICACAO	5.EE9.08F.78D.9B2.5ED

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.

banco inter | 077-9 | 07790.00116 12000.000807 05993.465433 4 83740000035000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: 10/09/2020
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
02/09/2020	34386194	OU	NAO	02/09/2020	00019112/00059934654-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
0000008	CDPRO_PF	REAL			350,00

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: 350,00

Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
Morada de Deus 1
Setor Habitacional Jardim Botânico 71.680-613 Brasília/DF
CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76

Beneficiário Final: ELENILSON JESUS DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 14.728.863/0001-94

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 14.02.22
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: 034952 RETORNO/SEQ: 018402/01125
AUTORIZACAO DEBITO: PROD8622051PROP016385663
DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.09.2020
DATA DO DEBITO: 18.09.2020
VALOR DO DEBITO R$ 396,86
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO SEGURO BB

NR. AUTENTICACAO: C.C1A.98B.A37.892.973

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

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

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 10 SET 2020 Página 268

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	01335582-013	Referente parcela 13/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Narcisio Pereira Muniz. 24 parcelas de R$ 435,39 descontado na folha de pagamento.	13/24	R$ 435,39	10/09/2020	2.10.10

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 895402913

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de agosto de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
31/08/20

Sílvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
31/08/20

EMPRESTA CAPITAL

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

Condominio Anexo

CÉDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO
01335582	R$ 5.624,53	R$ 4.990,00	01/07/2019	10/08/2021

1.1 EMITENTE	CPF
NARCISIO PEREIRA MUNIZ	01351437135

ENDEREÇO	CIDADE	UF
RES OESTE 302 CJ 02, 15, CS	SAO SEBASTIAO	DF

2.1 NATUREZA
ABERTURA DE FINANCIAMENTO - CRÉDITO FIXO

2.2 VALOR DO CREDITO ABERTO POR EXTENSO
Quatro Mil e Novecentos e noventa Reais

2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL	2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL
4,99	79,38
2.5 JUROS MORA (A.M)	**2.6 MULTA INADIPLENTO**
10,00	2,00

VALOR IOF	VALOR SEGURO	VALOR CAD	VALOR PENDÊNCIA
178,90	181,18	274,45	0,00

2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)
S	6,12	103,98

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)

Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
24	435,39	10/09/2019	10/08/2021

4 - Na data de vencimento acima indicada, pagaremos por esta Cédula de Crédito Bancário a CREDORA - RPW SCM EPP S/A, denominada EMPRESTA CAPITAL, com sede na Cidade e comarca de São Paulo/SP, devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("BACEN") nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.567, de 29 de maio de 2008 ("Res.3.567"), de acordo com o Processo Bacen nº 0301230307, publicado no Diário Oficial em 22/04/2004, e inscrita no CNPJ sob o nº 05.249.129/0001-14, na praça de pagamento indicada no item 2.7 retro, ou à sua ordem, em moeda corrente nacional, a quantia indicada no item 2.2 acima, acrescida dos encargos financeiros previstos nesta cédula, e subtraída das amortizações eventualmente realizadas, valor este correspondente ao crédito efetivamente por nós utilizados, em decorrência do financiamento que nos fora concedido com recursos ordinários da CREDORA, no qual poderão ser efetivados por meio de transferências eletrônicas, ordens ou quaisquer outros meios ou documentos por nós utilizados, mediante as cláusulas e condições seguintes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 - DO CRÉDITO CONSIGNADO – Nas operações de crédito consignado, no que for omisso o presente instrumento, reger-se-á nos termos da lei 10.820/2003, bem como desde já o EMITENTE autoriza o desconto em sua folha de pagamento das parcelas aqui avençadas, inclusive férias e terço constitucional ou outra qualquer indenização. Em caso de desligamento de empresa (ou entidade), autoriza o EMITENTE o desconto de até o limite de 30% (trinta por cento) das verbas rescisórias, na forma do artigo 1º, § 1º do mesmo diploma legal, antecipando parcelas vincendas, ratificando o cumprimento do item 5, natureza da operação.

01/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:02:21
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793380039020000935670000008204683740000043539
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	91.004
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	435,39
VALOR COBRADO	435,39

NR.AUTENTICACAO 8.349.D63.3C4.AA4.854

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.

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.009356 70000.008204 6 83740000043539

Vencimento: 10/09/2020	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento: 10/09/2020
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5	Cedente: EMPÍRICA RPW MICROFINANÇAS - CNPJ: 10768419000141					Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5
Nosso número: 09/02000093570-4	Data do documento: 08/08/2019	Nº documento: 01335582-013	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 08/08/2019	Nosso número: 09/02000093570-4
(=) Valor documento: 435,39	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001	Valor Documento: 435,39	(=) Valor documento: 435,39
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 8,71					(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 1,45 por dia de atraso.					(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 013/024					(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/09/2020					(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE					
	CNPJ: 08654377000176					

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

Sacador/Avalista | Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 10 SET 2020

Folha 271

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	MEN202008	Mensalidade Sindical referente a agosto/2020 - Valor de R$ 20,00 descontado de cada funcionário associado	1/1	R$ 460,00	10/09/2020	2.20.50

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 895406946

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de agosto de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
31/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
28/8/20

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

Recibo do Pagador

BRB | 070-1 | 07090.00020 76170.237127 56752.070872 5 83740000046000

Beneficiário						Carteira	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF						COB	RECIBO DO PAGADOR
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento
26/08/2020	MEN202008	OU	N	R$	26/08/2020	32.901.548/0001-07	10/09/2020

Instruções MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE AGOSTO 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
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
Agência/Código Beneficiário: 000-027-6170237
Nosso Número: 125675207087
(=) Valor Documento: 460,00
(=) Valor Cobrado

Pagador CPF/CNPJ: 06.654.377/0001-76
CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836

Escritório Contábil da Empresa
JR OFFICE CONTABILIDADE - 17123

Direta Sistemas - Blumenau - SC - (0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica

BRB | 070-1 | 07090.00020 76170.237127 56752.070872 5 83740000046000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					10/09/2020
Beneficiário			CNPJ		Agência/Código do Beneficiário
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF			32.901.548/0001-07		000-027-6170237
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
26/08/2020	MEN202008	OU	N	26/08/2020	125675207087
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento
	COB	R$			460,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE AGOSTO 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: 06.654.377/0001-76

Cód. Baixa: 125675207087

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data: 10 SET 2020

Rubrica: 273

Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF - 32.901.548/0001-07

Relatório das Mensalidades dos Sócios de 08/2020

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
29884	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

Total Geral: 23 Sócios 460,00

01/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:02:21
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000207617023712750752070872503740000046000
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 91.006
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 460,00
VALOR COBRADO 460,00
==========
NR.AUTENTICACAO 2.088.ECD.0E0.B50.825
==========
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:

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, 11/2019, 02, 03, 06 e 08/2020	1/1	R$ 509,48	09/09/2020	

3- Forma de Pagamento:

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

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

nº PENDÊNCIA: 898256628

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Taxa de Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 4 de setembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
10/09/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
10/09/20

TRANSFERÊNCIA para FUNDO DE RESERVAS - BAIXADOS até 31/08/2020	
Histórico	Valor
NOMINAL - Saldo rubrica "Fundo de Reservas" - 01/08/2020 até 31/08/2020	R$ 6.594,40
Saldo presente em ACORDOS - 10/2018 até 21/10/2019	R$ 1.699,42
Saldo presente em ACORDOS - NOVEMBRO/2019	R$ 589,15
Saldo presente em ACORDOS - FEVEREIRO/2020	R$ 1.257,65
Saldo presente em ACORDOS - MARÇO/2020	R$ 586,93
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 5.520,13
Saldo presente em ACORDOS - AGOSTO/2020	R$ 92,28
	R$ 16.339,96

TRANSFERÊNCIA para CONTA INVESTIMENTO - BAIXADOS até 31/08/2020	
Histórico	Valor
Saldo presente em ACORDOS - 10/2018 até 21/10/2019	R$ 155,94
Saldo presente em ACORDOS - NOVEMBRO/2019	R$ 71,15
Saldo presente em ACORDOS - FEVEREIRO/2020	R$ 128,92
Saldo presente em ACORDOS - MARÇO/2020	R$ 70,93
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 238,48
Saldo presente em ACORDOS - AGOSTO/2020	R$ 0,00
	R$ 509,48

TRANSFERÊNCIA para CONTA ASSOCIAÇÃO AMOBB - BAIXADOS até 31/08/2020	
Histórico	Valor
NOMINAL - Saldo rubrica "MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO" -01/08/2020 até 31/08/2020	R$ 3.201,74
Saldo presente em ACORDOS - FEVEREIRO/2020	R$ 0,00
Saldo presente em ACORDOS - MARÇO/2020	R$ 0,00
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 6,73
Saldo presente em ACORDOS - AGOSTO/2020	R$ 0,00
	R$ 3.208,47

SALDO CONTA MOVIMENTO	
Transferência FUNDO DE RESERVAS	-R$ 16.339,96
Transferência CONTA INVESTIMENTO	-R$ 509,48
Transferência CONTA ASSOCIAÇÃO AMOBB	-R$ 3.208,47
Saldo HOJE, 04/09/2020	R$ 105.257,66
Saldo estimado após transf. p/ CONTA INVESTIMENTO, F. DE RESERVAS e ASS. AMOBB	R$ 85.199,75

```
10/09/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:09:41
288782887           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/09/2020
NR. DOCUMENTO                  552.887.000.516.171
VALOR TOTAL                                509,48
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMOBB C R A AMOBB
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        516.171-1
NR. DOCUMENTO                  552.887.000.415.161
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.F4A.078.15A.A43.98C
```

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 10 SET 2020 Página 278

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	1324801-19	Referente parcela 19/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Tarcíso Pereira Muniz. 24 parcelas de R$ 598,58 descontado na folha de pagamento.	19/24	R$ 598,58	10/09/2020	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 895404972

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de agosto de 2020

Jose Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
31/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
28/08/20

EMPRESTA CAPITAL

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

CÉDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO
01324801	R$ 7.884,65	R$ 7.000,00	10/01/2019	10/02/2021

1.1 EMITENTE	CPF
TARCISO PEREIRA MUNIZ	71064044115

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

2.1 NATUREZA
ABERTURA DE FINANCIAMENTO - CRÉDITO FIXO

2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO
Sete Mil Reais

2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL	2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL
4,99	79,38
2.5 JUROS MORA (A.M)	2.6 MULTA INADIPLENTO
10,00	2,00

VALOR IOF	VALOR SEGURO	VALOR CAD	VALOR PENDÊNCIA
245,67	253,98	385,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 - DO CRÉDITO CONSIGNADO – Nas operações de crédito consignado, no que for omisso o presente instrumento, reger-se-á nos termos da lei 10.820/2003, bem como desde já o EMITENTE autoriza o desconto em sua folha de pagamento das parcelas aqui avençadas, inclusive férias e terço constitucional ou outra qualquer indenização. Em caso de desligamento da empresa (ou entidade), autoriza o EMITENTE o desconto de até o limite de 30% (trinta por cento) das verbas rescisórias, na forma do artigo 1º, § 1º, do mesmo diploma legal, antecipando parcelas vincendas, ratificando o cumprimento do item 5, natureza da operação,

```
01/10/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:02:21
288702887                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOSB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793380039020000012451000008204183740000059858
BENEFICIARIO:
RPW-EMPRESTA CAPITAL MICROF F.I.D.C
NOME FANTASIA:
RPW-EMPRESTA CAPITAL MICROF F.I.D.C
CNPJ: 10.768.419/0001-41
PAGADOR:
TARCISO PEREIRA MUNIZ
CPF: 710.640.441-15
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            91.005
DATA DE VENCIMENTO                  10/09/2020
DATA DO PAGAMENTO                   10/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO                      598,58
VALOR COBRADO                           598,58
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.187.885.909.4EF.17A
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
```

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.000124 51000.008204 1 83740000059858

Vencimento: 10/09/2020	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/09/2020
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5	Cedente: EMPÍRICA RPW MICROFINANÇAS - CNPJ: 10768419000141						Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5
Nosso número: 09/02000001251-7	Data do documento: 11/02/2019	Nº documento: 01324801-019	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 11/02/2019		Nosso número: 09/02000001251-7
(=) Valor documento: 598,58	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001	Valor Documento: 598,58		(=) Valor documento: 598,58
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 11,97						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 2,00 por dia de atraso.						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 019/024						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/09/2020						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOSB / Setor: PARAMETRO ASS E CONSULT CONTAB						
	CNPJ: 08654377000176						

Sacado
TARCISO PEREIRA MUNIZ - CPF: 71064044115
V DO BOA R NACIONAL C 291 - VILA DO BOA
SAO SEBASTIAO - DF - CEP: 71697333

Cód. baixa

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data: 10 SET 2020 | Página: 281

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 236	Honorários Advocatícios contratuais ref. a setembro de 2020 (Assessoria Jurídica)	1/1	R$ 1.000,00	10/09/2020	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: 899000075

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 8 de setembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
10/09/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DA FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.236 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 000.000.236
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5320 0924 9022 8900 0185 5500 1000 0002 3610 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	353200039429356 - 04/09/2020 17:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0777035400156		24.902.289/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Amobb Cond. - Cond. Residencial dos Associados da Amobb			08.654.377/0001-76	04/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rodovia 001 Avenida do Sol Km 7,5, S/N - Jardim	Lago Sul		71680-613	04/09/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF		17:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000001	Honorários advocatícios contratuais (Assessoria Jurídica) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 80,00	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 10/09/2020 na conta corrente n.47777-X, AG.1897-2 do Banco do Brasil de titularidade de Fábio Augusto Sociedade Individual de Advocacia,inscrito no cnpj n. 24.902.289/0001-00. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 80,00	

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 10 SET 2020

Página 283

10/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:50:04
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 10/09/2020
NR. DOCUMENTO 551.887.000.047.777
VALOR TOTAL 1.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO A S I ADVOCACIA
AGENCIA: 1887-2 CONTA: 47.777-X
NR. DOCUMENTO 552.887.000.415.161
==========
NR.AUTENTICACAO 5.32C.462.47B.31B.68D

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 12626	Copra de 10 unidades de tag para sistema de acesso	1/1	R$ 1.270,00	10/09/2020	5.20.50

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 896975487

4- 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

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	[illegible]			
OBJETO: TAGs PARA SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO	TELEFONE	3399-7679			
	CONTATO	MICHEL			

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	CHAVEIRO TAG RFID X/D 1000	100	Und	12,70	1.270,00		0,00		0,00		0,00
2					0,00		0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		1.270,00		-		-		-
			FRETE								
			TOTAL		1.270,00		-		-		-
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		1.270,00		-		-		-
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA: Flalyn Ferreira

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

OBSERVAÇÕES: FORNECEDOR ÚNICO PORQUE AINDA ESTAMOS NO PERÍODO DE GARANTIA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO.

APROVAÇÕES

Silvio Pina Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

24-ago-20

286

JAPAN SECURITY

Orçamento nº: 031797

Venda de Equipamento

Cliente: 005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ/ CPF: 06.654.377/0001-76 **Inscrição:** ISENTO
Endereço: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO **Número:** S/N
Bairro: LAGO SUL **Cidade:** BRASILIA DF
Complemento: JARDIM BOTANICO
Telefone: (61) 3964-8802 **CEP** 71680-613
Contato: **Celular:** (61) 99305-1888
Email: josetenorioneto@gmail.com;administrativo@condominioamobb.com.br;secretaria@condominioamobb.com.
Valido até: 16/09/2020 **Emissão:** 17/08/2020

Produtos

Código	Produto	Qtdade	Unitário	Total	Total Liquido
002866	CHAVEIRO TAG RFID XID 1000	100	R$ 12,7000	R$ 1.270,00	R$ 1.270,00

Total Bruto de Produtos: R$1.270,00

Total de Produtos: R$1.270,00

Serviços

Total Bruto de Serviços: R$0,00

Total de Serviços: R$ 0,00
Valor do CREA: R$ 0,00
Total Geral: **R$ 1.270,00**

Cobrança Mensal

Condições de Pagamento

Entrada	Condições de Pagamento	Entrada	Parcelas	Valor Final
0	7 DIAS		R$ 1.270,00	R$ 1.270,00

* S: Sem Entrada * E: Com Entrada

Os preços podem sofrer alterações e devem ser confirmados no fechamento da proposta.

Obs: Autorizo a execução dos produtos e serviços acima orçados.

Responsável Orçamento

Cliente

Contato: 2290 MICHEL SOUSA BRAGA
(61) 93240-008
michel.sousa@japansecurity.com.br

RECEBEMOS DE JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.012.626 SÉRIE: 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JAPAN SECURITY

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP

ADE CONJUNTO 18 LT 20
AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF
FONE: (61) 3599-7679 - CEP: 71988-360

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 000.012.626
SÉRIE: 000
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 0810 1408 9700 0102 5500 0000 0126 2619 5348 6156

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
353200038427168 31/08/2020 15:21:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS			08.654.377/0001-76	28/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANI	LAGO SUL		71680-613	28/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	(61) 3964-8802	DF	ISENTO	15:11:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.270,00	152,40	0,00	0,00	1.270,00

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
157,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.270,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
002566	CHAVEIRO TAG RFID XID 1060	85234960	200	5102	UN	100,000	12,7000	1.270,00	1.270,00	152,40	12,00	157,73

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE OS 012269 Trib aprox. R$ 157,73	

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 10 SET 2020

Página 285

01/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:02:22
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792614039000000079517000022088837400000127000
BENEFICIARIO:
JAPAN ENGENHARIA
NOME FANTASIA:
JAPAN ENGENHARIA
CNPJ: 10.140.897/0001-02
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	91.010
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.270,00
VALOR COBRADO	1.270,00

NR.AUTENTICACAO 9.238.FE2.A6D.740.E99

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

Bradesco | 237-2 | 23792.61403 90000.000795 17000.002208 8 83740000127000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BRADESCO

Vencimento
10/09/2020

Beneficiário
JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP 71868-360 FONE: (61) 3399-7679

Agência/Código do Beneficiário
2614-1/0000022-1

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
31/08/2020	0000271612	DM	N	31/08/2020

Nosso Número
09/00000007917-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento
1.270,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Ref.Duplicata: 00012269 - 01
Ref NF: 012526-0
MULTA DE R$ 25,40 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,38 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO

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

Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMC CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO, S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO

Chave

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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 544	Mensalidade referente ao serviço de coleta de lixo seletiva - Mês de setembro/2020	1/1	R$ 5.779,82	10/09/2020	5.10.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 897411620

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 2 de setembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº544
SÉRIE:55

RECICLA MAIS BRASIL - ASSOCIACAO DE CATADORES

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

PARANOA - 71570-500

Brasilia - DF

61995753378

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

544

SÉRIE: 55

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5320 0919 4911 6500 0131 5505 5000 0005 4418 9497 7225

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	353200038845481 02/09/2020 09:05:02

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	02/09/2020
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**
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 Liquido R$ 5.779,82.
PROCON DF - SCS - B 50/60 260 A - Asa Sul, Brasília - DF, 70333-900, Telefone: (61) 3218-7700.
Trib aprox R$: 737,38 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 388,09 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 03C353

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

Data 10 SET 2020

Página 291

CONTABILIZADO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	07/2020
5 - Identificador	19.491.165/0001-31
6 - Valor do INSS	4.668,19
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	153,15
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	4.821,34
12 - Autenticação Bancária	

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

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 20/08/2020

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	07/2020
5 - Identificador	19.491.165/0001-31
6 - Valor do INSS	4.668,19
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	153,15
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	4.821,34
12 - Autenticação Bancária	

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

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 20/08/2020

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

Data: 02/09/2020 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS** Hora: 09:32:36

Cooperativa: **4001 / SICOOB EXECUTIVO**

Conta: **117.360-6 / ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL**

N. do Documento:	1.835.806
Data Pagamento:	20/08/2020
Cód. Pagamento:	2100
Competência:	07/2020
Identificador:	19491165000131
(=) Valor do INSS:	R$ 4.668,19
(+) Valor Outras Entidades:	R$ 153,15
(+) ATM / Multa e Juros:	R$ 0,00
(=) Valor Total:	R$ 4.821,34
Autenticação:	C442826B-ADA7-4484-8A4A-50B1EC5A855C

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

VIA CONTRIBUINTE

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

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

02 Código da Receita **1708**
03 Cota/Referência **07/2020**
04 Data Vencimento **20/08/2020**
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 **1.868,34**
14 Multa
15 Juros de Mora
16 Outros
17 Valor Total **1.868,34**

18 Nome/Razão Social **ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL**
19 Endereço Q QUADRA 5 SN CONJ D LOTE 01
20 Cidade BRASILIA
21 Especif. Receita **ISS Normal**
22 Informações Complementares
ISS Ref. 07/2020 Valor do Imposto : 1.868,34 Pagamento até 20/08/2020
23 Telefone (61)99134-7311

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

857400000181 683400092006 820776624000 010307017086



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 **07/2020**
04 Data Vencimento **20/08/2020**
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 **1.868,34**
14 Multa
15 Juros de Mora
16 Outros
17 Valor Total **1.868,34**

18 Nome/Razão Social **ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL**
19 Endereço Q QUADRA 5 SN CONJ D LOTE 01
20 Cidade BRASILIA
21 Especif. Receita **ISS Normal**
22 Informações Complementares
ISS Ref. 07/2020 Valor do Imposto : 1.868,34 Pagamento até 20/08/2020
23 Telefone (61)99134-7311

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

857400000181 683400092006 820776624000 010307017086



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

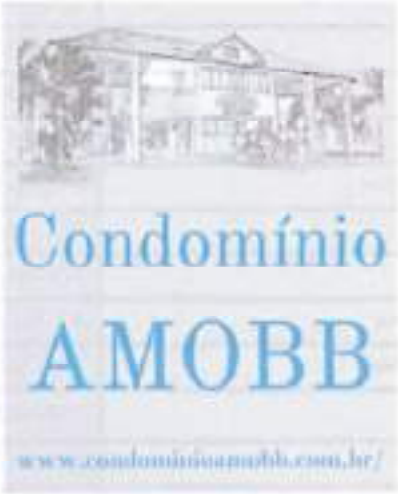
Data: 02/09/2020 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** Hora: 09:31:51

Cooperativa:	4001 / SICOOB EXECUTIVO
Conta:	117.360-0 / ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85740000018 68340009200 82077662400 01030701708
No. Agendamento:	1.842.415
NSU:	202250252224
Data Agendamento:	12/08/2020-17:00:52
Data Pagamento:	20/08/2020
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:	1.868,34
Observação:	ISS
Autenticação:	AAC56A68-48A8-4A16-8B83-A2C408C99DCA

OUVIDORIA SICOOB: 0800725090

RELATÓRIO DE GRAVIMETRIA

CONDOMÍNIO AMOBB



Julho de 2020

Autora:

- Cristiane Pereira de Brito
- William Sousa Santos
- Nubia Rodrigues da Silva

INTRODUÇÃO

Este relatório contém todos os dados do contrato de coleta seletiva inclusiva implantado no Condomínios, com a Associação de Catadores Recicla Mais Brasil e gerados a partir do trabalho supervisionado, logística de análise casa a casa realizado pelo supervisor de coleta, abordagens por mobilizadores e análise em mesa de triagem. Nele estão os dados dos catadores diretamente envolvidos na coleta, quantidade de viagens executadas, gravimetria do material coletado, históricos, gráficos, dentre outros dados de acompanhamento do contrato.

Cond. Residencial dos associados da AMOBB			Mês:	Jul- 20
1. Lista de Catadores Participantes da Coleta Seletiva no Condomínio				
N.	Nome Catador(a) / Colaborador(a)	CPF	Função Principal	Função Secundária
1	Cristiane Pereira de Brito	017.457.211-50	Superv. Geral	Encarreg. Fiscal
2	William Sousa Santos	796.151.125-34	Superv. Coleta	
3	Nubia Rodrigues da Silva	064.421.181-42	Aux. Administrativo	
4	Adnaldo Genesio Pereira	022.374.081-06	Motorista	Motorista
5	Ediones Rodrigues de Sousa	064.429.793-00	Coletor SLU	
6	Francisco Carlos Carneiro Junior	037.984.663-27	Motorista	Motorista
7	Francisco Dimes de Silva	033.445.701-70	Coletor Pleno	
8	Geraldo Gonçalves de Brito	788.248.851-87	Motorista	Motorista
9	Igor Salomão Carvalho da Silva	039.822.791-86	Coletor Pleno	
10	João de Deus de Souza da Silva	609.718.413-14	Coletor Pleno	
11	Márcio Barbosa dos Santos	110.309.806-32	Coletor SLU	
12	Marcos da Conceição Barros	806.510.253-97	Coletor Pleno	
13	Mateus de Araújo Silva	064.552.701-77	Coletor Pleno	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Endereço: Quadra 5 conjunto D lotes 1 e 2, Paranoá-DF - CNPJ: 19.491.165/0001-31
http://www.reciclamaisbrasildf.com.br - contato@reciclamaisbrasildf.com.br - Fones: 61-4102-8741 / 995753378

2. Dias e Horários da Coleta			Cond. Residencial dos associados da AMOBB				Mês:	Jul- 20	
Dia	Marca Caminhão	Placa	Motorista	Coletor 1	Coletor 2	Coletor 3	Hr. Entr.	Hr. Saída	Tempo Coleta
01/07/2020	FORD - CARGO 816 S	JKN0738	Kaká	Dhone	Marcio	Francisco	12:31	13:47	01:16
03/07/2020	FORD - CARGO 816 S	JKN0738	Kaká	Dhone	Marcio	Francisco	12:56	14:04	01:08
06/07/2020	FORD - CARGO 816 S	JKN0738	Geraldo	Marcos	João	Francisco	13:13	14:17	01:04
08/07/2020	FORD - CARGO 816 S	JKN0738	Geraldo	Marcos	João	Francisco	12:25	13:28	01:03
10/07/2020	FORD - CARGO 816 S	JKN0738	Geraldo	Marcos	João	Francisco	13:13	14:13	01:00
13/07/2020	FORD - CARGO 816 S	JKN0738	Geraldo	Marcos	João	Francisco	13:16	14:12	00:56
15/07/2020	FORD - CARGO 816 S	JKN0738	Geraldo	Marcos	João	Francisco	12:49	13:52	01:03
17/07/2020	FORD - CARGO 816 S	JKN0738	Geraldo	Marcos	João	Francisco	12:32	13:32	01:00
20/07/2020	FORD - CARGO 816 S	JKN0738	Geraldo	Marcos	João	Francisco	12:57	13:55	00:58
22/07/2020	VW/9.170 DRC 4X2	RED5J99	Adnaldo	Mateus	Marcos	Igor	11:50	12:59	01:09
24/07/2020	FORD - CARGO 816 S	JKN0738	Geraldo	Marcos	João	Francisco	11:44	12:57	01:13
27/07/2020	FORD - CARGO 816 S	JKN0738	Geraldo	Marcos	João	Francisco	12:42	13:42	01:00
29/07/2020	FORD - CARGO 816 S	JKN0738	Geraldo	Marcos	João	Francisco	14:33	15:40	01:07
31/07/2020	FORD - CARGO 816 S	JKN0738	Geraldo	Marcos	João	Francisco	12:02	13:13	01:11
==========> TOTAL DE COLETAS:			14				==========> Tempo Médio de Coleta:		01:03

3. Análise Gravimétrica

Esse mês de Julho foi o primeiro mês de trabalho após a liberação dos trabalhos de triagem nos galpões de reciclagem no DF.
Devido a quantidade de material reciclável armazenado no pátio ainda não foi possível obtermos os dados reais do material coletado durante esse mês, a estimativa é que o volume de material coletado é de aproximadamente 8/ton, e todo esse material reciclável deve ficar em quarentena por pelo menos cinco dias para que após esse período o mesmo seja manipulado pelos catadores.

4. Dados e Renda do Material Reciclado do Condominio

Voltamos os trabalhos seguindo as orientações do Plano de Segurança aprovado pelo vigilância da saúde, estamos trabalhando em dias alternados a fim evitar aglomerações no galpão e evitar a contaminação do COVID- 19 entre os catadores, nesse primeiro mês tivemos uma produção de aproximadamente 50/tonelada de material o que gerou uma renda média de 600,00 para cada catador, ainda estamos nos adaptadas novas realidades e esperamos nos próximos meses conseguiremos melhorar a nossa produção.

6. Ações de Mobilização para conscientização ambiental

Foram realizadas ações de mobilização e conscientização por meio de mídia social do condomínio, com informações sobre como acondicionar do seu lixo, os dias da coleta, vídeo explicativo de como separar corretamente os resíduos produzido em sua residência, cuidados com a disposição dos resíduos em tempo de pandemia. Também foram entregues na administração do condomínio os kits com sacos na cor verde para o correto acondicionamento do material reciclado (lixo seco).

Veja abaixo informações sobre:

Quais as cores dos sacos para cada tipo de resíduo?

Cada tipo de resíduo tem a cor do saco específico. E isso é muito importante para quem vai dar destinação e para quem vai recolher, pois é pela cor do saco que sabemos o que há dentro sem precisar abri-lo.

Lixo Orgânico : Cor do saco: Preto

Lixo Reciclável: Cor do saco: Verde ou Azul

Não reciclável/ Rejeito: Cor do saco: Cinza

As cores da lixeira e dos sacos são determinadas em normas legais.
Aqui no DF temos a Instrução Normativa do SLU (n°89 de 2018).
No âmbito nacional temos a Resolução CONAMA (n°275 de 2001).
Essa padronização é muito importante para o catador e profissionais da limpeza.

O que separar para a Coleta Seletiva:

Endereço: Quadra 5 conjunto D lotes 1 e 2, Paranoá-DF - CNPJ: 19.491.165/0001-31
http://www.reciclamaisbrasildf.com.br - contato@reciclamaisbrasildf.com.br - Fones: 61-4102-8741 / 995753378



7. Conclusão

Os resultados apontam uma evolução na conscientização e adesão dos moradores do Condomínio na Coleta Seletiva Inclusiva, acreditamos que cerca de 80% dos moradores aderiram a coleta seletiva e realizam a separação correta dos resíduos em suas residências. Alguns moradores tem o cuidado de identificar o lixo contaminado acondicionado em dois sacos de lixo e identificando, chamando a atenção dos coletores a tomarem o devido cuidado na hora do recolhimento do mesmo. Agradecemos a preocupação, o cuidado e a dedicação de cada morador.
Concluímos que o plano de coleta e execução está funcionando.

```
01/10/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:02:12
288702887                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
------------------------------------------------
75691400100103973260500014060073583740000577982
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                            91.008
DATA DE VENCIMENTO                  10/09/2020
DATA DO PAGAMENTO                   10/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO                    5.779,82
VALOR COBRADO                         5.779,82
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.5AC.2DE.B28.557.D63
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
```

SICOOB | 756 | 75691.40010 01039.732605 00014.060073 5 83740000577982

Local de pagamento **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB**					Vencimento **10/09/2020**
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 **08654-07**	Espécie **OU**	Aceite **S**	Data processamento **02/03/2020**	Nosso número **140-6**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade **0,00**	Valor	Valor documento **5.779,82**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

A partir 11/09/2020 Juros 0,07%/dia
A partir 11/09/2020 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:

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 01/08/2020 a 31/08/2020 + Acordos	1/1	R$ 16.339,96	09/09/2020	

3- Forma de Pagamento:

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

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

nº PENDÊNCIA: 898248783

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Taxa de Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 4 de setembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
10/09/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
10/09/20

TRANSFERÊNCIA para FUNDO DE RESERVAS - BAIXADOS até 31/08/2020	
Histórico	Valor
NOMINAL - Saldo rubrica "Fundo de Reservas" - 01/08/2020 até 31/08/2020	R$ 6.594,40
Saldo presente em ACORDOS - 10/2018 até 21/10/2019	R$ 1.699,42
Saldo presente em ACORDOS - NOVEMBRO/2019	R$ 589,15
Saldo presente em ACORDOS - FEVEREIRO/2020	R$ 1.257,65
Saldo presente em ACORDOS - MARÇO/2020	R$ 586,93
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 5.520,13
Saldo presente em ACORDOS - AGOSTO/2020	R$ 92,28
	R$ 16.339,96

TRANSFERÊNCIA para CONTA INVESTIMENTO - BAIXADOS até 31/08/2020	
Histórico	Valor
Saldo presente em ACORDOS - 10/2018 até 21/10/2019	R$ 155,94
Saldo presente em ACORDOS - NOVEMBRO/2019	R$ 71,15
Saldo presente em ACORDOS - FEVEREIRO/2020	R$ 128,92
Saldo presente em ACORDOS - MARÇO/2020	R$ 70,93
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 238,48
Saldo presente em ACORDOS - AGOSTO/2020	R$ 0,00
	R$ 509,48

TRANSFERÊNCIA para CONTA ASSOCIAÇÃO AMOBB - BAIXADOS até 31/08/2020	
Histórico	Valor
NOMINAL - Saldo rubrica "MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO" -01/08/2020 até 31/08/2020	R$ 3.201,74
Saldo presente em ACORDOS - FEVEREIRO/2020	R$ 0,00
Saldo presente em ACORDOS - MARÇO/2020	R$ 0,00
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 6,73
Saldo presente em ACORDOS - AGOSTO/2020	R$ 0,00
	R$ 3.208,47

SALDO CONTA MOVIMENTO	
Transferência FUNDO DE RESERVAS	-R$ 16.339,96
Transferência CONTA INVESTIMENTO	-R$ 509,48
Transferência CONTA ASSOCIAÇÃO AMOBB	-R$ 3.208,47
Saldo HOJE, 04/09/2020	R$ 105.257,66
Saldo estimado após transf. p/ CONTA INVESTIMENTO, F. DE RESERVAS e ASS. AMOBB	R$ 85.199,75

NOV/18 a 21/10/2019	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO			C. MOVIMENTO		C. INVESTIMENTO		FUNDO DE RESERVAS		
	R$ 610.108,59	R$ 526.497,61			141.046,05		51.608,79		333.642,78		
	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
	7.333,14	7.556,11	100%	120,00	120,00	-	625,00	-	6.811,11	-	-
	16.970,76	15.556,53	92%	2.908,15	2.665,80	- 242,35	1.240,07	- 112,73	11.650,66	1.059,15	-
	7.650,00	6.885,00	90%	672,91	674,78	201,87	1.278,42	295,02	4.731,80	1.261,89	-
	47.492,52	13.278,20	33%	315,00	315,00	- 0,00	2.928,51	1.303,51	10.034,69	24.675,87	0,00
	4.338,22	3.705,64	85%	532,60	657,96	125,36	340,01	16,44	2.804,68	774,38	-
	36.104,33	7.456,56	21%	3.950,37	2.083,81	- 1.866,56	631,53	- 2.433,97	4.739,22	24.347,24	-
	13.260,05	11.535,85	87%	3.049,55	2.653,02	- 396,53	697,95	- 95,35	8.244,88	1.232,32	-
	25.173,78	13.751,09	55%	360,00	360,00	0,00	2.355,80	0,00	11.235,49	9.067,44	0,00
	2.239,67	1.927,62	86%	45,00	45,00	0,00	271,02	93,22	1.611,41	260,89	0,00
	745,93	-	0%	537,91	-	- 537,91	-	- 112,00	-	96,02	-

		C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS
atualizado até 31/07/2020				
atualizado até 31/07/2020				
atualizado até 31/07/2020		141.016,11	51.452,85	332.143,36
DIFERENÇA EM	31/08/2020	29,94	155,94	1.499,42

NOV/2019.	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO	C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS
	106.459,27	81.596,82	28.384,66	9.178,24	44.033,91

ALOCAÇÃO DE RECURSOS											
VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO	% de cumprimento do acordo	VALOR REF. 2019	TX ORDINÁRIA 2019 (C. MOVIMENTO)	CHECK	INVESTIMENTOS (C. INVESTIMENTO)	CHECK	TXs FORA DO EXERCÍCIO (FUNDO DE RESERVAS)	CHECK	CHECK FINAL
36.130,63	11.268,18	31%	5.489,10	1.711,90	- 3.777,20	1.029,74	- 2.272,06	8.526,53	18.813,20	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-

		C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS
atualizado até 31/07/2020				
atualizado até 31/07/2020				
atualizado até 31/07/2020		28.266,38	9.107,09	43.444,76
DIFERENÇA EM	31/08/2020	118,29	71,15	589,15

FEV.2020.	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	22.783,76	19.820,21

C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
R$ 5.874,36	R$ 2.062,71	R$ 11.688,15	R$ 195,00

ALOCAÇÃO DE RECURSOS												
VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO	% de cumprimento do acordo	VALOR REF. 2020	TX ORDINÁRIA 2020 (C. MOVIMENTO)	CHECK	INVESTIMENTOS (C. INVESTIMENTO)	CHECK	TXs FORA DO EXERCÍCIO (FUNDO DE	CHECK	TAXA ASSOCIATIVA	CHECK	CHECK FINAL
12.629,16	9.822,68	78%	150,00	116,67	- 33,33	902,46	- 257,84	9.803,56	2.515,30	-	-	-
915,53	832,30	100%	15,00	15,00	-	200,90	-	616,40	-	-	-	-
686,38	686,38	100%	536,04	536,04	-	66,85	51,85	68,49	-	15,00	-	-
686,38	686,38	100%	509,79	509,79	-	66,85	51,85	94,74	-	15,00	-	-
686,38	686,38	100%	509,79	509,79	-	66,85	51,85	94,74	-	15,00	-	-
713,41	713,41	100%	536,04	536,04	-	66,85	51,85	95,52	-	15,00	-	-
729,01	729,01	100%	536,04	536,04	-	66,85	36,85	96,12	-	30,00	-	-
764,80	764,80	100%	15,00	15,00	-	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	94,25	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
atualizado até 31/07/2020				
atualizado até 31/07/2020				
atualizado até 31/07/2020	R$ 5.857,69	R$ 1.933,78	R$ 10.430,50	R$ 195,00
DIFERENÇA EM 31/08/2020	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	18.731,17	R$ 6.422,81	R$ 1.650,82	R$ 10.522,54	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	TAX 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	334,81	0,81	2.983,81	10,72	-	-	-
759,50	690,45	100%	15,00	15,00	-	66,85	-	608,60	-	-	-	-
1.348,37	1.348,37	100%	1.019,58	1.019,58	-	133,70	-	195,09	-	-	-	-
713,41	713,41	100%	536,04	536,04	-	66,85	-	95,52	-	15,00	-	-
713,41	713,41	100%	536,04	536,04	-	66,85	-	95,52	-	15,00	-	-
617,52	617,52	100%	509,79	509,79	-	-	-	92,73	-	15,00	-	-
700,10	700,11	100%	509,79	509,80	0,01	66,85	0,00	108,46	0,00	15,00	- 0,00	-
644,55	644,55	100%	536,04	536,04	-	-	-	93,51	-	15,00	-	-
713,41	713,41	100%	536,04	536,04	-	66,85	-	95,52	-	15,00	-	-
759,50	690,45	100%	15,00	15,00	-	66,85	-	608,60	-	-	-	-
686,38	686,38	100%	509,79	509,79	-	66,85	-	94,74	-	15,00	-	-
6.955,47	3.354,40	48%	135,00	65,11	- 69,89	354,66	- 380,74	2.934,63	- 3.150,44	-	-	-
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 31/07/2020					
atualizado até 31/07/2020					
atualizado até 31/07/2020		R$ 6.409,79	R$ 1.579,89	R$ 9.935,62	R$ 135,00
DIFERENÇA EM	31/08/2020	13,02	70,93	586,93	0,00

JUNHO/2020.	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	106.799,06	27.717,84

C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
R$ 4.616,86	R$ 4.455,79	R$ 18.569,77	R$ 75,43

ALOCAÇÃO DE RECURSOS													
VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO	% do cumprimento do acordo	VALOR REF. 2020	TX ORDINÁRIA 2020 (C. MOVIMENTO)	CHECK	INVESTIMENTOS (C. INVESTIMENTO)	CHECK	TXs FORA DO EXERCÍCIO (FUNDO DE RESERVAS)	CHECK	TAXA ASSOCIATIVA	CHECK	CHECK FINAL
65.117,57	12.148,55	19%	255,00	286,91	31,91	1.112,66	123,75	10.748,98	- 53.124,69	-	-	-
23.959,37	13.189,65	55%	2.960,20	3.154,22	204,02	3.272,36	211,66	6.721,79	- 11.161,68	41,29	- 33,71	-
617,52	617,52	100%	509,79	509,79	-	-	-	92,73	-	15,00	-	-
16.478,96	1.136,48	7%	2.264,16	156,15	- 2.108,01	70,76	- 955,47	905,42	- 12.223,13	4,14	- 55,86	-
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 31/07/2020	C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
atualizado até 31/07/2020				
atualizado até 31/07/2020	R$ 4.342,75	R$ 4.217,30	R$ 13.049,64	R$ 68,69
DIFERENÇA EM 31/08/2020	274,11	238,49	5.520,13	5,73

AGOSTO.2020.	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	2.449,43	602,07

C. MOVIMENTO
R$ 509,79

C. INVESTIMENTO
R$ 0,00

FUNDO DE RESERVAS
R$ 92,28

TAXA ASSOCIATIVA
R$ 0,00

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 FORA DO EXERCÍCIO (FUNDO DE RESERVAS)	CHECK	TAXA ASSOCIATIVA	CHECK	CHECK FINAL
1.847,36	-	0%	30,00	-	- 30,00	-	- 224,00	-	- 1.578,36	-	- 15,00	-
602,07	602,07	100%	509,79	509,79	-	-	-	92,28	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-		-		-	
							-		-		-	

atualizado até 31/08/2020	C. MOVIMENTO
atualizado até 31/08/2020	
atualizado até 31/08/2020	R$ 509,79

C. INVESTIMENTO
R$ 0,00

FUNDO DE RESERVAS
R$ 92,28

TAXA ASSOCIATIVA
R$ 0,00

```
18/09/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:09:41
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                  18/09/2020
NR. DOCUMENTO                552.887.000.314.151
VALOR TOTAL                              16.339,96
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMOBB C R A AMOBB
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        314.151-9
NR. DOCUMENTO                552.887.000.415.161
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.0B1.DE4.C1E.EAC.08C
```

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 18 SET 2020 Página 31

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BRADESCO SAÚDE - PLANO ODONTOLÓGICO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Plano de Saúde Odonto	Ap. 836215133	Referente ao pagamento do plano dental competência setembro de 2020, (R$ 4,63 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R$ 440,04	11/09/2020	2.30.20

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 895409634

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de agosto de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
27/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
27/8/20

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO DENTAL - FATURA TECNICA

Op	Sist.	Contrato	Sub	Fatura MA nº	Contratante	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID	Plano	Data Emissão	Pag.
035	838	215133	DENTAL	09/2020 01	Subfatura	0001 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID	876 OPER.PLANO ODONTOLOG.	13/08/2020	1

Resumo	Titulares	Dependentes	Tot.Beneficiários	Lançamentos	Valor	Part. Benef.
(-)NOTAS REMAN. MES ANTERIOR	10	9	19	19	440,04	0,00
(=)TOTAIS A COBRAR	10	9	19	19	440,04	0,00
(-)TOTAIS A DEVOLVER	0	0	0	0	0,00	0,00
(=)TOTAIS DA SUBFATURA	10	9	19	19	440,04	0,00

ANS - nº30194-9

Bradesco | 237-2 |

Operadora	CNPJ	Proposta	Prest.	Cont.	Vencimento
ODONTOPREV S/A	058.119.199/0001-51	060665	01/01	10-11	11/09/2020

Data Emissão	Nº Contrato	End./Fatura	Informações Complementares	Insc. Municipal
13/08/2020	836215133	836145159	SF0001	4.21.005-6

Início de Vigência	Nome Beneficiário
DE 11.09.2020 A 10.10.2020	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID

Moeda	Custo Total	Nome do Corretor
R$	**********440,04	KURTLEWIN CORR DE SEGS LTDA

Ag. Beneficiário	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave
*****	9	00203402247933	********	83600587621513308145159001

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | *23792.37205 92034.022472 93007.042802 5 83750000044004*

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S/A
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Vencimento: 11/09/2020

Beneficiário
ODONTOPREV S/A CNPJ: 58.119.199/0001-51 CEP: 06455-020 No: 000125 UF: SP

Agência / Conta Beneficiário: **********

Dt. Emissão	Proposta	Reemissão	Preferência	Nº Contrato	End./Fatura	Carteira
13/08/2020	060665	N	01/01	836215133	836145159	10-11

Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
9	R$		

Carteira / Nosso nº: 9 00203402247933

(=) Valor do Documento: **********440,04

Instruções
Atenção Sr. Caixa Até o vencimento cobrar o valor de R$ 440,04 Após o vencimento, adicionar ao valor do título multa de 2,00% e juros de R$ 0,15 por dia de atraso.

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

Chave
83600587621513308145159001

Valor do IOF

Pagador
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID CNPJ:08.854.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANIC DF
CEP 71680-613

Sacador / Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 11 SET 2020

Página 314

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO DENTAL - FATURA TECNICA

Cia	Sucursal	Contrato	Grupo	Fatura Mês-Ano	Contratante	Nome	Data Emissão	Pág.
005	630	215133	DENTAL	09/2020 01	0001 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID	876 OPER.PLANO ODONTOLOG.	13/08/2020	2

Certif.	Nome Beneficiário	Sequência Nº Individual Antecipada	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent.	Plano	Data Inclusão	M. I.	Lançamento		
										Mês/Ano	Valor	Parc. Restad.
0000019/00	OSMAN VAZ DE SOUZA		27/04/1971	MAS	CAS		TNDP	11/11/2014		09/2020	23,16	0,00
0000019/01	VILMA RIBEIRO LISBOA		09/07/1970	FEM	CAS	CONJ	TNDP	11/11/2014		09/2020	23,16	0,00
0000043/00	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		07/08/1987	MAS	CAS		TNDP	11/11/2014		09/2020	23,16	0,00
0000060/00	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES		19/09/1975	MAS	CAS		TNDP	11/11/2014		09/2020	23,16	0,00
0000116/00	TARCISO PEREIRA MUNIZ		19/09/1979	MAS	CAS		TNDP	11/11/2014		09/2020	23,16	0,00
0000116/01	ELENILZA DA SILVA ROCHA		05/09/1988	FEM	CAS	CONJ	TNDP	11/11/2014		09/2020	23,16	0,00
0000116/02	LETICIA PEREIRA MUNIZ		19/06/2003	FEM	SOLT	FILH	TNDP	11/11/2014		09/2020	23,16	0,00
0000116/03	LUCAS PEREIRA MUNIZ		01/07/2005	MAS	SOLT	FILH	TNDP	11/11/2014		09/2020	23,16	0,00
0000116/04	LUIS HENRIQUE DA SILVA MUNIZ		13/07/2014	MAS	SOLT	FILH	TNDP	15/12/2017		09/2020	23,16	0,00
0000124/00	ANTONIO RODRIGUES DA CONCEIGAO		23/09/1967	MAS	CAS		TNDP	11/11/2014		09/2020	23,16	0,00
0000124/01	SILMA FERREIRA		05/09/1966	FEM	CAS	CONJ	TNDP	11/11/2014		09/2020	23,16	0,00
0000132/00	JOSIAS ALVES RIBEIRO		17/05/1986	MAS	CAS		TNDP	27/05/2015		09/2020	23,16	0,00
0000158/00	EDUARDO CHAVES RIBEIRO		28/07/1990	MAS	SOLT		TNDP	11/03/2019		09/2020	23,16	0,00
0000167/00	CLAUDIOMAR DE SOUZA		08/07/1987	MAS	CAS		TNDP	11/10/2019		09/2020	23,16	0,00
0000167/01	ADRIANA ROCHA DE SOUZA		05/05/1989	FEM	CAS	CONJ	TNDP	11/10/2019		09/2020	23,16	0,00
0000167/02	MARIA CLAUDIA ROCHA DE SOUZA		05/08/2009	FEM	SOLT	FILH	TNDP	11/10/2019		09/2020	23,16	0,00
0000167/03	YASMIN VITORIA ROCHA DE SOUZA		25/07/2012	FEM	SOLT	FILH	TNDP	11/10/2019		09/2020	23,16	0,00
0000175/00	MAURICIO LEITE DA SILVA		14/07/1987	MAS	SOLT		TNDP	05/10/2017		09/2020	23,16	0,00
0000205/00	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA		16/05/1973	MAS	SOLT		TNDP	11/08/2018		09/2020	23,16	0,00

Cia	Suc	Contrato	Cob	Fatura MM/AA	Contratante	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID	Ramo	Data Emissão	Pag.
035	830	215133	DENTAL	09/2020 01	Subfatura	0001 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID	675 OPER.PLANO ODONTOLOG.	13/08/2020	3

MENSAGENS

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: 4004-2700 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)
0800 701 2700 (DEMAIS LOCALIDADES).
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS. ATENDIMENTO24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.
SAC - SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 9966
SAC - DEFICIENCIA AUDITIVA OU DE FALA: 0800 701 2708
RECLAMACOES, CANCELAMENTOS E INFORMACOES GERAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.
OUVIDORIA: 0800 701 7000
CONTATE A OUVIDORIA SE NAO FICAR SATISFEITO COM A SOLUCAO APRESENTADA.
ATENDIMENTO DE 08H AS 18H, DE SEGUNDA A SEXTA, EXCETO FERIADOS.

CONTRATO COLETIVO COM PATROCINADOR
N.REG: 443079034 SPG DENTAL PADRAO I

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.

Empresa

Consultas - Emissão de comprovantes

G3340113551251981
01/10/2020 14:03:49

01/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:03:49
288702887 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792372059203402247293007041280258375000004 4004

BENEFICIARIO:
ODONTOPREV S A
NOME FANTASIA:
ODONTOPREV S A
CNPJ: 58.119.199/0001-51
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	91.101
DATA DE VENCIMENTO	11/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	440,04
VALOR COBRADO	440,04

NR.AUTENTICACAO 2.418.A2E.F7E.9EE.12E

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:*

PREMIUM GRASS EIRELI

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Jardinagem	NF 568	Compra de grama batatais para a faixa de servidão na rua PELOI/CESPE	1/1	R$ 1.800,00	14/09/2020	5.20.110

3- *Forma de Pagamento:*

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

001- BANCO DO BRASIL

AG: 4594-2

CC: 52.597-9

nº PENDÊNCIA: 900278779

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 11 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	ANDRÉ	FRUT GARDEN	VIVEIRO PAU BRASÍLIA	ORGANICS VIVEIRO
OBJETO: GRAMA PARA PLANTIL NA FAIXA DE SERVIDÃO DA RUA CESPE/PELOI	TELEFONE	9 8441-8905	3904-6401	3468-3191	9466-3696
	CONTATO	ANDRÉ	ERIKA	ERINILTON	KÁTIA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	GRAMA BATATAIS	400,00	M²	4,50	1.800,00	6,25	2.500,00	5,55	2.220,00	6,48	2.590,00
2					-		0,00		0,00		0,00
3					-		0,00		0,00		0,00
4					-		0,00		0,00		0,00
5					-		0,00		0,00		0,00
6					-		0,00		0,00		0,00
7					-		0,00		0,00		0,00
8					-		0,00		0,00		0,00
9					-		0,00		0,00		0,00
10					-		0,00		0,00		0,00
11					-		0,00		0,00		0,00
12					-		0,00		0,00		0,00
13					-		0,00		0,00		0,00
14					-		0,00		0,00		0,00
15					-		0,00		0,00		0,00
16					-		0,00		0,00		0,00
17					-		0,00		0,00		0,00
18					-		0,00		0,00		0,00
19					-		0,00		0,00		0,00
20					-		0,00		0,00		0,00
21					-		0,00		0,00		0,00
22					-		0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		1.800,00		2.500,00		2.220,00		2.590,00
			FRETE								
			TOTAL		1.800,00		2.500,00		2.220,00		2.590,00
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		1.800,00		2.500,00		2.220,00		2.590,00
			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

9-set-20

RECEBEMOS DE Premium Grass Eireli OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000568 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

PREMIUM GRASS

Premium Grass Eireli
Núcleo Rural Taquara Ch 52, 52,
Planaltina
73.320-030 - Brasília - DF
Fone (61) 98441-8805
www.premiumgrass.com.br -
premiumgrass.andre@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 000568
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
5320 0925 1369 6500 0137 5500 1000 0005 6814 7915 3754

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	353200040348003 11/09/2020 11:16:06	
Inscrição Estadual	**Insc.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
0777446300187		25.136.965/0001-37

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
AMOBB CONDOMINIO	08.654.377/0001-76		11/09/2020
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Condomínio Morada de Deus, SN	Setor Habitacional Jardim Botanico	71.680-613	11/09/2020
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Brasília		DF	11:16:05

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

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	1.800,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
0100	GRAMA BATATAIS	06012000	0400	5.102	M²	1,00	1.800,00	1.800,00	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$ 126,00 (7,00%) Federais R$ 76,60 (4,20%) Estaduais R$ 324,00 (18,00%) . Fonte IBPT. PROCON-DF: Fone 151 SCS Qd 08 Venancio 2000 Bl. B60 Sl 240	

CONTABILIZADO

11/09/2020 11:20:39

JROFFICE Contabilidade

Data 14 SET 2020 | Página 320

PREMIUM
GRASS

Dados Bancários

Premium Grass Eireli
CNPJ: 25.136.965/0001-37
Banco do Brasil – 001
Agência: 4594-2
C/C: 52.597-9

WWW.PREMIUMGRASS.COM.BR

14/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:47:26
288702887 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2020
NR. DOCUMENTO 554.594.000.052.597
VALOR TOTAL 1.800,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREMIUM GRASS EIRELI
AGENCIA: 4594-2 CONTA: 52.597-9
NR. DOCUMENTO 552.887.000.415.161

NR.AUTENTICACAO 8.97F.D24.EF9.378.411

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 3101	Pagamento referente a honorários contábeis de agosto/2020	1/1	R$ 3.169,95	15/09/2020	4.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 898288330

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 4 de setembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
10/9/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
10/09/20

SIA
SERVIÇOS POSTAIS LTDA

SIA SERVIÇOS POSTAIS LTDA.
SIA SUL - QD. 6C A/E 02 LOJA 100 - GUARÁ-DF
FONES: 3233-4361/3233-6265/3234-1281 - FAX: 3234-9169
SITE: WWW.ACFSIA.COM.BR

REQUISIÇÃO Nº 60398

CONTROLE DIÁRIO DE CORRESPONDÊNCIA | 1ª Via Faturamento - 2ª Via Cliente

EMPRESA: JR Office

DATA 05 / 08 / 2020

SERVIÇOS/PRODUTOS	QUANT.	CEP DE DESTINO	OBSERVAÇÕES
Carta Simples	99		Boletos Cobrança
			Cond Amalth
			Estabelecimento

ASSINATURA DO CLIENTE

CONTABILIZADO

COLETOR



JR OFFICE Contabilidade

Data 15 SET 2020

Página 324

SIA
SERVIÇOS POSTAIS LTDA

SIA SERVIÇOS POSTAIS LTDA.
SIA SUL - QD. SC A/E 02 LOJA 100 - GUARÁ-DF
FONES: 3233-4361/3233-8265/3234-1281 - FAX: 3234-9169
SITE: WWW.ACFSIA.COM.BR

REQUISIÇÃO Nº 60388

CONTROLE DIÁRIO DE CORRESPONDÊNCIA — 1ª Via Faturamento - 2ª Via Cliente

EMPRESA: JR Office

DATA 03 / 04 / 2020

SERVIÇOS/PRODUTOS	QUANT.	CEP DE DESTINO	DESEJA DECLARAR VALOR	VALOR DECLARADO	OBSERVAÇÕES
Cartas Simples	100		☐ SIM ☐ NÃO		Boleto cobrança
			☐ SIM ☐ NÃO		Lend Grabb
			☐ SIM ☐ NÃO		
			☐ SIM ☐ NÃO		
			☐ SIM ☐ NÃO		
			☐ SIM ☐ NÃO		
			☐ SIM ☐ NÃO		
			☐ SIM ☐ NÃO		

Mariane
ASSINATURA DO CLIENTE

CONTABILIZADO

COLETOR

JR OFFICE Contabilidade

Data 15 SET 2020 | Página 325

JR OFFICE Inteligência Condominial
(61) 3011-7300

BANCO DE BRASÍLIA - BRB	070-1	Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

Beneficiário / Cedente: JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP I - SIA - GUARÁ - BRA | CNPJ/CPF: 21.308.830/0001-50

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	COB	01/09/2020	27/438	R$	01/09/2020

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 15/09/2020

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 106 - 0527275

Nosso Número: 118005507019

(=) Valor do Documento: 3.169,95

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2020

Honorários Contábeis	2.762,00
Correios- REF. REQ. 60388 POSTAGEM DIA 03/07/20 20 - 100 CARTAS SIMPLES	305,00
Correios- REF. REQ. 60396 POSTAGEM DIA 05/08/20 20 - 99 CARTAS SIMPLES	302,95

(-) 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

Condomínio3 Corporate (SOL Server) - Group Software - 43.553.6.19.16 - (4C)

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00103 60527.275113 80055.070199 1 83790000316995

Local de pagamento: Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

Vencimento: 15/09/2020

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
01/09/2020	27/438	NS	N	01/09/2020

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		x

Nosso Número: 118005507019

(=) Valor do Documento: 3.169,95

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

Autenticação mecânica - JR Office Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 15 SET 2020 | 326

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: 000.003.101 SÉRIE : 1

JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicacao LTDA

SIA Trecho 04 Lote 1130 Salas 112 a 116,

Guara I
Brasilia
DF
TEL/FAX: 6130117100
CEP: 71300042

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.101
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5320 0921 3088 3000 0150 5500 1000 0031 0110 0013 1011

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	353200039223317 - 03/09/2020 17:07:45

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A			08.654.377/0001-76	03/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75, '0'	JARDIM BOTANICO		71680-613	03/09/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		17:06:49

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 VEIC.	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	ICMS/ST	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 08 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 (18,48%) Fonte : IBPT;PROCO m Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 Bl B 60 sl 240 Brasilia DF CEP :70333 900; Empresa optante pelo simples nacional.	

01/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:03:49
288702887 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001036052727511380055070199183790000316995
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: 88.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	91.501
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	3.169,95
VALOR COBRADO	3.169,95

NR.AUTENTICACAO 9.0FE.7D4.249.BF8.641

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: 558033124
Nº da Conta: 763695061
CPF/CNPJ: 08.694.377/0001-76
Código para Débito Automático: 763695061 Claro CO DDD 61 a 69
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz:40.432.544/0001-47
CNPJ Filial:40.432.544/0440-04

2ª Via de Fatura

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/07/2020 a 21/08/2020	15/09/2020	R$ 285,82

Valor pago na última conta: R$ 311,83

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Oferta Conjunta Claro MIX	R$	239,94
Claro Life Ilimitado 1GB		-
Aplicativos Digitais		-
Interurbanas e Rec. em viagem	R$	12,80
Parcelamento de Aparelho	R$	33,08
Total do Mês	R$	285,82
Total a Pagar	**R$**	**285,82**

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

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL	763695061 Claro CO DDD 61 a 69	22/07/20 a 21/08/20	R$ 285,82	15/09/20

84860000002-3 1 85820160202-7 | 00915763695-3 1 06114816128

Autenticação Mecânica - *** RECEBIMENTO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO
IDENT. DER. AUT. [illegible]

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 15 SET 2020 Pág. 1/ 48 Página 329

Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

O que você tem direito no seu plano

Claro Life Ilimitado 1GB	Ilimitado
Claro Life Ilimitado 1GB	6.144,000 MB
Claro Life Ilimitado 1GB	6.000,00

O que você usou do seu plano

Claro Life Ilimitado 1GB	2.854,60min
Interurbanas e Rec. em viagem	38min12s
Ligações para celulares Claro	1.279min58s
Ligações para celulares de outras operadoras	1.373min36s
Ligações para telefones fixos	214min34s
Claro Life Ilimitado 1GB	1,00
Torpedos	1

Ligações e serviços excedentes

	Utilização	Valor Cobrado (R$)
Interurbanas e Rec. em viagem	3min12s	12,80
Total	3min12s	12,80

Regras de Suspensões

(*) Em cumprimento ao artigo 43 §2º da lei n. 8078/1990 e ao artigo 51, § 1º e 3º da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, a Claro informa:
Art. 90 - Transcorrido 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido, o Consumidor poderá ter suspenso parcialmente o provimento do serviço.
Art. 93 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspenso total o provimento do serviço.
Art. 97 - Transcorrido 30 (trinta) dias de suspensão Total do serviço, o Contrato de Prestação de Serviço pode ser rescindido.
Parágrafo Único: Rescindindo o Contrato de Prestação de Serviço, poderá ocorrer a inclusão no Registro do débito nos sistemas de proteção ao crédito.

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(61) 99161 7162	(61) 99232 5523	(61) 99293 7066	(61) 99305 1066	(61) 99305 1888	(61) 99370 2354
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 39,99	R$ 39,99	R$ 39,99	R$ 39,99	R$ 39,99	R$ 39,99
Claro Life Ilimitado 1GB	-	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Interurbanas e Rec. em viagem	-	-	R$ 12,80	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 39,99**	**R$ 39,99**	**R$ 52,79**	**R$ 39,99**	**R$ 39,99**	**R$ 39,99**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99161 7162

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Claro Life Ilimitado 1GB	-
Aplicativos Digitais	-
Total	**R$ 39,99**

CONTABILIZADO

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão do serviço móvel pessoal prestado pela Claro CO DDD 61 a 69 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 763695061 Claro CO DDD 61 a 69
Nome do Cliente: _____
Banco: _____
Número da conta Corrente: _____
Agência: _____
CPF/CNPJ: _____
Data: _____
Assinatura: _____

84860000002-3 _ 85820160202-7 _ 00915763695-3 _ 06114816122-9

330

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$)
22/07	00:42:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	06:12:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	15:57:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/07	17:36:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99315-1681	00:01:39	00:01:42	0,00	0,00	0,00
22/07	17:48:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	08:55:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/07	09:08:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	09:09:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99393-7066	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	12:45:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:23	00:01:24	0,00	0,00	0,00
25/07	23:08:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
26/07	12:52:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
30/07	15:41:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99315-1681	00:02:10	00:02:12	0,00	0,00	0,00
30/07	12:52:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:41	00:01:42	0,00	0,00	0,00
31/07	14:02:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
31/07	14:28:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	19:52:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:02:24	00:02:26	0,00	0,00	0,00
01/08	10:03:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99226-8136	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
01/08	10:19:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99226-8136	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
01/08	10:27:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99226-8136	00:04:34	00:06:36	0,00	0,00	0,00
04/08	16:27:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99315-1681	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	11:41:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/08	11:45:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/08	08:40:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/08	08:45:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
09/08	09:49:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/08	09:57:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/08	20:08:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9504	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	08:27:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	10:41:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/08	14:23:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:41	00:01:42	0,00	0,00	0,00
10/08	16:10:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
10/08	16:29:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/08	15:36:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	08:14:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	14:38:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	12:15:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99232-5481	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
Total				**30min57s**	**35min00s**		-	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
24/07	09:28:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99651-6360	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	08:49:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99651-6360	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	15:02:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99271-6099	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	15:26:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8558	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	01:46:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99899-9300	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
04/08	09:36:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99810-1900	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
09/08	10:36:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	19:43:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4452	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**3min23s**	**5min06s**		-	-

CONTABILIZADO

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99232 5523

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Claro Life Ilimitado 1GB	-
Aplicativos Digitais	-
Total	**R$ 39,99**

331

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Claro Life Ilimitado 1GB	-
Aplicativos Digitais	-
Total	R$ 39,99

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/07	15:43:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98202-2704	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	15:42:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99231-0396	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/07	15:50:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99179-9809	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	15:53:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99213-9169	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	15:56:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-9180	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	16:17:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	16:18:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-2344	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	16:20:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	16:33:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
21/07	16:36:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	17:31:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/07	17:33:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	17:47:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7399	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	17:48:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-1215	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	18:09:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99873-3091	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/07	18:12:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6146	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	20:01:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-97400-1227	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	20:13:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-6046	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	20:18:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	21:03:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-9708	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	02:18:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	02:30:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-2774	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	02:52:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99982-3838	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	08:09:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	08:22:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4997	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	08:41:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	08:58:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98930-9953	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	09:03:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	09:16:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-1194	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	09:18:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-97421-2472	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	09:36:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99612-2359	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	10:38:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-2774	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	11:09:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7436	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	11:23:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99116-9530	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	11:27:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99287-2343	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
22/07	11:29:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	11:30:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99239-7594	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	12:08:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	12:10:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-97400-1276	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	12:32:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-7745	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	13:09:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98185-9426	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	13:15:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	13:23:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	13:24:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
22/07	13:46:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99226-0998	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	13:49:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98188-1194	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	14:01:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99806-1888	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	14:24:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99215-8901	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
22/07	14:49:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99363-4483	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	14:49:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	14:56:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99129-2203	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	15:26:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99139-8929	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	15:43:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-6046	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	15:51:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	16:22:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	16:23:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-1215	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	16:32:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-6729	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	16:41:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98265-3333	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	16:48:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-9880	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	17:29:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-9168	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	17:35:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	17:50:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2546	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	18:38:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99970-2428	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/07	18:43:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-7951	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/07	18:57:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2430	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	19:26:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	20:06:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5481	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
22/07	20:07:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	06:26:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2536	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	07:12:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	08:03:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98590-9953	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00

332

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$)
23/07	09:16:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99329-7354	00:00:28	00:01:00	0,00	0,00	0,00
23/07	09:53:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8811	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	09:09:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-97400-1276	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	09:36:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99320-2354	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/07	09:42:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99671-1767	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	09:44:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98590-9953	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	09:46:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	09:48:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98590-9953	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	09:50:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	10:30:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/07	10:32:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99347-4258	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	10:37:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-4807	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	11:05:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99552-2945	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	11:28:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-8763	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	12:21:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99672-2629	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	12:40:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-0895	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	14:06:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99206-9537	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
23/07	14:18:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	14:21:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99248-7893	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	14:37:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99984-6703	00:00:35	00:01:00	0,00	0,00	0,00
23/07	14:42:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99129-4809	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	15:04:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	15:22:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99320-2354	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
23/07	15:24:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-1066	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
23/07	16:00:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	16:06:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	16:13:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99191-1213	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	16:41:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	17:23:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99618-7676	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	17:41:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/07	17:48:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	18:00:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-3553	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	18:11:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99695-1767	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/07	18:25:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	19:12:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-7561	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	19:18:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3042	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	19:20:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7385	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	19:32:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-3594	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	19:50:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	19:51:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	20:58:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98294-3443	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	21:20:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-0137	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	07:58:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99993-8187	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	08:11:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99583-2879	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	08:28:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99103-3028	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	08:31:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-6046	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	08:36:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98590-9953	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	08:46:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	09:15:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-1066	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	09:16:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	09:38:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99170-3428	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	09:50:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	09:53:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	10:22:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	10:26:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99053-5681	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	11:26:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	11:28:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	11:31:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	11:35:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99343-4483	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	11:42:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8979	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	11:54:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-0895	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	11:59:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-8648	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/07	12:30:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-4935	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	13:04:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-1066	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	13:06:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	13:12:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	13:29:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	13:37:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	13:48:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99828-5568	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	13:49:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99191-1213	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	14:13:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	14:20:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99570-2394	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	14:33:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99170-3428	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	14:50:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-1196	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	15:08:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99958-6704	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	15:08:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98[illegible]7088	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

ORÇAMENTÁRIO

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
24/07	15:39:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	16:00:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5808	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	16:01:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	16:03:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98400-2774	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	16:29:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	16:31:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0790	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	16:50:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98094-9443	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/07	16:53:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2234	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	16:55:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99269-7594	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	16:56:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-9935	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	17:05:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	17:07:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99672-2599	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	17:14:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99134-8578	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	17:30:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	17:59:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99179-4809	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	19:46:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-7745	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	19:58:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-8624	00:04:32	00:04:36	0,00	0,00	0,00
24/07	20:32:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7961	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	20:38:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98431-0680	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	20:54:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6200	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/07	20:56:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-1175	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	21:46:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2234	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	22:31:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	23:11:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99605-4753	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/07	23:12:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-5187	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	02:45:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98492-8047	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	08:06:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98400-2774	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	08:10:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98107-2138	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	09:15:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98165-9626	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	10:02:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5808	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	10:07:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99294-3443	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	11:03:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	11:12:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:01:39	00:01:54	0,00	0,00	0,00
25/07	11:20:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1064	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	11:57:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98590-9553	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/07	12:00:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98590-9553	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	13:09:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99116-9530	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	14:02:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
25/07	15:51:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-0979	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	16:01:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98165-9131	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	16:15:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-1194	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	16:39:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/07	18:06:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99171-9189	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	18:48:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99223-7708	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	19:15:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-0187	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	19:21:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99622-2559	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	20:25:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99223-7708	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	20:35:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8554	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	20:47:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2234	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	21:14:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0790	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	21:32:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98202-2704	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	21:36:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6744	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	09:48:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98489-0812	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	10:15:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	12:08:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-9380	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	12:39:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99551-4670	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	13:32:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	14:10:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	14:11:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	15:31:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99908-6703	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	18:20:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-1175	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	18:50:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98165-9626	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	19:03:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99117-8699	00:01:36	00:01:42	0,00	0,00	0,00
26/07	19:28:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3401	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	19:33:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-2079	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	20:25:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2234	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	06:42:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-7708	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	07:13:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	07:41:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8801	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	08:02:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98400-2774	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	08:38:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99908-6703	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	08:44:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	08:51:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99422-9485	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	08:59:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	09:18:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99970-3428	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	09:38:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	09:51:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	10:11:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	10:12:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5808	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	10:29:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3013	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	11:03:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99970-3428	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	11:16:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	11:28:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	11:30:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO
334
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$)
27/07	11:01:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4898	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/07	11:02:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-2203	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
27/07	11:43:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98126-0695	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	11:58:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99920-2428	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	12:42:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99194-3523	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
27/07	12:46:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/07	13:16:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99225-8909	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	13:16:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	13:33:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98408-4848	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	13:38:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99691-3553	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	14:06:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	14:18:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9624	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/07	15:08:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99139-4565	00:01:57	00:02:00	0,00	0,00	0,00
27/07	15:06:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1868	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	15:14:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	15:21:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	15:45:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3222	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	15:49:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-2829	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	16:11:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	16:16:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9961 5-2516	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	16:56:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99343-4483	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	17:03:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	17:10:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5808	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	17:02:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99695-1707	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/07	17:26:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9624	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	18:02:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
27/07	18:30:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3441	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	18:32:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	19:12:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98147-7091	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	19:39:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98186-2196	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	19:43:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-8582	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	21:02:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8554	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	21:12:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99179-4809	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	08:32:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99411-0880	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	09:06:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-9168	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	09:12:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5899	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	10:02:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3042	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	10:40:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99691-3553	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	11:03:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8611	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	11:30:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99691-3553	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	12:42:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	12:44:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98136-7080	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	12:53:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99673-3039	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	13:06:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99134-3410	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	13:38:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8528	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	13:43:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99407-0187	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	13:45:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99921-8461	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/07	13:48:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3042	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	13:54:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-2227	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	13:55:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	13:57:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99411-0880	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
28/07	14:08:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99402-4848	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	14:28:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	14:31:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8554	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/07	14:36:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	14:52:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-9168	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	15:08:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	15:23:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99338-4475	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	15:24:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	15:32:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
28/07	16:03:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99225-8909	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	12:40:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8528	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	17:51:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99233-6788	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	18:32:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	18:53:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99813-3028	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	19:06:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7344	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	20:03:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98209-9904	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	20:07:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98548-6746	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	20:21:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99407-0187	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/07	07:02:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99165-2190	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/07	08:01:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99132-9450	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/07	08:52:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99699-3860	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/07	09:16:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99920-2428	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/07	10:20:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1868	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/07	10:28:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-2829	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/07	10:31:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99858-8305	00:00:21	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$)
29/07	10:46:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99939-1767	00:00:16	00:03:30	0,00	0,00	0,00
29/07	10:52:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:11	00:03:30	0,00	0,00	0,00
29/07	11:02:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99959-8554	00:00:14	00:03:30	0,00	0,00	0,00
29/07	11:33:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99970-2428	00:00:11	00:03:30	0,00	0,00	0,00
29/07	11:38:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99179-4809	00:00:15	00:03:30	0,00	0,00	0,00
29/07	11:43:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:10	00:03:30	0,00	0,00	0,00
29/07	11:56:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:13	00:03:30	0,00	0,00	0,00
29/07	12:06:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:10	00:03:30	0,00	0,00	0,00
29/07	12:39:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2546	00:00:28	00:03:30	0,00	0,00	0,00
29/07	12:49:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:13	00:03:30	0,00	0,00	0,00
29/07	13:31:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:16	00:03:30	0,00	0,00	0,00
29/07	13:32:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6618	00:00:18	00:03:30	0,00	0,00	0,00
29/07	13:38:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-3481	00:00:16	00:03:30	0,00	0,00	0,00
29/07	13:39:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:23	00:03:30	0,00	0,00	0,00
29/07	13:41:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98489-0812	00:00:14	00:03:30	0,00	0,00	0,00
29/07	13:52:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2725	00:00:15	00:03:30	0,00	0,00	0,00
29/07	13:58:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:13	00:03:30	0,00	0,00	0,00
29/07	16:09:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:16	00:03:30	0,00	0,00	0,00
29/07	16:17:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99170-2354	00:00:32	00:03:30	0,00	0,00	0,00
29/07	16:21:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98907-8763	00:00:22	00:03:30	0,00	0,00	0,00
29/07	16:32:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:11	00:03:30	0,00	0,00	0,00
29/07	16:35:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:17	00:03:30	0,00	0,00	0,00
29/07	16:36:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99170-2354	00:01:03	00:01:48	0,00	0,00	0,00
29/07	16:39:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99684-6758	00:00:16	00:03:30	0,00	0,00	0,00
29/07	14:41:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99170-2354	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
29/07	14:48:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:18	00:03:30	0,00	0,00	0,00
29/07	14:53:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6618	00:00:15	00:03:30	0,00	0,00	0,00
29/07	14:57:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99170-2354	00:00:08	00:03:30	0,00	0,00	0,00
29/07	15:04:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:10	00:03:30	0,00	0,00	0,00
29/07	15:13:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99617-3903	00:00:17	00:03:30	0,00	0,00	0,00
29/07	15:16:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-9380	00:00:15	00:03:30	0,00	0,00	0,00
29/07	15:54:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-3553	00:00:14	00:03:30	0,00	0,00	0,00
29/07	16:21:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:20	00:03:30	0,00	0,00	0,00
29/07	16:32:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:09	00:03:30	0,00	0,00	0,00
29/07	16:35:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99116-9530	00:00:18	00:03:30	0,00	0,00	0,00
29/07	16:36:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98094-3443	00:00:30	00:03:30	0,00	0,00	0,00
29/07	17:00:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3013	00:00:10	00:03:30	0,00	0,00	0,00
29/07	17:08:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99412-7626	00:00:20	00:03:30	0,00	0,00	0,00
29/07	17:11:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3366	00:00:13	00:03:30	0,00	0,00	0,00
29/07	17:37:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99515-4387	00:01:35	00:01:36	0,00	0,00	0,00
29/07	19:29:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-6046	00:00:09	00:03:30	0,00	0,00	0,00
29/07	19:30:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:10	00:03:30	0,00	0,00	0,00
29/07	19:47:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8901	00:00:11	00:03:30	0,00	0,00	0,00
29/07	19:51:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-1194	00:00:11	00:03:30	0,00	0,00	0,00
29/07	19:52:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:08	00:03:30	0,00	0,00	0,00
29/07	20:02:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-9168	00:00:09	00:03:30	0,00	0,00	0,00
29/07	21:08:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-3553	00:00:18	00:03:30	0,00	0,00	0,00
29/07	21:32:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:08	00:03:30	0,00	0,00	0,00
30/07	08:30:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:12	00:02:30	0,00	0,00	0,00
30/07	08:48:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99428-7271	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
30/07	09:02:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98094-3443	00:00:40	00:02:42	0,00	0,00	0,00
30/07	09:22:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98015-2034	00:00:22	00:02:30	0,00	0,00	0,00
30/07	09:28:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99581-6859	00:00:14	00:02:30	0,00	0,00	0,00
30/07	09:29:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8478	00:00:44	00:02:48	0,00	0,00	0,00
30/07	09:31:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:30	00:02:30	0,00	0,00	0,00
30/07	09:32:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:12	00:02:30	0,00	0,00	0,00
30/07	09:42:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6739	00:00:14	00:02:30	0,00	0,00	0,00
30/07	10:01:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4081	00:00:18	00:02:30	0,00	0,00	0,00
30/07	10:21:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:12	00:02:30	0,00	0,00	0,00
30/07	10:28:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:11	00:02:30	0,00	0,00	0,00
30/07	10:30:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-2879	00:00:14	00:02:30	0,00	0,00	0,00
30/07	10:56:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-8554	00:00:25	00:02:30	0,00	0,00	0,00
30/07	11:04:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99551-4470	00:00:15	00:02:30	0,00	0,00	0,00
30/07	11:12:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8478	00:00:21	00:02:30	0,00	0,00	0,00
30/07	11:29:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8478	00:00:25	00:02:30	0,00	0,00	0,00
30/07	11:34:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99970-2428	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/07	11:39:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99268-7893	00:00:14	00:02:30	0,00	0,00	0,00
30/07	12:07:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:12	00:02:30	0,00	0,00	0,00
30/07	12:48:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-3481	00:00:18	00:02:30	0,00	0,00	0,00
30/07	12:52:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-1066	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/07	12:59:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2690	00:00:18	00:02:30	0,00	0,00	0,00
30/07	13:02:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-1066	00:00:38	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/07	13:05:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:19	00:02:30	0,00	0,00	0,00
30/07	13:43:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-5858	00:00:12	00:02:30	0,00	0,00	0,00
30/07	13:46:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:25	00:02:30	0,00	0,00	0,00
30/07	13:56:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99446-6698	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
30/07	14:48:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:15	00:02:30	0,00	0,00	0,00
30/07	15:32:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3441	00:00:13	00:02:30	0,00	0,00	0,00
30/07	15:40:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-1194	00:00:17	00:02:30	0,00	0,00	0,00
30/07	15:51:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-0187	00:00:23	00:02:30	0,00	0,00	0,00
30/07	15:52:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99304-7251	00:00:19	00:02:30	0,00	0,00	0,00
30/07	15:53:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:14	00:02:30	0,00	0,00	0,00
30/07	15:55:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-8578	00:00:21	00:02:30	0,00	0,00	0,00
30/07	16:09:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-8742	00:00:16	00:02:30	0,00	0,00	0,00

336

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$)
30/07	16:42:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	16:53:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	17:06:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99121-8774	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	17:12:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	17:30:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	17:38:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	17:40:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	17:59:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99191-3553	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	19:08:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99672-2559	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	19:34:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99672-2559	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	20:03:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	20:08:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-4046	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	22:19:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0469	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	20:45:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	21:15:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-8824	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	21:41:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99672-2559	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	22:22:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-2708	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	22:41:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-2708	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	07:38:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	08:05:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-97161-7162	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	08:27:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-4936	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
31/07	08:30:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99634-7060	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	09:09:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	09:26:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	09:55:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	10:11:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	10:34:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	10:33:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-4046	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	10:32:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	10:48:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99347-6258	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	11:00:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-2227	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	11:31:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3052	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	11:33:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	11:46:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-3614	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	11:57:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	11:59:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
31/07	12:02:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-9168	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
31/07	12:05:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	12:18:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	12:19:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2564	00:01:38	00:01:42	0,00	0,00	0,00
31/07	12:26:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2564	00:03:18	00:03:18	0,00	0,00	0,00
31/07	12:51:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2564	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
31/07	12:56:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-97400-1276	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	12:56:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-3611	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	13:22:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	13:30:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-97107-1225	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	13:42:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	13:54:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	13:58:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99921-3553	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	14:01:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99116-9530	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	14:07:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-6703	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	14:16:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8554	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	14:51:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	14:52:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	14:54:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	14:56:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	14:59:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	15:06:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	15:07:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	15:11:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	15:28:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5808	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	15:30:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99652-2945	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	15:32:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98265-3033	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	15:45:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	15:56:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-97161-7162	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	16:05:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2564	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
31/07	16:30:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
31/07	16:32:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2161	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	16:54:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99343-4483	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	17:14:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7345	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	17:42:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99931-4470	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	18:15:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99699-3660	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	18:35:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	19:04:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99699-3660	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	19:28:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7345	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
31/07	19:29:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5808	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 Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
31/07	19:35:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:18	00:02:30	0,00	0,00	0,00
31/07	19:42:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-7584	00:00:07	00:02:30	0,00	0,00	0,00
31/07	19:57:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-7745	00:00:10	00:02:30	0,00	0,00	0,00
31/07	20:22:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3366	00:00:10	00:02:30	0,00	0,00	0,00
31/07	20:33:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:10	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	07:26:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98409-4848	00:00:14	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	08:38:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99121-8726	00:00:15	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	08:49:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2690	00:00:13	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	09:23:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99180-7030	00:00:15	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	09:38:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-6004	00:00:14	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	10:05:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99672-2599	00:00:12	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	10:21:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:12	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	10:23:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98590-9953	00:01:39	00:03:42	0,00	0,00	0,00
01/08	10:33:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:12	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	10:37:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-9168	00:00:13	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	10:39:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:27	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	10:40:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:12	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	11:28:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:13	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	11:44:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99165-2790	00:00:09	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	11:47:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:11	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	11:51:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99551-4620	00:00:11	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	11:53:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-0780	00:00:15	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	11:55:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-6046	00:00:23	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	12:17:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98390-8478	00:00:13	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	12:19:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-4202	00:00:15	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	12:22:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99402-2774	00:00:11	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	12:40:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-0895	00:00:07	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	12:40:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-4935	00:00:06	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	12:49:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-4935	00:00:13	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	13:02:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98265-3133	00:00:10	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	13:13:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:12	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	13:21:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99672-2599	00:00:13	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	13:32:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99463-2227	00:00:17	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	14:05:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-4490	00:00:13	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	14:10:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:18	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	14:14:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:13	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	14:20:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99908-5548	00:00:12	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	14:28:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:16	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	15:16:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99588-5555	00:00:46	00:02:48	0,00	0,00	0,00
01/08	15:44:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:11	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	15:55:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:12	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	15:58:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98294-3443	00:00:11	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	16:11:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:14	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	16:28:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99479-3669	00:00:19	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	17:14:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:13	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	17:15:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-8893	00:00:13	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	17:16:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:16	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	17:22:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:12	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	17:31:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:51	00:02:54	0,00	0,00	0,00
01/08	17:32:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0699	00:00:31	00:02:36	0,00	0,00	0,00
01/08	18:17:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-7708	00:00:08	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	19:31:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:15	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	19:47:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99581-3553	00:00:11	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	19:50:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:10	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	19:03:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:09	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	20:12:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:13	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	20:12:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:11	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	20:14:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8879	00:00:10	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	20:19:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8901	00:00:08	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	21:04:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:15	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	21:14:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2611	00:00:10	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	21:21:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:08	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	21:41:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:13	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	22:31:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-7708	00:00:09	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/08	22:50:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:09	00:02:30	0,00	0,00	0,00
02/08	09:19:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
02/08	09:38:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:33	00:02:36	0,00	0,00	0,00
02/08	09:43:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98409-4848	00:00:14	00:02:30	0,00	0,00	0,00
02/08	09:59:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-4935	00:00:30	00:02:30	0,00	0,00	0,00
02/08	11:12:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:13	00:02:30	0,00	0,00	0,00
02/08	11:26:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99052-1194	00:00:11	00:02:30	0,00	0,00	0,00
02/08	11:51:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99672-2599	00:00:21	00:02:30	0,00	0,00	0,00
02/08	11:57:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98390-8478	00:00:15	00:02:30	0,00	0,00	0,00
02/08	13:00:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-0187	00:00:11	00:02:30	0,00	0,00	0,00
02/08	13:07:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3441	00:00:12	00:02:30	0,00	0,00	0,00
02/08	14:36:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2629	00:00:15	00:02:30	0,00	0,00	0,00
02/08	19:10:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98165-9626	00:00:12	00:02:30	0,00	0,00	0,00
02/08	21:03:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98294-3443	00:00:06	00:02:30	0,00	0,00	0,00
02/08	21:34:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3441	00:00:11	00:02:30	0,00	0,00	0,00
02/08	21:52:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-7708	00:00:09	00:02:30	0,00	0,00	0,00
03/08	01:25:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:31	00:02:36	0,00	0,00	0,00
03/08	08:15:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99347-6038	00:00:12	00:02:30	0,00	0,00	0,00
03/08	08:20:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-9168	00:00:16	00:02:30	0,00	0,00	0,00
03/08	08:43:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:33	00:01:36	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$)
03/08	08:27:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:14	00:02:30	0,00	0,00	0,00
03/08	08:56:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99924-7060	00:00:11	00:02:30	0,00	0,00	0,00
03/08	09:28:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99120-8428	00:00:13	00:02:30	0,00	0,00	0,00
03/08	09:42:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:10	00:02:30	0,00	0,00	0,00
03/08	11:02:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:12	00:02:30	0,00	0,00	0,00
03/08	11:17:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99134-2410	00:00:21	00:02:30	0,00	0,00	0,00
03/08	11:43:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:24	00:02:30	0,00	0,00	0,00
03/08	12:03:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-2611	00:00:12	00:02:30	0,00	0,00	0,00
03/08	12:30:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98138-7745	00:00:14	00:02:30	0,00	0,00	0,00
03/08	12:49:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-8743	00:00:15	00:02:30	0,00	0,00	0,00
03/08	12:55:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-2979	00:00:50	00:02:30	0,00	0,00	0,00
03/08	12:58:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:13	00:02:30	0,00	0,00	0,00
03/08	13:06:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:10	00:02:30	0,00	0,00	0,00
03/08	13:19:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5898	00:00:13	00:02:30	0,00	0,00	0,00
03/08	13:30:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99927-2959	00:00:20	00:02:30	0,00	0,00	0,00
03/08	13:36:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99924-7060	00:00:12	00:02:30	0,00	0,00	0,00
03/08	13:38:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99118-6402	00:00:17	00:02:30	0,00	0,00	0,00
03/08	13:52:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:13	00:02:30	0,00	0,00	0,00
03/08	13:56:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99953-6376	00:00:10	00:02:30	0,00	0,00	0,00
03/08	14:15:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-2203	00:00:17	00:02:30	0,00	0,00	0,00
03/08	15:10:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:15	00:02:30	0,00	0,00	0,00
03/08	15:17:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	15:24:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	15:36:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	15:40:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	15:52:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98484-0927	00:00:25	00:02:30	0,00	0,00	0,00
03/08	16:15:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-4935	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	16:17:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-6390	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	16:26:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-2829	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	16:38:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	16:46:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99170-2354	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
03/08	16:49:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-1608	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	16:50:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-6303	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	17:06:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	17:25:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8554	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	17:40:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	17:46:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-4477	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/08	17:46:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2850	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/08	17:47:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98294-3453	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
03/08	17:49:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99873-3028	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	17:54:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8554	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	18:16:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	18:27:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98265-3333	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	21:09:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	21:16:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99211-4311	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	21:12:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99169-2190	00:01:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
04/08	21:14:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99724-3441	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	06:30:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-2829	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	07:56:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99402-2724	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	08:18:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	08:33:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	09:02:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	09:44:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98457-1408	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	10:58:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	11:15:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	11:26:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	11:56:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99703-6703	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	11:57:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5648	00:00:13	00:02:30	0,00	0,00	0,00
04/08	12:13:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:12	00:02:30	0,00	0,00	0,00
04/08	12:13:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99930-2954	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	12:25:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:09	00:02:30	0,00	0,00	0,00
04/08	12:27:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-2203	00:00:24	00:02:30	0,00	0,00	0,00
04/08	12:44:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:16	00:02:30	0,00	0,00	0,00
04/08	14:03:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	14:05:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8554	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	14:08:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99930-2428	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	14:15:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-3553	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	14:17:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	14:38:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98225-7561	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	14:56:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9585	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	15:37:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98408-5284	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	16:10:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	16:15:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99170-2354	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00	0,00
04/08	16:19:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	16:21:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99211-4311	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	16:32:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99225-8802	00:00:16	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$)
04/08	16:35:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-3860	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	16:39:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:47	00:01:48	0,00	0,00	0,00
04/08	16:56:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/08	16:59:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:04	00:01:18	0,00	0,00	0,00
04/08	17:35:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	17:52:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99673-3028	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	17:58:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-6046	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	18:08:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99134-2410	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	18:16:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2724	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	18:17:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99289-7504	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	18:17:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98294-3443	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/08	18:42:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7365	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	19:40:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99839-2817	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	20:00:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99180-0931	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	20:10:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-9168	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	20:53:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	21:09:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99215-2236	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	21:14:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-6046	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	21:16:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99422-5485	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	21:28:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/08	21:29:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	02:10:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	07:49:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99288-7895	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	08:02:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6816	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	08:16:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98113-3366	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	08:47:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-5485	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	08:56:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98188-1194	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	09:21:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	09:49:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98262-1194	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/08	10:10:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	10:15:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	10:19:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8478	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	10:53:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	11:43:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-0187	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	11:56:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8900	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	12:02:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-97343-4493	00:00:32	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	12:21:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	13:00:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99215-2236	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	13:42:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8811	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	14:14:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/08	14:17:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99819-7676	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	14:19:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99289-7504	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	14:41:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99891-3553	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	15:37:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-9380	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	16:02:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-5485	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	16:39:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	16:46:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	16:50:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99924-7060	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	16:54:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	17:00:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99226-9481	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	17:12:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7461	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	17:33:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98408-5284	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	19:42:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	20:40:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	20:56:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99685-1767	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00	0,00
05/08	21:47:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0700	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	22:28:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98525-7961	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	03:37:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98009-2704	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	06:28:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4081	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	07:48:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	08:24:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98294-3443	00:00:01	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	08:28:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99433-5665	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	08:36:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8811	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	08:59:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99616-7674	00:01:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	09:01:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4081	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	09:20:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8811	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	10:23:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98101-9020	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
06/08	10:34:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99609-3560	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	10:38:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8900	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	10:53:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	11:29:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8811	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	11:34:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99417-3953	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	12:33:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6816	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	12:40:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	13:04:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	13:52:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-9504	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	13:56:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	13:57:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0392	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	16:22:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/08	16:32:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
06/08	16:32:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-9380	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	15:02:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-9979	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	15:20:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99433-5489	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	15:29:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00

340 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$)
06/08	15:41:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-6703	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	15:45:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99554-3523	00:01:47	00:01:48	0,00	0,00	0,00
06/08	16:13:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	16:28:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98231-9537	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	16:42:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98137-8811	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	17:09:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99589-3775	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	17:02:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-0885	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	17:19:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-8805	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	18:26:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	18:30:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99554-3523	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
06/08	19:00:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	19:11:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	20:20:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98225-7561	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	20:22:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	21:02:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-4490	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	23:13:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8528	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	07:59:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98188-1194	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	08:03:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	08:13:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98590-9953	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	08:47:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98590-9953	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/08	08:56:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98590-9953	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	09:16:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	09:25:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2890	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	10:01:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	10:02:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98203-9697	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	10:21:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99672-2939	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/08	10:31:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	10:35:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99672-2939	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	10:49:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
07/08	11:00:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98590-9953	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	11:22:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7344	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	11:56:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-5586	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	12:10:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2586	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	12:36:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	12:44:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
07/08	12:55:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	13:01:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	13:53:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:21	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/08	13:54:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-0187	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	14:10:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	14:11:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2234	00:01:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	14:12:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-0187	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	14:42:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	14:45:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8811	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	15:31:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99300-6204	00:20:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/08	15:38:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/08	16:42:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-0303	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	16:55:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-7765	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	16:04:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99524-0165	00:00:32	00:02:36	0,00	0,00	0,00
07/08	16:40:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	17:10:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0852	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	17:18:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-3428	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	17:20:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98225-7561	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	17:46:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	17:48:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	17:56:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99332-2945	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	18:07:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8823	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	18:09:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-2724	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	18:23:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98225-7561	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	18:42:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	18:56:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	19:01:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7961	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	19:05:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8979	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	19:21:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7344	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	19:38:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	19:46:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	19:59:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98255-8155	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	20:05:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98276-7561	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
07/08	20:52:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99116-9530	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	21:46:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98400-2774	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/08	21:50:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-2795	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	21:51:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99228-7708	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	22:30:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99228-7708	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/08	01:11:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99517-4062	00:14:00	00:14:00	0,00	0,00	0,00
08/08	07:58:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99228-9360	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/08	08:01:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:13	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$)
08/08	08:30:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:14	00:02:30	0,00	0,00	0,00
08/08	08:34:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99259-4102	00:00:10	00:02:30	0,00	0,00	0,00
08/08	10:22:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:12	00:02:30	0,00	0,00	0,00
08/08	10:39:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98165-9626	00:00:09	00:02:30	0,00	0,00	0,00
08/08	10:45:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:10	00:02:30	0,00	0,00	0,00
08/08	10:56:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:27	00:02:30	0,00	0,00	0,00
08/08	10:56:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7344	00:00:16	00:02:30	0,00	0,00	0,00
08/08	11:13:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99552-2945	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/08	11:29:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99673-1767	00:00:14	00:02:30	0,00	0,00	0,00
08/08	11:32:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99926-7060	00:00:11	00:02:30	0,00	0,00	0,00
08/08	12:10:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:19	00:02:30	0,00	0,00	0,00
08/08	12:14:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99259-4806	00:00:39	00:03:42	0,00	0,00	0,00
08/08	13:06:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:14	00:02:30	0,00	0,00	0,00
08/08	13:13:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:19	00:02:30	0,00	0,00	0,00
08/08	13:13:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-3553	00:00:26	00:02:30	0,00	0,00	0,00
08/08	13:20:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:13	00:02:30	0,00	0,00	0,00
08/08	13:50:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7961	00:00:12	00:02:30	0,00	0,00	0,00
08/08	13:52:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:14	00:02:30	0,00	0,00	0,00
08/08	16:13:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99632-7788	00:00:13	00:02:30	0,00	0,00	0,00
08/08	16:44:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:17	00:02:30	0,00	0,00	0,00
08/08	16:54:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99289-7304	00:00:13	00:02:30	0,00	0,00	0,00
08/08	16:56:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7161	00:00:15	00:02:30	0,00	0,00	0,00
08/08	15:39:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-9168	00:00:13	00:02:30	0,00	0,00	0,00
08/08	15:51:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98401-9537	00:00:12	00:02:30	0,00	0,00	0,00
08/08	16:22:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-4935	00:00:22	00:02:30	0,00	0,00	0,00
08/08	16:42:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-5485	00:00:12	00:02:30	0,00	0,00	0,00
08/08	16:50:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:19	00:02:30	0,00	0,00	0,00
08/08	16:51:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-7344	00:00:18	00:02:30	0,00	0,00	0,00
08/08	16:53:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99167-0191	00:00:21	00:02:30	0,00	0,00	0,00
08/08	17:31:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:34	00:02:36	0,00	0,00	0,00
08/08	18:08:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98587-2963	00:00:10	00:02:30	0,00	0,00	0,00
08/08	19:08:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:10	00:02:30	0,00	0,00	0,00
08/08	19:28:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99623-2929	00:00:13	00:02:30	0,00	0,00	0,00
08/08	19:48:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3441	00:00:13	00:02:30	0,00	0,00	0,00
08/08	20:28:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:31	00:02:30	0,00	0,00	0,00
08/08	20:32:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:10	00:02:30	0,00	0,00	0,00
08/08	20:53:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:09	00:02:30	0,00	0,00	0,00
08/08	21:22:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:10	00:02:30	0,00	0,00	0,00
08/08	21:45:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5481	00:00:11	00:02:30	0,00	0,00	0,00
09/08	08:26:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7345	00:00:13	00:02:30	0,00	0,00	0,00
09/08	08:52:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:09	00:02:30	0,00	0,00	0,00
09/08	09:09:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2880	00:00:17	00:02:30	0,00	0,00	0,00
09/08	10:48:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:16	00:02:30	0,00	0,00	0,00
09/08	13:33:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-0895	00:00:09	00:02:30	0,00	0,00	0,00
09/08	11:44:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99287-2340	00:00:09	00:02:30	0,00	0,00	0,00
09/08	11:45:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-1194	00:00:11	00:02:30	0,00	0,00	0,00
09/08	12:03:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99924-7060	00:00:09	00:02:30	0,00	0,00	0,00
09/08	12:06:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:08	00:02:30	0,00	0,00	0,00
09/08	12:15:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99165-2190	00:00:09	00:02:30	0,00	0,00	0,00
09/08	12:26:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5948	00:00:16	00:02:30	0,00	0,00	0,00
09/08	14:12:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:19	00:02:30	0,00	0,00	0,00
09/08	16:12:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:12	00:02:30	0,00	0,00	0,00
09/08	18:45:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-4935	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/08	18:50:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-4935	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
09/08	19:27:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:07	00:02:30	0,00	0,00	0,00
09/08	19:36:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2880	00:00:11	00:02:30	0,00	0,00	0,00
09/08	20:01:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99215-2236	00:00:07	00:02:30	0,00	0,00	0,00
09/08	20:58:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-5485	00:00:08	00:02:30	0,00	0,00	0,00
09/08	21:26:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99223-7328	00:00:10	00:02:30	0,00	0,00	0,00
09/08	22:49:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98409-0180	00:00:17	00:02:30	0,00	0,00	0,00
10/08	07:10:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99695-1767	00:00:09	00:02:30	0,00	0,00	0,00
10/08	07:21:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99902-5898	00:00:16	00:02:30	0,00	0,00	0,00
10/08	07:34:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99292-0228	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/08	07:56:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:14	00:02:30	0,00	0,00	0,00
10/08	08:02:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8478	00:00:14	00:02:30	0,00	0,00	0,00
10/08	08:24:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5481	00:00:13	00:02:30	0,00	0,00	0,00
10/08	08:28:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98409-2774	00:00:12	00:02:30	0,00	0,00	0,00
10/08	08:44:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99170-3354	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
10/08	08:46:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99170-2428	00:00:12	00:02:30	0,00	0,00	0,00
10/08	09:32:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:13	00:02:30	0,00	0,00	0,00
10/08	09:41:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:11	00:02:30	0,00	0,00	0,00
10/08	09:55:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8078	00:00:11	00:02:30	0,00	0,00	0,00
10/08	09:58:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
10/08	10:12:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-97400-1276	00:00:26	00:02:30	0,00	0,00	0,00
10/08	10:30:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:14	00:02:30	0,00	0,00	0,00
10/08	10:33:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99515-4587	00:00:27	00:02:30	0,00	0,00	0,00
10/08	10:39:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99417-3953	00:00:40	00:02:42	0,00	0,00	0,00
10/08	10:52:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98680-9953	00:00:12	00:02:30	0,00	0,00	0,00
10/08	12:25:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99503-3062	00:00:13	00:02:30	0,00	0,00	0,00
10/08	12:36:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:41	00:02:42	0,00	0,00	0,00
10/08	12:50:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:13	00:02:30	0,00	0,00	0,00
10/08	12:55:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8929	00:00:16	00:02:30	0,00	0,00	0,00
10/08	12:59:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98110-4037	00:00:23	00:02:30	0,00	0,00	0,00
10/08	13:17:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-97305-1066	00:02:05	00:02:06	0,00	0,00	0,00

342

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$)
10/08	13:08:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-6703	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	14:13:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99597-4892	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	14:44:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-9380	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	14:46:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99269-7504	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	15:02:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98435-6605	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	15:09:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-4490	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
10/08	13:21:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99292-0038	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	13:26:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	13:39:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	15:42:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99218-3929	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	15:56:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99921-8461	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	16:01:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/08	16:10:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	16:11:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99170-2704	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	16:15:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-2774	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	16:16:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-2829	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	16:28:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-3285	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	16:36:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
10/08	16:38:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99319-4545	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
10/08	16:00:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	16:32:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	19:10:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
10/08	19:46:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:01:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
10/08	19:51:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98188-1194	00:01:35	00:01:36	0,00	0,00	0,00
10/08	20:02:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99908-6703	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	20:07:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99223-7708	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	20:07:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	20:28:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-6066	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	21:07:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99223-7708	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	02:28:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	02:48:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:36	00:01:00	0,00	0,00	0,00
11/08	08:10:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	08:21:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0680	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	08:35:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98570-9953	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	08:43:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	08:49:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0392	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	09:28:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99180-2760	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	09:29:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	09:41:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-7080	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	10:42:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98400-2774	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	10:48:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-2801	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	11:09:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2566	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	11:28:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	11:32:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-5858	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	12:20:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	12:25:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-7765	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	12:47:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-2795	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	12:48:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	12:50:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	13:02:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99248-7893	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	13:08:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	13:13:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98400-2774	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	13:13:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	13:45:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-7961	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	14:00:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5828	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	14:17:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4868	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	14:17:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98492-8047	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	15:04:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9587	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/08	15:20:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98229-9504	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	15:25:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99114-9530	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	15:26:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	15:30:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	15:32:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2566	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	15:40:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	16:00:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98608-5284	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	16:03:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99924-7060	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	16:06:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	16:28:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-1194	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	16:29:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	16:55:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9587	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	17:05:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8853	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	19:09:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99338-4425	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	18:07:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	18:52:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	12:07:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-1194	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	19:33:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7344	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

343

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$)
11/08	23:38:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-7708	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	06:20:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-7708	00:00:32	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	02:12:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-5008	00:00:36	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	02:48:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	02:58:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99552-2945	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	08:11:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	09:15:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8478	00:00:34	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	00:29:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99970-3428	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	00:42:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	00:47:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99170-2354	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
12/08	09:27:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-9168	00:00:34	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	09:32:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8808	00:00:32	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	09:38:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99170-2354	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	09:55:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-6485	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	10:20:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	10:52:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99970-3428	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	10:56:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99924-7080	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	10:58:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99155-6066	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	11:14:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4081	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	11:26:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99170-2354	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/08	11:30:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99906-1525	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/08	11:36:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	11:37:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	12:15:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
12/08	12:39:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	12:43:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	13:00:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	13:19:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-0187	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	13:25:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	13:32:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0469	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	13:40:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	13:58:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:01:44	00:01:48	0,00	0,00	0,00
12/08	14:02:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	14:07:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	14:13:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-6086	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	14:23:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99248-7893	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	14:39:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	14:40:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/08	14:42:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7344	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	14:47:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98126-6485	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	14:54:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	14:57:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-0895	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	15:06:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	15:11:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	15:30:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-9935	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	15:39:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	15:42:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99906-1525	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
12/08	16:06:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	16:11:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99838-7676	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	16:24:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99170-2354	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	16:38:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	16:39:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/08	16:40:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7344	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	16:46:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	16:56:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8929	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	17:15:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99223-9280	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	17:28:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-9935	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	17:39:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-0895	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	17:40:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98080-9953	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
12/08	18:43:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99991-3553	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	18:45:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-9168	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	19:16:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99552-2945	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	19:17:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7361	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	19:20:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	19:45:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-7745	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	19:47:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-8067	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	20:32:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99539-9154	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	20:43:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	21:47:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	00:01:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9524	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	02:50:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4081	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	08:16:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	08:27:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-6485	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	08:32:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	08:46:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	09:49:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	10:00:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	10:10:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-1066	00:00:36	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	10:45:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99170-2354	00:01:41	00:01:42	0,00	0,00	0,00
13/08	11:36:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99900-6703	00:00:39	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	11:51:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6729	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	12:58:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99970-3428	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	13:10:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	13:20:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99838-7676	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00

344

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$)
13/08	12:31:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99120-0895	00:00:37	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	12:55:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	14:03:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98457-0157	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	14:06:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99317-8316	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	14:28:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-6485	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	14:36:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	14:42:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99552-2945	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	14:44:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	15:08:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2394	00:00:53	00:00:53	0,00	0,00	0,00
13/08	15:36:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	15:40:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	15:54:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	16:19:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99673-1767	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	16:35:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-7788	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	16:49:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	16:58:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99422-2559	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	17:25:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	17:41:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99439-8907	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	18:12:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	18:30:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99287-2343	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	18:56:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	18:57:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	19:02:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-7345	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	19:57:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	20:06:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99767-3439	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	20:07:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99429-3860	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	20:08:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98105-9434	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	21:52:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-7708	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	02:23:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8811	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/08	02:29:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99292-0208	00:01:36	00:01:18	0,00	0,00	0,00
14/08	02:56:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8606	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	08:03:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-6485	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	08:22:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2724	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	08:26:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	08:32:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99670-2428	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	09:04:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98590-9953	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	09:44:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9937	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	10:23:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-1608	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	10:46:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	11:03:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	11:11:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6616	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	11:12:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2724	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	11:12:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99134-3430	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	11:18:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99215-8502	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	11:22:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8528	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	11:27:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	11:33:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98600-5094	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	12:04:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	12:10:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	12:30:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	12:45:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99186-7066	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	12:56:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	13:14:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99924-0152	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	13:46:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99459-2430	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	13:51:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	13:58:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99234-3441	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	13:57:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	13:59:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6405	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	14:01:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-2879	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	14:15:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	14:42:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98590-9953	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/08	15:07:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98094-3443	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	15:16:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98265-3559	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	15:53:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-9168	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	17:01:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-0323	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	17:03:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99970-2428	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	17:05:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	17:06:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	17:07:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99651-4670	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	17:43:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99100-2811	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	17:50:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	18:07:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6405	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	18:11:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99417-2428	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	18:35:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-2203	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	18:38:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	18:47:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	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 Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/08	19:25:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	19:42:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-6703	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	19:53:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	21:52:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	21:53:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	07:46:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
15/08	07:52:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:01	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	07:54:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	07:58:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	08:22:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	08:24:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	08:52:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99129-8979	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	09:19:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3092	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	09:21:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	09:28:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	09:46:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99338-4475	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	10:05:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99389-5775	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	10:17:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99338-4475	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	10:17:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98214-3443	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	10:43:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6606	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	11:02:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99116-9530	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	11:13:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6744	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/08	11:20:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2890	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	11:46:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99116-9530	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	11:50:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99116-9530	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	12:01:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-6485	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/08	12:08:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8478	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	12:09:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99116-9530	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	12:20:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	12:29:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-3788	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	12:31:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-0895	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	12:42:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98051-9537	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/08	12:43:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98165-6477	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	12:58:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	13:12:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98165-6477	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	13:46:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	13:53:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	14:05:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99300-5811	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	14:16:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-0323	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	14:34:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-6405	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	14:43:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98065-2303	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	14:51:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	15:00:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	15:04:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	15:22:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5481	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	15:27:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99588-5555	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	15:44:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7426	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	16:39:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-2309	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	17:02:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	17:24:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99525-0528	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	17:48:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-2774	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	18:10:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-5858	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	18:32:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6606	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	19:40:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	19:08:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	19:28:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	19:47:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	20:08:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-5858	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	20:45:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-6086	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	21:51:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	22:29:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98003-6567	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
16/08	00:39:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99703-6701	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/08	07:28:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/08	08:46:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-5858	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/08	13:40:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/08	13:46:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/08	12:11:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-2725	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/08	12:28:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/08	12:41:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98147-7091	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/08	13:05:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/08	16:39:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/08	18:04:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-2879	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/08	18:52:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/08	20:16:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-7961	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/08	20:40:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98051-1175	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/08	21:13:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99287-2343	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
16/08	22:29:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	00:55:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	08:02:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98003-6567	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	08:12:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-6485	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	08:28:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99805-1066	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	08:39:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-6390	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	08:52:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
17/08	09:30:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-2774	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00

346
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$)
17/08	10:33:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2890	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	10:37:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99959-8504	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	10:46:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-6480	00:02:44	00:02:48	0,00	0,00	0,00
17/08	10:58:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98294-3443	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	11:13:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8528	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	13:39:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98452-2774	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	13:48:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99578-7003	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/08	11:49:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99299-4002	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	12:21:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99324-0165	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/08	12:50:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99505-1066	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	12:52:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99226-8998	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	13:59:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-3548	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	14:12:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	14:17:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3461	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	14:45:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98405-7961	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	15:22:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:02:34	00:02:36	0,00	0,00	0,00
17/08	15:32:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99972-3636	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
17/08	15:36:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-8742	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	15:49:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	15:56:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
17/08	16:00:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	16:04:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	16:05:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:38	00:02:00	0,00	0,00	0,00
17/08	16:09:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	16:14:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98400-2774	00:00:42	00:00:48	0,00	0,00	0,00
17/08	16:16:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	16:20:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	16:33:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-3548	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	16:35:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	16:37:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-7030	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	16:53:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98039-9504	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	16:58:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99390-0931	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	17:07:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99167-0191	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	17:08:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	17:09:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98039-9504	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	17:10:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99181-3593	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	17:27:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-3548	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	17:38:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99550-4753	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/08	17:39:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	17:42:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99588-5553	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	18:00:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99139-8534	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	18:03:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	19:01:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98039-9504	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	19:02:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	19:13:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	19:45:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99921-3062	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	19:54:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-2879	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	20:40:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-3548	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	20:55:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99982-0352	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	20:59:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
17/08	21:03:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	21:16:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-2879	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	22:43:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	02:46:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8811	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	08:03:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99184-2410	00:01:47	00:01:48	0,00	0,00	0,00
18/08	08:13:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	08:18:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0860	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	08:29:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98294-3443	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	08:41:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	08:58:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4081	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	09:02:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
18/08	09:11:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98294-3443	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	10:12:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	10:17:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99227-7858	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	10:18:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-9380	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	10:20:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98469-2227	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	10:20:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	11:20:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8528	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	11:50:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8554	00:00:36	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	12:00:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:41	00:01:42	0,00	0,00	0,00
18/08	12:03:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	12:06:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2890	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	12:42:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	13:14:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	13:17:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99317-8316	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	13:31:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:47	00:00:48	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$)
18/08	14:16:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2724	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	14:22:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98225-7561	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	14:32:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7352	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
18/08	14:38:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	14:42:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-2295	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	15:11:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-0157	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	15:16:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
18/08	15:24:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99317-8316	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	15:26:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	15:38:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	15:43:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	15:46:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	15:49:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99227-7858	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	15:50:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	15:55:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:03:17	00:03:18	0,00	0,00	0,00
18/08	16:02:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2724	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	16:12:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	16:26:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	16:28:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2890	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	16:31:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99384-7251	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	16:41:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	16:48:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	17:17:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	17:38:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-5598	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	17:46:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99655-2530	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	17:51:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2724	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	18:16:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99921-8461	00:00:38	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	18:48:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99612-2899	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	18:58:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	19:04:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99655-2530	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	19:22:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	19:41:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	20:11:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99691-3353	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	20:38:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	20:46:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	21:01:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-7080	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	22:22:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98225-2561	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	07:52:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	07:52:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99659-8594	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	08:05:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	08:09:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99924-7060	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	08:12:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	08:45:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	09:18:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	09:44:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	09:52:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99317-8316	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	10:20:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99343-8483	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	10:33:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	10:34:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2724	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	10:36:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99659-8594	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	10:39:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	10:41:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-2303	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	10:50:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-9380	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	10:52:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
19/08	10:55:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	10:56:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-2811	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	11:00:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	11:09:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0689	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	11:15:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-2879	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	11:26:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-6485	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	11:28:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-6485	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	11:43:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98103-1320	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	11:52:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8831	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/08	11:53:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	11:55:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-2879	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	12:38:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99124-7384	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	13:12:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4081	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	13:18:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98200-6967	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	13:31:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99924-7060	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	13:37:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	14:00:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99319-4545	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/08	14:05:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	14:09:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	14:18:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99317-8316	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	14:21:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	14:23:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99924-7060	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	14:28:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	14:46:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-9380	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	14:49:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	14:58:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	15:02:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	15:03:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	15:09:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-4490	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/08	15:11:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-0157	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$)
19/08	15:18:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	15:34:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	15:39:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	15:47:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-5858	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	15:50:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	15:59:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2274	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	16:18:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6405	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	16:25:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-8958	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	16:46:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	16:48:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99320-2554	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	16:58:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8979	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	17:03:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7426	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	17:09:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98380-0931	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	17:44:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-6498	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	19:31:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-7765	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	21:10:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99992-5858	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	21:43:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98225-7561	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	22:32:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-0187	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	07:12:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	07:36:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-1320	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	02:47:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-97400-1226	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	02:51:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8004	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	08:02:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99320-2554	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
20/08	08:50:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98294-3463	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	09:23:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-4490	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	09:41:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	09:51:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-2879	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	10:21:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99924-7060	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
20/08	10:41:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99973-3038	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	10:42:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6405	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	10:45:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-3993	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	10:58:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1213	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	13:16:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2725	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	13:14:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	13:07:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99488-6733	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	13:39:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98120-7745	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/08	14:00:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-5780	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
20/08	14:14:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5485	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	14:16:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99142-1320	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	14:22:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	14:54:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-9168	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	15:10:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-6485	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	15:16:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	15:20:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4868	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	16:00:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	16:04:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	16:07:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99287-2343	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	16:45:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99364-7251	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	17:01:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3092	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	17:05:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	17:08:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99586-5905	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	17:30:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-6485	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	17:34:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	17:36:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	17:48:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3092	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	17:50:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98225-7561	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	18:05:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	18:09:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2546	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	18:29:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-7344	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	18:32:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/08	18:39:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	19:36:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-2811	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	19:40:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-7708	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	19:43:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98066-3333	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	20:21:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-2811	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	20:44:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98225-7561	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	21:32:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-0187	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	21:44:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98646-1873	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/08	08:14:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	08:30:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99320-2553	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	08:52:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	08:58:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99439-1408	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	09:11:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
21/08	09:12:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98066-3333	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	09:28:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99226-8958	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	09:35:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2725	00:00:38	00:00:42	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$)
21/08	12:20:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99124-6485	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	12:48:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99249-7204	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	12:49:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99187-7030	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	12:58:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98138-4897	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	11:50:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99959-4483	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	11:51:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	11:53:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99338-4425	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	12:19:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-5858	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	12:29:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-0895	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	12:44:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99179-4809	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	12:50:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99970-3428	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	13:12:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98422-5495	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	13:13:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9904	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	13:28:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7961	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	13:33:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99809-3548	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	13:41:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99173-3062	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	14:03:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99906-1325	00:00:53	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/08	14:25:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	14:30:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99134-9530	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	14:33:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-5858	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	14:46:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	14:52:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	15:08:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98400-7774	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	15:47:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4881	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	15:11:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-6485	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**402min18s**	**822min42s**		-	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/07	15:22:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99196-5736	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	15:28:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99103-3021	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	15:55:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7931	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	16:10:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-7925	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	16:22:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3536	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	16:23:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99196-5736	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	16:28:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/07	16:31:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-97149-6498	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	16:34:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99196-5736	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	16:49:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-5825	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	16:50:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-97149-6498	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	16:53:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:01:34	00:01:36	0,00	0,00	0,00
21/07	17:12:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98400-7102	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/07	17:15:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7924	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	17:26:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98400-7102	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
21/07	18:11:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	18:29:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-3313	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	19:16:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98400-7102	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	19:46:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-4555	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	08:29:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-5133	00:00:38	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	08:42:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4652	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	09:38:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99622-9070	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	10:06:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98282-0317	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	10:08:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-5825	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	10:22:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98460-6363	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	11:06:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	11:11:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98460-6364	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	11:33:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-97168-6498	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	11:34:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99145-5349	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	12:10:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:39	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	12:19:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	12:42:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	14:07:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98015-0780	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	14:23:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-5825	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	15:04:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98084-0270	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	15:13:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/07	15:35:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99196-5736	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	15:46:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-4122	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	16:03:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99919-0448	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	16:25:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-9902	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	16:33:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-9191	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	16:39:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	16:42:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-9191	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	16:47:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98460-6363	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	17:03:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	17:32:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99243-4838	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	19:28:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-3030	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	19:51:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-5825	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	19:52:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	20:30:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1660	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	21:09:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-6747	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00

350 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$)
22/07	21:16:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99127-1264	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	08:04:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99602-9070	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	08:08:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	08:16:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-5192	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	09:06:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	09:29:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	09:31:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99602-9070	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	09:33:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-3111	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	09:52:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98490-8489	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	09:56:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-1432	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	10:05:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	10:18:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99679-7781	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	10:22:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99660-8835	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	10:28:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98185-5789	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	10:29:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	10:35:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99807-2091	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	10:38:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1111	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00	0,00
23/07	10:50:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4926	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	11:21:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	11:56:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99127-1264	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	12:09:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	13:19:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-5766	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	13:26:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	13:43:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99159-6291	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	13:56:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-5766	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/07	13:59:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4652	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/07	14:02:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-4316	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	16:12:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	16:17:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-3662	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	16:31:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99457-0136	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	16:55:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99427-1975	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	16:40:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	17:03:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	17:06:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	17:09:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99686-9676	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
23/07	17:29:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98221-2339	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	18:04:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	18:50:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	19:33:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	19:35:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-2791	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	20:30:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3099	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	20:32:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-4037	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	20:42:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-3666	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	20:45:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98185-5789	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	07:53:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-4555	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	08:30:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-6121	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	09:06:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99286-5784	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	09:12:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	09:32:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-3027	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/07	09:33:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3111	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	10:00:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99424-9964	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	11:11:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99601-6280	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/07	11:27:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-9226	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	11:39:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	12:11:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99184-9474	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	12:24:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	12:57:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	13:22:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	14:23:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99149-2637	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	14:24:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	14:33:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99263-8736	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	14:56:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	14:58:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	15:01:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98604-8028	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	15:16:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	15:16:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-4555	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	15:49:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	15:53:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4031	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	15:55:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99859-5900	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	15:56:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99997-0123	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	16:13:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	16:28:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-6558	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	16:39:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6363	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	16:51:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	16:56:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98409-7100	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	17:02:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:13	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$)
24/07	17:48:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	18:37:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	18:40:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	18:53:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	19:27:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-0592	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	19:32:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	19:49:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98409-7102	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	19:52:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1611	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	19:55:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-1822	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	20:15:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	20:21:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99655-0825	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	20:24:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-6131	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	20:25:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	20:26:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98584-0270	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	21:31:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98434-9984	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	21:43:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-6293	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	21:47:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99959-3083	00:01:49	00:01:54	0,00	0,00	0,00
24/07	22:01:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	08:16:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	09:05:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	10:00:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99665-3443	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	10:35:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	11:01:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8598	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	11:12:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-1091	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/07	11:46:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7524	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	12:02:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-0049	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	12:18:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	12:21:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	12:30:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1498	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	12:44:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-9746	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	13:36:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	13:42:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98434-6521	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	14:29:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99886-7733	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	14:47:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99970-8485	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/07	15:18:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	15:53:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	15:55:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-1111	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	16:12:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	16:18:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	16:28:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99694-4976	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	16:33:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-0049	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	16:49:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99396-5084	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	16:52:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98960-6363	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	17:04:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	17:15:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99191-3027	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	17:28:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99132-3405	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	19:02:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	19:04:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99886-6737	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	19:39:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	20:10:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	20:12:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-3030	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	20:23:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-9228	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	20:30:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-1091	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	23:22:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98385-5621	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	09:13:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99663-6879	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	09:19:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	09:21:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-6131	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	09:29:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-8298	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	10:09:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-8298	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	10:28:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-6293	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
26/07	10:57:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	11:14:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	11:23:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99663-6879	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	11:25:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-4363	00:00:24	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/07	11:34:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99663-6879	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	12:16:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99663-6879	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	12:26:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	12:42:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99886-7733	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	12:43:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99904-9643	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	13:31:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99663-6879	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	13:36:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98154-2284	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	13:37:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	13:37:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	13:39:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	15:53:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	16:08:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	16:12:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8598	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	16:29:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8598	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	17:36:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	18:31:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8598	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	18:58:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99904-9643	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	19:04:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8598	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	19:09:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99200-0811	00:00:58	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	19:21:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8598	00:00:09	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$)
26/07	19:51:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99318-8538	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	21:08:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-97165-5749	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	21:23:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99177-1264	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	21:38:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	21:40:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	22:02:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	02:45:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	08:31:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	08:40:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	09:58:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98312-1398	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	09:06:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9020	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	09:50:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99968-7329	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	10:23:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98385-9421	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	10:32:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99396-5784	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	11:02:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99850-1912	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	11:11:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98086-6045	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	11:26:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	11:28:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	11:29:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-2077	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	12:36:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	12:32:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	12:44:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99605-9563	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/07	12:47:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/07	12:49:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6363	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/07	12:49:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99996-7733	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	12:51:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-1131	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	12:55:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	13:00:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99996-7733	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	13:02:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99202-4838	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	13:30:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	13:46:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99235-2283	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	16:03:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	16:22:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99675-9563	00:00:24	00:01:30	0,00	0,00	0,00
27/07	17:14:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98136-2896	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	17:20:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98163-1885	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	17:48:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	17:59:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	18:02:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/07	18:14:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-6745	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	18:28:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99428-6494	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
27/07	18:30:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-9039	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	19:43:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	20:43:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98366-0062	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	20:51:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99560-0096	00:00:32	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/07	20:58:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99849-2627	00:01:24	00:01:30	0,00	0,00	0,00
27/07	21:00:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	21:07:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-7468	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
27/07	22:44:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	07:45:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99659-5000	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	08:14:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	08:16:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-6521	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	08:25:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99850-1912	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	09:32:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1131	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	09:36:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98286-6345	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	09:52:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	11:02:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	13:15:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	13:22:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	13:39:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	13:40:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	13:41:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	13:47:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99703-9749	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
28/07	13:50:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-4525	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	13:50:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	13:57:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	16:02:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-6521	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	14:03:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	14:14:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-8558	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	14:30:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1131	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	14:41:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	16:00:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98152-1304	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	16:28:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5000	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	16:46:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4452	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	16:59:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	12:12:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1131	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	17:23:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99342-4838	00:00:18	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$)
29/07	12:58:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98271-2339	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/07	12:52:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/07	12:58:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99627-2091	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/07	19:00:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98569-1432	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/07	19:52:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98200-0811	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/07	21:36:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98608-2020	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/07	21:38:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99964-4474	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/07	07:10:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98490-8489	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/07	06:07:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99145-5799	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/07	09:07:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/07	09:13:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
29/07	09:14:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/07	09:23:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99631-6360	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/07	10:36:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99823-9070	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
29/07	11:40:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98200-0811	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/07	11:41:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-2313	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/07	11:50:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-5766	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/07	12:12:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99823-9070	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/07	13:02:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4976	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/07	13:38:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99509-4306	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/07	14:00:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6364	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/07	14:02:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99130-3405	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/07	15:00:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99650-1912	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/07	15:01:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99969-7079	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/07	15:07:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-9825	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/07	15:30:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98364-3062	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/07	15:44:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98162-5192	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
29/07	16:28:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99168-6498	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/07	16:55:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99669-8989	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/07	17:04:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99968-7389	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/07	17:23:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-1284	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/07	18:15:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/07	18:32:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-0049	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/07	19:39:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1611	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/07	19:58:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/07	19:59:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/07	20:04:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99458-9090	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/07	20:22:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98304-8228	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/07	21:36:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99650-1912	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/07	21:46:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	08:50:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99631-6360	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	09:23:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6364	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	09:26:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	09:35:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	10:00:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99053-9765	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	10:06:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	10:06:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9070	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	10:16:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	10:20:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98304-8228	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	11:02:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99509-4306	00:00:36	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	11:14:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-1284	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	11:30:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0123	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	11:32:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-2077	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	12:15:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99053-9765	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	12:16:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	12:19:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98304-8228	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	12:29:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	12:36:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98364-3062	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	12:38:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4976	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	12:41:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99221-4316	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	13:04:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	13:42:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99168-6498	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	14:06:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	14:12:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-3405	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	14:14:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	14:42:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6364	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	14:44:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
30/07	14:47:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99235-2283	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	15:02:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	15:13:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-1432	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	15:30:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0126	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	15:30:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-9226	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	16:10:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	16:33:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98304-8228	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	16:52:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	17:16:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-6717	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	17:21:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	17:48:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99956-5816	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/07	18:03:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1111	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	18:13:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	18:39:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	18:43:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-5766	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	19:13:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1611	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	19:37:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99221-4316	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 de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/07	15:39:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-9502	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/07	19:50:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-9926	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/07	20:09:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99823-6823	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/07	21:01:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-0049	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	02:52:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3099	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	08:05:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99998-3816	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	08:24:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0123	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	09:04:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99651-6289	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	09:14:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99304-8228	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	09:28:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6498	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	09:33:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99868-7379	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	09:53:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99663-6829	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	10:38:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	10:50:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	10:57:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	10:57:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98152-1304	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	11:07:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-2823	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	11:12:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-6131	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	11:25:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	11:32:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	11:38:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-5825	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	11:58:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6364	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	12:49:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	13:16:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6435	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	13:20:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98185-5621	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	13:27:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-5766	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	13:39:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6363	00:00:33	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	13:38:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-9563	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	13:40:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	13:44:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	13:48:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	13:59:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	14:05:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98004-8228	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	14:25:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-4503	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	14:31:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98176-8756	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	14:54:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3099	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	15:14:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98312-1388	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	15:16:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-5907	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	15:22:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99694-4976	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	15:29:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1111	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	15:38:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98366-0042	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	15:42:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99868-7379	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	15:49:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8538	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	17:03:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3099	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	17:09:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-7111	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	17:25:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-4555	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
21/07	17:32:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98366-0042	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	17:38:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99343-6834	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	17:50:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9010	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	18:14:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	19:05:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	19:12:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99864-3695	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	19:13:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	19:40:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-5766	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	20:03:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99291-1908	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
21/07	20:09:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	21:39:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2021	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	22:06:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2664	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	22:08:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0123	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	22:12:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-2664	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/08	02:40:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99291-1908	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/08	08:11:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1111	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/08	08:18:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9010	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/08	08:35:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-2027	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/08	09:40:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8538	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/08	09:20:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1611	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/08	09:21:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/08	09:33:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/08	09:41:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99424-6921	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/08	10:07:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3099	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/08	10:12:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98362-3411	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/08	10:26:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3099	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/08	10:29:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99145-5749	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/08	10:48:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4474	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/08	11:30:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98185-5621	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/08	12:30:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:13	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$)
01/08	12:41:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98480-6369	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/08	12:45:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/08	12:48:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1622	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/08	13:13:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/08	13:28:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/08	14:00:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99634-5366	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/08	14:03:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-9009	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/08	16:22:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/08	16:51:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99956-7733	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/08	16:58:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98300-7678	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/08	17:00:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98480-8489	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/08	17:01:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/08	17:19:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-3027	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/08	17:30:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98385-3421	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/08	17:38:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/08	18:19:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99672-1976	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
01/08	18:49:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98436-8408	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/08	19:10:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99458-5090	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/08	20:22:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/08	20:47:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3928	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/08	20:57:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7524	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/08	21:09:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-9226	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/08	09:18:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98385-5621	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/08	09:59:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99927-2071	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/08	10:25:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/08	11:28:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98436-8408	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/08	11:46:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98480-8489	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/08	12:26:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98662-0585	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/08	12:36:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/08	12:49:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-9226	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/08	12:52:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-4555	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/08	13:11:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/08	14:18:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-6717	00:00:37	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/08	14:22:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98409-7102	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/08	16:12:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8558	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/08	16:27:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/08	16:53:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99672-1256	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/08	17:30:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98480-8310	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/08	17:46:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/08	18:23:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98309-3714	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/08	18:25:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/08	18:26:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99855-0825	00:00:36	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/08	18:41:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98434-6521	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/08	18:42:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99223-4316	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/08	19:00:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99634-5366	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/08	19:40:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/08	20:12:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99855-0825	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/08	20:28:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/08	21:19:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99672-1256	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/08	21:19:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/08	21:22:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1622	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/08	22:02:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/08	22:28:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-6131	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	09:16:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	10:59:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99849-2637	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	11:11:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	11:38:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	12:08:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99263-8736	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	12:23:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	12:31:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	13:34:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	13:49:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	14:10:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-3027	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	14:11:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	14:17:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7524	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	14:52:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	14:55:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	15:14:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:35	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	15:18:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	15:56:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-3027	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	16:04:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	16:09:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	16:14:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/08	16:51:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	17:08:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9474	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	17:17:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99956-7733	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	17:35:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-4037	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	18:00:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	18:56:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	20:28:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-4555	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	08:03:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	08:12:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98137-2216	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	09:36:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98420-5572	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	10:22:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:13	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$)
04/08	10:41:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-9930	00:00:12	00:05:30	0,00	0,00	0,00
04/08	10:42:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99659-4330	00:00:34	00:02:30	0,00	0,00	0,00
04/08	11:31:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99172-8057	00:00:24	00:02:30	0,00	0,00	0,00
04/08	11:36:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-4091	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	11:52:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98504-8228	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/08	11:56:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-7925	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	11:57:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99959-4334	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	12:15:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99230-7554	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	12:29:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98490-8489	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	12:44:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7735	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	13:47:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	13:52:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99953-1035	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	14:01:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99138-6688	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	14:10:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-7214	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	14:21:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98385-5421	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	14:25:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7506	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	15:19:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98584-0270	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	15:48:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99164-4474	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
04/08	15:58:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	16:10:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98366-0942	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	16:47:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98385-5421	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	16:49:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98282-0317	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	18:14:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	18:43:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-1432	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	19:24:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98200-0817	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	19:41:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	19:43:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99429-7781	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	20:39:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	21:02:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-9502	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	09:36:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99959-5300	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	09:48:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	09:58:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99728-9057	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	10:12:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-4900	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	10:44:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	11:47:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	11:54:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	12:23:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-2873	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	12:30:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99968-7379	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	12:53:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-2824	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	12:59:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	14:19:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	14:48:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-8574	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	14:46:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98426-2309	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	14:52:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-7925	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	16:40:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	17:25:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-7925	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	17:32:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	17:34:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	18:03:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	18:04:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-4838	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	18:18:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	18:40:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-5766	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	19:01:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2668	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	19:23:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-5766	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	19:33:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98133-4111	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	21:12:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	21:48:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-6521	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	22:41:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-4037	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	23:09:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-4091	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	07:22:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	07:48:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	08:26:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	09:36:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	10:01:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-6291	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	10:03:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98385-5421	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	10:16:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	10:19:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8528	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	10:31:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98612-7951	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	10:38:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:37	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	11:39:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98362-3411	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	12:12:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99138-6688	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	12:31:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99968-7379	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	12:39:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	12:41:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99157-9089	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	12:05:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/08	13:07:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99145-5789	00:00:20	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$)
04/08	13:09:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8558	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	13:26:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	13:29:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99668-7379	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	14:02:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	14:30:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99672-1250	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	14:34:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	15:11:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1111	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	15:23:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3099	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	15:35:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	16:12:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	16:32:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99262-4838	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	16:46:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98420-7302	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	17:01:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	17:04:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	17:06:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99145-5749	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	17:14:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	17:46:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1611	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	17:53:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1587	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	18:36:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1498	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	18:38:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99168-6698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	18:58:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	19:08:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99157-9089	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	19:27:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99262-4838	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	19:49:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	20:21:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	20:22:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98152-1304	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	08:34:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	10:40:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	10:42:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-9825	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	10:52:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	11:02:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	11:25:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98349-3714	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	11:32:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4452	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	11:44:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	11:48:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	12:38:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99168-6698	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	13:00:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-9226	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	13:02:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99145-5749	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	13:15:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1498	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	13:18:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99168-6698	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	13:19:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1111	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	13:24:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-4314	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	13:35:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	13:43:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	13:45:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	14:03:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98420-5372	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	14:05:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-1432	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	14:34:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	15:31:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-9226	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	15:56:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98385-3692	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	16:01:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1587	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	16:04:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1587	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
07/08	16:24:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	16:52:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3099	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	16:53:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99262-4838	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	16:59:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-9907	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	17:11:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	17:30:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	17:33:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	17:50:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1111	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	18:11:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	18:13:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	01:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	18:56:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99855-0825	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	19:02:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98586-7001	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	19:09:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99672-1250	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	19:26:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1822	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	19:36:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	19:45:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99871-4099	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	19:47:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9070	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/08	20:02:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	20:31:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99677-1975	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	20:46:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0123	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	21:21:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98349-3714	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	22:02:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98169-2854	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	22:36:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98475-0269	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	22:03:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98475-0269	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/08	01:55:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/08	08:15:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99677-1975	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/08	08:33:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99863-6018	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/08	08:58:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99979-5814	00:02:06	00:02:06	0,00	0,00	0,00
08/08	09:03:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99145-5749	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/08	09:02:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99668-7379	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/08	09:20:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8558	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/08	10:32:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99984-7733	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00

358

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$)
09/08	10:39:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99964-3685	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	10:52:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99850-0825	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	11:00:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-5749	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	11:31:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	12:08:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-9226	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	12:11:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	12:26:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-6900	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/08	12:42:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-9226	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	12:55:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99157-5089	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	13:00:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-6474	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	13:06:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-97148-6698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	13:45:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	13:46:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	14:03:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	14:39:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98169-2859	00:00:32	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	14:59:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99145-5749	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	15:00:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	15:14:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-6136	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	15:30:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99145-5749	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	15:33:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99428-6464	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	15:35:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	17:07:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9619[illegible]-3535	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	17:23:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99145-5749	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	17:39:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-2027	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	17:40:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98389-3714	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	18:36:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99939-4336	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	18:43:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99871-6099	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	18:53:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98594-0270	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	19:06:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99979-6435	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	19:12:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99145-5749	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	20:08:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-9226	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	21:02:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-6635	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	21:30:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	21:49:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	22:01:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98002-7102	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	22:49:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	08:27:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	09:08:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-97148-6698	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	09:10:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	09:15:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	10:22:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99424-9766	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	10:36:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	11:01:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	11:30:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99145-5749	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	11:39:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-4316	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	11:42:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	11:46:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99343-4838	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	12:00:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99669-7129	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	12:05:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4652	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	12:09:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99145-5749	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	12:24:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98640-6364	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	12:30:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	12:43:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99131-3168	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	12:51:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7596	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	12:52:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	12:55:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	12:58:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98286-6945	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	13:16:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98682-0017	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	13:28:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-97148-6698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	13:39:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-1458	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	13:59:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	16:02:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	16:19:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-0780	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	16:34:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	18:16:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-9226	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	19:38:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	20:30:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99364-0040	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	21:10:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	21:20:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9010	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	07:52:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7596	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	08:20:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1111	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	08:42:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9941[illegible]-7524	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	09:45:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	09:49:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99424-5766	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	09:53:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99207-4652	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	10:34:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98613-7031	00:00:13	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$)
10/08	11:04:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-6974	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	11:20:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3452	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	11:26:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99367-2868	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	11:32:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	11:40:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99601-9443	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	11:42:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99629-7781	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	12:00:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99284-9745	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	12:31:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99233-4001	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/08	13:00:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99850-1512	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	13:37:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	13:41:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	13:42:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99858-0828	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	14:28:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/08	14:58:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98484-0270	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/08	15:03:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99432-7732	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
10/08	15:08:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98366-0082	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	15:53:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99886-7733	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/08	15:53:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1304	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	16:06:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98527-4789	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	16:18:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1807	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	16:56:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	17:03:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98366-0082	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	17:10:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99233-4001	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	18:58:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	19:48:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99886-7733	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	19:54:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99157-9089	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	20:00:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	20:29:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	21:30:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	02:31:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	02:40:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99842-4796	00:01:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
11/08	07:52:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	08:27:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	08:30:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98152-1304	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	08:40:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99356-5786	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	09:17:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7524	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	10:39:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98322-9927	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	11:29:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99459-9990	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	11:52:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	12:27:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-4037	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	12:45:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98349-7436	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
11/08	13:00:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	13:01:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:39	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	13:03:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98426-8408	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	13:06:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1611	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	13:24:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	13:38:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	13:40:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-4037	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	14:19:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99233-4001	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	14:41:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99166-6699	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	15:25:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98460-6369	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	15:34:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98426-8408	00:01:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	15:37:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98086-3672	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	15:58:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99669-4949	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	16:05:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	16:09:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99831-6089	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	16:12:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98086-3672	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	16:13:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99630-1975	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	16:15:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-5907	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	16:32:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-9502	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	16:43:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	16:47:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	16:56:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	17:18:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98426-8408	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	18:09:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98426-2309	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	19:31:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99282-8588	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	20:08:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	20:42:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98200-0811	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	20:44:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	20:48:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99663-3989	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	01:36:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	06:16:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-9371	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	06:43:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	10:02:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	10:18:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99677-1975	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	11:05:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-9502	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	11:06:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-5907	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	11:34:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-6635	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	11:46:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-3030	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	12:02:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99460-6363	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	12:12:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98560-1432	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	13:12:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-6183	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	13:41:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99318-9108	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	14:20:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98401-2008	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00

360 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$)
12/08	14:22:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-5745	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	14:31:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99605-0638	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	14:38:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	14:58:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	14:59:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98400-7102	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	15:02:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	15:05:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	15:07:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-6015	00:00:34	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	15:13:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-8183	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	15:19:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	15:27:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-2666	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	16:03:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-9907	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	16:22:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	16:42:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	17:04:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99924-5366	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	17:32:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	17:33:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1480	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	17:34:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	17:38:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	17:55:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8508	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	17:56:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1480	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	19:22:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1480	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	19:28:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98425-0269	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	19:32:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-1264	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	21:02:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	21:06:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:32	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	21:53:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99973-1618	00:00:32	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	08:32:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98490-8489	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	08:38:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1480	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	08:46:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	09:15:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	09:51:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-0017	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	10:41:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-1264	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	10:52:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-4756	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	11:39:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99871-6099	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	11:46:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	12:32:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	12:38:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98113-4652	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	12:47:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	13:36:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	13:50:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-5744	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	13:59:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	14:20:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	14:26:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	14:35:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-2666	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	14:40:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-4516	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	14:49:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	15:13:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-2666	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	15:15:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	15:23:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98349-7636	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	15:50:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	15:52:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	16:07:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	16:23:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-5825	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	16:36:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	16:39:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99964-3685	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	16:36:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99427-1975	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	16:48:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1131	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	16:52:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	17:02:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	17:24:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98200-0811	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	17:44:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6364	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	18:12:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7526	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	18:27:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	18:34:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98408-1160	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
13/08	18:35:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	18:38:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98408-1160	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	19:10:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	19:19:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99165-5749	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	19:30:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98340-8113	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
13/08	19:51:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99157-5089	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	19:52:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-7791	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	19:59:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98340-8113	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/08	20:09:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-6737	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	20:32:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	20:58:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3928	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$)
13/08	21:05:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	07:51:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99625-6283	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	08:15:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99697-0123	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	08:23:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99158-6698	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	08:25:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98460-6361	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	08:38:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	09:13:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99668-5090	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	09:14:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99158-6698	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	09:29:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	09:33:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99168-7329	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/08	09:35:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-0780	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	10:22:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98365-5621	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	10:34:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	11:00:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98123-8183	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	11:32:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-2313	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	12:03:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	12:29:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-0164	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	13:02:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	13:05:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	13:12:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	13:40:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-9166	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	13:56:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99386-5786	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	14:07:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	14:30:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98604-8228	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	14:36:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-3791	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	14:37:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99673-1150	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	15:01:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99668-5090	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	15:23:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	15:36:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-1204	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	16:00:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	16:02:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	16:05:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	16:36:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98362-3411	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	17:52:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	18:17:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	18:34:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99243-4838	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	18:36:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6364	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	18:47:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-8076	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	19:16:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-9226	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	19:39:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7192	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	20:20:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	20:22:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98475-0369	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	20:46:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-3664	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	20:52:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99966-3083	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	21:42:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98517-0394	00:01:36	00:02:06	0,00	0,00	0,00
14/08	23:48:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-9226	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	00:02:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1111	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	00:38:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1111	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	00:41:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	08:15:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	08:19:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98123-3978	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	08:26:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-4037	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	09:04:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	09:06:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:51	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/08	09:07:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	09:11:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99904-3965	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	09:22:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-1959	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	09:33:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99677-1975	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	09:36:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99601-2008	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	10:09:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98152-1894	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	10:55:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	10:58:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	11:09:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	11:12:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	11:18:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-4122	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	11:21:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-8738	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	11:42:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	11:51:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99853-6018	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	11:57:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98410-7524	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	12:03:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7524	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	12:06:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	12:12:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	12:33:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	12:39:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1204	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	12:43:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	12:46:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	12:55:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	12:56:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	13:01:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98123-3978	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	13:03:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	13:13:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98421-2597	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	13:15:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99291-1906	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	13:19:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99247-4838	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	14:10:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	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 de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/08	14:16:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99118-6698	00:00:31	00:02:30	0,00	0,00	0,00
15/08	14:31:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:14	00:02:30	0,00	0,00	0,00
15/08	14:32:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:35	00:02:30	0,00	0,00	0,00
15/08	14:32:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99861-4361	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	14:38:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99430-6364	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	16:00:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99871-6099	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/08	17:01:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-4756	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
15/08	17:02:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	17:53:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-4800	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	17:57:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-0049	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	18:12:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-9226	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	18:26:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98385-5621	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	19:58:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-1021	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	20:12:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99158-6698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	20:49:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-4800	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	20:51:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
15/08	20:54:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99096-7739	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	21:06:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-4016	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	22:00:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-2006	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	22:16:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	22:31:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-9090	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	23:02:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-4555	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/08	00:02:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/08	00:54:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/08	04:43:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/08	07:08:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99675-6383	00:01:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
16/08	09:13:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98417-7524	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/08	10:15:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/08	10:46:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99871-6099	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/08	11:34:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1611	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/08	11:37:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-5766	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/08	11:46:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/08	12:07:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/08	12:18:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99626-5766	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/08	12:34:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99533-4001	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/08	12:35:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/08	12:46:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-9698	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/08	12:50:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-4555	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/08	13:36:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-9090	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/08	13:46:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
16/08	13:51:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4976	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/08	14:16:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/08	14:25:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/08	15:08:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98137-3522	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/08	15:40:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-4555	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/08	16:33:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:01:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
16/08	17:28:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/08	17:54:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1005	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/08	18:39:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99945-7925	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/08	18:41:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-0049	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/08	20:29:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9020	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/08	20:32:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99985-3083	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/08	21:38:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	02:13:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	08:37:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99533-4001	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/08	08:52:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98138-8798	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	09:40:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	09:44:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99976-4435	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	10:08:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99862-4796	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	10:51:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	11:41:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99813-1964	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	12:01:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-6131	00:01:20	00:01:12	0,00	0,00	0,00
17/08	12:39:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99475-9569	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	13:11:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	14:47:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99938-7329	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	14:56:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	15:20:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98186-9191	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	15:25:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-1111	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	15:32:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98426-2309	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	15:38:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99366-0042	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	15:39:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	15:51:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	16:24:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-5825	00:00:30	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/08	16:28:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-4016	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	16:30:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	16:31:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99821-6099	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

363

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
17/08	16:36:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:13	00:02:30	0,00	0,00	0,00
17/08	16:42:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:30	00:02:30	0,00	0,00	0,00
17/08	16:42:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	16:48:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-9926	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	17:09:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98490-8469	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	17:18:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	18:06:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98150-1304	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	18:12:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	18:17:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	18:25:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99668-9090	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	18:32:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3099	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	19:21:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98548-1432	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/08	19:59:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	20:09:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	20:19:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9663	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	08:09:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	09:06:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	09:15:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99671-6099	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	09:29:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	09:38:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99665-3443	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	09:42:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4328	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	09:47:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4328	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	09:52:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3111	00:00:34	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	10:03:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99704-9760	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	10:08:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	10:33:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99651-6260	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
18/08	11:10:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7152	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	11:27:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98340-4782	00:00:37	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	11:29:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	11:42:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99622-9070	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/08	12:02:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98410-5710	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	12:14:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	12:30:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9663	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	12:33:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-9635	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	12:47:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99472-1250	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	13:23:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9791	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	13:29:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-9046	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	13:56:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98564-1432	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	14:11:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	14:43:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99586-7733	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	14:49:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1822	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	14:50:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-6131	00:00:37	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	15:00:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	15:04:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-9191	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	15:48:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99262-4838	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	16:18:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6363	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	16:23:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99671-6099	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	16:46:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-4316	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	16:59:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
18/08	17:05:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98152-1304	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	19:20:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99235-2283	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	19:11:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99262-4838	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	20:42:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-4122	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	20:56:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	21:26:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98366-9062	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	07:53:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7524	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	07:59:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9020	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	08:12:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	09:47:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9663	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	09:57:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-4037	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	10:23:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99168-6698	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	10:28:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	10:30:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-4037	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	10:32:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4328	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	10:49:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	10:53:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98224-7226	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
19/08	10:58:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	11:06:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99613-1944	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	11:14:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	11:44:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	11:54:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98401-2008	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	12:10:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	12:35:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	12:44:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	12:53:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-6018	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	12:57:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98168-6698	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	14:13:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-9825	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	14:15:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98114-8663	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	14:19:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-9283	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	14:33:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	14:41:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-9358	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	14:52:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1587	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	14:58:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0134	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	15:12:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9020	00:00:13	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$)
19/08	15:22:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99204-8028	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	15:30:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:01:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/08	15:36:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-7626	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	15:39:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-1264	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	16:02:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-1264	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	16:39:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	62-98184-9191	00:00:38	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	16:41:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-3027	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	16:43:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	17:42:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99909-1892	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	18:41:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9020	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	18:42:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	20:05:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99804-4424	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	20:16:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	20:20:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	20:56:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	21:12:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99458-5090	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	21:43:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
20/08	02:44:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99825-6283	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	08:30:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	08:32:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	08:52:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	08:57:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8820	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	09:21:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0123	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	09:28:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	10:15:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99938-7329	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	10:36:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-7925	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	10:40:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98179-1111	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	10:43:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	10:46:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-9191	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	10:56:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	10:59:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-7925	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	11:01:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-1264	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	11:23:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99168-6698	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	11:48:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99938-7329	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	11:59:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7504	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	11:59:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	12:53:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-4559	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	12:58:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98300-7878	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	13:00:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99168-6698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	13:00:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	13:32:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-6293	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	13:45:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-7978	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	14:04:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99922-4316	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
20/08	15:18:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99804-4424	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	15:29:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8805	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	15:31:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-9226	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	15:38:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	15:42:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-9503	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	15:53:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0134	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
20/08	16:46:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6363	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	16:47:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	16:51:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98179-1111	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	16:53:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99204-8028	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	17:19:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	17:15:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99168-6698	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	17:31:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-1264	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	17:35:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-2330	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	17:39:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	17:47:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0123	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	17:49:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/08	18:38:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98366-0042	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	19:49:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	19:50:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7504	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	20:09:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	23:12:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	23:39:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-1432	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	07:13:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7504	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	08:50:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	08:52:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-6131	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	09:30:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	09:48:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	09:59:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99130-3405	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	10:09:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99168-6698	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	10:10:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99130-3405	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	10:11:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99131-3107	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	10:12:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99459-1618	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

365

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/08	10:58:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99165-7525	00:00:35	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/08	11:03:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:09	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/08	11:05:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4926	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/08	11:08:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:14	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/08	11:12:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99168-6698	00:00:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/08	11:20:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7526	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/08	11:49:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:45	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/08	11:50:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99168-6698	00:00:07	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/08	11:52:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4328	00:00:16	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/08	11:52:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99920-7556	00:00:10	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/08	12:21:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3928	00:00:08	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/08	12:22:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-1822	00:00:31	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/08	12:08:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99168-6698	00:00:09	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/08	12:26:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99920-7556	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/08	16:05:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4328	00:00:15	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/08	14:08:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-1822	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/08	14:32:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99168-6698	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/08	14:52:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:16	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/08	15:09:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6364	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/08	15:15:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:08	00:01:30	0,00	0,00	0,00
Total				**357min06s**	**666min42s**		-	-

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/07	09:58:42	Distrito Federal-Brasília	61-3522-9219	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/07	15:12:13	Distrito Federal-Brasília	61-3548-1701	00:00:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/07	12:43:01	Distrito Federal-Brasília	61-3522-9219	00:00:50	00:01:54	0,00	0,00	0,00
23/07	13:01:27	Distrito Federal-Brasília	61-3522-9219	00:00:30	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/07	14:43:44	Distrito Federal-Brasília	61-3877-3476	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
23/07	12:14:59	Distrito Federal-Brasília	61-3522-9219	00:00:21	00:01:30	0,00	0,00	0,00
23/07	19:29:17	Distrito Federal-Brasília	61-3522-9219	00:00:10	00:01:30	0,00	0,00	0,00
24/07	16:26:09	Distrito Federal-Brasília	61-3522-9219	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/07	12:56:11	Distrito Federal-Brasília	61-3522-9219	00:00:14	00:01:30	0,00	0,00	0,00
25/07	19:12:04	Distrito Federal-Brasília	61-3526-0329	00:00:19	00:01:30	0,00	0,00	0,00
25/07	19:22:22	Distrito Federal-Brasília	61-3003-1467	00:00:47	00:01:48	0,00	0,00	0,00
25/07	19:30:35	Distrito Federal-Brasília	61-4004-2733	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
30/07	16:19:32	Distrito Federal-Brasília	61-3522-9219	00:00:14	00:01:30	0,00	0,00	0,00
31/07	08:52:10	Distrito Federal-Brasília	61-3364-2329	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
02/08	14:58:50	Distrito Federal-Brasília	61-3436-8186	00:00:15	00:01:30	0,00	0,00	0,00
02/08	15:28:42	Distrito Federal-Brasília	61-3526-7568	00:00:09	00:01:30	0,00	0,00	0,00
03/08	14:12:59	Distrito Federal-Brasília	61-3335-0028	00:00:34	00:01:36	0,00	0,00	0,00
04/08	13:13:56	Distrito Federal-Brasília	61-3717-5855	00:00:16	00:01:30	0,00	0,00	0,00
04/08	15:40:07	Distrito Federal-Cruzeiro	61-3033-4100	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
04/08	19:52:06	Distrito Federal-Brasília	61-3309-4001	00:01:54	00:01:54	0,00	0,00	0,00
05/08	10:48:12	Distrito Federal-Brasília	61-3427-3358	00:00:24	00:01:54	0,00	0,00	0,00
07/08	14:08:35	Distrito Federal-Brasília	61-3526-0329	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
07/08	16:02:26	Distrito Federal-Brasília	61-3522-9219	00:00:16	00:01:30	0,00	0,00	0,00
08/08	11:40:35	Distrito Federal-Brasília	61-3711-1939	00:00:14	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/08	10:36:25	Distrito Federal-Brasília	61-3526-0329	00:00:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
10/08	14:00:22	Distrito Federal-Brasília	61-3711-1939	00:00:18	00:01:30	0,00	0,00	0,00
11/08	13:34:16	Distrito Federal-Brasília	61-3522-9219	00:00:34	00:01:36	0,00	0,00	0,00
14/08	13:55:30	Distrito Federal-Brasília	61-3526-0329	00:00:17	00:01:30	0,00	0,00	0,00
14/08	14:02:43	Distrito Federal-Brasília	61-3526-0329	00:00:22	00:01:30	0,00	0,00	0,00
14/08	14:56:32	Distrito Federal-Brasília	61-3711-1939	00:00:23	00:01:30	0,00	0,00	0,00
14/08	18:59:57	Distrito Federal-Brasília	61-3363-7989	00:00:09	00:01:30	0,00	0,00	0,00
17/08	10:40:54	Distrito Federal-Brasília	61-3427-3358	00:00:53	00:01:54	0,00	0,00	0,00
15/08	07:48:51	Distrito Federal-Brasília	61-3335-0028	00:00:07	00:01:30	0,00	0,00	0,00
15/08	18:49:25	Distrito Federal-Brasília	61-3526-7568	00:00:14	00:01:30	0,00	0,00	0,00
20/08	15:09:05	Distrito Federal-Brasília	61-3026-2780	00:00:17	00:01:30	0,00	0,00	0,00
20/08	16:02:32	Distrito Federal-Brasília	61-3522-9219	00:01:13	00:02:18	0,00	0,00	0,00
21/08	08:42:13	Distrito Federal-Brasília	61-3026-2780	00:00:15	00:01:30	0,00	0,00	0,00
Total				**17min12s**	**23min42s**		-	-

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/07	11:36:27	Goiás-Goiás (62)	62-98144-1128	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/07	16:52:45	Goiás-Mato Grosso (65)	65-99930-7300	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/07	21:31:18	Goiás-Goiás (62)	62-98628-3020	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/07	08:30:19	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/07	08:30:47	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/07	09:26:41	Goiás-Goiás (62)	62-98144-1128	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/07	14:12:06	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/07	16:48:28	Goiás-Mato Grosso (65)	65-99930-7300	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00

CONTABILIZADO

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Interurbanas e Rec. em viagem (Continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (Continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/07	12:02:59	Goiás-Goiás (62)	62-98144-1178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/07	19:12:05	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/07	02:59:45	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/07	07:52:14	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/07	08:00:13	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/07	12:47:38	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98608-2020	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
26/07	11:44:06	Goiás-Mato Grosso (65)	65-99910-7700	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/07	12:54:37	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/07	09:30:55	Goiás-Goiás (62)	62-98144-1178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/07	10:14:13	Goiás-Goiás (62)	62-98608-2020	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/07	10:24:31	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/07	10:30:45	Goiás-Goiás (62)	62-98608-2020	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/07	15:47:02	Goiás-Goiás (62)	62-98608-2020	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/07	17:55:33	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/07	10:05:25	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/07	11:31:37	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/07	12:33:31	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/07	15:42:12	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/07	19:24:40	Goiás-Goiás (62)	62-98144-1178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/07	07:39:55	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/07	13:02:06	Distrito Federal-Mato Grosso (65)	65-99910-7700	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/07	13:29:21	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/08	10:15:01	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/08	21:33:22	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98608-2020	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/08	09:04:02	Distrito Federal-Mato Grosso (65)	65-99910-7700	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/08	15:46:04	Distrito Federal-Mato Grosso (65)	65-99910-7700	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00
07/08	08:32:08	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98144-1178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/08	10:28:57	Distrito Federal-Mato Grosso (65)	65-99910-7700	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/08	09:39:33	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/08	14:49:41	Goiás-Goiás (62)	62-98608-2020	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/08	15:11:18	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/08	16:34:28	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/08	08:24:27	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/08	11:51:50	Goiás-Mato Grosso (65)	65-99910-7700	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/08	12:19:37	Goiás-Mato Grosso (65)	65-99910-7700	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/08	08:28:53	Goiás-Mato Grosso (65)	65-99910-7700	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/08	08:16:50	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/08	13:36:42	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/08	17:21:23	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/08	00:28:22	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/08	13:51:41	Distrito Federal-Mato Grosso (65)	65-99910-7700	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/08	15:02:25	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/08	16:51:30	Distrito Federal-Mato Grosso (65)	65-99910-7700	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/08	08:44:41	Distrito Federal-Mato Grosso (65)	65-99910-7700	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00
Total				**28min12s**	**28min12s**	-	-

Ligações com o Código 41 - TIM

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/08	08:53:26	Distrito Federal-Mato Grosso (65)	65-99910-7700	00:01:18	00:01:18	5,20	5,20
19/08	10:10:48	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:01:24	00:01:24	5,60	5,60
19/08	18:12:13	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98808-4404	00:00:30	00:00:30	2,00	2,00
Total				**3min12s**	**3min12s**	**12,80**	**12,80**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo - Outras Operadoras	1	0,39	0,39	0,00
Subtotal	1			-

Total	**1.544min30s**	**13,19**	**12,80**

CONTABILIZADO

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1066

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Claro Life Ilimitado 1GB	-
Aplicativos Digitais	-
Total	**R$ 39,99**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/07	12:52:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:02:58	00:03:00	0,00	0,00	0,00
22/07	06:39:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:54	00:01:54	0,00	0,00	0,00
22/07	14:50:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	14:59:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	16:38:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:54	00:01:54	0,00	0,00	0,00
23/07	08:48:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:04:02	00:04:06	0,00	0,00	0,00
23/07	10:34:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:03:38	00:03:42	0,00	0,00	0,00
23/07	14:20:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	15:32:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:23	00:01:24	0,00	0,00	0,00
24/07	09:40:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:03:36	00:03:36	0,00	0,00	0,00
24/07	11:10:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
24/07	12:30:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99127-2922	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
24/07	13:16:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/07	15:12:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:05:39	00:05:42	0,00	0,00	0,00
24/07	15:24:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
25/07	10:59:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99218-1831	00:06:29	00:07:00	0,00	0,00	0,00
25/07	11:16:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:00	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/07	11:27:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99984-1113	00:01:50	00:01:54	0,00	0,00	0,00
27/07	10:42:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/07	14:33:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99984-1113	00:02:45	00:02:48	0,00	0,00	0,00
27/07	15:22:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99561-3017	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/07	15:28:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99984-1113	00:01:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
27/07	17:24:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99984-1113	00:22:56	00:23:06	0,00	0,00	0,00
27/07	17:54:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:02:05	00:03:06	0,00	0,00	0,00
29/07	14:18:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
29/07	16:43:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:02:30	00:02:30	0,00	0,00	0,00
29/07	17:20:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99984-1113	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/07	10:32:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99984-1113	00:03:04	00:03:06	0,00	0,00	0,00
30/07	12:59:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:23	00:01:24	0,00	0,00	0,00
31/07	08:35:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-8170	00:11:17	00:11:18	0,00	0,00	0,00
31/07	10:15:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:03:10	00:03:12	0,00	0,00	0,00
31/07	11:12:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99271-3010	00:02:05	00:02:06	0,00	0,00	0,00
31/07	13:27:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
31/07	16:20:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	18:40:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
01/08	18:37:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99686-9368	00:03:27	00:03:30	0,00	0,00	0,00
03/08	10:12:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	14:09:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/08	16:22:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:03:23	00:03:24	0,00	0,00	0,00
03/08	17:08:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/08	00:18:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-8170	00:09:00	00:09:00	0,00	0,00	0,00
04/08	00:46:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-8170	00:01:58	00:02:00	0,00	0,00	0,00
04/08	01:25:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-8170	00:01:32	00:02:36	0,00	0,00	0,00
04/08	09:40:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:02:15	00:02:18	0,00	0,00	0,00
04/08	16:20:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-8170	00:01:29	00:01:36	0,00	0,00	0,00
04/08	20:29:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-8170	00:00:18	00:03:18	0,00	0,00	0,00
05/08	11:56:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:34	00:01:36	0,00	0,00	0,00
05/08	11:59:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:02:35	00:02:36	0,00	0,00	0,00
05/08	12:56:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	16:09:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	16:33:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
05/08	17:31:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/08	08:26:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
06/08	09:36:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-8170	00:06:36	00:06:36	0,00	0,00	0,00
06/08	10:17:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	10:28:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	10:39:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
06/08	11:30:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:00	00:01:02	0,00	0,00	0,00
06/08	14:09:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:31	00:01:35	0,00	0,00	0,00
06/08	15:33:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:02:39	00:02:42	0,00	0,00	0,00
06/08	16:08:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	16:55:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:03:30	00:03:54	0,00	0,00	0,00
06/08	17:58:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
06/08	19:19:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:04:07	00:04:12	0,00	0,00	0,00
07/08	02:56:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	09:16:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99271-3010	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	09:19:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:03:47	00:03:42	0,00	0,00	0,00
07/08	10:06:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/08	10:45:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
07/08	10:46:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00	0,00
07/08	11:08:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:47	00:01:48	0,00	0,00	0,00

368

CONTABILIZADO

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/08	13:20:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:57	00:02:30	0,00	0,00	0,00
09/08	12:58:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
10/08	09:31:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99210-9486	00:11:12	00:11:12	0,00	0,00	0,00
10/08	13:38:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-0215	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00
10/08	14:38:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-0215	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	16:32:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99561-2017	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	16:53:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	18:13:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/08	08:08:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	12:16:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:06	00:01:12	0,00	0,00	0,00
11/08	12:38:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99330-2354	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
12/08	09:03:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	16:58:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
13/08	08:08:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	08:15:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	08:39:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99223-4788	00:01:44	00:01:48	0,00	0,00	0,00
13/08	10:59:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
13/08	11:02:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99330-2354	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
13/08	11:16:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
13/08	14:48:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99337-5922	00:20:24	00:20:30	0,00	0,00	0,00
13/08	15:16:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99462-4334	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/08	15:56:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/08	15:58:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99330-2354	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	08:58:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/08	09:15:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99135-8170	00:12:07	00:12:36	0,00	0,00	0,00
14/08	15:01:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99330-2354	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
14/08	15:15:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99321-3010	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/08	08:02:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-3410	00:02:24	00:02:24	0,00	0,00	0,00
15/08	08:09:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:10:47	00:10:48	0,00	0,00	0,00
15/08	08:12:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-3410	00:01:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00
17/08	10:04:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99417-3953	00:03:10	00:03:12	0,00	0,00	0,00
17/08	11:17:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/08	14:11:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	15:08:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	15:09:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99321-3010	00:01:23	00:01:24	0,00	0,00	0,00
18/08	10:22:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:01:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
18/08	12:54:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
18/08	13:05:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:31	00:01:36	0,00	0,00	0,00
18/08	15:18:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/08	15:20:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99330-2354	00:03:59	00:04:00	0,00	0,00	0,00
19/08	11:21:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99135-8170	00:05:25	00:05:30	0,00	0,00	0,00
19/08	13:29:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/08	17:45:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	08:46:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99135-8170	00:12:10	00:13:12	0,00	0,00	0,00
20/08	09:40:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/08	10:24:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99330-2354	00:01:40	00:01:42	0,00	0,00	0,00
21/08	11:21:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99330-2354	00:04:59	00:04:59	0,00	0,00	0,00
Total				**284min34s**	**293min00s**	-	-	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/07	18:01:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9901	00:02:19	00:02:24	0,00	0,00	0,00
22/07	09:41:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:03:49	00:03:54	0,00	0,00	0,00
22/07	11:13:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-4219	00:06:23	00:06:24	0,00	0,00	0,00
22/07	13:20:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9901	00:03:41	00:03:42	0,00	0,00	0,00
22/07	16:31:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:02:09	00:02:12	0,00	0,00	0,00
22/07	17:16:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00	0,00
22/07	19:22:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1464	00:03:21	00:03:24	0,00	0,00	0,00
23/07	09:44:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99999-5816	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	10:23:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9901	00:01:44	00:01:48	0,00	0,00	0,00
23/07	10:40:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:02:28	00:02:30	0,00	0,00	0,00
23/07	14:08:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7524	00:07:25	00:07:30	0,00	0,00	0,00
23/07	14:59:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
23/07	16:11:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
23/07	16:42:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99830-3834	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	18:46:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:01:51	00:01:54	0,00	0,00	0,00
24/07	09:18:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:18:23	00:18:24	0,00	0,00	0,00
24/07	11:12:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9802	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	12:00:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98346-1186	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	12:42:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9802	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/07	15:19:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00	0,00
24/07	15:43:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:04:55	00:05:00	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$)
25/07	10:32:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	10:48:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	10:56:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0580	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
25/07	11:22:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98560-0034	00:04:19	00:04:24	0,00	0,00	0,00
25/07	11:30:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-3091	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
25/07	17:04:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1664	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
26/07	21:39:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:03:10	00:03:30	0,00	0,00	0,00
27/07	10:07:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:02:48	00:02:48	0,00	0,00	0,00
27/07	10:13:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0580	00:08:15	00:08:18	0,00	0,00	0,00
27/07	10:25:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0580	00:08:43	00:08:48	0,00	0,00	0,00
27/07	16:12:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	16:41:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98356-1186	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/07	18:49:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:02:23	00:02:30	0,00	0,00	0,00
27/07	20:22:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99609-9902	00:02:41	00:02:42	0,00	0,00	0,00
28/07	11:30:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99489-9902	00:02:42	00:02:42	0,00	0,00	0,00
28/07	16:10:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
28/07	17:18:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:59	00:02:00	0,00	0,00	0,00
28/07	17:49:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:03:55	00:04:00	0,00	0,00	0,00
28/07	19:12:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:16:34	00:16:36	0,00	0,00	0,00
29/07	08:41:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0580	00:01:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
29/07	10:11:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99639-0802	00:01:08	00:02:12	0,00	0,00	0,00
29/07	10:19:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-1959	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/07	14:15:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:02:51	00:02:54	0,00	0,00	0,00
29/07	15:49:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:05:17	00:05:18	0,00	0,00	0,00
29/07	15:54:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:02:49	00:02:54	0,00	0,00	0,00
29/07	17:19:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99864-0517	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/07	21:12:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99630-0523	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00	0,00
30/07	08:43:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:18:43	00:18:48	0,00	0,00	0,00
30/07	10:22:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:04:35	00:04:36	0,00	0,00	0,00
31/07	08:55:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	09:49:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:06:19	00:06:24	0,00	0,00	0,00
31/07	09:52:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98580-1679	00:02:45	00:02:48	0,00	0,00	0,00
31/07	10:05:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
31/07	10:20:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99630-0523	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	11:14:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99018-7467	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
31/07	15:32:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
31/07	16:28:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:39	00:01:42	0,00	0,00	0,00
31/07	19:50:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:12	00:00:12	0,00	0,00	0,00
01/08	16:59:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:03:31	00:03:36	0,00	0,00	0,00
01/08	17:26:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:06:01	00:06:06	0,00	0,00	0,00
01/08	18:06:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99924-0051	00:24:23	00:24:24	0,00	0,00	0,00
01/08	18:38:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:01:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
02/08	17:33:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:01:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
03/08	09:55:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-3865	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	09:56:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99630-0523	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
03/08	09:58:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98580-1679	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/08	11:12:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:01:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
03/08	11:22:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98598-6380	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
03/08	12:22:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98580-1679	00:01:18	00:02:18	0,00	0,00	0,00
03/08	13:42:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98598-6380	00:05:28	00:05:30	0,00	0,00	0,00
03/08	14:42:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
03/08	17:33:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99994-1807	00:01:09	00:02:12	0,00	0,00	0,00
03/08	18:04:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98523-2319	00:02:14	00:02:18	0,00	0,00	0,00
03/08	21:13:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:46	00:01:48	0,00	0,00	0,00
03/08	23:45:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:27	00:02:30	0,00	0,00	0,00
04/08	07:32:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98598-6380	00:06:22	00:06:24	0,00	0,00	0,00
04/08	09:30:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:06:01	00:06:06	0,00	0,00	0,00
04/08	16:45:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:05:12	00:05:12	0,00	0,00	0,00
05/08	10:24:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:05:16	00:05:18	0,00	0,00	0,00
05/08	11:50:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-5522	00:05:16	00:05:18	0,00	0,00	0,00
05/08	13:33:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	19:06:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
06/08	09:13:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98580-1679	00:11:30	00:11:30	0,00	0,00	0,00
06/08	09:22:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:05:34	00:05:36	0,00	0,00	0,00
06/08	10:49:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:01:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
06/08	14:20:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98167-1732	00:01:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
06/08	14:42:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98580-1679	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/08	14:43:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:05:54	00:06:00	0,00	0,00	0,00
06/08	16:14:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99618-2048	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/08	08:36:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0580	00:07:09	00:07:12	0,00	0,00	0,00
07/08	08:47:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:04:26	00:04:30	0,00	0,00	0,00
07/08	09:48:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
07/08	16:57:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	17:31:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	18:09:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:02:17	00:02:18	0,00	0,00	0,00
08/08	07:52:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/08	09:29:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:13:08	00:13:12	0,00	0,00	0,00
08/08	10:23:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/08	10:42:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0580	00:13:16	00:13:18	0,00	0,00	0,00
08/08	10:57:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:05:54	00:05:54	0,00	0,00	0,00
08/08	11:03:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
08/08	16:06:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	10:16:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:02:29	00:02:30	0,00	0,00	0,00
09/08	11:02:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:01:53	00:01:54	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$)
09/08	14:02:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98664-0640	00:01:09	00:02:12	0,00	0,00	0,00
10/08	10:17:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
10/08	10:42:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	10:52:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99664-7329	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	12:28:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	16:19:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:02:52	00:02:54	0,00	0,00	0,00
10/08	15:27:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98698-6380	00:01:41	00:01:42	0,00	0,00	0,00
10/08	17:04:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:07:32	00:07:36	0,00	0,00	0,00
10/08	18:29:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:02:00	00:02:00	0,00	0,00	0,00
11/08	08:31:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:09:14	00:09:18	0,00	0,00	0,00
11/08	09:20:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99639-0802	00:02:49	00:02:54	0,00	0,00	0,00
11/08	09:32:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:06:20	00:06:24	0,00	0,00	0,00
11/08	10:19:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99639-0802	00:02:35	00:02:36	0,00	0,00	0,00
11/08	10:50:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99630-0523	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/08	11:02:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
11/08	11:16:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
11/08	11:32:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99630-0523	00:08:13	00:08:18	0,00	0,00	0,00
11/08	14:30:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/08	15:40:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	17:56:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00	0,00
12/08	10:28:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00	0,00
12/08	14:19:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99630-0523	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	15:41:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99063-8736	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
12/08	17:08:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98505-4020	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
12/08	12:12:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99639-0802	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/08	17:30:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99639-0802	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
13/08	08:59:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:29:30	00:29:30	0,00	0,00	0,00
13/08	10:01:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
13/08	10:16:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99630-0523	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
13/08	11:11:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00	0,00
13/08	14:33:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:03:29	00:03:30	0,00	0,00	0,00
13/08	15:17:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98367-1212	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/08	15:38:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
13/08	16:18:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99639-0802	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
14/08	08:36:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:03:15	00:03:18	0,00	0,00	0,00
14/08	08:58:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99630-0523	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
14/08	09:02:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/08	10:59:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-9191	00:02:00	00:02:00	0,00	0,00	0,00
14/08	13:46:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99435-9501	00:02:08	00:02:12	0,00	0,00	0,00
14/08	14:10:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99630-0523	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/08	16:22:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:14:56	00:15:00	0,00	0,00	0,00
15/08	10:10:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:01:59	00:02:00	0,00	0,00	0,00
15/08	12:38:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
15/08	19:40:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:02:01	00:02:06	0,00	0,00	0,00
15/08	19:42:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1464	00:01:53	00:01:54	0,00	0,00	0,00
15/08	22:28:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:35:41	00:35:42	0,00	0,00	0,00
17/08	09:23:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99630-0523	00:01:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/08	11:16:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	14:54:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/08	13:49:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:04:26	00:04:30	0,00	0,00	0,00
17/08	16:27:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:08:30	00:08:30	0,00	0,00	0,00
17/08	17:16:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:05:10	00:05:12	0,00	0,00	0,00
17/08	17:29:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:06:43	00:06:48	0,00	0,00	0,00
17/08	20:44:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98366-1186	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	22:06:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99998-9816	00:02:11	00:02:12	0,00	0,00	0,00
18/08	06:56:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99864-0517	00:01:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/08	08:47:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:01:23	00:01:24	0,00	0,00	0,00
18/08	09:38:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-2467	00:02:36	00:02:42	0,00	0,00	0,00
18/08	10:15:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:05:58	00:06:00	0,00	0,00	0,00
18/08	10:22:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:02:44	00:02:48	0,00	0,00	0,00
18/08	11:05:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:04:08	00:04:12	0,00	0,00	0,00
18/08	13:02:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
18/08	14:24:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98366-1186	00:08:49	00:08:54	0,00	0,00	0,00
18/08	17:34:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:06:16	00:06:18	0,00	0,00	0,00
19/08	15:28:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:01:39	00:01:42	0,00	0,00	0,00
20/08	08:12:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:05:19	00:05:24	0,00	0,00	0,00
20/08	08:23:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:23:01	00:23:06	0,00	0,00	0,00
20/08	10:34:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:06:13	00:06:18	0,00	0,00	0,00
20/08	10:41:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99806-1599	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
20/08	13:31:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
20/08	15:52:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:11:25	00:11:30	0,00	0,00	0,00
20/08	16:36:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99630-0523	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	17:01:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99630-0523	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	09:03:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/08	09:41:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:24	00:01:26	0,00	0,00	0,00
21/08	09:49:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99630-0523	00:00:53	00:00:54	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$)
21/06	10:07:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:33	00:01:36	0,00	0,00	0,00
21/06	10:53:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98580-1679	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
21/06	11:42:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-3478	00:04:15	00:05:18	0,00	0,00	0,00
Total				**666min19s**	**679min12s**		-	-

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/07	17:46:47	Distrito Federal-Brasília	61-3964-7570	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
22/07	08:39:33	Distrito Federal-São Sebastião	61-3339-5206	00:05:06	00:05:12	0,00	0,00	0,00
23/07	10:45:59	Distrito Federal-São Sebastião	61-3339-5206	00:09:55	00:10:00	0,00	0,00	0,00
23/07	18:31:59	Distrito Federal-São Sebastião	61-3339-5206	00:06:14	00:06:18	0,00	0,00	0,00
24/07	08:45:56	Distrito Federal-São Sebastião	61-3339-5206	00:02:26	00:02:30	0,00	0,00	0,00
24/07	13:25:57	Distrito Federal-Luziânia	61-3621-2900	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/07	16:01:53	Distrito Federal-São Sebastião	61-3339-5206	00:09:21	00:09:24	0,00	0,00	0,00
25/07	15:42:25	Distrito Federal-São Sebastião	61-3339-5206	00:04:24	00:04:30	0,00	0,00	0,00
27/07	10:54:23	Distrito Federal-São Sebastião	61-3339-5206	00:09:49	00:09:54	0,00	0,00	0,00
28/07	09:04:41	Distrito Federal-São Sebastião	61-3339-5206	00:05:57	00:06:00	0,00	0,00	0,00
29/07	08:27:41	Distrito Federal-São Sebastião	61-3339-5206	00:01:54	00:02:00	0,00	0,00	0,00
29/07	10:06:21	Distrito Federal-São Sebastião	61-3339-5206	00:03:53	00:03:54	0,00	0,00	0,00
29/07	16:33:06	Distrito Federal-Brasília	61-3964-7570	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
30/07	09:08:42	Distrito Federal-Brasília	61-3964-7570	00:01:44	00:01:48	0,00	0,00	0,00
30/07	10:17:51	Distrito Federal-São Sebastião	61-3339-5206	00:06:12	00:06:12	0,00	0,00	0,00
31/07	08:28:32	Distrito Federal-São Sebastião	61-3339-5206	00:04:14	00:04:18	0,00	0,00	0,00
31/07	10:59:01	Distrito Federal-São Sebastião	61-3339-5206	00:05:04	00:05:06	0,00	0,00	0,00
31/07	13:04:42	Distrito Federal-Brasília	61-9637-7744	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
02/08	10:50:50	Distrito Federal-São Sebastião	61-3339-5206	00:01:50	00:01:54	0,00	0,00	0,00
03/08	16:01:05	Distrito Federal-Brasília	61-3443-0111	00:02:41	00:02:42	0,00	0,00	0,00
05/08	08:30:03	Distrito Federal-São Sebastião	61-3339-5206	00:02:53	00:02:54	0,00	0,00	0,00
05/08	11:04:35	Distrito Federal-São Sebastião	61-3339-5206	00:01:38	00:01:42	0,00	0,00	0,00
06/08	09:06:28	Distrito Federal-São Sebastião	61-3339-5206	00:04:01	00:04:06	0,00	0,00	0,00
06/08	18:27:42	Distrito Federal-São Sebastião	61-3339-5206	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
08/08	09:43:09	Distrito Federal-São Sebastião	61-3339-5206	00:04:44	00:04:48	0,00	0,00	0,00
10/08	09:27:39	Distrito Federal-São Sebastião	61-3337-5206	00:02:46	00:02:48	0,00	0,00	0,00
10/08	14:39:27	Distrito Federal-Brasília	61-3337-8997	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	09:58:33	Distrito Federal-São Sebastião	61-3339-5206	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
12/08	08:08:25	Distrito Federal-São Sebastião	61-3339-5206	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
12/08	12:40:29	Distrito Federal-Brasília	61-3315-2978	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
12/08	18:19:44	Distrito Federal-São Sebastião	61-3339-5206	00:11:52	00:11:54	0,00	0,00	0,00
13/08	08:01:33	Distrito Federal-São Sebastião	61-3339-5206	00:01:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00
13/08	14:03:15	Distrito Federal-São Sebastião	61-3339-5206	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00
13/08	15:10:56	Distrito Federal-São Sebastião	61-3339-5206	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/08	16:31:45	Distrito Federal-São Sebastião	61-3339-5206	00:02:15	00:02:18	0,00	0,00	0,00
14/08	10:12:53	Distrito Federal-São Sebastião	61-3339-5206	00:03:45	00:03:48	0,00	0,00	0,00
15/08	18:49:51	Distrito Federal-São Sebastião	61-3339-5206	00:05:19	00:05:24	0,00	0,00	0,00
17/08	10:01:57	Distrito Federal-Brasília	61-3328-0070	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
17/08	14:16:08	Distrito Federal-São Sebastião	61-3339-5206	00:02:48	00:02:48	0,00	0,00	0,00
17/08	14:49:51	Distrito Federal-São Sebastião	61-3339-5206	00:03:09	00:03:12	0,00	0,00	0,00
17/08	15:57:09	Distrito Federal-São Sebastião	61-3339-5206	00:05:15	00:05:18	0,00	0,00	0,00
18/08	09:27:27	Distrito Federal-São Sebastião	61-3339-5206	00:03:10	00:03:12	0,00	0,00	0,00
18/08	17:30:09	Distrito Federal-São Sebastião	61-3339-5206	00:03:39	00:03:30	0,00	0,00	0,00
19/08	09:48:38	Distrito Federal-São Sebastião	61-3339-5206	00:02:06	00:02:12	0,00	0,00	0,00
20/08	08:08:11	Distrito Federal-São Sebastião	61-3339-5206	00:04:19	00:04:24	0,00	0,00	0,00
20/08	19:34:03	Distrito Federal-São Sebastião	61-3339-5206	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
20/08	21:33:17	Distrito Federal-São Sebastião	61-3339-5206	00:01:23	00:01:24	0,00	0,00	0,00
21/08	08:24:53	Distrito Federal-São Sebastião	61-3339-5206	00:02:26	00:02:30	0,00	0,00	0,00
21/08	09:42:49	Distrito Federal-São Sebastião	61-3339-5206	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
21/08	11:52:08	Distrito Federal-Brasília	61-3315-2978	00:00:27	00:02:30	0,00	0,00	0,00
Total				**165min58s**	**168min36s**		-	-

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet - (pagos anteriores	5.850	0,00	0,00	0,00
Internet	1.521,745	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1.527,595**			-

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Total	**1.140min48s**	-	-

372

CONTABILIZADO

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1888

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Claro Life Ilimitado 1GB	-
Aplicativos Digitais	-
Total	**R$ 39,99**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/07	10:51:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99959-7086	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
27/07	09:39:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99959-7086	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/07	16:29:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00	0,00
30/07	10:18:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99959-7086	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/08	10:22:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
20/08	13:10:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	18:57:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**5min17s**	**5min48s**		-	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
23/07	12:52:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4452	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**0min28s**	**0min30s**		-	-

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	3,697	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**3,697**			-

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Total				
	6min18s		-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99370 2354

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Claro Life Ilimitado 1GB	-
Aplicativos Digitais	-
Total	**R$ 39,99**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/07	16:07:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:08:13	00:08:18	0,00	0,00	0,00
23/07	16:00:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:04:48	00:04:48	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$)
23/07	11:13:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:03:04	00:03:06	0,00	0,00	0,00
24/07	16:15:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:07:54	00:07:54	0,00	0,00	0,00
28/07	12:56:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99683-0352	00:04:06	00:04:06	0,00	0,00	0,00
31/07	09:00:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
03/08	08:31:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
03/08	10:53:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	14:56:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/08	16:48:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	17:09:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:05:04	00:05:06	0,00	0,00	0,00
04/08	09:38:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	09:22:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00	0,00
05/08	14:22:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	16:41:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/08	09:23:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
07/08	08:22:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	16:36:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/08	08:32:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:04:31	00:03:36	0,00	0,00	0,00
10/08	14:28:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:44	00:01:48	0,00	0,00	0,00
10/08	13:48:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:34	00:01:36	0,00	0,00	0,00
10/08	19:49:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	09:06:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
11/08	10:49:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	17:01:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99212-7332	00:02:06	00:02:06	0,00	0,00	0,00
12/08	11:33:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
12/08	14:32:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/08	15:10:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:13	00:00:18	0,00	0,00	0,00
12/08	15:56:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:11:03	00:11:06	0,00	0,00	0,00
12/08	16:25:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	15:21:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:05:04	00:05:06	0,00	0,00	0,00
13/08	16:28:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:03:51	00:03:54	0,00	0,00	0,00
13/08	12:09:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:04:32	00:04:36	0,00	0,00	0,00
14/08	14:41:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/08	16:52:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:01:32	00:01:36	0,00	0,00	0,00
17/08	08:26:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00
17/08	09:18:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/08	10:31:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
17/08	10:38:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:59	00:02:00	0,00	0,00	0,00
17/08	11:27:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
17/08	12:16:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:03:49	00:03:54	0,00	0,00	0,00
17/08	12:24:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/08	12:00:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99319-4935	00:01:48	00:01:48	0,00	0,00	0,00
17/08	14:57:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:04:14	00:04:18	0,00	0,00	0,00
17/08	17:26:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99317-8316	00:05:24	00:05:54	0,00	0,00	0,00
18/08	15:33:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:02:00	00:02:00	0,00	0,00	0,00
18/08	12:42:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
19/08	08:18:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
20/08	11:05:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:02:17	00:02:18	0,00	0,00	0,00
20/08	12:26:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:43	00:01:48	0,00	0,00	0,00
21/08	11:59:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:06:01	00:06:06	0,00	0,00	0,00
Total				**120min17s**	**123min24s**		-	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
23/07	15:32:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98265-3015	00:06:30	00:06:54	0,00	0,00	0,00
11/08	08:36:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98154-1284	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
11/08	08:59:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-0303	00:06:43	00:06:48	0,00	0,00	0,00
13/08	17:50:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-3525	00:01:23	00:01:26	0,00	0,00	0,00
17/08	15:32:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-8884	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
20/08	08:39:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98265-3015	00:03:14	00:03:18	0,00	0,00	0,00
20/08	12:40:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99922-3026	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
Total				**21min47s**	**22min06s**		-	-

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/07	10:46:28	Distrito Federal-Brasília	61-3964-8908	00:01:51	00:01:54	0,00	0,00	0,00
30/07	14:37:45	Distrito Federal-Brasília	61-3399-7679	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
06/08	15:26:32	Distrito Federal-Brasília	61-3964-7570	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
07/08	09:33:39	Distrito Federal-Brasília	61-3964-7570	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
12/08	16:26:33	Distrito Federal-Brasília	61-3399-7679	00:03:19	00:03:24	0,00	0,00	0,00
13/08	17:25:56	Distrito Federal-Brasília	61-3399-7679	00:04:56	00:05:00	0,00	0,00	0,00
20/08	10:09:20	Distrito Federal-Brasília	61-3961-5900	00:04:34	00:04:36	0,00	0,00	0,00
20/08	10:13:03	Distrito Federal-Guará	61-3961-8900	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
20/08	10:26:18	Distrito Federal-Brasília	61-3443-2244	00:02:28	00:02:30	0,00	0,00	0,00
20/08	10:39:28	Distrito Federal-Brasília	61-3326-6518	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
20/08	11:29:30	Distrito Federal-Guará	61-3022-2555	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	18:33:05	Distrito Federal-Brasília	61-3964-7570	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
Total				**23min31s**	**24min06s**		-	-

374 CONTABILIZADO

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99370 2354

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet - roaming internacional	3,137	0,00	0,00	0,00
Internet	187,837	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**190,97$**			-

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Total	169min36s	-	-

CONTABILIZADO

375

Documento Financeiro Nº 014409623 /082020

Descrição	Valor Cobrado (R$)
Parcelamento de Aparelho	33,08
Gestor Online - Controle Completo	59,40
Valor Total dos Serviços	**R$ 92,48**

Tributo Federal (PIS e COFINS) - Percentual aproximado = 3,65%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 014336297/082020

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01 Asa Norte
CEP 70713 - 000 - Brasília - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual: 07.473.181/004-37
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN
KM 75 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680 - 613 BRASILIA DF

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Nº da Conta: 763695061
Nº do Cliente: 558033124

Modelo: 22 Serie B33 Via Única
Data de Emissão: 22/08/2020
Período: 22/07/2020 à 21/08/2020
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
b52d.f94b.7d08.a7b6.e788.99af.7a05.12f8

Tributo Estadual	Base de Cálculo (R$): 135,42	Alíquota (%): 28,00	Valor (R$): 37,92	Isento/Não Tributável (R$): -

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços				
Claro Life Ilimitado 1GB	135,42	37,92	-	135,42
Valor Total da Nota Fiscal	135,42	37,92	-	135,42

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 000213254/082020

Claro SA
ST SCN Quadra 3 01 -00000000 -Asa Norte
CEP 70713 - 000 - Brasília - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual: 07.473.181/004-37

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN
KM 75 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680 - 613 BRASILIA DF

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Nº da Conta: 763695061
Nº do Cliente: 558033124

Modelo: 22 Serie A7B Via Única
Data de Emissão: 22/08/2020
Período: 22/07/2020 à 21/08/2020
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
18cd.61ad.90e7.e553.d873.7aa4.0e96.ccc2

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços				
Claro Life Ilimitado 1GB	45,12	12,63	-	45,12
Valor Total da Nota Fiscal	45,12	12,63	-	45,12

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 000080349/082020

TIM SA
SGO NORTE -00000405 -CD 05
CEP 70610 -650 - Brasília - DF
CNPJ: 02.421.421/0025-12
Inscrição Estadual: 0740580200241

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN
KM 75 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680 - 613 BRASILIA DF

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Nº da Conta: 763695061
Nº do Cliente: 558033124

Modelo: 22 Serie B3 Via Única
Data de Emissão: 22/08/2020
Período: 22/07/2020 à 21/08/2020
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
0b92.ec95.6907.42a4.bb30.9126.8341.a844

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços				
Interurbanas e Rec. em viagem	12,80	3,58	-	12,80
Valor Total da Nota Fiscal	12,80	3,58	-	12,80

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

376

CONTABILIZADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 14.03.49
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
CONVENIO: 828504 CLARO CO DDD 61 A 69
NR.REMESSA: 006915 RETORNO/SEQ: 016453/00087
AUTORIZACAO DEBITO: 763695061
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.09.2020
DATA DO DEBITO: 15.09.2020
VALOR DO DEBITO R$ 285,82
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE
==========
NR. AUTENTICACAO: 5.15B.86A.186.998.DFD
|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

377

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 1218	Locação de 1 caçamba/container para retirada de restos de entulho e poda	1/1	R$ 300,00	15/09/2020	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 900435954

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 11 de setembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
14/09/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
14/09/20

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		ANDAIMES MARTINS		TELE FOSSA		CLASSIC LOCAÇÕES		CHAME CAÇAMBA	
OBJETO: ALUGUEL DE CAÇAMBA (retirada de entulho da obra da calçada PELOI)		TELEFONE		3427-1217		4141 -9221		3335-3974		3249-1646	
		CONTATO		MARA		RICARDO		HEJO		DEBORA	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	ALUGUEL DE CAÇAMBA	1,00	1	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	350,00	350,00
2					0,00		0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		300,00		300,00		300,00		350,00
			FRETE								
			TOTAL		300,00		300,00		300,00		350,00
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		300,00		300,00		300,00		350,00
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

José Teodório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condominio

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condominio

12-ago-20

379

RECEBEMOS DE TELE - FOSSA SERVICOS E COLETA DE ENTULHO LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/09/2020 | DEST. / REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA. | VALOR TOTAL: R$ 300,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001218
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TELE - FOSSA SERVICOS E COLETA DE ENTULHO LTDA - ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001218 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5320 0912 1574 7200 0131 5500 1000 0012 1812 2089 2972

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	353200040245201 10/09/2020 16:38:28

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	10/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, .	SETOR HABITACIONAL JARD		71680-613	10/09/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA		DF		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. 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	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR BRUTO	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
122902	LOCACAO CONTAINER	00000000	000	5933	UN	1,0000	300,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0754276400180	300,00	300,00	15,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

Data: 15 SET 2020

Página: 380

Powered by IOFFICE Contabilidade

Prezos SES Q 06 BLB D-40 SI 240 Vendavia Shopping Brasília Fone: 151

```
01/10/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:03:49
288702887                                    0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
------------------------------------------------
07090002025000286010900600070452993790000030000
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                            91.503
DATA DE VENCIMENTO                  15/09/2020
DATA DO PAGAMENTO                   15/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO                      300,00
VALOR COBRADO                           300,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          8.9AE.D08.B02.FF9.C52
================================================
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.
```

BRB | **070-1** | **07090.00202 50002.860109 00600.070452 9 83790000030000**

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no BRB Conveniência**						Vencimento **15/09/2020**
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ **TELE - FOSSA SERV E COL ENT LTDA. CPF/CNPJ: 12.157.472/0001-31**						Agência/Código do Beneficiário **205-000386-0**
Data do Documento **11/09/2020**	Núm. do Documento **08**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **11/09/2020**	Nosso Número **100060007045**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 300,00**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado

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

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

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 1120	Compra de materiais para manutenção de edificações	1/1	R$ 412,95	15/09/2020	5.20.130

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 898795941

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 8 de setembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
10/09/20

Sílvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
15/09/20

RECEBEMOS DE ELETROSHOP LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CONDOMINIO AMOBB - MORADA DE DEUS, 0 - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO LAGO SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 02-09-2020 - VALOR TOTAL: R$ 412,95		NF-e Nº: 1120 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELETROSHOP LTDA ME

RUA 48, N 131 CENTRO

SAO SEBASTIAO

Brasilia

DF (61) 3335-8001 71.690-010

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 2
Nº: 1120
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5320 0926 4935 1000 0131 5500 1000 0011 2010 5427 2569

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	353200038913412 02/09/2020 13:19:04

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		02-09-2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**			**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Morada de Deus, 0		Setor Habitacional Jardim Botanico			71.680-613	02-09-2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Brasília		DF	2-Isento			13:19:02

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	412,95

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	412,95

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
321					299,170

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
008589	MANGUEIRA NIVEL 5/16X 1,0MM MU	39173900	0500	5405	MT	50,0000	0,80	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001161	FIO FLEXIVEL 2,50MM MEGATRON MT.	85444500	0500	5405	MT	100,0000	1,89	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004131	PARAFUSO JOMARFIX C/CHATA 4,0 X 40	73181200	0500	5405	UN	16,0000	0,10	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001667	PLACA BLANC 4 X 4 F08 FA 520.	39259000	0500	5405	UN	8,0000	4,70	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000417	BUCHA S 08 S/C/ANEL NC	39269090	0102	5102	UN	50,0000	0,10	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000191	ARRUELA LISA ZINCADA 3/16 1000	73182200	0500	5405	UN	20,0000	0,12	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000345	BROCA AR AC 04,5 / 4,75MM 11/64=3/16 BOSC MT	82075011	0500	5405	UN	1,0000	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005158	PARAFUSO ROSC MAQ RED/CH 3/16X 3/4	73181200	0500	5405	UN	10,0000	0,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002323	PORCA TORNEADA 3/16 NC	73181600	0500	5405	UN	10,0000	0,06	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002358	JOELHO SOLD 90° 50MM KRONA NC	39174090	0500	5405	UN	1,0000	2,95	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000740	COLA ADESIVA 075 GR TI/AMANCO MU	35061090	0102	5102	UN	1,0000	6,15	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000437	BUCHA REDUCAO LONGA SOLD 60MM X 50 NC	39174090	0500	5405	UN	1,0000	10,60	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000080	ADAPT CURTO S 60MM X 2 KRONA NC	39174090	0500	5405	UN	1,0000	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011482	FITA VEDA ROSCA 18MM X 20M 7581 CENSI NC	39209990	0500	5405	UN	1,0000	6,10	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008329	TUBO SOLD 50MM KRONA/COOPLAST/MULTIL MU	39172300	0500	5405	UN	0,1700	57,80	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006408	JOELHO RR 2	39174090	0500	5405	UN	1,0000	15,07	15,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011504	DISCO CORTE 4 1/2 X 1 X 7/8 INOX STARRET NC	68042211	0500	5405	UN	12,0000	2,95	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003167	MANGUEIRA SANFONADA ESPEC 1/2 PRESID AZ MT NC	39173229	0500	5405	MT	50,0000	0,60	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - - Voce pagou aproximadamente : R$19,55 de tributos federais R$45,96 de tributos estaduais Fonte : IBPT	JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 15 SET 2020

powered by alterdata

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: 02-09-2020 - VALOR TOTAL: R$ 412,95

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 1120
Série: 1

ELETROSHOP LTDA ME

RUA 48, N 131 CENTRO
SAO SEBASTIAO
Brasilia
DF (61) 3335-8001 71.690-010

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 2 / 2
Nº: 1120
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5320 0926 4935 1000 0131 5500 1000 0011 2010 5427 2569

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	353200038913412 02/09/2020 13:19:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0732613800152		26.493.510/0001-31

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001046	CAIXA PVC 4 X 4 OCTOGONAL AMAR TRAM MU	39174000	0500	5405	UN	8,0000	2,75	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - - Voce pagou aproximadamente : R$19,55 de tributos federais R$45,96 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata




DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA
NÃO TEM VALOR FISCAL
Eletro Shop
SANTIAGO


Eletro Shop
SANTIAGO


VENDEDOR
Helen


Eletro Shop
SANTIAGO

01/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:03:49
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001458600296710600881070478183790000041295

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	91.582
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	412,95
VALOR COBRADO	412,95

NR.AUTENTICACAO 8.43D.D0F.74B.DF8.19C

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.



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 3279	Pagamento mensal referente à compra de combustível realizada no mês de agosto/2020	1/1	R$ 1.939,90	15/09/2020	3.30

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 899212973

4- 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
14/09/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
10/09/20

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020 — Tipo de Recebimento Informado: A Prazo — 02/09/2020 15:46:43

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
03/08/2020 16:13:48	120890	03/08/2020 16:13:48	03/08/2020 16:12:00	35	GASOLINA COMUM	AILON LINO DOS SANTOS	80,007	4,459	356,75
03/08/2020 16:18:47	120891	03/08/2020 16:18:47	03/08/2020 16:18:00	35	GASOLINA COMUM	AILON LINO DOS SANTOS	60,012	4,459	267,59
03/08/2020 16:24:01	120892	03/08/2020 16:24:01	03/08/2020 16:23:00	34	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	AILON LINO DOS SANTOS	40,000	3,529	141,16
03/08/2020 16:30:06	120893	03/08/2020 16:30:06	03/08/2020 16:30:00	35	GASOLINA COMUM	AILON LINO DOS SANTOS	43,457	4,459	193,77
15/08/2020 10:36:27	124941	15/08/2020 10:36:27	15/08/2020 10:35:00	32	GASOLINA COMUM	JOMERCIO CASSIO AMANCIO	100,025	4,699	470,02
15/08/2020 10:41:19	124942	15/08/2020 10:41:19	15/08/2020 10:41:00	32	GASOLINA COMUM	JOMERCIO CASSIO AMANCIO	40,002	4,699	187,97
15/08/2020 10:46:55	124943	15/08/2020 10:46:55	15/08/2020 10:46:00	33	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	JOMERCIO CASSIO AMANCIO	40,015	3,639	145,61
15/08/2020 10:53:29	124944	15/08/2020 10:53:29	15/08/2020 10:53:00	32	GASOLINA COMUM	JOMERCIO CASSIO AMANCIO	37,675	4,699	177,03
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							441,193		1.939,90
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							441,193		1.939,90
Total Geral							441,193		1.939,90

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 3279 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 0972 6204 1200 0135 5500 1000 0032 7910 2656 5126

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
SIMPLES FATURAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0736428800136		72.620.412/0001-35	353200038972920 02/09/2020 16:51:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					08.654.377/0001-76	02/09/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N		LAGO SUL			JARDIM BOTANICO	02/09/2020
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	1.939,90

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	1.939,90

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	361,178	4,5770500000	0,00	1.653,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000 2	OLEO DIESEL B500 - ORIGINAL	27101921	060	5929	LT	80,015	3,5839500000	0,00	286,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$240,93 Federal R$505,89 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e (00)] Referenciado: Nº:120890[Data:03/08/2020. Nº:120891[Data:03/08/2020. Nº:120895[Data:03/08/2020. Nº:120899[Data:03/08/2020. Nº:124841[Data:15/08/2020. Nº:124842[Data:15/08/2020. Nº:124843[Data:15/08/2020. Nº:124844[Data:15/08/2020.OBS: /	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 02/09/2020 16:52:59

CONTABILIZADO

Data	Página
15 SET 2020	389

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	
27.675 LT	4.699	177.03

Qtde. Total de Itens: 1
Valor Total R$: 177.03
FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R$:
Credito Loja 177.03

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5320 0672 6204 1200 9135 6500 2000 1249 4431 6576 0631

Consumidor CNPJ: 00054177000176
ANDAR CONDOMINIO: CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA ANDAR
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e Nº 124944 Serie 2 15/08/2020 10:53:41

Protocolo de Autorização: 153200315303294
Data de Autorização: 15/08/2020 10:53:41

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 23,38
R$ 23,38 Federal e 00,00 Estadual

BCF:652 C12756509 020 EF2756626 200 V37,775
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71600613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 7029-JOMERCIO CASSIO AMANCIO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.20.05.06 - www.adaptive.com.br

Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 7029-JOMERCIO CASSIO AMANCIO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.20.05.06 - www.adaptive.com.br

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-35 E 07364280000136
11 CONJUNTO F LOJE 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 124944
Forma de Pagto: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 177,03
Data do Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMIGOS CONDOMINIO CONDOMINIO RES DOS ASS
OCIADOS DA ANDAR
CNPJ/CPF: [00054177000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71600613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 7029-JOMERCIO CASSIO AMANCIO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

15/08/2020 10:53:41 Petros

Atendente: 7029-JOMERCIO CASSIO AMANCIO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

15/08/2020 10:53:41 Petros



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 17/08/2020 0656

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMORB

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: 37 G3

Litros de Gasolina 46,99

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 177,03

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 17/08/2020 0656

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMORB

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.

ta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Placa: 37 G3

Litros de Gasolina 46,99

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 177,03

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

CNPJ: 72.020.412/0001-35
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 ADITA
60,812 LI 4,453 267,59

Qtde. total de itens	60,812
Valor total R$	267,59
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Credito Loja	267,59

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsNFCe.aspx
5324 0412 4204 2000 0135 6500 2000 1003 9161 0430 8141

Consumidor (NF): 00654 QUITA
ANGEB CONDOMINIO (CONDOMINIO RES. JUDICIARIO DA ANGEB
B
DF 001 ESTRADO DO SOL KM 7 5 L/A - JARDIM BOTANICO - LA
GO SOL
BRASILIA - DF

NFC-e NR. 120881 Serie 2 03/09/2024 às 10:58

Protocolo de Autorização: 153240191907165
Data de Autorização 03/09/2024 10:19:58

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 110,92
R$ 35,34 Federal e 74,93 Estadual

NCF:835 E12272552 SAO EF2271612 050 V60_B12
Rodovia DF 001 ESTRADO DO SOL KM 7 5 S/N LAGO SOL BRASI
LIA DF 71600611 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] ID/Nr. [111413]
Atendente: 1588-BILDA LIMA DOS SANTOS
PROCOM - SCS VENANCIO 2000 BL B 60 SALA 260
FONE : 151
PETROS - 2.20.66.GB - www.adaptive.com.br

FONE : 151
PETROS - 2.20.66.GB - www.adaptive.com.br

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.020.412/0001-35 I.E.: 07364200100136
11 CONJUNTO F LOTE 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 120881
Forma de Pagto: 03 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 267,59
Data do Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-ANGEB CONDOMINIO CONDOMINIO RES. SUL BLO
QC18000 DA ANGEB
CNPJ/CPF: [00654372000174]
Rodovia DF 001 ESTRADO DO SOL KM 7 5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71600611 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] ID/RG: [111413]
Atendente: 1588-BILDA LIMA DOS SANTOS
PROCOM - SCS VENANCIO 2000 BL B 60 SALA 260
FONE : 151

03/09/2024 10:19:00 Petros

03/09/2024 10:19:00

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 03 08 2020 0602

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: Placa:

Litros de Gasolina 60.00

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 267,59

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 03 08 2020 0602

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: Placa:

Litros de Gasolina 60.00

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 267,59

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

CNPJ: 72.820.412/0001-35

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

#Código	DESCRIÇÃO QTD UM	VL UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM 40.002 LT	4,680	187,37

Qtde. Total de Itens	40,002
Valor total R$	187,37
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	187,37

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dfe.fazenda.df.gov.br/consultanfce.aspx
5320 0A72 8204 6285 0135 6500 2401 1243 4215 9035 0817

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMORA CONDOMINIO CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOR
A
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SOL
BRASILIA - DF

NFC-e NR. 124042 Serie 2 15/08/2020 10:41:26

Protocolo de Autorização: 153205315159414
Data de Autorização: 15/08/2020 10:41:26

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 77,81
R$: 25,28 Federal e 52,53 Estadual

NCF:832 E12750569_020 EF2750569_020 V40_002
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SOL BRASI
LIA DF 71680615 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 7059-JOMERCIO CASSIO AMANCIO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.20.06.06 - www.adaptive.com.br

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.820.412/0001-351 E.: 073642000136
11 CONJUNTO F LOTE 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 124042
Forma de Pagto.: 04 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 187,37
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Cartão

Cliente: 1412 AMORA CONDOMINIO CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMORA
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SOL BRASI
LIA DF 71680615 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 7059-JOMERCIO CASSIO AMANCIO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

15/08/2020 10:41:26 Petros

15/08/2020 10:41:26 Petros

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-205 - São Sebastião-DF

Data 15 / 08 / 2020 0603

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOSB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: _____ Placa: _____

40,00 Litros de Gasolina 4,699

_____ Litros de Álcool _____

_____ Litros de Diesel _____

_____ Outros _____

Troco TOTAL 181,97

FUNCIONÁRIO _____

CLIENTE _____

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-205 - São Sebastião-DF

Data 15 / 08 / 2020 0603

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOSB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: _____ Placa: _____

40,00 Litros de Gasolina 4,699

_____ Litros de Álcool _____

_____ Litros de Diesel _____

_____ Outros _____

Troco TOTAL 181,97

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 - MAQUINAS AGOSTO.2020			
ROÇADEIRA		***Estoque Inicial***	**106,91**
Data	**Reponsável**	**Entrada**	**Saida**
03/08/20	OSMAN		-5
03/08/20	OSMAN	60,01	
05/08/20	OSMAN		-5
07/08/20	OSMAN		-5
10/08/20	OSMAN		-5
15/08/20	OSMAN	40,002	
Controle de combustível - **PIPA**			
17/08/20	OSMAN		-10
19/08/20	OSMAN		-10
20/08/20	OSMAN		-10
21/08/20	OSMAN		-10
24/08/20	OSMAN		-10
26/08/20	OSMAN		-10
29/08/20	OSMAN		-10
Controle de combustível - **SOPRADOR**			
03/08/20	OSMAN		-5
03/08/20	OSMAN		-5
03/08/20	OSMAN		-5
Controle de combustível - **GERADOR**			
04/08/20	OSMAN		-10
07/08/20	OSMAN		-10
10/08/20	OSMAN		-10
11/08/20	OSMAN		-10
12/08/20	OSMAN		-10
14/08/20	OSMAN		-10
31/08/20		***Estoque Final***	**41,92**

CNPJ: 72 [illegible]
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
[illegible] CONJUNTO F LOTE 01 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
[illegible] - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DTO UN	DESCRIÇÃO VL UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	
41,457 LT	4,659	193,77

Qtde. Total de Itens	41,457
Valor Total R$	193,77
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Credito Loja	193,77

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5220 0872 6204 1160 0135 6500 2000 1200 9315 2578 0250

Consumidor CNPJ 00654317000126
ORDEM CONDOMINIO CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA ORDE
M
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 L/N - JARDIM BOTANICO - 14
40 DF
BRASILIA - DF

NFC-e Nº 120893 Serie 2 03/08/2020 16:30:17

Protocolo de Autorização: [illegible]
Data de Autorização: 03/08/2020 16:30:17

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 60,32
[illegible]

ACE.835 E1272612 USO EF2272656 VIA V03.457
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 L/N LOGO SUL BRASI
LIA DF 71600615 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 1508-BILDA LIMA DOS SANTOS
PDVCON - SCS VENANCIO 2000 BL B 10 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2_20_00_JE - www.adoptive.com.br

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72 [illegible]
11 CONJUNTO [illegible] - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

[illegible]
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 120893
Forma de Pagto: 04 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 193,77
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-ORDEM CONDOMINIO CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA ORDEM
CNPJ/CPF: [illegible]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 L/N LAGO SUL BRASI
LIA DF /1600615 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 1508-BILDA LIMA DOS SANTOS
PDVCON - SCS VENANCIO 2000 BL B AO SALA 240
FONE : 151

03/08/2020 16:30:17 Petros

[illegible]
PDVCON - SCS VENANCIO 2000 BL B AO SALA 240
FONE : 151

03/08/2020 16:30:17 Petros

FONE : 151
PETROS - 2_20_00_JE - www.adoptive.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 23 / 05 / 20 0655

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:

43.4 Litros de Gasolina 193,77

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 193,77

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.



MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 23 / 05 / 20 0655

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:

43.4 Litros de Gasolina 193,77

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 193,77

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

PLANILHA DE GASTOS DE COMBUSTIVEL
AGOSTO 2020

Nº	carro	trator	moto	Máquina	TOTAL
655	193,77				
656	177,03				
667		141,16			
668		145,61			
592			356,75		
593			470,02		
602				267,59	
603				187,97	
	370,80	286,77	826,77	455,56	1.939,90

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				
Trator	180,00	365,00	76,09	254,73	154,09	344,03	64,00	218,73	286,77				
Moto	973,05	769,07	500,04	1.044,29	465,04	777,05	327,93	911,28	826,77				
Máquina	648,89	767,06	403,77	945,65	360,01	779,32	164,00	889,61	455,56				
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	-	-	-	-

CNPJ: 72.623.412/0001-35

MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

11 CONJUNTO F LOTE 00 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO

BRASILIA - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição		
Ação	UN	VL UNIT(R$)	TOTAL
1		GASOLINA COMUM	
00	UNT	4,450	356,75

Qtde. Total de Itens	80,007
Valor Total R$	356,75
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	356,75

Consulte pela Chave de Acesso em

http://nfe.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx

5320 0812 6204 4300 0101 0500 2000 1206 9019 2446 4283

Consumidor CNPJ: 08654317000176

ORBES CONDOMINIO CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DO ORBE

B

DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA

GO SUL

BRASILIA - DF

NFC-e Nº. 120830 Série 2 03/09/2020 16:13:54

Protocolo de Autorização: 153180203617329

Data de Autorização: 03/09/2020 16:13:54

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R$ 147,97

(R$ 47,99 Federal e 99,98 Estadual)

NCF 035 81222472 630 EF2E27552 849 V00 007

Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI

LIA DF 71600613 JARDIM BOTANICO

Codigo [1412] IE/RG: [ISENTO]

Atendente: 1504-AILSA LIMA DOS SANTOS

PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240

FONE - 151

PEIXOS - 3.20.56.06 - www.adaptive.com.br

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.623.412/0001-35 I.E.: 07367.00.138

11 CONJUNTO F LOTE 00 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO

BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA

COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 120830

Forma de Pagto: 02 - NOTA A PRAZO

Valor: R$ 356,75

Data do Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-ORBES CONDOMINIO CONDOMINIO RES. DOS ASS

OCIADOS DA ORBES

CNPJ/CPF: 08654317000176

Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI

LIA DF 71600613 JARDIM BOTANICO

Codigo [1412] IE/RG: [ISENTO]

Atendente: 1504-AILSA LIMA DOS SANTOS

PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240

FONE - 151

03/09/2020 16:13:56 Petrox

Petrox

03/09/2020 16:13:56



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 03 / 08 / 2020 0592

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 80.00

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 356,75

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 03 / 08 / 2020 0592

Nome/Carimbo

End. Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

uinzena 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.

ta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Placa 80.00

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros 356,75

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.

CNPJ: 72.620.412/0001-35

MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

SI CONJUNTO P LOTE 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO

BRASILIA - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD UN	VL UNITARIO	
15120402	DIESEL S10 - ORIGINAL	
40.000 LT	1,029	(1) 16

Qtde. Total de Itens	40,000
Valor Total R$	121,16
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
171@Posto Loja	121,16

Consulte pela Chave de Acesso em

http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx

5320 0672 5204 1200 0131 6360 2000 1200 0215 0005 3430

Consumidor CNPJ: 09251877000174

AMOBS CONDOMINIO CONDOMINIO RES. QDS QCSDC14QDS QD AMOBS

1

QD QDS C14QDS QD SDC AV S/N - JARDIM BOTANICO - LA

GO SUL

BRASILIA - DF

NFC-e Nº 120892 Serie 2 03/06/2020 16:24:08

Protocolo de Autorização: 153200254131027

Data de Autorização: 03/06/2020 16:24:08

Trib.Aprx.Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R$ 40,16

R$ 16,50 Federal e 23,67 Estadual

ACF:834 E1334987 050 E0334927 MOD 460 000

Rodovia DF 001 QSIBADA QQ SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI

LIA DF 71600811 JARDIM BOTANICO

Codigo:[5412] IE/RG: [ISENTO]

Atendente: 1500-AILON LIMO DOS SANTOS

PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240

FONE : 151

PETROS - [illegible] DE - www.stoptive.com.br

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-35 I.E.: 07364280033B

II CONJUNTO P LOTE 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO

BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA

PRESTAÇÃO DE VIAGEM

Cupom 120892

Forma de Pagto 01 - NOTA A PRAZO

Valor R$ 121,16

Data de [illegible] Conforme Contrato/Acordo

Cliente 1417 AMOBS CONDOMINIO CONDOMINIO RES. QDS QCS

QC14QDS QD AMOBS

CNPJ/CPF: [illegible]

Rodovia DF 001 [illegible] SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI

LIA DF /1630811 JARDIM BOTANICO

Codigo:[5412] IE/RG: [ISENTO]

Atendente: 1500-AILON LIMO DOS SANTOS

PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240

FONE : 151

03/06/2020 16:24:08 Postos

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-208 - São Sebastião-DF

Data 03/02/2025 0667

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 _____

Litros de Diesel 40.00

Outros _____

TOTAL 148.16

FUNCIONÁRIO _____

CLIENTE _____

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-208 - São Sebastião-DF

Data 03/02/2025 0667

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 _____

Litros de Diesel 40.00

Outros _____

TOTAL 148.16

FUNCIONÁRIO _____

CLIENTE _____

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

CNPJ: 72.820.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
II CONJUNTO F LOTE 08 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN	VL UNIT(R$)	TOTAL
15720002	DIES DIESEL B500 - ORIGINAL	
40.015 LT	3.630	145.61

Qtde Total de Itens	40.015
Valor Total R$	145.61
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	145.61

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5320 0872 6764 1700 0135 6500 2000 1249 4315 6625 2662

Consumidor CNPJ: 08654377000176
ANGRA CONDOMINIO CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA ANGR
A
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e Nº 124343 Série 2 15/08/2020 10:47:02

Protocolo de Autorização: 153080315372165
Data de Autorização: 15/08/2020 10:47:02

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 41,42
PE 19,50 Federal e 21,92 Estadual

MCF 033 E10000466 700 EF0089508 770 980 015
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N LAGO SUL 88851
LIA DF 71600613 JARDIM BOTANICO
Codigo [1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 7000-JOMERCIO CASSIO AMANCIO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETRUS - 2.30.06.06 - www.adaptivo.com.br

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.820.412/0001-351 E : 073642000136
II CONJUNTO F LOTE 08 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: (2106)
Forma de Pgto: NOTA A PRAZO
Valor: R$ 145.61
Data de Vencimento: [illegible] Contrato/Acordo

Cliente: [illegible] CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA ANGRA
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N LAGO SUL 88451
LIA DF 71600613 JARDIM BOTANICO
Codigo.[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 7000-JOMERCIO CASSIO AMANCIO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

15/08/2020 10:47:04 Petrus

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 ____ / ____ / ____ 0668

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 _____

Litros de Diesel 40,0 l 36,39

Outros _____

TOTAL 145,61

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 ____ / ____ / ____ 0668

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.

sta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: _____ Placa: _____

Litros de Gasolina _____

Litros de Álcool _____

Litros de Diesel 40,0 l 36,39

Outros _____

TOTAL 145,61

FUNCIONÁRIO _____

CLIENTE _____

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

CNPJ: 72.820.412/0001-35
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	
100,025 LT	4,699	470,02

Qtde. Total de Itens	000,025
Valor Total R$	470,02
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	470,02

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5820 0872 6204 1200 0135 6500 2000 1265 4116 7719 7685

Consumidor CNPJ: 00054377000176
ONDOB CONDOMINIO CONDOMINIO RES DOS ASSOCIADOS DO ONDOB
O
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SOL
BRASILIA - DF

NFC-e Nº. 124041 Série 2 15/08/2020 10:36:32

Protocolo de Autorização: 350204031534057
Data de Autorização: 15/08/2020 10:36:32

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 108,83
Aj: 08.22 Federal e 131.61 Estadual

NLF-832 [137756493 000 EF225E549 020 V100,025
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71600611 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 7035-JOMERCIO CASSIO AMANCIO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. K- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.20 06 06 - www.adaptive.com.br

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.820.412/0001-351 E.: 07304280000136
11 CONJUNTO F LOTE 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 124041
Forma de Pagto.: 00 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 470,02
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-ONDOB CONDOMINIO CONDOMINIO RES DOS ASS
OCIADOS DO ONDOB
CNPJ/CPF: [00054377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71600611 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 7035-JOMERCIO CASSIO AMANCIO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. K- 60 SALA 240
FONE : 151

15/08/2020 10:36:34 Petros

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 15/07/2020 0593

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: Placa:

Litros de Gasolina 4,699

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 470,02

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 / / 0593

Nome/Carimbo

Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

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.

ORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Placa:

Litros de Gasolina 4,699

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 470,02

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
AGOSTO.2020

	TRATOR	*Estoque Inicial*	0,08
Data	**Reponsável**	**Entrada**	**Saída**
03/08/20	OSMAN	40,00	
07/08/20	OSMAN		-40
15/08/20	OSMAN	40,02	
21/08/20	OSMAN		-28
31/08/20		***Estoque Final***	**12,10**

Controle de combustível - MOTOS
AGOSTO.2020

	MOTOS	*Estoque Inicial*	24,016
Data	**Reponsável**	**Entrada**	**Saída**
01/08/20	OSMAN		-10
03/08/20	OSMAN	80,007	
03/08/20	OSMAN		-5
05/08/20	OSMAN		-10
07/08/20	OSMAN		-10
08/08/20	OSMAN		-10
10/08/20	OSMAN		-10
12/08/20	OSMAN		-10
13/08/20	OSMAN		-10
14/08/20	OSMAN		-3
15/08/20	OSMAN		-4
15/08/20	OSMAN	100,025	
17/08/20	OSMAN		-17
19/08/20	OSMAN		-10
21/08/20	OSMAN		-10
22/08/20	OSMAN		-8,5
24/08/20	OSMAN		-13,5
26/08/20	OSMAN		-10
28/08/20	OSMAN		-10
29/08/20	OSMAN		-10
31/08/20	OSMAN		-10
31/08/20		***Estoque Final***	**23,048**

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01/08/2020
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	ROÇADEIRAS			
2	ROÇADEIRAS			
3	ROÇADEIRAS	—	05	
4	ROÇADEIRAS			
5	ROÇADEIRAS	—	05	
6	ROÇADEIRAS			
7	ROÇADEIRAS	—	05	
8	ROÇADEIRAS			
9	ROÇADEIRAS			
10	ROÇADEIRAS	—	05	
11	ROÇADEIRAS			
12	ROÇADEIRAS			
13	ROÇADEIRAS			
14	ROÇADEIRAS			
15	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	ROÇADEIRAS			

Total = 20 2 litros

FINAL = 165 EM estoque 41,91

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - SOPRADOR Á GASOLINA				MÊS: 01/08/2020
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
SOPRADOR	1			
SOPRADOR	2			
SOPRADOR	3	—	05	
SOPRADOR	4			
SOPRADOR	5	—	05	
SOPRADOR	6			
SOPRADOR	7	—	05	
SOPRADOR	8			
SOPRADOR	9			
SOPRADOR	10			
SOPRADOR	11			
SOPRADOR	12			
SOPRADOR	13			
SOPRADOR	14			
SOPRADOR	15			
SOPRADOR	16			
SOPRADOR	17			
SOPRADOR	18			
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			

Total: 15 litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **GERADOR Á GASOLINA**				MÊS: 01/08/2020
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
GERADOR	1			
GERADOR	2			
GERADOR	3			
GERADOR	4	—	— 10	
GERADOR	5			
GERADOR	6			
GERADOR	7	—	10	
GERADOR	8			
GERADOR	9			
GERADOR	10	—	10	
GERADOR	11	—	10	
GERADOR	12	—	10	
GERADOR	13			
GERADOR	14	—	10	
GERADOR	15			
GERADOR	16			
GERADOR	17			
GERADOR	18			
GERADOR	19			
GERADOR	20			
GERADOR	21			
GERADOR	22			
GERADOR	23			
GERADOR	24			
GERADOR	25			
GERADOR	26			
GERADOR	27			
GERADOR	28			
GERADOR	29			
GERADOR	30			
GERADOR	31			

Litros 60

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **MOTOBOMBA PIPA**				MÊS: 01/09 /2020
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
PIPA	1			
PIPA	2			
PIPA	3			
PIPA	4			
PIPA	5			
PIPA	6			
PIPA	7			
PIPA	8			
PIPA	9			
PIPA	10			
PIPA	11			
PIPA	12			
PIPA	13			
PIPA	14			
PIPA	15			
PIPA	16			
PIPA	17	—	10	
PIPA	18			
PIPA	19	—	10	
PIPA	20	—	10	
PIPA	21	—	10	
PIPA	22			
PIPA	23	—		
PIPA	24		10	
PIPA	25			
PIPA	26		10	
PIPA	27			
PIPA	28			
PIPA	29		10	
PIPA	30			
PIPA	31			

Litros 70

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **BROS 150**				MÊS: 01 / 08 /2020
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 150 - OVU8173	1	90647	05	
BROS 150 - OVU8173	2			
BROS 150 - OVU8173	3	90962	05	
BROS 150 - OVU8173	4			
BROS 150 - OVU8173	5	91240	05 LTS	
BROS 150 - OVU8173	6			
BROS 150 - OVU8173	7	91496	05 Litros	
BROS 150 - OVU8173	8	91599	05 Litros	
BROS 150 - OVU8173	9			
BROS 150 - OVU8173	10	91869	03	
BROS 150 - OVU8173	11			
BROS 150 - OVU8173	12	92111	05	
BROS 150 - OVU8173	13	92325	05	
BROS 150 - OVU8173	14	92457	03	
BROS 150 - OVU8173	15	92550	01	
BROS 150 - OVU8173	16			
BROS 150 - OVU8173	17	92867	07	
BROS 150 - OVU8173	18			
BROS 150 - OVU8173	19	93131	05	
BROS 150 - OVU8173	20			
BROS 150 - OVU8173	21	93583	05	
BROS 150 - OVU8173	22	93483	04	
BROS 150 - OVU8173	23			
BROS 150 - OVU8173	24	93792	07	
BROS 150 - OVU8173	25			
BROS 150 - OVU8173	26	94063	05	
BROS 150 - OVU8173	27			
BROS 150 - OVU8173	28	94309	5	
BROS 150 - OVU8173	29	94404	05	
BROS 150 - OVU8173	30			
BROS 150 - OVU8173	31	94726	05	

Total => 182 Em estoque 22

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - TRATOR				MÊS: 01/09 /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	—	40 litros	
TRATOR - MF275	8			
TRATOR - MF275	9			
TRATOR - MF275	10			
TRATOR - MF275	11			
TRATOR - MF275	12			
TRATOR - MF275	13			
TRATOR - MF275	14			
TRATOR - MF275	15			
TRATOR - MF275	16			
TRATOR - MF275	17			
TRATOR - MF275	18			
TRATOR - MF275	19			
TRATOR - MF275	20			
TRATOR - MF275	21	—	28 litros	
TRATOR - MF275	22			
TRATOR - MF275	23			
TRATOR - MF275	24			
TRATOR - MF275	25			
TRATOR - MF275	26			
TRATOR - MF275	27			
TRATOR - MF275	28			
TRATOR - MF275	29			
TRATOR - MF275	30			
TRATOR - MF275	31			

Total = 68 Em estoque = 202 litros

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - **BROS 160**

MÊS: _____/2020

VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - PBA9826	1	144374	05	
BROS 160 - PBA9826	2			
BROS 160 - PBA9826	3			
BROS 160 - PBA9826	4			
BROS 160 - PBA9826	5	144998	05 LTS	
BROS 160 - PBA9826	6			
BROS 160 - PBA9826	7	145253	05 ?/fros	
BROS 160 - PBA9826	8	145365	05 2,fros	
BROS 160 - PBA9826	9			
BROS 160 - PBA9826	10	145694	05	
BROS 160 - PBA9826	11			
BROS 160 - PBA9826	12	145966	05	
BROS 160 - PBA9826	13	146157	05	
BROS 160 - PBA9826	14			
BROS 160 - PBA9826	15	146260	03	
BROS 160 - PBA9826	16			
BROS 160 - PBA9826	17	146523	10	
BROS 160 - PBA9826	18			
BROS 160 - PBA9826	19	146807	05 LTS	
BROS 160 - PBA9826	20			
BROS 160 - PBA9826	21	147053	05	
BROS 160 - PBA9826	22	147156	4,5	
BROS 160 - PBA9826	23			
BROS 160 - PBA9826	24	147456	6,5	
BROS 160 - PBA9826	25			
BROS 160 - PBA9826	26	147721	5	
BROS 160 - PBA9826	27			
BROS 160 - PBA9826	28	147992	5	
BROS 160 - PBA9826	29	148084	5	
BROS 160 - PBA9826	30			
BROS 160 - PBA9826	31	148384	05	

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - **BROS 150** MÊS: 01/08 /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	[illegible]		
BROS 150 - OVU8173	6	88425	01	
BROS 150 - OVU8173	7			
BROS 150 - OVU8173	8			
BROS 150 - OVU8173	9			
BROS 150 - OVU8173	10			
BROS 150 - OVU8173	11			
BROS 150 - OVU8173	12			
BROS 150 - OVU8173	13			
BROS 150 - OVU8173	14			
BROS 150 - OVU8173	15	89497	01	
BROS 150 - OVU8173	16			
BROS 150 - OVU8173	17			
BROS 150 - OVU8173	18			
BROS 150 - OVU8173	19			
BROS 150 - OVU8173	20			
BROS 150 - OVU8173	21			
BROS 150 - OVU8173	22			
BROS 150 - OVU8173	23	90500	01	
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			
BROS 150 - OVU8173	31	91527	01	

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO				MÊS: 01 / 08 / 2025
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	BROS 160 - PBA 9826	141400	01	
2	BROS 160 - PBA 9826			
3	BROS 160 - PBA 9826			
4	BROS 160 - PBA 9826			
5	BROS 160 - PBA 9826			
6	BROS 160 - PBA 9826			
7	BROS 160 - PBA 9826			
8	BROS 160 - PBA 9826			
9	BROS 160 - PBA 9826			
10	BROS 160 - PBA 9826			
11	BROS 160 - PBA 9826			
12	BROS 160 - PBA 9826			
13	BROS 160 - PBA 9826			
14	BROS 160 - PBA 9826			
15	BROS 160 - PBA 9826	143069	01	
16	BROS 160 - PBA 9826			
17	BROS 160 - PBA 9826			
18	BROS 160 - PBA 9826			
19	BROS 160 - PBA 9826			
20	BROS 160 - PBA 9826			
21	BROS 160 - PBA 9826			
22	BROS 160 - PBA 9826	144077	01	
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			
31	BROS 160 - PBA 9826			

01/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:03:49
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001458600310610004292070325683790000193990
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	91.905
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.939,90
VALOR COBRADO	1.939,90

NR.AUTENTICACAO E.2C4.48E.FED.601.DD5

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

BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 04292.070325 6 83790000193990

Local de pagamento: Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento: 15/09/2020
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35					Agência/Código do Beneficiário: 148-600310-6
Data do Documento: 04/09/2020	Número do Documento: 3279		Espécie Doc.: DV	Aceite: N	Data do Processamento: 04/09/2020	Nosso Número: 100429207032
Uso do Banco: Com Reg. Mod. 1	Carteira: COB	Espécie: REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: R$ 1.939,90

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:

CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Plano de Saúde	NF: 8921213 e 8921214	Plano de saúde dos funcionários - referente a competência Setembro de 2020.	1/1	R$ 14.437,55	15/09/2020	2.30.10

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 900327106

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 11 de setembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
11/09/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
11/09/20

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 8899385 Série 00001, emitido em 03/09/2020

20200901ur19219997848

Número da Nota	08921213
Data e Hora de Emissão	04/09/2020 09:16:24
Código de Verificação	J9U7-JV7V

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.612.468/0001-06** Inscrição Municipal: **2.735.586-8**
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: **08.664.377/0001-76** 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$ 6.813,17
TOTAL R$ 6.813,17

Tributo incluso no produto de 1,1625%,que perfaz o valor bruto na fatura de R$ 79,20¿Lei Federal nº12.741/12
Emitida de acordo com Autorização de Regime Especial nº 12.012 de 25/11/2011 - Processo nº 2009-0.170.362-1 da SF/SUREM/DEJUG/DIDSF Prefeitura de São Paulo.
Com Base na Solução de Consulta da Receita Federal do Brasil nº164 de 16/04/2018 não é devido a retenção de IRRF pela fonte pagadora
Data de vencimento: 15/09/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.813,17

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	6.813,17	2,00%	136,26	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	0,15%

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém existe isenção do ISS; (3) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8899385 Série 00001, emitido em 03/09/2020;

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 15 SET 2020 Página 120

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 8899386 Série 00001, emitido em 03/09/2020

20200911v1971000788O

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
08921214	04/09/2020 09:16:24	1GFU-WLPP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.812.468/0001-06** Inscrição Municipal: **2.735.686-8**
Nome/Razão Social: **CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL**
Endereço: **AL SANTOS 01925, - Cerqueira César - CEP: 01418-102**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**
CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **DF 001 ESTRADA DO SOL KM 76 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$ 7.624,38
TOTAL R$ 7.624,38

Tributo incluso no produto de 1,6625%,que perfaz o valor bruto na fatura de R$ 126,76;Lei Federal nº12.741/12
Emitida de acordo com Autorização de Regime Especial nº 12.012 de 25/11/2011 - Processo nº 2009-0.178.362-1 da SF/SUREM/DEJUG/DIESP Prefeitura de São Paulo.
Com Base na Solução de Consulta da Receita Federal do Brasil nº164 de 16/04/2010 não é devido a retenção de IRRF pela fonte pagadora
Data de vencimento: 15/09/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 7.624,38

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	7.624,38	2,00%	152,48	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	0,16%

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 8899386 Série 00001, emitido em 03/09/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2020;

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 15 SET 2020 Página 421

Demonstrativo Analítico

Mensalidade - 09/2020

Contrato: 61870 AMORB CONDOMINIO

Empresa: 08.654.377/0001-78 AMORB CONDOMINIO

Código	Beneficiário	CPF	Plano	Rúbrica	Valor
0865.0002.679657.00-0	TARCISIO PEREIRA MUNIZ	710.640.441-15	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 294,99
0865.0002.679657.00-0	TARCISIO PEREIRA MUNIZ	710.640.441-15	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 183,15
0865.0002.679657.01-8	SABRINA LIMA DOS SANTOS	014.016.823-67	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 149,93
0865.0002.679657.01-8	SABRINA LIMA DOS SANTOS	014.016.823-67	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 133,98
0865.0002.679658.00-3	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 160,13
0865.0002.679658.00-3	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 179,19
0865.0002.679658.01-1	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ	067.802.765-02	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 160,30
0865.0002.679658.01-1	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ	067.802.765-02	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 142,34
0865.0002.679660.00-1	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.460.901-80	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 163,96
0865.0002.679660.00-1	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.460.901-80	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 146,62
0865.0002.679660.01-0	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA	032.936.571-17	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 159,30
0865.0002.679660.01-0	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA	032.936.571-17	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 142,34
0865.0002.679660.30-3	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA	096.937.851-97	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 117,12
0865.0002.679660.30-3	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA	096.937.851-97	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 104,67
0865.0002.679661.00-8	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	647.614.521-53	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 256,40
0865.0002.679661.00-8	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	647.614.521-53	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 286,93
0865.0002.679661.01-6	LUCIMAR ZIEGLER COSTA	014.754.801-21	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 179,19
0865.0002.679661.01-6	LUCIMAR ZIEGLER COSTA	014.754.801-21	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 160,13
0865.0002.679662.00-4	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-76	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 163,96
0865.0002.679662.00-4	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-76	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 146,62
0865.0002.679662.01-2	ADRIANA ROCHA	100.305.976-79	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 148,52
0865.0002.679662.01-2	ADRIANA ROCHA	100.305.976-79	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 163,96
0865.0002.679663.00-0	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.479.886-05	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 142,34
0865.0002.679663.00-0	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.479.886-05	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 159,30
0865.0002.679664.00-7	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 146,62
0865.0002.679664.00-7	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 163,96
0865.0002.679664.01-5	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILVA	070.312.214-20	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 179,19
0865.0002.679664.01-5	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILVA	070.312.214-20	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 160,13
0865.0002.679665.00-3	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 143,27

Contrato: 61670 AMOBB CONDOMINIO

Empresa: 08.654.377/0001-70 AMOBB CONDOMINIO

Código	Beneficiário	CPF	Plano	Rubrica	Valor
0865.0002.679565.00-3	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 384,15
0865.0002.679566.01-1	VILMA RIBEIRO LISBOA	995.852.006-59	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 384,15
0865.0002.679566.01-1	VILMA RIBEIRO LISBOA	995.852.006-59	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 343,27
0865.0002.679566.00-3	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.792.311-05	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 163,99
0865.0002.679566.00-3	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.792.311-05	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 140,62
0865.0002.679567.00-6	JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 179,19
0865.0002.679567.00-6	JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 160,13
0865.0002.679567.01-4	MARIA PEREIRA LIMA	946.394.001-44	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 256,40
0865.0002.679567.01-4	MARIA PEREIRA LIMA	946.394.001-44	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 299,93
0865.0002.679568.00-2	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	642.281.641-53	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 384,15
0865.0002.679568.00-2	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	642.281.641-53	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 343,27
0865.0002.679568.01-0	SILMA FERREIRA QUINTAL	003.723.511-62	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 299,93
0865.0002.679568.01-0	SILMA FERREIRA QUINTAL	003.723.511-62	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 256,40
0865.0002.679569.00-9	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	029.564.909-64	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 299,93
0865.0002.679569.00-9	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	029.564.909-64	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 256,40
0865.0002.679570.00-7	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 256,40
0865.0002.679570.00-7	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 299,93
0865.0002.679571.00-3	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-67	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 163,99
0865.0002.679571.00-3	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-67	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 146,62
0865.0002.679572.00-0	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-64	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 163,99
0865.0002.679572.00-0	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-64	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 146,62
0865.0002.679573.00-6	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	764.691.643-00	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 256,40
0865.0002.679573.00-6	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	764.691.643-00	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 299,93
0865.0002.679574.00-2	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 160,13
0865.0002.679574.00-2	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 179,19
0865.0002.679575.00-9	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-05	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 160,13
0865.0002.679575.00-9	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-05	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 179,19
0865.0002.679576.01-7	GERUSA DA ROCHA NASCIMENTO	002.813.461-97	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 146,62
0865.0002.679576.01-7	GERUSA DA ROCHA NASCIMENTO	002.813.461-97	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 163,99
0865.0002.679576.00-9	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	029.305.695-52	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 160,13
0865.0002.679576.00-9	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	029.305.695-52	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 179,19
0865.0002.679577.00-1	WILSON DA COSTA SILVA	492.979.363-15	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 384,15

Contrato: 61870 AMOBB CONDOMINIO

Empresa: 08.654.377/0001-76 AMOBB CONDOMINIO

Código	Beneficiário	CPF	Plano	Rótulos	Valor
0665.0002.679677.00-1	WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 343,27
0665.0002.679677.01-0	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA	610.902.801-06	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 343,27
0665.0002.679677.01-0	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA	610.902.801-06	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 384,11
0665.0002.706378.00-0	GILBERTO ALVES PESSOA	620.145.101-30	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 258,40
0665.0002.706378.00-0	GILBERTO ALVES PESSOA	620.145.101-30	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 289,93
0665.0002.706378.01-9	NILMA FERNANDES ALVES SOUZA	047.764.096-11	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 179,19
0665.0002.706378.01-9	NILMA FERNANDES ALVES SOUZA	047.764.096-11	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 160,13

Titulares: 21 Dependentes: 13 Agregados: 0 Valor: R$ 14.437,55

Central Nacional

Unimed

Fatura de Serviços

Sacado: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS **Cód. Empresa:** 0805061870 **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
9716313	8899385	03/09/2020	SETEMBRO /2020	15/09/2020

Descrição do Serviço	Valor
Mensalidade	R$ 6.813,17
TOTAL	R$ 6.813,17

Tributo incluso no produto de 1,3825% que perfaz o valor bruto na fatura de R$ 78,20-Lei Federal nº12.741/12

Número da Fatura	Número RPS	Data Emissão	Competência	Vencimento
9716314	8899386	03/09/2020	SETEMBRO /2020	15/09/2020

Descrição do Serviço	Valor
Mensalidade	R$ 7.624,38
TOTAL	R$ 7.624,38

Tributo incluso no produto de 1,3825% que perfaz o valor bruto na fatura de R$ 106,36-Lei Federal nº12.741/12

Mensagem

Emitido de acordo com Autorização do Registro Especial nº 12.932 de 28/11/2013 - Processo nº 25000.174.363/2013-60 da SPDA de Barueri/SP/Avenida Ivo São Paulo.
Valores de serviços recebidos. Não documento somente é válido como recibo após a devida quitação.
Em mensagens acima de 1 (quinhentos) RPS (Recibo Provisório de Serviços) com Nota Fiscal Eletrônica, para visualização, acesse o portal: http://www.prefeitura.sp.gov.br
Com base na Solução de Consulta da Receita Federal do Brasil nº 181 de 18/06/2013 e Ato Cotepe 1 - Incidência de ISSQN para Cidade pagadora

ANS - nº 35936-8

CENTRAL NACIONAL UNIMED - CNPJ: 02.812.468/0001-06
Alameda Santos, 1826 - CEP: 01418-102 - Cerqueira César - São Paulo SP
Tel 32687000
www.centralnacionalunimed.com.br

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09115 30361.002931 81760.350009 8 83790001443755**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 15/09/2020
Cedente: CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL				Espécie: 02.812.468/0001-06	Agência / Código do Cedente: 2938/17603-5
Data do Documento: 03/09/2020	Nº do Documento: 19069006	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processo: 03/09/2020	Nosso Número: 109/113036100
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: R$ 14.437,55

Instruções - Texto de responsabilidade do cedente
Após vencimento multa de R$ 388,75 e encargos diários de R$ 4,76.
Não receber com desconto/abatimento
Não receber após 60 dias de vencimento
O pagamento conste, não gera débitos anteriores
Pagar apenas o vencimento no Banco Itaú

(-) Desconto / Abatimento: R$ 0,00
(-) Outras Deduções: R$ 0,00
(+) Mora / Multa: R$ 0,00
(+) Outros Acréscimos: R$ 0,00
(=) Valor Cobrado: R$ 14.437,55

Sacador / Avalista
CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL - 02.812.468/0001-06
Alameda Santos, 1826 - CEP: 01418-102 - Cerqueira César - São Paulo - SP

Sacado: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75, S/N JARDIM BOTANICO
71680613 - Setor Habitacional Jardim Botânico - BRASÍLIA - DF

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

01/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:03:49
288702887 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191001153096100293181760350009883790001443755
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	91.504
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	14.437,55
VALOR COBRADO	14.437,55

NR.AUTENTICACAO 5.E4C.03C.417.47F.385

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 2609	Mensalidade referente ao monitoramento 24h das motos ronda do condominio	09/12	R$ 110,00	16/09/2020	5.10.50

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 897423782

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 2 de setembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
03/09/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
10/09/20

RECEBEMOS DE ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº2609 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ativa SAT

ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 02 LOTE 23 LOJA, 02, LOTE 23 LOJA 02

GUARA - 71250-010

Brasilia - DF

6133820662

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

2609

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

5320 0910 8924 5600 0167 5500 1000 0026 0916 4579 2506

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	353200038919573 02/09/2020 13:51:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
752233000140		10.892.456/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ANOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	02/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rue 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	
NÚMERO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
Lago Sul	6139647570	DF		

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									C/Subs	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
3	MENSALIDADE	00		5933	UN	1	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
752233000140	110,00	110,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2 MENSALIDADE. 110,00
Ret. ISS R$ 0,00, Ret. INSS R$ 0,00, Total Líquido R$ 110,00.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
PROCON DF - SCS - B SQ/60 240 A - Asa Sul, Brasília - DF, 70333-900, Telefone: (61) 3218-7788.
Trib aprox R$: 14,80 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 3,50 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C3B3

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

Data 16 SET 2020

Página 428

CONTABILIZADO

Pagador
AMOBB CONDOMÍNIO - COND. RESIDENCIAL

Número do Documento
0019995906

Vencimento
16/09/2020

Vendedor: Ativasat Soluções Tecnologicas **Cliente desde: 06/2009**

R$ 110,00

Descrição	Qtde	Valor Unitário
RASTREAMENTO VEICULAR	**1**	**R$ 110,00**

Ativa SAT Soluções Tecnológicas
www.AtivaSat.com.br

Cobrança F2b

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.f2b.com.br

Recibo do Pagador

Banco Safra SA |422-7| 42297.03402 00004.537536 19995.906427 5 83800000011000

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador Avalista	Vencimento
Freedom2buy.com Brasil SA	**03.856.113/0001-81**	**Ativasat Soluções Tecnologicas**	**16/09/2020**

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
19995906-4	**1**	**R$**			**03400/045375-3**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
16/01/2020	**0019995906**	**RC**	**N**	**16/01/2020**	**110,00**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Safra SA |422-7| 42297.03402 00004.537536 19995.906427 5 83800000011000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
16/09/2020

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	**0019995906**	**RC**	**N**	**16/01/2020**

Nosso Número
19995906-4

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 21/09/2020.

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador:
AMOBB CONDOMÍNIO - COND. RESIDENCIAL
Condomínio Morada de Deus AVENIDA DO SOL, KM 7,5 - Setor Habitacional Jardim Botânico
71680-613 - Brasília - DF
Sacador / Avalista: **Ativasat Soluções Tecnologicas**

CNPJ: **08654377000176**

CNPJ: **10892456000167**
Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte Aqui

01/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:03:49
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SAFRA S.A.

42297034020000453753619995906427583000000011000
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	91.602
DATA DE VENCIMENTO	16/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	110,00
VALOR COBRADO	110,00

NR.AUTENTICACAO D.FEF.A22.470.089.FC0

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 de honorários advocatícios referente a cobrança da unidade CAMOR/13 e PELOI/17	1/1	R$ 747,81	16/09/2020	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: 900947707

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 14 de setembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
15/09/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
15/09/20

AMOBB

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

ACORDOS - AMOBB

contato@fabioadvocacia.com <contato@fabioadvocacia.com> 14 de setembro de 2020 14:02
Para: Administrativo Condominio Amobb <administrativo@condominioamobb.com.br>
Cc: fabio@fabioadvocacia.com, Layane Santos <administrativo@fabioadvocacia.com>

Flabyn, boa tarde!

Favor verificar se o boleto anexo foi pago e agendar o crédito dos honorários.

CAMOR 13

honorários: R$ 168,44

PELOI 17 (acordo)

Honorário: R$ 579,37

FÁBIO AUGUSTO

www.fabioaugustoadvocacia.com fabio@fabioaugustoadvocacia.com
+55.61.3336.1090 | 99309.3240 (claro) | 98609.3980 (oi) | 99845.3445 (vivo) | 99189.4549 (vivo)

SRTVS Qd. 701 - Bl O, Sala 662, Ed. Multiempresarial, CEP: 72.015-900, Brasília/DF
CSB 6, lote 07, lojas 01, 05 & 06 - Terreo, Ed. Barão de Capanema, CEP: 70340-000, Taguatinga Sul/DF
CNPJ: 24.502.285/0001-00

CAMOR 13.pdf
28K

EMPRESA

Consultas

Beneficiário

Agência 2887-8
Beneficiário 415161-5 AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
Data do movimento 11/09/2020

Totais

Operação	Quantidade	Valor
Liquidado (Vlrs. Nominais)	5	4.303,00 C
- Abatimento/Desconto	3	150,00 D
Vlr.Rec.CBR.Simples/Vinc.	5	4.153,00 C
- Valor sem Float	0	0,00
- Valor com Float	5	4.153,00 C
- Valor com Cheque a Comp.	0	0,00
Lancamentos Cobranca	0	0,00
- Total de Debito no dia	0	0,00 D
- Tarifas	5	9,25 D
- Despesas Cartorarias	0	0,00 D
- Total de Credito no dia	0	0,00 C
Lancamentos Desc./Vendor	0	0,00 C
- Debito Desconto/Vendor	0	0,00 D
- Credito Desconto/Vendor	0	0,00 C
Valor Recebido - Desconto	0	0,00 C
Valor Recebido - Vendor	0	0,00 C

MODALIDADE SIMPLES CARTEIRA:17 VARIACAO:27

29605080000179572-7	SILVIO PIVA ROMERO	11/09/2020	11/09/2020	625,37	1,85	0,00	0,00	LQ	623,52 *	TJUDA/02/1 7073-4
29605080000179574-3	SILVINO FAGUNDES BEDA	14/09/2020	11/09/2020	1.852,79	1,85	0,00	0,00	LQ	1.850,94	CAMOR/13/0 3603-X
29605080000179485-2	JOSIAS AZEVEDO TORRES	20/09/2020	11/09/2020	625,78	1,85	0,00	50,00	LQ	573,93 *	CESPE/28/0 1004-9
29605080000179300-7	CLAUDIO ROBERTO KUCK	30/09/2020	11/09/2020	599,53	1,85	0,00	50,00	LQB	547,68 *	CAMOR/16/0 1961-X
29605080000179360-0	LACI MARCOS DIAS	30/09/2020	11/09/2020	599,53	1,85	0,00	50,00	LQB	547,68 *	EDAVI/07/4 1961-X

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

EMPRESA

Consultas

G3321414411837971
14/09/2020 14:45:59

Beneficiário

Agência 2887-8
Beneficiário 415161-5 AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
Data do movimento 10/09/2020

Totais

Operação	Quantidade	Valor
Registrado	2	3.095,68 C
Baixado	1	990,20
Liquidado (Vlrs. Nominais)	14	10.040,07 C
- Abatimento/Desconto	12	600,00 D
Vlr.Rec.CBR.Simples/Vinc.	14	9.440,07 C
- Valor sem Float	0	0,00
- Valor com Float	14	9.440,07 C
- Valor com Cheque a Comp.	0	0,00
Lancamentos Cobranca	1	1,00 D
- Total de Debito no dia	1	1,00 D
- Tarifas	15	26,90 D
- Despesas Cartorarias	0	0,00 D
- Total de Credito no dia	0	0,00 C
Lancamentos Desc./Vendor	0	0,00 C
- Debito Desconto/Vendor	0	0,00 D
- Credito Desconto/Vendor	0	0,00 C
Valor Recebido - Desconto	0	0,00 C
Valor Recebido - Vendor	0	0,00 C

MODALIDADE SIMPLES CARTEIRA:17 VARIACAO:27

29605080000090053-5	ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES	06/08/2020		990,20	1,00	0,00	0,00	EXS	1,00 D	MDEUS/26/1	
29605080000172725-X	SANDRA MARY DE MELO COELHO	10/09/2020	10/09/2020	2.060,40	1,85	0,00	0,00	LQB	2.058,55 *	PELOI/17/2	1981-X
29605080000179294-9	ANA CAROLINA FERREIRA SILVA	10/09/2020	10/09/2020	599,53	1,85	0,00	50,00	LQ	547,68 *	ADNA1/12/3	4599-3
29605080000179315-5	MAYARA PAZ COSTA	10/09/2020	10/09/2020	584,53	1,85	0,00	50,00	LQ	532,68 *	CESPE/01/0	4884-4
29605080000179343-0	SILVANIA GOMES TEMOTEO	10/09/2020	10/09/2020	599,53	1,85	0,00	50,00	LQ	547,68 *	CESPE/49/0	4884-4
29605080000179353-6	PALLOMA VIEIRA MUTERLLE	10/09/2020	10/09/2020	599,53	1,85	0,00	50,00	LQ	547,68 *	DNIEL/09/3	3803-X
29605080000179359-7	ESTEVAO MENDES DE BRITO SINDEA	10/09/2020	10/09/2020	599,53	1,85	0,00	50,00	LQB	547,68 *	EDAVI/06/1	1981-X
29605080000179371-6	EUCLIDES DUARTE FERNANDES	10/09/2020	10/09/2020	599,53	1,85	0,00	50,00	LQ	547,68 *	MDEUS/12/1	1309-9
29605080000179373-2	LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SI	10/09/2020	10/09/2020	599,53	1,85	0,00	50,00	LQ	547,68 *	MDEUS/14/1	4883-6
29605080000179393-7	RICARDO RODRIGUES GONCALVES	10/09/2020	10/09/2020	231,60	1,85	0,00	50,00	LQ	179,75 *	MSINA/01/4	4883-6
29605080000179428-3	RINALDO ANDRE MEZZARANE	10/09/2020	10/09/2020	599,53	1,85	0,00	50,00	LQ	547,68 *	RMESS/12/2	7068-8
29605080000179440-2	DIEGO CARNEIRO LOPES	10/09/2020	10/09/2020	599,53	1,85	0,00	50,00	LQ	547,68 *	TJUDA/01/1	8612-6
29605080000252416-8	SILVANIA GOMES TEMOTEO	10/09/2020	10/09/2020	1.141,99	1,85	0,00	0,00	LQ	1.140,14 *	CESPE/49/0	4884-4
29605080000179574-3	SILVINO FAGUNDES BEDA	14/09/2020		1.852,79	0,00	0,00	0,00	RG	0,00 C	CAMOR/13/0	
29605080000179575-1	SILVINO FAGUNDES BEDA	15/09/2020		1.242,89	0,00	0,00	0,00	RG	0,00 C	CAMOR/15/3	
29605080000179429-1	DIEGO RAFAEL F. ROCHA PAIVA	20/09/2020	10/09/2020	599,53	1,85	0,00	50,00	LQ	547,68 *	RMESS/14/3	4682-8
29605080000179539-5	GIOVANE DE PAULA UZUELLI	20/09/2020	10/09/2020	625,78	1,85	0,00	50,00	LQB	573,93 *	PELOI/14/3	1981-X

Transação efetuada com sucesso por: JA733019 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

RECIBO

Recebemos em, 16 de setembro de 2020 o valor de **R$ 168,44 (cento e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos)** da **AMOBB CONDOMINIO-CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**, inscrita no CNPJ n. nº 08.654.377/0001-76, referente aos honorários advocatícios pagos pelo proprietário da unidade 13 da Rua CAMOR.

Brasília, 23 de setembro de 2020.

FÁBIO AUGUSTO ADVOCACIA
CNPJ n. nº 24.902.289/0001-00
OAB/DF 32.425

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 16 SET 2020 Página 435

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

RECIBO

Recebemos em, 16 de setembro de 2020 o valor de **R$ 579,37 (quinhentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos)** da **AMOBB CONDOMINIO-CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**, inscrita no CNPJ n. nº 08.654.377/0001-76, referente aos honorários advocatícios pagos pelo proprietário da unidade 17 da Rua PELOI.

Brasília, 23 de setembro de 2020.

FÁBIO AUGUSTO ADVOCACIA
CNPJ n. nº 24.902.289/0001-00
OAB/DF 32.425

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 16 SET 2020 | Página 436

01/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:03:49
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	16/09/2020
NR. DOCUMENTO	188.700.000.047.777
VALOR TOTAL	747,81

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO A S I ADVOCACIA
AGENCIA: 1887-2 CONTA: 47.777-X

NR. DOCUMENTO	288.700.000.415.161
NR.AUTENTICACAO	3.7CE.0ED.DC9.0EF.274

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

J.A ATACADISTA EIRELI - BOA ATACADISTA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de limpeza e copa	N.F 148.571	Compra de açúcar, café, álcool, balde, desinfetante, detergente e outros.	1/1	R$ 859,00	16/09/2020	4.60.10 4.60.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA:

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 20 de agosto de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	LMP PRODUTOS DE LIMPEZA	BOA ATACADISTA	CASA DA LIMPEZA	ATACADÃO DA LIMPEZA
OBJETO: MATERIAIS DE LIMPEZA e PARA COPA	TELEFONE	3202-8099	3337-6368	3554-8885	3026-0900
	CONTATO	JUNIOR	MAIZA	SIMONE	FRANCISCO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Café 500gm	10		R$ 9,90	R$ 99,00	R$ 9,71	R$ 97,15	R$ 8,98	R$ 89,80	R$ 9,98	R$ 99,80
2	Açúcar 5kg	4		R$ 12,90	R$ 51,60	R$ 10,95	R$ 43,80	R$ 9,00	R$ 36,00	R$ 13,50	R$ 54,00
3	Pano Alvejado	10		R$ 2,80	R$ 28,00	R$ 1,90	R$ 19,00	R$ 5,60	R$ 56,00	R$ 3,00	R$ 30,00
4	Esponja lava-loeças duplaface	8		R$ 0,88	R$ 5,60	R$ 2,50	R$ 6,72	R$ 6,23	R$ 25,80	R$ 0,62	R$ 4,95
5	Sabão em barra	2		R$ 6,00	R$ 12,00	R$ 8,90	R$ 13,90	R$ 5,20	R$ 10,40	R$ 5,50	R$ 11,00
6	Sabão em pó	1		R$ 23,00	R$ 23,00	R$ 33,70	R$ 33,70	R$ 28,00	R$ 28,00	R$ 35,50	R$ 35,50
7	Água sanitária 5l	3		R$ 10,55	R$ 31,65	R$ 13,99	R$ 41,97	R$ 9,00	R$ 27,00	R$ 13,40	R$ 40,20
8	Desinforante 5l	3		R$ 10,90	R$ 32,70	R$ 10,10	R$ 30,30	R$ 17,00	R$ 51,00	R$ 16,50	R$ 49,50
9	Veja multiuso	1		R$ 57,60	R$ 57,60	R$ 79,00	R$ 79,00	R$ 52,80	R$ 52,80	R$ 105,60	R$ 105,60
10	Detergente lava-louças	1		R$ 36,00	R$ 36,00	R$ 37,88	R$ 37,88	R$ 17,88	R$ 17,88	R$ 31,92	R$ 31,92
11	Sabonete líquido 5l	2		R$ 19,90	R$ 39,80	R$ 18,84	R$ 37,68	R$ 21,00	R$ 42,00	R$ 19,28	R$ 38,56
12	Papel toalha	7		R$ 25,60	R$ 179,20	R$ 25,07	R$ 175,49	R$ 33,00	R$ 231,00	R$ 22,50	R$ 157,50
13	Papel higiênico	1		R$ 48,00	R$ 48,00	R$ 38,95	R$ 38,95	R$ 33,00	R$ 33,00	R$ 42,00	R$ 42,00
14	Alcool líquido 500ml	1		R$ 62,40	R$ 62,40	R$ 59,55	R$ 59,55	R$ 66,00	R$ 66,00	R$ 70,80	R$ 70,80
15	Alcool gel 5l	2		R$ 60,00	R$ 120,00	R$ 65,00	R$ 130,00	R$ 49,00	R$ 98,00	R$ 45,00	R$ 90,00
16	Balde plástico	2		R$ 10,70	R$ 21,40	R$ 8,95	R$ 13,90	R$ 8,00	R$ 16,00	R$ 7,95	R$ 15,90
17	Aromatizador spray	1		R$ 14,50	R$ 14,50	R$ 7,65	R$ 7,65	R$ 9,00	R$ 9,00	R$ 7,04	R$ 7,04
18											
19											
20											
21											

SUB-TOTAL	R$ 860,25	R$ 859,00	R$ 899,68	R$ 881,20
FRETE				
TOTAL	R$ 860,25	R$ 859,00	R$ 899,68	R$ 881,20
DESCONTO				
VALOR FINAL	R$ 860,25	R$ 859,00	R$ 899,68	R$ 881,20
OBSERVAÇÃO				
EM PRESA VENCEDORA				

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA: FLABYN FERREIRA

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

19-ago-20

BOA ATACADISTA

RUA 10A CH 123 LT 17 LOJA 01
VICENTE PIRES
BRASILIA DF
CEP: 72007155
FONE: (61)3387-8400
FONE:
FONE:
EMAIL: fale@boaatacadista.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.148.571

SÉRIE: 1

Página: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
5320 0809 3701 2000 0159 5500 1000 1485 7110 0123 1506

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO
353200096406802 19/09/2020 11:48:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA SUBST.TRIB CONT SUBSTIT

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
0748959800149		08937012000159	53200908937012000159550010001485711001231506

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO CLIENTE	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	7599	00.634.377/0001-76	19/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE ACONDICIONADA
AVENIDA DO SOL KM 75 RODOVIA DF 001	LAGO SUL JO BOTANICO	71680-613	19/09/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61) 3964-6926	DF	ISENTO	11:48:47

LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA

A PRAZO	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor
	1 19/09/2020 853,80					

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
**********	**********	**********	**********	**********

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
**********	**********	**********	**********	**********	Continua...

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AA ATACADISTA EIRELI	0	0	PBU9567	DF	08937012000159

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA 10A CH 123 LT 17 LOJA 01 VICENTE PIRES	VICENTE PIRES	BRASILIA	DF	0748959800149

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	CAIXA	BOA ATACADISTA	148571	39,000	38,380

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	% DESC.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
79	ACUCAR CRISTAL PEROLA	1X5KG	17019900	020	5102	PT	4		10,95	43,80	30,92	5,57	0,00	18	0
2288	AGUA SANITARIA O BOA GL 5 LT	1X5LT	28289211	060	5405	GL	3		13,99	41,97	0,00	0,00	0,00	0	0
321	ALCOOL DESINF LIQ 70 INPM ITAJA	12X1LT	38089429	000	5102	CX	1		53,55	53,55	53,55	9,64	0,00	18	0
Y14	BALDE PLASTICO PARA CONCRETO 12LT	1X1UN	39239000	000	5102	UN	2		6,95	13,90	13,90	2,50	0,00	18	0
35	CAFE DO SITIO ALMOFADA	100X500GR	09012100	000	5102	PC	1		97,15	97,15	58,55	12,04	0,00	18	0
3908	DESINF FLORAL PRIMAVERA	1X5LT	38089429	060	5102	GL	3		10,10	30,30	18,33	5,45	0,00	18	0
824	DESODOR AERO 60G AR LAVAN	1X360ML	33074900	060	5102	UN	1		7,65	7,65	7,65	1,38	0,00	18	0
196	DETERGENTE NEUTRO LIMPOL	24X500	34022000	060	5405	CX	1		37,58	37,58	0,00	0,00	0,00	0	0
3135	ESPONJA DP FACE BETTANIN REF3425	1X3UN	68035090	060	5405	PT	2		2,36	4,72	0,00	0,00	0,00	0	0
2232	GEL ASSEPTGEL CRISTAL H GL5LT START	1X5LT	38089429	000	5102	GL	2		55,00	110,00	130,80	23,40	0,00	18	0
451	LIMPADOR VEJA MULTUSO ORIGINAL	24X500ML	34021190	060	5405	CX	1		79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4457	PAPEL H BR ALVEFLOR 300MT	8X300MT	48181000	060	5405	CX	1		39,95	39,95	0,00	0,00	0,00	0	0
1500	PAPEL T BR ALVEFLOR 20X20CM CAIXA	1X2000FL	48182000	060	5405	CX	7		25,07	175,49	0,00	0,00	0,00	0	0
29	SABAO EM BARRA 5X200 GR MINUANO	5X200G	34011900	060	5405	PT	2		9,88	19,76	0,00	0,00	0,00	0	0
3150	SABAO EM PO ASSIM TRIP ACAO	1X900G	34022000	060	5405	UN	5		6,74	33,70	0,00	0,00	0,00	0	0
1635	SABONETE ER DOCE VD DECLINE	1X5LT	34013000	060	5405	GL	2		18,94	37,88	0,00	0,00	0,00	0	0

ICMS SUBST. ANTERIORMENTE.
RED. B.C. ITEM 11 CAPÍ II,ANEXO I RICMS

CONFERIR MERCADORIA!
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES APÓS A ENTREGA.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

HOJE OU AMANHÃ SE POSSÍVEL

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

Rota: 19 DISTRITO FEDERAL
VENDEDOR CONT: CEL:
Ponto Referência:

FANTASIA: AMOBB CONDOMINIO
COBRANÇA: BK VENDA: TLINK MOTORISTA: 8 ROBSON BISPO DOS SANTOS
VENDEDOR: 12
CARREGAMENTO: 3142T HORÁRIO DE RECEBIMENTO: / / DIR.PED.: 365503
"Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's" PED.ORIG.:

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

Data	Página
16 SET 2020	440

BOA ATACADISTA

RUA 10A CH 123 LT 17 LOJA 01
VICENTE PIRES
BRASILIA DF
CEP: 72007155
FONE: (61)3967-8008
FONE:
FONE:
EMAIL: fale@boaatacadista.com.br

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.148.571

SÉRIE: 1

CHAVE DE ACESSO
5320 0806 9370 1200 0155 5500 1000 1485 7111 0012 3150 5

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO
353200036406802 19/06/2020 11:48:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA SUBST.TRIB CONT SUBSTIT

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
0748959800149		08937012000155	53200806937012000155550010001485711001231505

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO CLIENTE	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	7599	08.694.377/0001-76	19/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA DO SOL KM 75 RODOVIA DF 001	LAGO SUL JD BOTANICO	71680-613	19/06/2020

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61) 3964-8008	DF	ISENTO	11:48:47

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

FATURA

A PRAZO	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor
	1 19/08/2020 889,00					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
333,90	53,70	0,00	0,00	889,00

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	889,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JJ ATACADISTA EIRELI	0	0	PBU5087	DF	08937012000155

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA 10A CH 123 LT 17 LOJA 01 VICENTE PIRES	VICENTE PIRES	BRASILIA	DF	0748959800149

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	CAIXA	BOA ATACADISTA	148571	39,000	38,300

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	% DESC	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
266	SACO PANO ALVEJADO MD	UNIDADE	62121100	060	5102	UN	10		1,00	10,00	10,00	3,40	0,00	18	0

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

CONFERIR MERCADORIA!
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES APÓS A ENTREGA.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

HOJE OU AMANHÃ SE POSSÍVEL

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

PAIS: 10 - DISTRITO FEDERAL
VENDEDOR CONT: CEL:
Ponto Referência:

FANTASIA: AMOBB CONDOMINIO
COBRANÇA: BK VENDA: TLMK MOTORISTA: E ROBSON BISPO DOS SANTOS
VENDEDOR: 12
CARREGAMENTO: 35427 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às NR.PED.: 366553
"Não assumimos o pagamento de débitos para Vendedor(a)" PED.OPUS:

RESERVADO AO FISCO

```
01/10/2020    - BANCO DO BRASIL -    14:03:49
288702887                                0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090088221766159014478650006183800000085900
BENEFICIARIO:
J A ATACADISTA EIRELI
NOME FANTASIA:
J A ATACADISTA EIRELI
CNPJ: 08.937.012/0001-59
BENEFICIARIO FINAL:
J A ATACADISTA EIRELI
CNPJ: 08.937.012/0001-59
PAGADOR:
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASS
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           91.601
DATA DE VENCIMENTO                  16/09/2020
DATA DO PAGAMENTO                   16/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO                      859,00
VALOR COBRADO                           859,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          4.F8E.61D.A12.A69.E85
================================================
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.
```

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 02217.661590 14478.650006 1 83800000085900

LOCAL DE PAGAMENTO: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ.

VENCIMENTO: 16/09/2020

CEDENTE: J.A ATACADISTA EIRELI

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 1591 / 44786-5

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
	148571-1	DP	S	19/08/2020	109 / 00022176-6

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	000	109	R$			859,00

INSTRUÇÕES

NO VENCIMENTO PAGAVEL EM QQ. AGENCIA BANCARIA

(-) DESCONTO/ABATIMENTO: 0,00

(-) OUTRAS DEDUÇÕES:

(+) MORA/MULTA:

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS: 0,00

(=) VALOR COBRADO:

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO — COBRAR MORA DIARIA DE R$ 2,63

MULTA: R$ 17,18 — NUM. MAPA : 31427 — VEND. : 12

NUM. N.FISCAL : 148571 - 1 — ACRÉSCIMO REF. A TARIFA BANCÁRIA

1591 / 44786-5 — 00022176-6 — J.A ATACADISTA EIRELI

SACADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
AVENIDA DO SOL KM 75 RODOVIA DF 001
BRASILIA DF
7599
08.654.377/0001-76
CEP : 71680-613

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

Ficha de Compensação — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

COMERCIAL FREITAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Jardinagem	NF 627	Terra vermelha para plantio de grama na faixa de servidão da rua Caminho da Esperança com a Passeio de Eloim - Complemento e cobertura	1/1	R$ 500,00	18/09/2020	5.20.110

3- *Forma de Pagamento:*

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

104-Caixa Econômica
AG: 0674
CC: 616.5
CNPJ: 11.060.973/0001-32

nº PENDÊNCIA: 901754685

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 16 de setembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
18/09/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
16/09/20

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	[illegible]	FRUT GARDEN	VIVEIRO PAU BRASÍLIA	ORGADIS VIVEIRO
OBJETO: TERRA PARA PLANTIL DE GRAMA NA FAIXA DE SERVIDÃO DA RUA CESPE/PELOI - COMPLEMENTO E COBERTURA	TELEFONE	99340-1667	3384-6401	3468-3191	3468-3686
	CONTATO	AMARILDO	ERIKA	ENIVELTON	KÁTIA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	TERRA VERMELHA CAMINHÃO TRUCK (14m³)	1,00	UND	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
2					-		0,00		0,00		0,00
3					-		0,00		0,00		0,00
4					-		0,00		0,00		0,00
5					-		0,00		0,00		0,00
6					-		0,00		0,00		0,00
7					-		0,00		0,00		0,00
8					-		0,00		0,00		0,00
9					-		0,00		0,00		0,00
10					-		0,00		0,00		0,00
11					-		0,00		0,00		0,00
12					-		0,00		0,00		0,00
13					-		0,00		0,00		0,00
14					-		0,00		0,00		0,00
15					-		0,00		0,00		0,00
16					-		0,00		0,00		0,00
17					-		0,00		0,00		0,00
18					-		0,00		0,00		0,00
19					-		0,00		0,00		0,00
20					-		0,00		0,00		0,00
21					-		0,00		0,00		0,00
22					-		0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		500,00		500,00		600,00		700,00
			FRETE								
			TOTAL		500,00		500,00		600,00		700,00
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		500,00		500,00		600,00		700,00
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

Aprovações

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

14-set-20

444

Recebemos do COMERCIAL FREITAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. DESTINATÁRIO: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RES - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 NR - BRASILIA DT.EMISSAO: 16/09/2020 Valor R$ 50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.627
Série 001

COMERCIAL FREITAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME

Q 203 CONJUNTO 19 LOTE. 009, RES OESTE - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF - CEP: 71692-655
Fone: (61)3427-0970
constrular0970@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.627
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 0911 0609 7300 0132 5500 1000 0006 2710 0000 6280

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID	353200041061941 16/09/2020 07:37:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0752563600168		11.060.973/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		08.654.377/0001-76	16/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	71680-613	16/09/2020
MUNICÍPIO	**UF / TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF (61)39648-8086		07:37:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/FECOMERCIO DF)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	131,65 (26,33 %)	500,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3542	CAMINHAO AREIA P/ GRAMA	2505.1000	0102	5102	UN	1,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 115SCS 08 BLOCO B60 SALA 240 BRASILIA DF DEUS E O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Trib aprox R$ 131,65 Federal Fonte:IBPT/FECOMERCIO DF	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/09/2020 07:39:39

Data 17 SET 2020 | Página 445

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.49
2887882887 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0674-2 - LAGO SUL
CONTA: 616-5

FAVORECIDO: COMERCIAL FREITAS MATERIAIS PARA CO
CPF/CNPJ: 11.060.973/0001-32
VALOR: R$ 500,00
DEBITO EM: 17/09/2020
==========
DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB: 1.39A.C97.3BD.582.89E

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.: 680781	Emissão de certidões de ônus da unidade DNEL/02 e DNIEL/04	1/1	R$ 52,90	18/09/2020	4.70.60

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 901774491

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 16 de setembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
16/09/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
16/09/20

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 de 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	1.526-1/6.019.999-0	**16/09/2020**	**21/09/2020**
Pagador: **FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**	Nosso Número: **26/00.000.680.781-8**	Número Documento: **00000680781**	Valor Documento **R$ 52,90**

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF - 01.719.949/0001-09 / Referência do Pedido: 00000680781

Autenticação Mecanica

Bradesco **237-2** 23791.52628 60000.068076 81001.999903 8 83850000005290

Local de Pagamento	Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.				Data de Vencimento **21/09/2020**
Beneficiário **ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF** ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF CNPJ: 01.719.949/0001-09 SCS Quadra 8 Bloco B Lotes 50/60, 222 Asa Sul Brasília					Agência / Código do Beneficiário **1.526-1/6.019.999-0**
Data Documento **16/09/2020**	N Documento **00000680781**	Espécie Doc. **Outro**	Aceite **N**	Data Processamento **16/09/2020**	Nosso Número **26/00.000.680.781-8**
Uso do Banco	Cip **855** / Carteira **26**	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 52,90**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Cobrar: não receber após a data de vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento
Prazo de vencimento: 5 dias após a solicitação
ACOMPANHE SUAS CERTIDÕES EM WWW.REGISTRODEIMOVEISDF.COM.BR
-> VALIDAR CERTIDÃO -> CPF DA PESSOA QUE REQUEREU
Pedido: nº 747120, Valor Total R$ 52,90

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

Pagador:
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
Caminho da Esperança nº 09, 9 Condomínio Amobb
71680-613 Brasília DF 021.400.901-80
Sacador/Avalista: ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF - 01.719.949/0001-09

Ficha de Compensação

CONTABILIZADO

Autenticação Mecânica

JROFFICE Contabilidade

Data 18 SET 2020 Página 448

01/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:03:50
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791526286000006807681001999903383850000005290
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	91.806
DATA DE VENCIMENTO	21/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	52,90
VALOR COBRADO	52,90

NR.AUTENTICACAO 0.D5E.89F.013.4F4.825

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:*

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 1796	Mão de obra técnica ocorrido em 14/09/2020, relativo ao reparo em giroflex.	1/1	R$ 135,00	18/09/2020	5.20.20

4- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 901457492

5- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Fundo de Reserva

Brasília/DF, terça-feira, 15 de setembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
16/09/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
16/09/20

Recebemos de DNS Tecnologia da Informacao LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/09/2020 Dest/Rem: CONDOMINIO AMOOB Valor Total: 135,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.796
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 000.001.796
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 0908 6543 6800 0185 5500 1000 0017 9612 9640 5341

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	353200040991386 15/09/2020 17:16:29

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		15/09/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rod 61 Av. do Sol Km 7,5, sn		Jardim Botanico		70680-368	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808			

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: P000001796 - Valor Original: R$ 135,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 135,00

PARCELAS

Número : P000001796001 Vencimento : 18/09/2020 Valor : R$135,00	

PAGAMENTOS

Descrição : Duplicata Mercantil 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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3	MAO DE OBRA TECNICA Visita tecnica feita no dia 14/09/2020 para resolver problemas em girofles da orao.	00	00	5933	Qtd	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	7,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$0,00 Federal e R$0,00 Estadual Fonte: IBPT DF D28078 Empresa optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito de ICMS / IPI.	

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/09/2020 17:16:32

Data 18 SET 2020

Página 451

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
15/09/2020	P000001796A	DM	RG	15/09/2020	14000000122604984-5

Pagador	CPF/CNPJ
COND AMOOB	08.654.377/0001-76
Endereço do Pagador: ROD 61 AV DO SOL KM 7,-,-JARDIM BOTNICO/BRASILIA	UF: DF / CEP: 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
			18/09/2020	R$ 135,00	

CAIXA | 104-0 | 10494.12271 39000.100048 12260.498410 1 83820000013500

Local de Pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE	18/09/2020
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 de Processamento	Nosso Número
15/09/2020	P000001796A	DM	N	15/09/2020	14000000122604984-5

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			R$ 135,00

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

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

01/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:03:49
288702887 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494122713900010004812260498410183820000013500
BENEFICIARIO:
DNS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
NOME FANTASIA:
DNS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
CNPJ: 08.654.368/0001-85
PAGADOR:
COND AMOOB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	91.803
DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	135,00
VALOR COBRADO	135,00

NR.AUTENTICACAO E.BC2.4D0.C8A.CAD.368

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:*

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Guia de custas		Guias de custas e emolumentos / Guia Final - 1ª instância - Ação declaratória MDEUS/26	1/1	R$ 292,80	18/09/2020	4.10.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 901781645

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 16 de setembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

O pagamento desta GRU Cobrança poderá ser efetuado em qualquer banco.
Para pagamento via Internet banking ou caixa eletrônico, utilize a ocão pagamento de títulos.
Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize papel A4 (210 x 297 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, não risque, não fure e não dobre a região onde se encontra o código de barras.
4. Para pagamento via Internet banking ou caixa eletrônico, utilize a opção pagamento de títulos.

Via do Processo

Guia de Custas e Emolumentos / Guia Final - 1ª Instância

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02941.725018 01290.300175 1 83880000029280**

Cedente	Vencimento	Valor do documento
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	**24/09/2020**	**R$ 292,80**
Processo Número informado: 07182991420208070001	Data do documento **15/09/2020**	Número da Guia **29417250101290300**

Competência/Juízo
Cível

Circunscrição / Forum
BRASÍLIA

Nome da Petição
101 - ACAO DECLARATORIA

Polo Ativo
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Polo Passivo
WALDEMAR PACHECO DE OLIVEIRA FILHO, DANIELLE PAITER

Valor da Causa
R$ 13.359,89

Distribuidor:8,38 / Ofícios:6,90 / Contador:10,32 / Custas:267,20

Válida até 24/09/2020 ressalvados os prazos recursais.
Os itens cobrados estão de acordo com as tabelas do Decreto-Lei nº 115/67 e do § 2º do artigo 191 do Provimento Geral da Corregedoria.

53911571100 21:33

Sacado / Pago Por
AMOBB CONDOMINIO - CPF/CNPJ: 08654377000176

corte na linha pontilhada

Ficha de Compensação

Guia de Custas e Emolumentos / Guia Final - 1ª Instância

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02941.725018 01290.300175 1 83880000029280**

Local do pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento
24/09/2020

Cedente
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
Praça municipal, Lote 01 - CEP 70094-900 - Brasília/DF CNPJ: 00531964/0001-20

Agência/Código do cedente
4200/333050

Data do documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data process.	Nosso Número
15/09/2020	**29417250101290300**		**N**	**15/09/2020**	**29417250101290300**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	17	**R$**			**R$ 292,80**

Instruções

1. Senhor(a) caixa, por favor não receba este documento após a data de vencimento.
2. Não receber por depósito.
3. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE.**

(-) Desconto/Abatimento
****

****

(+) Juros/Multa
****

****

(=) Valor Cobrado
R$ 292,80

Sacado
AMOBB CONDOMINIO - CPF/CNPJ: 08654377000176

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



JROFFICE Contabilidade

Data
18 SET 2020

Página
455

01/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:03:50
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090294172501801290300175183880000029280
BENEFICIARIO:
TRIB J DF-CORREGEDORIA JUSTICA
NOME FANTASIA:
TRIB DE JUSTICA DO DF-CORREGEDORIA
CNPJ: 00.531.954/0031-46
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	91.005
NOSSO NUMERO	29417250101290300
CONVENIO	02941725
DATA DE VENCIMENTO	24/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	292,80
VALOR COBRADO	292,80

NR.AUTENTICACAO E.66D.390.1E9.24A.3B6

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:*

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MG JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Guia de custas		Custas referente a carta precatória DNIEL 2 e 4	1/1	R$ 434,10	18/09/2020	4.10.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 901766621

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 16 de setembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
18/09/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

AMOBB

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

Custas referente a carta precatória DNIEL 2 e 4 - processo: 0732554-11.2019.8.07.0001

fabio@fabioadvocacia.com <fabio@fabioadvocacia.com> 16 de setembro de 2020 11:41
Para: Secretaria Condomínio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>, Administrativo Condomínio Amobb <administrativo@condominioamobb.com.br>
Cc: Síndico Amobb <sindico@condominioamobb.com.br>, contato@fabioadvocacia.com, Layane Santos <administrativo@fabioadvocacia.com>

Prezados, bom dia!

Anexo guia para pagamento das custas referente a carta precatória a ser cumprida em Minas Gerais, conforme determinado pelo Juízo. Vide abaixo. Favor encaminhar o comprovante de pagamento até amanhã dia 17/09.

"Foi expedida a Carta Precatória determinada no ID 70954802.

Fica a parte AUTORA intimada a promover ao ***recolhimento das custas*** *da deprecata no juízo deprecado e a providenciar a* ***digitalização da guia de custas*** *supra e do* ***respectivo comprovante de pagamento,*** *em formato PDF.*

O arquivo contendo os documentos digitalizados acima relacionados deverá ser juntado no processo eletrônico, com todas as páginas em formato RETRATO.

Após o cumprimento das determinações a carta precatória será e encaminhada via Malote Digital, nos termos do artigo 23 da Portaria Conjunta nº 25/2014.

O descumprimento desta determinação será entendido como desistência da diligência."

Att.

FÁBIO AUGUSTO

www.fabioaugustoadvocacia.com fabio@fabioaugustoadvocacia.com
+55.61.3336.1050 | 99390.3240 (claro) | 98609.3980 (oi) | 99846.2446 (vivo) | 99189.4549 (vivo)

SRTVS Qd. 701 - Bl O, Sala 682, Ed. Multiempresarial, CEP: 72.015-555, Brasília/DF
CSB 6, lote 07, lojas 01, 05 & 06 - Térreo, Ed. Barão de Capanema, CEP: 70340-000, Taguatinga Sul/DF
CNPJ: 24.902.289/0001-00

BOLETO CARTA PRECATÓRIA DNIEL 2 E 4.pdf
38K

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
Justiça de 1ª e 2ª Instâncias

Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Judiciárias - GRCTJ - WEB

Número da Guia: 0558.20.09695329-9

Beneficiário		CNPJ	Agência / Cód. Beneficiário
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais		**21.154.554/0001-13**	**1615-2 / 301/2019**
Endereço do Beneficiário	UF	CEP	Nosso Número
Av. Afonso Pena, 4001 - Serra - Belo Horizonte	**MG**	**30.130-911**	**32221640000750936**
Identificação do Pagador			CPF/ CNPJ do Pagador
AMOBB CONDOMINIO			**08.654.377/0001-76**

Referência do Recolhimento

CARTA PRECATÓRIA CÍVEL/CÍVEL

Comarca/Vara: Rio Pomba

Valor da Causa: R$ 0,00

Número do Processo: S/Nº

Discriminação dos valores a recolher guia: Custas Prévias

Custas de 1ª Instância	---	R$ 222,70
Taxa Judiciária	---	R$ 107,64
CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENHAR/AVALIAR/PRISÃO - Distância Rural: 30 Km	----1	R$ 71,10
CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENHAR/AVALIAR/PRISÃO	--- 1	R$ 23,73
TRANSMISSÃO ELETRÔNICA DE DOCS JUDICIAIS	----1	R$ 8,91
VALOR TOTAL		**R$ 434,10**

Informações Complementares:

ATENÇÃO:
. Não pagar após o vencimento - 06/10/2020;
. Proibido cobrar multas/mora/acréscimos ou conceder descontos/abatimentos/deduções;
. O prazo de validade da guia não se sobrepõe, derroga ou modifica o prazo processual a que está vinculado o recolhimento;
. A prova do recolhimento se fará pela própria guia autenticada mecanicamente ou pela guia acompanhada do comprovante definitivo do efetivo pagamento. A autenticação na guia ou o comprovante emitido pelo guichê de caixa deverão ser originais. Não fará prova do recolhimento o comprovante emitido por canais eletrônicos relativo ao serviço de agendamento ou outro similar que possa vir a ser cancelado, por iniciativa do Banco ou do correntista.

Data de Emissão	Data de Validade	Valor do Documento	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - RECIBO DO PAGADOR
16/09/2020	06/10/2020	R$ 434,10	

1ª Via - Autos

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 03222.164000 00750.936171 1 84000000043410**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO — Vencimento: 06/10/2020

Beneficiário: Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais — CNPJ: 21.154.554/0001-13
Endereço: Av. Afonso Pena, 4001 - Serra - Belo Horizonte — CEP: 30.130-911 — Agência / Código do Beneficiário: 1615-2 / 301/2019

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data process.	Nosso Número
16/09/2020	0558.20.09695329-9	OU	N	16/09/2020	32221640000750936
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor Documento
	17	R$			R$ 434,10

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

ATENÇÃO:
. Não pagar após o vencimento;
. Proibido cobrar multas/mora/acréscimos ou conceder descontos/abatimentos/deduções;
. O prazo de validade da guia não se sobrepõe, derroga ou modifica o prazo processual a que está vinculado o recolhimento;
. A prova do recolhimento se fará pela própria guia autenticada mecanicamente ou pela guia acompanhada do comprovante definitivo do efetivo pagamento. A autenticação na guia ou o comprovante emitido pelo guichê de caixa deverão ser originais. Não fará prova do recolhimento o comprovante emitido por canais eletrônicos relativo ao serviço de agendamento ou outro similar que possa vir a ser cancelado, por iniciativa do Banco ou do correntista.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: R$ 434,10

Pagador: AMOBB CONDOMINIO — CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
RDD. DF 001 DO SOL KM 7,50 S/N - JARDIM BOTÂNICO – LAGO SUL - Lago Sul - Brasília - DF - CEP: 71680-913

Sacador / Avalista — Cód Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

2ª Via

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data: 18 SET 2020 — Página: 459

01/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:03:50
288702887 0086

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090322216400000750936171184000000043410

BENEFICIARIO:
TRIBUNAL J ESTADO MINAS GERAIS
NOME FANTASIA:
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MI
CNPJ: 21.154.554/0001-13
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	91.804
NOSSO NUMERO	32221640000750936
CONVENIO	03222164
DATA DE VENCIMENTO	06/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	434,10
VALOR COBRADO	434,10

NR.AUTENTICACAO 7.341.F80.425.CAD.1D4

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:*

COMERCIAL FREITAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Jardinagem	NF 620	Terra vermelha para plantio de grama na faixa de servidão da rua Caminho da Esperança com a Passeio de Eloim	1/1	R$ 500,00	17/09/2020	5.20.110

3- *Forma de Pagamento:*

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

104-Caixa Econômica
AG: 0674
CC: 616.5
CNPJ: 11.060.973/0001-32

nº PENDÊNCIA: 901446755

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 15 de setembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
15/09/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
17/09/20

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	[illegible]	FRUT GARDEN	VIVEIRO PAU BRASÍLIA	ORIADES VIVEIRO
OBJETO: TERRA PARA PLANTIL DE GRAMA NA FAIXA DE SERVIDÃO DA RUA CESPE/PELOI	TELEFONE	99340-1667	3864 6401	3468-3191	3468-3696
	CONTATO	AMARILDO	ERIKA	ERIVELTON	KÁTIA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	TERRA VERMELHA CAMINHÃO TRUCK (14m³)	1,00	UND	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
2					-		0,00		0,00		0,00
3					-		0,00		0,00		0,00
4					-		0,00		0,00		0,00
5					-		0,00		0,00		0,00
6					-		0,00		0,00		0,00
7					-		0,00		0,00		0,00
8					-		0,00		0,00		0,00
9					-		0,00		0,00		0,00
10					-		0,00		0,00		0,00
11					-		0,00		0,00		0,00
12					-		0,00		0,00		0,00
13					-		0,00		0,00		0,00
14					-		0,00		0,00		0,00
15					-		0,00		0,00		0,00
16					-		0,00		0,00		0,00
17					-		0,00		0,00		0,00
18					-		0,00		0,00		0,00
19					-		0,00		0,00		0,00
20					-		0,00		0,00		0,00
21					-		0,00		0,00		0,00
22					-		0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		500,00		500,00		600,00		700,00
			FRETE								
			TOTAL		500,00		500,00		600,00		700,00
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		[illegible]		500,00		600,00		700,00
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

9-set-20

Recebemos de COMERCIAL FREITAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. DESTINATÁRIO: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RES - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 NR - BRASILIA DT.EMISSAO: 10/09/2020 Valor R$ 50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.620
Série 001

COMERCIAL FREITAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME

Q 203 CONJUNTO 19 LOTE, 009, RES OESTE - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF - CEP: 71692-655
Fone: (61)3427-0970
constrular0970@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.620
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 0911 0609 7300 0132 5500 1000 0006 2010 0000 6211

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID	353200040169145 10/09/2020 14:25:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0752563600168		11.060.973/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76		10/09/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO		LAGO SUL		71680-613	10/09/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)39648-8086			14:25:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/FECOMERCIO DF)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	131,65 (26,33 %)	500,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3542	CAMINHAO AREIA P/ ORAMA	25051000	0102	5102	UN	1,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 1515CS 08 BLOCO B60 SALA 240 BRASILIA DF DEUS E O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Trib aprox R$ 131,65 Federal Fonte:IBPT/FECOMERCIO DF	

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/09/2020 14:26:17

Data 10 SET 2020 | Código | Página 463

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.03.50
2887802887          SEGUNDA VIA                0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:        415.161-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0674-2 - LAGO SUL
CONTA:          616-5

FAVORECIDO:  COMERCIAL FREITAS MATERIAIS PARA CO
CPF/CNPJ: 11.060.973/0001-32
VALOR: R$                                 500,00
DEBITO EM: 18/09/2020
================================================
DOCUMENTO: 091807
AUTENTICACAO SISBB:         E.5DC.813.947.47C.F2F
```

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

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 agosto/2020	1/1	R$ 1.382,59	18/09/2020	2.20.20

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 895413587

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de agosto de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
31/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
31/8/20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 -      AUTOATENDIMENTO        - 14.03.49
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                      18/09/2020
PERIODO DE APURACAO                    31/08/2020
NUMERO DO CPNJ                 08.654.377/0001-76
CODIGO DA RECEITA                           0561
NUMERO DE REFERENCIA                    ---------
DATA DO VENCIMENTO                     18/09/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ---------
PERCENTUAL                              ---------
VALOR DO PRINCIPAL                       1.382,59
VALOR DA MULTA                          ---------
VALOR DOS JUROS                         ---------
VALOR TOTAL                              1.382,59
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         3.C33.75F.348.A2E.C65
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 091801
```

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
(61)99305-1888

IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	**31/08/2020**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**18/09/2020**
07 Valor do Principal	**1.382,59**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**1.382,59**

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 18 SET 2020

Página 166

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 agosto/2020	1/1	R$ 17.523,24	18/09/2020	2.20.30

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 895417366

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de agosto de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
27/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo MvNBsKdV2lf00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/08/2020 às 12:38:40.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040404040D86D9E5F3AC92474.

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:	08/2020
NRA:	MvNBsKdV2lf00000
Base de Processamento:	BR - Brasilia
Código de Recolhimento:	115
Contato:	CLEBER
Telefone:	006130117300

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 26/08/2020
HORA: 12:33:01
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: MvNBsKdV21f0000-0

EMPRESA: AMOSB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL Nº CONTROLE: PptlsY4RxHR0000-8 INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76

COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75 JARDIM BOTANICO JA BAIRRO: LAGO SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500

CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613 TELEFONE: 61-99305188 CNAE: 8112500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	566	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	4.094,31	0,00	0,00	0,00	4.094,31
Contribuintes Individuais	671,11	0,00	0,00	0,00	671,11
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	9.188,65	0,00	0,00	0,00	9.188,65
Contribuintes Individuais	1.334,00	0,00	0,00	0,00	1.334,00
RAT	459,43	0,00	0,00	0,00	459,43
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Familia/Sal. Maternidade	291,72	0,00	0,00	0,00	291,72
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.455,78	0,00	0,00	0,00	15.455,78
OUTRAS ENTIDADES	2.067,44	0,00	0,00	0,00	2.067,44
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.067,44	0,00	0,00	0,00	2.067,44
TOTAL A RECOLHER	17.523,22	0,00	0,00	0,00	17.523,22

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

858400000361 754601792002 907644050807 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
COMP: 08/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
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
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
1.957,70 / 0,00	0,00	160,51			156,61	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
2.364,98 / 0,00	0,00	205,42			189,20	0,00
EDMILSON ARAUJO SOARES	200.32726.13-3	24/03/2016	01			05174
1.853,41 / 0,00	0,00	151,12			148,27	0,00
EDUARDO CHAVES RIBEIRO	212.85085.23-1	01/04/2016	01			05174
1.542,12 / 0,00	0,00	123,11			123,36	0,00
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	137.40669.27-5	01/02/2008	01			05174
2.628,36 / 0,00	0,00	237,03			210,26	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
1.814,00 / 0,00	0,00	147,58			145,12	0,00
GILBERTO ALVES DE SOUZA	126.57718.27-4	02/04/2020	01			05143
1.229,90 / 0,00	0,00	95,01			98,40	0,00
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	127.25416.27-4	18/02/2019	01			05174
1.776,68 / 0,00	0,00	144,22			142,14	0,00
JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	126.68696.93-5	01/02/2010	01			05174
1.936,96 / 0,00	0,00	158,64			154,96	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000361 754601792002 907644050807 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
COMP: 08/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PptlsY4RxHR0000-8

Nº ARQUIVO: MvNBsKdV2lf0000-0
INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

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

CNAE PREPONDERANTE 8112500
CNAE: 8112500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	22	45.943,29	0,00	45.943,29	0,00
11	1	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00
TOTAIS:	23	52.613,29	0,00	52.613,29	0,00

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

858400000361 754601792002 907644050807 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	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					
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		163.17291.85-4	06/11/2012	01			05143
1.303,69	0,00	0,00	101,65			104,29	0,00
JOSIAS ALVES RIBEIRO		162.78169.60-7	02/02/2015	01			05143
1.266,80	0,00	0,00	98,33			101,34	0,00
MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA		124.74074.58-0	23/09/2019	01			05174
2.537,91	0,00	0,00	226,17			203,04	0,00
MAURICIO LEITE DA SILVA		164.40120.45-0	01/01/2017	01			05174
1.825,56	0,00	0,00	148,62			146,04	0,00
NARCISIO PEREIRA MUNIZ		134.60675.27-5	01/02/2008	01			05174
1.700,57	0,00	0,00	137,37			136,04	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
3.559,77	0,00	0,00	357,30			284,79	0,00
WILSON DA COSTA SILVA		126.59928.27-6	01/02/2008	01			05174
1.667,44	0,00	0,00	134,38			133,40	0,00

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

858400000361 754601792002 907644050807 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
SILVIO PIVA ROMERO	112.20232.94-1	01/02/2016	11	05		05101
6.670,00	0,00	0,00	671,11		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
52.613,29	0,00	0,00	4.765,42	3.675,46	0,00

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

858400000361 754601792002 907644050807 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PptlsY4RxHR0000-8

Nº ARQUIVO: MvNBsKdV2lf0000-0
INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

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

CNAE PREPONDERANTE 8112500
CNAE: 8112500

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	45.943,29
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	22

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.675,46	0,00	0,00	0,00	3.675,46

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/08/2020
HORA: 12:33:01
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL — Nº DE CONTROLE: PptlsY4RxHR0000-8 — Nº ARQUIVO: MvNBsKdV21f0000-0
COMP: 08/2020 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 — TELEFONE: 0061 9930 5188 — CNAE: 8112500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	17.523,22	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.765,42
SALÁRIO FAMÍLIA:	291,72	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 — VALOR A COMPENSAR: 0,00 — VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 — VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0	I1: 0	I2: 0	I3: 0	I4: 0	J : 0	K : 0	L : 0	M : 0	N1: 0		
N2: 0	N3: 0	O1: 0	O2: 0	O3: 0	P1: 0	P2: 0	P3: 0	Q1: 0	Q2: 0		
Q3: 0	Q4: 0	Q5: 0	Q6: 0	Q7: 0	R : 0	S2: 0	S3: 0	U1: 0	U2: 0		
U3: 0	V3: 0	W : 0	X : 0	Y : 0	Z1: 1	Z2: 0	Z3: 0	Z4: 0	Z5: 0		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.49
2887002887 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2020
IDENTIFICADOR	86543770000176
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2020
VALOR DO INSS	15.455,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.067,45
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.523,24

DOCUMENTO: 091802
AUTENTICACAO SISBB: C.9C4.5EF.FF3.064.698

******** VIA EMPREGADOR ********

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

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / (61)99305-1888 ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIN BOTANICO LAGO SUL - BRASILIA - DF - 71680-613	3 - Código de Pagamento 2100 4 - Competência 08/2020 5 - Identificador 08.654.377/0001-76 6 - Valor do INSS 15.455,79 7 - 8 -
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades 2.067,45
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros 11 - Total 17.523,24
Vencimento : 18/09/2020	12 - Autenticação Bancária

CONTABILIZADO

******** VIA CONTRIBUINTE ********

JROFFICE Contabilidade

Data 16 SET 2020 Página 476

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Ferramenta	NF 482820	Compra de martelete perfurador para mantenções diversas	1/1	R$ 765,00	19/09/2020	5.20.50

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 901413046

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 15 de setembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
15/09/20

Sílvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
15/09/20

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO

OBJETO: MARTELETE PERFURADOR PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS

		EMPRESAS		LF MÃO. E FERRAMENTAS		LOJA DO MECÂNICO.COM		HP FERRAMENTAS		[illegible]	
		TELEFONE		ONLINE		ONLINE		3247-7808		3701-7006	
		CONTATO		ONLINE		ONLINE		ROQUE		EZEQUIAS	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Martelete Perfurador Profissional Bosch GBH 2-240 800W - 220V	1,00	Und	990,59	990,59	799,90	799,90	849,00	849,00	765,00	765,00
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		990,59		799,90		849,00		765,00
			FRETE		292,35		28,73		-		-
			TOTAL		1.282,94		828,63		849,00		765,00
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		1.282,94		828,63		849,00		765,00
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA: Ifabyo Ferreira

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

OBSERVAÇÕES:

	APROVAÇÕES			
		José Tenório B. Neto Tesoureiro AMOBB Condomínio	Silvio Piva Romero Síndico AMOBB Condomínio	8-set-20

Identificação do emitente

TERRA UTIL COMERCIO DE F ERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA

SIA TRECHO 3, 310
Complemento: 548
GUARA Cep 71200-030
BRASILIA/DF
Fone: 6137017000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000482820
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 0907 1445 0700 0168 5500 1000 4828 2011 0029 4452

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA TERC BDC 75,34	353200019862771 09/09/2020 09:31:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
0746252600196		07.144.507/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.634.377/0001-76		09/09/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, JARDIM BOTANICO		LAGO SUL		71680-613	09/09/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	61993051888	DF			09:26:00

FATURA

001								
19/09/2020								
765,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
561,05	67,33	0,00	0,00	765,00

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	765,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DESTINATÁRIO		JHV0794	DF	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				2,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
18.03.24.0	MAR ELITE SDS PLUS 820W GBH 2-24D +	84672993	020	5102	PC	1,00	765,0000	765,00	561,05	67,33	0,00	12,00%	0,00%
018	BROCAS. (BOSCH - Numero(s) da serie: 909382029												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0746252600196			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 353200650862771 PARTICIPANTE DO PROGRAMA DO SOL KM 7,5 CONDOMINIO AMOBB ADMINISTRAD. AMOBB NO PROGRAMA DO SOL SEM COMARTILHA 29644/2018. EDUCAO DE BC CONF. ANEXO II DO CONV. 52/91 E ANEXO I CADERNO II, ITEM 4 DO DEC. Nº 18.955/97 | DEVOLUCAO/TROCAS DE MERCADORIAS (SEM USO E COM EMBALAGENS INTACTAS) SO SERAO ACEITAS EM ATE 07 DIAS APARTIR DA DATA DE EMISAO DA NFE. PRODUTOS COM DEFEITOS/GARANTIA DEVERAO SER ENCAMINHADOS A ASSISTENCIA TECNICA. | PROCON 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000 B-60 SL 240 | Orçamento: PV307975 | Vendedor: 060096-EZEQUIEL GAIA LISBOA	

CONTABILIZADO

21 SET 2020

479

01/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:07:04
288702887 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083566357065946121750007183830000076500
BENEFICIARIO:
TERRA U C D M F UTILIDADES LTD
NOME FANTASIA:
TERRA U C D M F UTILIDADES LTD
CNPJ: 07.144.507/0001-68
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	92.182
DATA DE VENCIMENTO	19/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	765,00
VALOR COBRADO	765,00

NR.AUTENTICACAO 1.24A.DEF.5D4.938.16F

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 do cartao, outros produtos e servicos da Ouvidoria.

341 34191.09008 35663.570659 46121.750007 1 83830000076500

Local de Pagamento
Até o vencimento pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú

Vencimento: 19/09/2020

Cedente
TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA - C.N.P.J.: 07.144.507/0001-68

Agência/Código Cedente: 00654/61217-6

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/09/2020	001000482820	DM	N	09/09/2020	109/00356635-7
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento
	109 R$				765,00

Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%, R$15,30
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS POR DIA DE ATRASO R$1,26
PROTESTAR/NEGATIVAR APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO

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

Sacado
Amobb Condominio - Condominio Residencial dos Associados da (08654377000176)
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N-LAGO SUL
71680-613 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CIAL - CENTRAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -EPP

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção do pipa	N.F 2887	Compra de cabeçote de corte trimcut e vassoura para os serviços gerais e moto bomba para o pipa do trator	1/1	Rs 1.695,00	19/09/2020	5.20.30

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 89374963447

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 20 de agosto de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
24/08/20

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	CASA PLANETA		ARMAZEM DO FAZENDEIRO		BIS PARAFUSOS		[illegible]	
OBJETO: ITENS PARA JARDINAGEM	TELEFONE	3274-3060		3427-1101		3361-3518		3022-2555	
	CONTATO	Jadilma		Luana		Ramon		Luciano	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Vassoura Trapp encinho verde c/ cabo	2,00	Und	32,74	65,48	35,90	71,80	25,00	50,00	21,46	42,92
2	Cabeça de corte/carretel para roçadeira costal	3,00	Und	89,54	268,62	99,90	299,70	96,00	288,00	90,30	270,90
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				334,80		371,50		338,00		313,82
	FRETE										
	TOTAL				334,10		371,50		338,00		313,82
	DESCONTO										
	VALOR FINAL				**334,10**		**371,50**		**338,00**		[illegible]
	OBSERVAÇÃO										
	EMPRESA VENCEDORA										

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA: **FLADYN FERREIRA**

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

Silvio Riva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

José Tesório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

21-ago-20

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	AGRICAMPO	BIG MÁQUINAS	DAL IMPLEMENTOS	
OBJETO: MOTO BOMBA P/ PIPA DO TRATOR	TELEFONE	3462-1010	3991-0018	3022-2555	
	CONTATO	MATEUS	RAMON	LUCIANO	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Moto Bomba Branco gasolina B4T710 - 5,5cv	1,00	Und	1.385,00	1.385,00	1.900,00	1.900,00	1.381,33	1.381,33		0,00
2					0,00		0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		1.385,00		1.900,00		1.381,33		-
			FRETE								
			TOTAL		1.385,00		1.900,00		1.381,33		-
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		1.385,00		1.900,00		1.381,33		-
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA: Flabyn Ferreira

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

OBSERVAÇÕES:

	APROVAÇÕES			
		Silvio Piva Romero Síndico AMOBB Condomínio	José Tenório B. Neto Tesoureiro AMOBB Condomínio	21-ago-20

CIAL

CENTRAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS
SGAN Sul Quadra 14 Conjunto B N.08 - null
Bairro ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA, DF
Fone: (61) 3022-2555, CEP:71215272

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 2.887
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 0900 5916 5100 0527 5500 1000 0028 8719 1701 8485

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	353200036623478 20/08/2020 12:43:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0730035700527		00.591.651/0005-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ARENA CONDOMINIO	3978	08.654.377/0001-36	20-08-2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Condomínio MORADA DE DEUS N. 10 , RODOVIA 001 KM 7,5	SETOR HABITACIONAL JARDIM	71.680-613	20-08-2020
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	+55 (61) 99370-2354	DF		12:43:51

FATURA/DUPLICATA

NO 24 DIAS: BOL=001 Venc=19/09/2020 Valor=1.695,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
695,20	133,34	0,00	0,00	1.695,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	**1.695,00**

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00					

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
3389	CABECOTE DE CORTE TRIMCUT 41-2 STIHL	84679900	120	5102	UN	3,00	90,50	0,02	0,01	270,90	71,96	12,95		18,00	
12902	MOTO BOMBA BRANCO GAS AUTOE 2"/10 TDP	84137060	020	5102	UN	1,00	1.381,33	0,13	0,01	1.381,33	570,50	102,69		18,00	
39689	VASSOURA TRAPP ANCINHO VERDE C/ CABO FJ10LL	39259090	000	5102	UN	2,00	21,46	0,00	0,00	42,92	42,92	7,73		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Conv - Base de Calculo reduzida Conv. 52/91 - Alterado pelo Conv. 51/18 ; Decreto 40213 (01/05/00) - RICMS 37.669/97 ; Reducao na base de calculo de 73,4295 LV ; ART.23 INC XIII ATENÇÃO X. *Pedido:251* *End. Vencerlo 2800 IA Sala 240* - *VENDEDOR*: LUCIANO - *Total Aprox. dos Tributos*: 20,87 (6,85%) - *Fonte: IBPT - Lei da Transparencia 12.741/2012*	

CONTABILIZADO

Data	Página
21 SET 2020	484

Consultas - Emissão de comprovantes

G3340113551251961
01/10/2020 14:07:05

01/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:07:04
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090273790880000001245174683830000169500
BENEFICIARIO:
CENTRAL I AGRICOLAS LTDA - EPP
NOME FANTASIA:
CENTRAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
CNPJ: 00.591.651/0005-27
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	92.101
NOSSO NUMERO	27379080000001245
CONVENIO	02737908
DATA DE VENCIMENTO	19/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.695,00
VALOR COBRADO	1.695,00

NR.AUTENTICACAO 3.175.AC9.10F.6E0.FD6

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02737.908000 00001.245174 6 83830000169500

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 19/09/2020

Beneficiário
CENTRAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP

Agência/Código Beneficiário: 1235-1 / 100790-4

Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
20/08/2020	2887	DM	N	20/08/2020

Nosso número: 00027379080000001245

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17	R$		

Valor Documento: 1.695,00

Instruções
JRS:Vl p/Dia Atraso R$ 5,65 A PARTIR DE:20.09.2020
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 20/09/2020
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
DEPOSITO E TRANSFERENCIA NAO QUITAM O BOLETO
PROTESTO:05.10.2020,A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado: 1.695,00

Pagador
AMOBB CONDOMINIO - CNPJ: 08.654.377/0001-76
COND MORADA DE DEUS N 10 ROD 001 KM 7,5
BRASILIA - DF - 71680-613

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 14.07.05
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: 000064 RETORNO/SEQ: 026071/08268
AUTORIZACAO DEBITO: 00009327746
DATA PREVISTA DO DEBITO: 23.09.2020
DATA DO DEBITO: 23.09.2020
VALOR DO DEBITO R$ 67,52
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 0.9DE.709.481.734.F35

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO: 932774-6

34735849

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CQ M. DEUSES QD 01 PRACA DA AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

PAGAR

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.KWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
SET/2020	23/09/2020	100	67,52

DATAS

LEITURA ATUAL:	08/09/2020	NUM. DIAS 0160
LEITURA ANTERIOR:	07/08/2020	32
PRÓXIMO MÊS:	07/10/2020	
APRESENTAÇÃO:	08/09/2020	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00122503000150
NÚMERO DA UC:	028795
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00001258417

	KWh REGISTRO	KWh FATURADO TOTAL	KWh FATURADO P. PONTA	KWh FATURADO F. PONTA	KWh INJETADO	KWh INJETADO EXCEDENTE	KWh INJETADO REGISTRADO	KWh INJETADO DISPONIBILIZADO
LEIT. ATUAL:	5386							
LEIT. ANT. :	5383							
CONSTANTE:	1.00							
APURADA :	3							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	3							
FATURADO :	100							

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - ART.98)	60,81
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	6,71

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: F02E.30FA.87A3.0422.27DB.036D.DF03.A9FB

COMP.DA TARIFA

	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	54.44	33,11
DISTRIBUIÇÃO:	14.65	7,69
TRANSMISSÃO:	4.93	2,55
TRIBUTOS:	9.43	5,00
ENC. SETORIAIS:	9.18	4,75
PERDAS SIST. E.:	7.17	3,71

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	2,54	2,08	2,46	
LIMITE	MENSAL:	4,96	3,23	2,77	
	TRIM.:	9,91	6,47		
	ANUAL:	20,38	12,95		
CONJ. ELÉT.:					
MES DE REF:	7/2020	ENC. USO RS:			1,97

IMPOSTOS

	%	R$
BASE CÁLCULO:		60,81
ICMS TARIFA:	12,00	7,29
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		7,29
PIS/PASEP:	0,50	0,30
COFINS:	2,32	1,41

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

AGO/20	0	ABR/20	14	DEZ/19	43
JUL/20	0	MAR/20	29	NOV/19	71
JUN/20	15	FEV/20	32	OUT/19	61
MAI/20	37	JAN/20	44	SET/19	43
MÉDIA ANUAL:		33			

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
932774-6	67,52
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
SET/2020	23/09/2020

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

CONTABILIZADO

Data: 23 SET 2020

Página: 4805

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 14.07.05
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: 006064 RETORNO/SEQ: 026071/00027
AUTORIZACAO DEBITO: 00008804524
DATA PREVISTA DO DEBITO: 23.09.2020
DATA DO DEBITO: 23.09.2020
VALOR DO DEBITO R$ 578,96
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: E.B02.A90.B01.BC5.BFA

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO 880452-4

3473585

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CD M. DEUSES QD 07 LT 13-A CD AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

FATCAR* ... 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$)
SET/2020	23/09/2020	748	578,96

DATAS

LEITURA ATUAL:	08/09/2020	NOR. 0100
LEITURA ANTERIOR:	07/08/2020	32
PRÓXIMO MÊS:	07/10/2020	
APRESENTAÇÃO:	08/09/2020	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00122053000150
NÚMERO DA UC:	791022
CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00351010088

	LEIT. ATUAL	LEIT. ANT.	CONSTANTE	APURADA	RESÍDUO	MEDIDO	FATURADO
	78176	77528	1,00	748	0	748	748

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	748 KWH A R$	0,717663B =	536,81
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			42,15

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: D49F.B14F.6F6A.B185.4CAF.387A.F33B.D089

COMP. DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	%	R$
ENERGIA:	45,31	243,24
DISTRIBUIÇÃO:	15,30	59,28
TRANSMISSÃO:	5,08	19,69
TRIBUTOS:	17,46	148,33
ENC. SETORIAIS:	9,48	36,85
PERDAS SIST. E.:	7,39	28,63

IMPOSTOS

	%	R$
BASE CÁLCULO:		536,81
ICMS TARIFA:	25,00	134,20
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		134,20
PIS/PASEP:	0,50	2,68
COFINS:	2,30	12,45

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	2,54	2,00	2,49	
LIMITE	MENSAL:	4,95	3,23	3,77	
	TRIM.:	9,51	6,47		
	ANUAL:	20,30	12,95		

CONJ. ELÉT.: MANGUE (MA)
MÊS DE REF.: 7/2020 EMC. USO R$: 210,02

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

AGO/20	792	ABR/20	735	DEZ/19	850	
JUL/20	850	MAR/20	717	NOV/19	736	
JUN/20	856	FEV/20	880	OUT/19	747	
MAI/20	833	JAN/20	811	SET/19	676	
MÉDIA ANUAL:		773				

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
880452-4	578,96
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
SET/2020	23/09/2020

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

CONTABILIZADO

Data 23 SET 2020 Página 487

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 14.07.05
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: 006064 RETORNO/SEQ: 026871/07705
AUTORIZACAO DEBITO: 00008003726
DATA PREVISTA DO DEBITO: 23.09.2020
DATA DO DEBITO: 23.09.2020
VALOR DO DEBITO R$ 842,65
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 9.5A9.69C.8E3.444.2AB

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO 800372-6

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CD M. DEUSES QD 01 PORTARIA CD AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
SET/2020	23/09/2020	1227	842,65

DATAS

LEITURA ATUAL:	08/09/2020	HOR. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	07/08/2020	32
PRÓXIMO MÊS:	07/10/2020	
APRESENTAÇÃO:	09/09/2020	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00122605000190
NÚMERO DA UC:	728581
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	0000162992S

	kWh TOTATIVA	kWh REATIVO FORNEC.	kWh REATIVO EXCEDENTE	kWh DEMANDA MEDIDA	kW DEMANDA FATURADA	kW DEMANDA REGISTRADA	kW DEMANDA ULTRAPASSAGEM
LEIT. ATUAL:	8254						
LEIT. ANT. :	7027						
CONSTANTE:	1.00						
APURADA :	1227						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	1227						
FATURADO :	1227						

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	1227 kWH A R$	0,679980 =	834,33
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			8,32

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 06BB.84EB.7FB0.0435.FB3A.3C82.5C3F.9848

COMP.DA TARIFA	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	48,60	405,99
DISTRIBUIÇÃO:	14,65	94,39
TRANSMISSÃO:	4,93	31,33
TRIBUTOS:	15,21	186,72
ENC. SETORIAIS:	9,18	58,34
PERDAS SIST. E.:	7,17	45,57

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	2,54	2,00	2,40	
LIMITE	MENSAL:	4,95	3,23	2,77	
	TRIM.:	9,51	6,47		
	ANUAL:	20,30	12,95		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 7/2020 ENC. LIGO R$: 332,58

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		834,33
ICMS TARIFA:	21,00	175,20
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		175,20
PIS/PASEP:	0,50	4,17
COFINS:	2,32	19,35

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

AGO/20	1121	ABR/20	1483	DEZ/19	54
JUL/20	1346	MAR/20	430	NOV/19	93
JUN/20	1193	FEV/20	165	OUT/19	152
MAI/20	1301	JAN/20	403	SET/19	80
MÉDIA ANUAL:		656			

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO 800372-6
TOTAL A PAGAR (R$) 842,65
MÊS FATURADO SET/2020
VENCIMENTO 23/09/2020

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

CONTABILIZADO

OFFICE Contabilidade

Data 23 SET 2020
Página 488

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CEB DISTRIBUIÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Fornecimento de energia	1035027-6	Fatura ref. Iluminação coletiva das vias internas do Condomínio	1/1	R$ 3.231,14	23/09/2020	3.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 899204547

4- 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
09/09/20

Silvio Pina Romero
Síndico
Amobb Condomínio
09/09/20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.05
2887002887 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB
Codigo de Barras 83680000032-2 31140005285-9
21103502782-3 10350272009-9
Data do pagamento 23/09/2020
Valor em Dinheiro 3.231,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.231,14

DOCUMENTO: 092301
AUTENTICACAO SISBB: 1.637.357.DC5.A8F.5F7

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO 1035027-6

AMOBB CONDOMINIO
CD N. DEUSES DF 001 KM 7 5 AV DO SOL JARDIM BO
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

FL. 1/1 FATURA A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
SET/2020	23/09/2020	4132	3.231,14

DATAS

LEITURA ATUAL:	00/09/2020	NOR. 3102
LEITURA ANTERIOR:	01/08/2020	32
PRÓXIMO MÊS:	01/10/2020	
APRESENTAÇÃO:	08/09/2020	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00054127000126
NÚMERO DA UC:	886020
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	TA6680

	KWh GERADA	KWh INJETADO TOTAIS	KWh A GERAR	KWh INJETADO A GERAR	KWh INJETADO	KWh INJETADO RECEBIDO	KWh RECEBIDO	KWh RECEBIDO RECEBIDO
LEIT. ATUAL:								
LEIT. ANT. :								
CONSTANTE:								
APURADA :								
RESÍDUO :								
MEDIDO :								
FATURADO :	4132							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	4132 kWH A R$	0,679870 =	2.809,68
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			421,46

MENSAGENS IMPORTANTES

* (OCORRENCIA: UC DESLIGADA SEM MEDIDOR)

Reservado ao Fisco: 4159.0288.2381.CC28.425E.8B06.CCCC.195C

COMP. DA TARIFA

	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	40,05	1.387,11
DISTRIBUIÇÃO:	14,05	317,05
TRANSMISSÃO:	4,93	196,52
TRIBUTOS:	15,72	695,25
ENC. SETORIAIS:	5,10	198,49
PERDAS SIST. E.:	7,17	151,46

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	2,54	2,00	2,46	
LIMITE	MENSAL:	4,95	3,23	2,77	
	TRIM.:	9,91	6,47		
	ANUAL:	20,90	12,95		
CONJ. ELÉT.:		NAMAIE DAN			
MÊS DE REF.:		7/2020	ENC. USO RB:		1.020,97

IMPOSTOS

	%	R$
BASE CÁLCULO:		2.809,68
ICMS TARIFA:	21,00	590,03
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		590,03
PIS/PASEP:	0,50	14,04
COFINS:	2,32	65,18

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

AGO/20	4132	SET/20	4132	DEZ/19	4132
JUL/20	4132	AGO/20	4132	NOV/19	4132
JUN/20	4132	JUL/20	4132	OUT/19	4132
MAI/20	4132	JUN/20	4132	SET/19	4276
MÉDIA ANUAL:		4132			

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1035027-6	3.231,14
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
SET/2020	23/09/2020

83680000032 2 31140005285 9 21103502782 3 10350272009 9

CONTABILIZADO

Data 23 SET 2020

Páginas 490

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

RESCISÃO CONTRATUAL - GILBERTO ALVES DE SOUZA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Rescisão contratual		Rescisão contratual do funcionário GILBERTO ALVES DE SOUZA	1/1	R$ 2.012,42	24/09/2020	6.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

104 - Caixa Econômica
Ag: 0674
C.P: 00030322-1
Gilberto Alves Pessoa (Nome de solteiro)
CPF: 620.145.101-30

nº PENDÊNCIA: 904038094

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 24 de setembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
25/09/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
25/09/20

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
08.654.377/0001-76	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro	
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO				LAGO SUL	
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
BRASILIA	DF	71680-613	8112-5/00		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
126.57718.27-4	GILBERTO ALVES DE SOUZA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
CHACARA 52 LOTE 08 MORRO DA CRUZ				SÃO SEBASTIÃO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF	
BRASILIA	DF	71693-600	033778 / 00016 / DF	620.145.101-30	
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
30/07/1972	MARIA JOSEFA DOS SANTOS ALVES				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.229,90	02/04/2020	21/08/2020	20/09/2020	SJ2
28 Pensão Alimentícia (%)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
000.562.330.03246-3	32.901.548/0001-07 - SEICON-SIND. EMP. LOC ADM IMOVEIS -DF			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 20/dias (líquido de 0/faltas e 0/dsr)	819,93	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0%	0,00	55 Adicional Noturno 0 horas a 0%	0,00
56 Horas Extras 0 horas a 0%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	48,62	63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	614,95	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 0/12 avos	614,95	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a 0/12 avos	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	204,98
69 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 0/12 avos	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
99 Ajuste do Salário Diretor	0,00				
				TOTAL BRUTO	2.303,43

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0,00	104 Multa Art. 480/CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale-Transporte	10,00	112.1 Previdência Social	61,49	112.2 Previdência Social - 13º Salário	46,12
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF - 13º Salário	0,00	115.1 Outros Descontos - MENSALIDADE SINDICAL	20,00
115.2 Outros Descontos - CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO	21,00	115.3 Outros Descontos - PLANO DE SAÚDE	81,50	115.4 Outros Descontos - PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)	50,90
				TOTAL DEDUÇÕES	291,01
				VALOR LÍQUIDO	2.012,42

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 24 SET 2020 Página 492

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.05
2887002887 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0674-2 - LAGO SUL
CONTA: 30.322-1

FAVORECIDO: GILBERTO ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 620.145.101-30
VALOR: R$ 2.012,42
DEBITO EM: 24/09/2020
==========
DOCUMENTO: 092401
AUTENTICACAO SISBB: 8.F39.81B.971.914.81A

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES S.A

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção de motos	N.F 58048	Compra de óleo Mobil 4T 20W-50 24xiL para motos	1/1	Rs 415,00	25/09/2020	5.20.20

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 896628499

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 R. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
03/09/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
01/09/20

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	CENTRO OESTE		ENEIAS MOTOS		DF MOTOS		GM MOTOCENTER	
OBJETO: ÓLEO MOBIL PARA MOTOS	TELEFONE	(67) 3323-3727		3562 6576		3335-0724		3443-0111	
	CONTATO	MARIANE		GUSTAVO		DARCLEI		PABLO	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	ÓLEO MOBIL M-4T 20W50 (CAIXA COM 24 UNIDADES)	24,00	L	17,29	415,01	21,00	504,00	20,00	480,00	21,00	504,00
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				415,01		504,00		480,00		504,00
	FRETE										
	TOTAL				415,01		504,00		480,00		504,00
	DESCONTO										
	VALOR FINAL				415,01		504,00		480,00		504,00
	OBSERVAÇÃO										
	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 Pina Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

DATA 30/08/2020

95

Centr Oeste Lubrificantes
Distribuidor autorizado Mobil

Centro Oeste Comercio de Lubrificantes S.A

Quadra 3, SN, Conjunto A Lote 37 Setor Laboratorial - Paranoa
Brasília - DF - CEP: 71.570-300 - FONE: (61) 3689-1033

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 58048
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 5320 0807 4065 3800 0517 5500 1000 0580 4812 5019 2171

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Venda de combustivel ou lubrificante, adquiridos ou recebido		353200037575788 26/08/2020 11:00:24
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	0747559700246		07.606.538/0005-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBS CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL			08.654.377/0001-76	26/08/2020
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ETC DF 1 ESTRADA DO SOL, SN, KM 7,5		LG SUL	71.880-600	
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília	DF Brasil	(61) 3964-8808		

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
58048	415,00	0,00	415,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	25/09/2020	415,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	415,00		
	VALOR TROCO		

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	415,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,39	415,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CENTRO OESTE COMERCIO DE	REMETENTE				07.606.538/0005-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA QUADRA 03 CONJUNTO A LOTE 37 SETOR	Brasília	DF	0747559700246

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME		0	22,990	21,220

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V BASE	ALIQ ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS ST	ALIQ IPI
111673	PI. MOBIL SUPER MOTO 4T 20W50 24PR 1L Valor Aproximado dos Tributos: R$ 154,38 37,2% Fonte: IBPT	27101932	0/60	5656	CX	1,0000	415,0000		415,00	38,39			0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Deyane - 304041 114 Vendedor: LEANDRO FRAZAO DE FARIA V30038 - Pedido: 81287 - Cliente: 304041	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
25 SET 2020	196

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES SA CNPJ: 07.606.538/0001-93 Avenida Presidente Castelo Branco, 72, CEP: 79010-600 - Coronel Antonino, Campo Grande - MS	2609-3/00022046-9	25/09/2020
Nome do Pagador / CNPJ / CPF AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL 08654377000176	Número do Documento 5UN_58048_1	Nosso Número 23824810002504203
Espécie: R$ / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento 415,00	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Número(s) da(s) Nota(s) e Parcela: 5UN_58048_1

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02382.481006 02504.203171 1 83890000041500

Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento: 25/09/2020
Beneficiário: CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES SA CNPJ: 07.606.538/0001-93 Avenida Presidente Castelo Branco, 72, CEP: 79010-600 - Coronel Antonino, Campo Grande - MS					Agência/Código Beneficiário: 2609-3/00022046-9
Data Documento: 26/08/2020	Número do Documento: 5UN_58048_1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 26/08/2020	Nosso Número: 23824810002504203
Uso do Banco	Carteira: 17/051	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 415,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Apos o vencimento cobrar Juros de R$ 1,38 ao dia PROTESTAR 10 DIAS APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador / CNPJ / CPF AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL ETC DF 1 ESTRADA DO SOL, SN - KM 7,5 LG SUL Brasília DF 71680-600 Sacador/Avalista					08.654.377/0001-76 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

01/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:07:05
288702887 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090238248100602504203171183890000041500
BENEFICIARIO:
CENTRO O C LUBRIFICANTES S.A.
NOME FANTASIA:
CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICAN
CNPJ: 07.606.538/0001-93
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDEN
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	92.502
NOSSO NUMERO	23824810082504203
CONVENIO	02382481
DATA DE VENCIMENTO	25/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	415,00
VALOR COBRADO	415,00
NR.AUTENTICACAO	C.189.6A6.214.D17.E63

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 agosto/2020	1/1	R$ 459,43	25/09/2020	2.20.40

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 895420087

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de agosto de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
27/08/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
28/8/20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.07.05
2887802887          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2887 - AGENCIA  JARDIM BOTANICO-DF  DF
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                      25/09/2020
PERIODO DE APURACAO                    31/08/2020
NUMERO DO CPNJ                 08.654.377/0001-76
CODIGO DA RECEITA                           8301
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     25/09/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          459,43
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                 459,43
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        9.F53.81F.FDA.E67.A83
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 092501
```

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	**31/08/2020**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**25/09/2020**
07 Valor do Principal	**459,43**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**459,43**

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.

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 25 SET 2020 Página 500

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: 29920047	Vale alimentação referente outubro/2020 creditado nos cartões vale alimentação + taxa por benefício R$ 2,51 + reemissão de cartão de Francisco D. B Lima R$ 9,97	1/1	R$ 13.827,69	25/09/2020	2.30.40

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 903892286

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 Condominio
23/09/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
24/09/20

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
30/09/2020	09:04

Código Autenticidade: **160W.8908.4971.5567299-Z**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
085134	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
201000000	RP	30/09/2020

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 **08.654.377/0001-76**

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	Brasilia	DF

E-mail: SECRETARIA_CONDOMINIOAMOBB@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100200219	2,00	65,19	65,19

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 13.762,50
TOTAL DE TARIFA = R$ 65,19
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,98
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 13.827,69
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 13.762,50

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	
0,98	0,00	0,00	0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA 13.827,69

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
159649	R$ 13.827,69	Vcto=30/09/2020

Valor por Extenso:
treze mil oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e nove 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: **160W.8908.4971.5567299-Z**

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

Número da Nota	Série da Nota
085134	

Local Data Assinatura

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 25 SET 2020 Página 502

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO

EMITIDO EM 23/9/2020 16:4:21

O pedido de disponibilização do benefício ALELO ALIMENTACAO foi TRANSMITIDO com sucesso.

Atenção: O seu pedido está em processamento, sujeito à confirmação. Em até 24 horas, você receberá em seu email a confirmação da operação. Caso não receba o e-mail, verifique seus dados cadastrais e acompanhe o status do pedido pelo nosso site.

Dados do pedido:

* Status: Enviado
* Pedido solicitado pelo interlocutor: DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
* E-Mail do interlocutor: secretaria@condominioamobb.com.br
* Número do contrato: 10106711
* Data de envio do pedido: 23/09/2020
* Total de beneficiados: 22
* Data de disponibilização do benefício: 30/09/2020
* Valor do pedido: R$ 13.762,50

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 29920047.

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 01/10/2020 a 31/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BRASILIA, 30 de Setembro de 20

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$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2020 a 31/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

26 vales a R$ 37,50 = R$ 975,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BRASILIA, 30 de 9 de 2020

Antonio R Conceicao

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 : 49928
Série : 00024/DF
Função : AUX. ADMINISTRATIVO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 787,50 (setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2020 a 31/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

21 vales a R$ 37,50 = R$ 787,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 30 de setembro de 2020

Dayane C. Oliveira

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CTPS : 62086
Série : 00024/DF
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 787,50 (setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2020 a 31/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

21 vales a R$ 37,50 = R$ 787,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

30 de 09 de 2020

Cristiano de Amorim Ferreira

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 600,00 (seiscentos reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2020 a 31/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

16 vales a R$ 37,50 = R$ 600,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BSB , 030 de SETEMBRO de 2020.

Edmilson Araújo 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$ 600,00 (seiscentos reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2020 a 31/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

16 vales a R$ 37,50 = R$ 600,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília - DF , 30 de SETEMBRO 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 : 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 01/10/2020 a 31/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 30 de Setembro de 2020.

Eduardo Chaves Ribeiro

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 600,00 (seiscentos reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2020 a 31/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

16 vales a R$ 37,50 = R$ 600,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

, 29 de Setembro 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 : FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CTPS : 52850
Série : 00038/CE
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 787,50 (setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2020 a 31/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

21 vales a R$ 37,50 = R$ 787,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

_____, _____ de _____ de _____.

F Francisco
30.9.20 Assinatura do Empregado 20

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$ 787,50 (setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2020 a 31/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

21 vales a R$ 37,50 = R$ 787,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BSB, 30 de SETEMBRO 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 : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 98631
Série : 00009/PI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2020 a 31/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BRASILIA, 30 de SETEMBRO 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 : 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$ 600,00 (seiscentos reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2020 a 31/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

16 vales a R$ 37,50 = R$ 600,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

30, 09 de Setembro 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 : JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES
CTPS : 21100
Série : 00232/SP
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

VAMOS FAZER UMA REFLEXÃO .... GANHAR UM VALE DE 37.50 DESCONTA 39.38.

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2020 a 31/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

Gmolle, 30 de Setembro 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 : JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CTPS : 43719
Série : 00028/DF
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 787,50 (setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2020 a 31/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

21 vales a R$ 37,50 = R$ 787,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BSB, 30 de 9 de 2020.

José nascimento B Cirino
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CTPS : 57203
Série : 00029/DF
Função : FAXINEIRA

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 787,50 (setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2020 a 31/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

21 vales a R$ 37,50 = R$ 787,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

_____, _____ 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 : JOSIAS ALVES RIBEIRO
CTPS : 1867
Série : 00039/GO
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 787,50 (setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2020 a 31/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

21 vales a R$ 37,50 = R$ 787,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

_____, 30 de 09 de 2020.

JOSIAS ALVES RIBEIRO

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : MAURICIO LEITE DA SILVA
CTPS : 53769
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2020 a 31/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília DF, 29 de Setembro 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 : MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA
CTPS : 73781
Série : 00010/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2020 a 31/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

16 vales a R$ 37,50 = R$ 600,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Bsb, 30 de Setembro de 2020.

Marcelo Costa

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$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2020 a 31/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

17 vales a R$ 37,50 = R$ 637,50 (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 : 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 01/10/2020 a 31/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 30 de Setembro 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 : 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$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2020 a 31/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
Outros = R$ -337,50

BSB, 29 de Setembro de 2020.

Tarciso P. Muniz
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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 01/10/2020 a 31/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BSB, 30 de 09 de 20.

Wilson da Costa Silva
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000021	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	029.584.926-64 0001		Variável	2a R$ 3,00				6,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO LAGO SUL BRASILIA	040.792.311-05 0001		Fixa	42a R$ 3,00				126,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000044	JOSIAS ALVES RIBEIRO SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	032.318.491-01 0001		Fixa	42a R$ 3,00			-18,00	108,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000067	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA SAO SEBASTIAO BRASILIA	647.614.521-53 0001		Variável	32a R$ 3,80 32a R$	2,70			208,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	025.977.311-54 0001		Variável	30a R$ 3,00				90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000009	NARCISO PEREIRA MUNIZ SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	013.514.371-35 0001		Variável	30a R$ 3,00				90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	645.907.471-20 0001		Fixa	34a R$ 3,00				102,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000010	TARCISO PEREIRA MUNIZ SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	710.640.441-15 0001		Variável	30a R$ 3,00			-54,00	36,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000008	WILSON DA COSTA SILVA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	462.979.363-15 0001		Variável	30a R$ 3,00				90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 21

542 vales a R$	3,00 = R$	1.626,00	(VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
126 vales a R$	2,70 = R$	340,20	(VT 0071 - CIRCULAR 5 (AMOBB))
30 vales a R$	5,60 = R$	168,00	(VT 0097 - CIDADE OCIDENTAL/BRASILIA)
42 vales a R$	5,50 = R$	231,00	(VT 0001 - CIDADE SATELITE/BRASILIA)
96 vales a R$	3,80 = R$	364,80	(VT 0002 - CIRCULAR 1)
	Outros R$	-100,00	
		2.630,00	

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	842.281.641-53	0001	Fixa	52a R$ 3,00				156,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA CIDADE OCIDENTAL CIDADE OCIDENTAL	027.173.061-70	0001	Variável	30a R$ 2,70	30b R$ 5,60			249,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	025.305.605-52	0001	Fixa	42a R$ 5,50			-22,00	209,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	018.492.521-57	0001	Fixa	42a R$ 3,00			-6,00	120,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA ITAPUA BRASILIA	010.491.751-23	0001	Variável	32a R$ 3,80	32b R$ 2,70			208,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000061	EDMILSON ARAUJO SOARES SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	030.771.021-10	0001	Variável	32a R$ 3,00				96,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	121.470.806-35	0001	Variável	30a R$ 3,00				90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	031.313.461-48	0001	Variável	32a R$ 3,00				96,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	021.490.901-00	0001	Fixa	42a R$ 3,00				126,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA SAO SEBASTIAO BRASILIA	754.691.543-00	0001	Fixa	42a R$ 3,00				126,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000063	GENELTON ALVES DE SOUZA PARANOA BRASILIA	005.867.161-73	0001	Variável	32a R$ 3,80	32b R$ 2,70			208,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	470.256.763-00	0001	Variável	30a R$ 3,00				90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 01922.139173 8 83890001382769

Cedente			Vencimento
ALELO S.A			25/09/2020
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
3070 - 8 / 10335 - 7		17 / 24641681001922139	13.827,69

Cobrança: 27987176

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
29920047	22	08654377	30/09/2020	R$ 13.782,50

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27987176	Disponibilização do Benefício	22	R$ 2,51	R$ 55,22
27987176	Reemissão de cartão	1	R$ 9,97	R$ 9,97

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 01922.139173 8 83890001382769

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					25/09/2020
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
23/09/2020		R$	N	23/09/2020	17 / 24641681001922139
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0	17	R$			13.827,69

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
13.827,69

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



01/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:07:05
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810901922139173883090001382769
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	92.583
NOSSO NUMERO	24641681001922139
CONVENIO	02464168
DATA DE VENCIMENTO	25/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	13.827,69
VALOR COBRADO	13.827,69
NR.AUTENTICACAO	5.485.11C.3C4.581.E3A

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 23/09/2020

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	PAG_968691_000112.rem				
Data de modificação	23/09/2020-17:39:28	Tamanho	12100 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:39:28	Fim do envio	17:39:28
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	17:39:28	Fim do envio	17:39:28	Total Enviado	12100 bytes

Transação efetuada com sucesso por: JA733019 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/09/2020		Remessa : 000112			
ANTONIO RODRIGUES CONC	842.281.641-53	001	2887-8	00.000.018.756-9	1.028,40
CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	001	2887-8	00.000.015.217-X	1.759,60
CRISTIANO DE AMORIM FE	025.305.605-52	001	2887-8	00.000.025.355-3	1.398,05
DAYANE DA COSTA OLIVEI	018.492.521-57	001	2887-8	00.000.021.754-9	1.526,49
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	001	1423-0	00.000.033.180-5	1.487,79
EDMILSON ARAUJO SOARES	030.771.021-10	001	2887-8	00.000.021.765-4	1.827,17
EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	001	2887-8	00.000.021.755-7	1.389,69
FABIO RODRIGUES DE AGU	031.213.461-48	001	2887-8	00.000.015.220-X	1.522,19
FLADYN VIEIRA ALVES FE	021.490.901-80	001	2887-8	00.000.025.671-4	3.473,39
FRANCISCO DEMONTIEUX B	754.691.543-00	001	2887-8	00.000.022.617-3	916,07
GENILTON ALVES DE SOU	005.867.161-73	001	2887-8	00.000.025.111-9	1.886,16
JOSE ARNALDO RAMOS SIL	470.296.763-00	001	2887-8	00.000.024.914-9	1.596,77
JOSE DO CARMO PEREIRA	029.584.926-64	001	4418-0	00.000.005.692-8	4.222,67
JOSE NASCIMENTO BARBOS	040.792.311-05	001	2887-8	00.000.018.205-2	1.269,80
JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	001	2887-8	00.000.020.661-X	1.089,03
LINDINALVA DOS SANTOS	381.834.201-68	001	2887-8	00.000.017.635-4	717,94
MARCELO VINICIUS MIRAN	647.614.521-53	001	3129-1	00.000.030.451-4	1.448,91
MAURICIO LEITE DA SILV	025.977.311-54	001	4418-0	00.000.014.561-0	1.332,33
NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	001	2887-8	00.000.015.542-X	1.035,99
OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	001	2887-8	00.000.015.206-4	6.876,15
SILVIO FIVA ROMERO	091.939.168-09	001	7073-4	00.000.014.871-7	5.218,56
TARCISO PEREIRA MUNIZ	710.640.441-15	001	2887-8	00.000.015.555-1	1.143,73
WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	001	2887-8	00.000.015.221-8	90,00
Total parcial:	R$ 44.257,08	quantidade: 00023			
Total geral :	R$ 44.257,08	quantidade: 00023			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) no valor total de R$ 44.257,08 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 2887-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.415.161-5

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL D

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Setembro/2020 + Vale Transporte e Férias Para Outubro/2020

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

	Nome	Cargo	Proventos	VT	Férias	Abono	Total
1	Antonio Rodrigues Conceição	Serviços Gerais	R$ 872,40	R$ 156,00	R$ -	R$ -	R$ 1.028,40
2	Claudiomar de Souza	vigia noturno - dia 2	R$ 1.510,60	R$ 249,00	R$ -	R$ -	R$ 1.759,60
3	Cristiano de Amorim Ferreira	Serviços Gerais	R$ 1.189,05	R$ 209,00	R$ -	R$ -	R$ 1.398,05
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$ 1.279,79	R$ 208,00	R$ -	R$ -	R$ 1.487,79
6	Edmilson Araújo Soares	vigia noturno - dia 2	R$ 1.731,17	R$ 96,00	R$ -	R$ -	R$ 1.827,17
7	Eduardo Chaves Ribeiro	vigia notuno - dia 2	R$ 1.299,89	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ 1.389,89
8	Fabio Rodrigues de Aguiar	vigia diurno - dia 1	R$ 1.426,19	R$ 96,00	R$ -	R$ -	R$ 1.522,19
9	Flabyn Vieira Alves Ferreira	Gerente	R$ 3.347,39	R$ 126,00	R$ -	R$ -	R$ 3.473,39
10	Francisco Demontieux B. Lima	Serviços Gerais	R$ 790,07	R$ 126,00	R$ -	R$ -	R$ 916,07
11	Genilton Alves de Souza	vigia diurno - dia 2	R$ 1.678,16	R$ 208,00	R$ -	R$ -	R$ 1.886,16
13	José Arnaldo Ramos da Silva	vigia noturno - dia 1	R$ 1.506,77	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ 1.596,77
14	José do Carmo P.Rodrigues	vigia noturno - dia 2	R$ 1.707,17	R$ 6,00	R$ 2.509,50	R$ -	R$ 4.222,67
15	José Nasc. Barbosa Cirino	Serviços Gerais	R$ 1.143,80	R$ 126,00	R$ -	R$ -	R$ 1.269,80
16	Josias Alves Ribeiro	Serviços Gerais	R$ 981,03	R$ 108,00	R$ -	R$ -	R$ 1.089,03
17	Lindinalva dos Santos Silva	Faxineira Limpeza	R$ 717,94	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 717,94
18	Marcelo Vinicius Miranda Costa	Porteiro	R$ 1.240,91	R$ 208,00	R$ -	R$ -	R$ 1.448,91
19	Mauricio Leite da Silva	vigia noturno dia - 2	R$ 1.242,33	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ 1.332,33
20	Narcisio Pereira Muniz	Porteiro	R$ 945,99	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ 1.035,99
21	Osman Vaz de Souza	Supervisor	R$ 3.627,00	R$ 102,00	R$ 2.107,38	R$ 1.039,77	R$ 6.876,15
22	Silvio Piva Romero	Síndico	R$ 5.218,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.218,56
23	Tarcisio Pereira Muniz	Enc.seg. diurno	R$ 1.107,73	R$ 36,00	R$ -	R$ -	R$ 1.143,73
24	Wilson da Costa Silva	vigia diurno - dia 2	R$ -	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ 90,00
			R$ 35.970,43	**R$ 2.630,00**	**R$ 4.616,88**	**R$ 1.039,77**	**R$ 44.257,08**

Folha de Pagamento

AMORE CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO — PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 09/2020 — DATA DO PAGAMENTO : 30/09/2020 — PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020

000037 ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 15/06/2013
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	30,00		1.229,90
3101 TRIÊNIO	30,00		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		30,00
141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		65,63
315 PLANO ODONTOLOGICO		43,40
556 PLANO DE SAÚDE		109,11
830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		81,58
1074 INSS - MENSAL	9,00	101,65
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE DESCONTOS :		431,29
SALÁRIO LÍQUIDO :		872,40
BASE DO IRRF MÊS :		1.303,69

000019 CLAUDIOMAR DE SOUZA
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/09/2009
SALÁRIO BASE : 1.392,40
BASE DO FGTS : 1.918,07
FGTS A RECOLHER MÊS : 153,44
BASE DO FGTS MÊS : 1.918,07

PROVENTOS			
90 DESCANSO SEMANAL REMUNER			48,73
226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00		1.392,40
343 ADICIONAL NOTURNO 25%	126,00		243,67
3101 TRIÊNIO	30,00		125,32
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00		33,70
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	30,00		52,25
TOTAL DE PROVENTOS :			1.918,07
BASE DO INSS :			1.918,07
BASE DO INSS MÊS :			1.918,07

DESCONTOS		
110 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		39,38
315 PLANO ODONTOLOGICO		58,01
556 PLANO DE SAÚDE		46,57
830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		46,57
1074 INSS - MENSAL	9,00	156,94
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE DESCONTOS :		407,47
SALÁRIO LÍQUIDO :		1.510,60
BASE DO IRRF MÊS :		1.918,07

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	30,00		1.229,90
3144 AD.INSALUBRIDADE (20% S.	30,00		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	113,92
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE DESCONTOS :		249,95
SALÁRIO LÍQUIDO :		1.189,05
BASE DO IRRF MÊS :		1.438,90

000058 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	30,00		1.534,93
3101 TRIÊNIO	30,00		46,05
3112 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00		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	134,89
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE DESCONTOS :		266,59
SALÁRIO LÍQUIDO :		1.406,49
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 : 1.585,44
FGTS A RECOLHER MÊS : 126,83
BASE DO FGTS MÊS : 1.585,44

PROVENTOS			
226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00		1.392,40
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	11,00		88,09
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00		55,70
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	30,00		52,25
TOTAL DE PROVENTOS :			1.585,44
BASE DO INSS :			1.585,44
BASE DO INSS MÊS :			1.585,44

DESCONTOS		
110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		52,50
556 PLANO DE SAÚDE		50,90
830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		45,25
1074 INSS - MENSAL	9,00	127,80
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE DESCONTOS :		306,45
SALÁRIO LÍQUIDO :		1.278,79
BASE DO IRRF MÊS :		1.585,44

000051 EDMILSON ARAUJO SOARES
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 24/03/2016
SALÁRIO BASE : 1.392,40
BASE DO FGTS : 1.961,39
FGTS A RECOLHER MÊS : 156,91
BASE DO FGTS MÊS : 1.961,39

PROVENTOS			
90 DESCANSO SEMANAL REMUNER			55,70
226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00		1.392,40
343 ADICIONAL NOTURNO 25%	144,00		278,48
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	11,00		85,09
3101 TRIÊNIO	30,00		41,77
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00		55,70
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	30,00		52,25
TOTAL DE PROVENTOS :			1.961,39
BASE DO INSS :			1.961,39
BASE DO INSS MÊS :			1.961,39

DESCONTOS		
110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		39,38
1074 INSS - MENSAL	9,00	160,84
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE DESCONTOS :		230,22
SALÁRIO LÍQUIDO :		1.731,17
BASE DO IRRF MÊS :		1.961,39

000052 EDUARDO CHAVES RIBEIRO
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/04/2014
SALÁRIO BASE : 1.392,40

PROVENTOS			
37 HORAS INTRAJORNADAS 50%	3,00		12,85
90 DESCANSO SEMANAL REMUNER			2,57
226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00		1.392,40
3101 TRIÊNIO	30,00		41,77
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00		55,70
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	30,00		52,25

DESCONTOS		
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	124,49
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00

Folha de Pagamento

000003 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR

VIGIA/BOMBA DIURNO /0001

ADMISSÃO EM 01/02/2008

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS		
SALÁRIO BASE : 1.392,40		226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.392,40	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
		3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	11,00	65,09	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		52,50
		3101 TRIÊNIO	30,00	167,09	556 PLANO DE SAÚDE		50,90
		3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	55,70	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		30,90
		3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	30,00	52,25	1074 INSS - MENSAL	9,00	142,04
					3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 1.752,53		TOTAL DE PROVENTOS :		1.752,53	TOTAL DE DESCONTOS :		326,34
FGTS A RECOLHER MÊS : 140,20		BASE DO INSS :		1.752,53	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.426,19
BASE DO FGTS MÊS : 1.752,53		BASE DO INSS MÊS :		1.752,53	BASE DO IRRF MÊS :		1.752,53

000056 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

GERENTE /0001

ADMISSÃO EM 09/09/2019

SALÁRIO BASE : 4.186,92		226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	4.186,92	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
		3112 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00	251,22	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		55,13
					556 PLANO DE SAÚDE		46,57
					830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		45,28
					909 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		221,80
					1074 INSS - MENSAL	14,00	480,27
					1082 IRRF - MENSAL	22,50	211,73
					3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 4.438,14		TOTAL DE PROVENTOS :		4.438,14	TOTAL DE DESCONTOS :		1.090,75
FGTS A RECOLHER MÊS : 355,05		BASE DO INSS :		4.438,14	SALÁRIO LÍQUIDO :		3.347,39
BASE DO FGTS MÊS : 4.438,14		BASE DO INSS MÊS :		4.438,14	BASE DO IRRF MÊS :		4.438,14

000068 FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE

TRAB. DE SERV. GERAIS /0001

ADMISSÃO EM 06/03/2017

SALÁRIO BASE : 1.229,90		43 SALARIO FAMILIA	1	48,62	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
		226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.229,90	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		55,13
		3101 TRIÊNIO	30,00	36,90	906 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL 2(10/1		241,88
					915 PLANO ODONTOLOGICO		18,53
					556 PLANO DE SAÚDE		81,50
					1074 INSS - MENSAL	9,00	98,33
					3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 1.366,90		TOTAL DE PROVENTOS :		1.315,42	TOTAL DE DESCONTOS :		525,35
FGTS A RECOLHER MÊS : 101,34		BASE DO INSS :		1.266,90	SALÁRIO LÍQUIDO :		790,07
BASE DO FGTS MÊS : 1.266,90		BASE DO INSS MÊS :		1.266,90	BASE DO IRRF MÊS :		1.366,90

000063 GENILTON ALVES DE SOUZA

VIGIA/BOMBA NOTURNO /0001

ADMISSÃO EM 02/04/2019

SALÁRIO BASE : 1.392,40		58 DESCANSO SEMANAL REMUNER		59,18	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
		226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.392,40	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		39,38
		343 ADICIONAL NOTURNO 25%	133,00	285,89	556 PLANO DE SAÚDE		50,90
		3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	17,00	131,50	1074 INSS - MENSAL	9,00	160,63
		3110 INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	30,00	27,85	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
		3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	30,00	52,25			
BASE DO FGTS : 1.959,07		TOTAL DE PROVENTOS :		1.959,07	TOTAL DE DESCONTOS :		360,81
FGTS A RECOLHER MÊS : 156,72		BASE DO INSS :		1.959,07	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.598,26
BASE DO FGTS MÊS : 1.959,07		BASE DO INSS MÊS :		1.959,07	BASE DO IRRF MÊS :		1.959,07

000066 GILBERTO ALVES DE SOUZA

TRAB. DE SERV. GERAIS /0001

RESCISÃO 30/09/2020

SALÁRIO BASE : 1.229,90		4 SALDO DE SALARIO		819,93	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
		43 SALARIO FAMILIA	1	48,62	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		21,00
		62 13° PROPORCIONAL - NOT		614,95	556 PLANO DE SAÚDE		81,50
		711 ABONO 1/3 FÉRIAS - NOT		204,98	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		50,90
		741 FÉRIAS PROPORCIONAIS-NOT		614,95	1074 INSS - MENSAL		61,43
					1075 INSS - 13° SALÁRIO		46,12
					3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
					5999 PAGAMENTO DE RESCISÃO		2.012,42
BASE DO FGTS : 0,00		TOTAL DE PROVENTOS :		2.303,43	TOTAL DE DESCONTOS :		2.303,43
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00		BASE DO INSS :		1.434,88	SALÁRIO LÍQUIDO :		0,00
BASE DO FGTS MÊS : 0,00		BASE DO INSS MÊS :		1.434,88	BASE DO IRRF MÊS :		1.434,88

000062 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA

VIGIA/BOMBA NOTURNO /0001

ADMISSÃO EM 18/02/2019

SALÁRIO BASE : 1.392,40		58 DESCANSO SEMANAL REMUNER		52,22	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
		226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.392,40	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		39,38
		343 ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00	361,08	556 PLANO DE SAÚDE		81,50
		3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	6,00	46,41	1074 INSS - MENSAL	9,00	146,71
		3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	30,00	52,25	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 1.804,36		TOTAL DE PROVENTOS :		1.804,36	TOTAL DE DESCONTOS :		297,59
FGTS A RECOLHER MÊS : 144,34		BASE DO INSS :		1.804,36	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.506,77
BASE DO FGTS MÊS : 1.804,36		BASE DO INSS MÊS :		1.804,36	BASE DO IRRF MÊS :		1.804,36

Folha de Pagamento

000021 JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES

VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/02/2010
SALÁRIO BASE : 1.392,40

PROVENTOS			DESCONTOS		
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		55,70	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.392,40	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		39,38
343 ADICIONAL NOTURNO 25%	144,00	278,40	315 PLANO ODONTOLOGICO		18,53
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	11,00	85,09	556 PLANO DE SAÚDE		81,50
3101 TRIÊNIO	30,00	139,32	1074 INSS - MENSAL	9,00	168,36
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	55,70	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	30,00	52,25			
TOTAL DE PROVENTOS :		2.044,96	TOTAL DE DESCONTOS :		337,77
BASE DO INSS :		2.044,96	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.707,19
BASE DO INSS MÊS :		2.044,96	BASE DO IRRF MÊS :		4.542,69

BASE DO FGTS : 2.044,96
FGTS A RECOLHER MÊS : 163,59
BASE DO FGTS MÊS : 2.044,96

000035 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

TRAB. DE SERV. GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 06/11/2012
SALÁRIO BASE : 1.229,90

PROVENTOS			DESCONTOS		
42 SALARIO FAMILIA	2	97,24	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.229,90	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		40,38
3101 TRIÊNIO	30,00	73,79	315 PLANO ODONTOLOGICO		18,53
			556 PLANO DE SAÚDE		46,57
			1074 INSS - MENSAL	9,00	101,45
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE PROVENTOS :		1.400,93	TOTAL DE DESCONTOS :		257,15
BASE DO INSS :		1.303,69	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.143,80
BASE DO INSS MÊS :		1.303,69	BASE DO IRRF MÊS :		1.303,69

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		
42 SALARIO FAMILIA	1	48,62	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.229,90	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		55,13
3101 TRIÊNIO	30,00	36,90	315 PLANO ODONTOLOGICO		18,53
			556 PLANO DE SAÚDE		50,90
			830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		81,50
			1074 INSS - MENSAL	9,00	98,33
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE PROVENTOS :		1.315,42	TOTAL DE DESCONTOS :		334,39
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

000054 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA

FAXINEIRA /0001
OUTROS AFASTAM. 31/07 A 04/09
SALÁRIO BASE : 1.229,90

PROVENTOS			DESCONTOS		
3164 AJUDA DE CUSTO 50% (ADIT	30,00	614,95	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
3165 AJUDA DE CUSTO 10% (ADIT	30,00	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 22/09/2019
SALÁRIO BASE : 1.392,40

PROVENTOS			DESCONTOS		
226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.392,40	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	11,00	85,09	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		39,13
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	55,70	556 PLANO DE SAÚDE		81,50
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	30,00	52,25	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		50,90
			1074 INSS - MENSAL	9,00	127,00
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE PROVENTOS :		1.585,44	TOTAL DE DESCONTOS :		344,53
BASE DO INSS :		1.585,44	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.240,91
BASE DO INSS MÊS :		1.585,44	BASE DO IRRF MÊS :		1.585,44

BASE DO FGTS : 1.585,44
FGTS A RECOLHER MÊS : 126,83
BASE DO FGTS MÊS : 1.585,44

000087 MAURICIO LEITE DA SILVA

VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/01/2017
SALÁRIO BASE : 1.392,40

PROVENTOS			DESCONTOS		
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		52,22	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.392,40	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		39,38
343 ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00	261,00	315 PLANO ODONTOLOGICO		18,53
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	6,00	46,41	556 PLANO DE SAÚDE		46,57
3101 TRIÊNIO	30,00	41,77	1074 INSS - MENSAL	9,00	152,87
3110 INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	30,00	27,85	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	30,00	52,25	3516 PENSÃO ALIMENTICIA		344,30
TOTAL DE PROVENTOS :		1.873,90	TOTAL DE DESCONTOS :		631,65
BASE DO INSS :		1.873,90	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.243,33
BASE DO INSS MÊS :		1.873,90	BASE DO IRRF MÊS :		1.873,90

BASE DO FGTS : 1.873,90
FGTS A RECOLHER MÊS : 149,91
BASE DO FGTS MÊS : 1.873,90

000209 NARCISIO PEREIRA MUNIZ

PORTEIRO /0001
ADMISSÃO EM 01/02/2008
SALÁRIO BASE : 1.392,40

PROVENTOS			DESCONTOS		
37 HORAS EXTRAJORNADAS 50%	1,50	13,90	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		9,79	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		39,38
226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.392,40	306 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	1(14/2	435,38
3101 TRIÊNIO	30,00	147,09	556 PLANO DE SAÚDE		50,90
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	55,70	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		46,57
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	30,00	52,25	1074 INSS - MENSAL	9,00	135,69

Folha de Pagamento

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 1.684,12	TOTAL DE PROVENTOS :		1.684,12	TOTAL DE DESCONTOS :		738,13
FGTS A RECOLHER MÊS : 134,72	BASE DO INSS :		1.684,12	SALÁRIO LÍQUIDO :		945,99
BASE DO FGTS MÊS : 1.684,12	BASE DO INSS MÊS :		1.684,12	BASE DO IRRF MÊS :		1.684,12
000004 OSMAN VAZ DE SOUZA	226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	4.186,92	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
SUPERVISOR /0001	3101 TRIÊNIO	30,00	502,43	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		65,63
ADMISSÃO EM 01/02/2008	3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	167,48	215 PLANO ODONTOLOGICO		41,69
SALÁRIO BASE : 6.186,92				556 PLANO DE SAÚDE		109,11
				830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		109,11
				1074 INSS - MENSAL	14,00	338,69
				1082 IRRF - MENSAL	22,90	335,40
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 4.856,83	TOTAL DE PROVENTOS :		4.856,83	TOTAL DE DESCONTOS :		1.229,83
FGTS A RECOLHER MÊS : 388,54	BASE DO INSS :		4.856,83	SALÁRIO LÍQUIDO :		3.627,00
BASE DO FGTS MÊS : 4.856,83	BASE DO INSS MÊS :		4.856,83	BASE DO IRRF MÊS :		4.856,83
000069 SILVIO PIVA ROMERO	3 PRO-LABORE		6.670,00	1074 INSS - MENSAL	11,00	671,11
SINDICO /0001				1082 IRRF - MENSAL	27,50	780,33
ADMISSÃO EM 01/02/2016						
SALÁRIO BASE : 6.670,00						
BASE DO FGTS : 0,00	TOTAL DE PROVENTOS :		6.670,00	TOTAL DE DESCONTOS :		1.451,44
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS :		6.670,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		5.218,56
BASE DO FGTS MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS :		6.670,00	BASE DO IRRF MÊS :		6.670,00
000015 NARCISO PEREIRA MUNIZ	226 SALARIO PELO MES CIVIL	29,00	2.177,79	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
ENCARREGADO DE /0001	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		90,54	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		63,00
FÉRIAS 03/08 A 01/09	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		30,18	306 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	2(20/2	598,58
SALÁRIO BASE : 2.352,98	1006 FÉRIAS		90,54	315 PLANO ODONTOLOGICO		111,17
	1007 1/3 DE FÉRIAS		30,18	556 PLANO DE SAÚDE		58,22
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		9,05	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		42,59
	3101 TRIÊNIO	29,00	261,33	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		9,05
	3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	29,00	87,11	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		90,54
	3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	29,00	50,31	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		30,18
				1074 INSS - MENSAL	12,00	245,32
				1084 IRRF - FÉRIAS		8,38
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
				3514 PENSÃO ALIMENTICIA (S.M.		329,18
				0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		103,29
BASE DO FGTS : 2.697,46	TOTAL DE PROVENTOS :		2.927,23	TOTAL DE DESCONTOS :		1.719,50
FGTS A RECOLHER MÊS : 215,79	BASE DO INSS :		2.697,46	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.107,73
BASE DO FGTS MÊS : 2.697,46	BASE DO INSS MÊS :		2.697,46	BASE DO IRRF MÊS :		2.376,74
000035 WILSON DA COSTA SILVA	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.767,21	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		589,07	556 PLANO DE SAÚDE		109,11
FÉRIAS 01/09 A 30/09	1006 FÉRIAS		1.767,21	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		109,11
SALÁRIO BASE : 1.392,40	1007 1/3 DE FÉRIAS		589,07	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		204,38
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		204,38	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.767,21
	3233 CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS		347,00	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		589,07
				1074 INSS - MENSAL	12,00	204,38
				1084 IRRF - FÉRIAS		18,59
				0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.242,09
BASE DO FGTS : 2.356,26	TOTAL DE PROVENTOS :		5.243,94	TOTAL DE DESCONTOS :		5.243,94
FGTS A RECOLHER MÊS : 188,50	BASE DO INSS :		2.356,26	SALÁRIO LÍQUIDO :		0,00
BASE DO FGTS MÊS : 2.356,26	BASE DO INSS MÊS :		2.356,26	BASE DO IRRF MÊS :		0,00

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR

Folha de Pagamento

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
3	PRO-LABORE		6.670,00	110 MENSALIDADE SINDICAL	460,00
6	SALDO DE SALARIO		819,93	161 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO	1.026,48
27	HORAS INTRAJORNADAS 50%	2,00	26,75	306 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	1.375,83
43	SALARIO FAMILIA		243,10	315 PLANO ODONTOLOGICO	395,45
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		398,16	556 PLANO DE SAÚDE	1.376,55
62	13° PROPORCIONAL - RCT		614,95	930 PLANO DE SAÚDE (DEPENDENT	760,15
226	SALARIO PELO MES CIVIL	595,00	33.552,66	909 PLANO DE SAÚDE (DEPENDENT	321,80
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	837,00	1.618,68	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS	213,43
711	ABONO 1/3 FÉRIAS - RCT		204,98	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.857,75
741	FÉRIAS PROPORCIONAIS-RCT		614,95	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ	619,25
1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.857,75	1074 INSS - MENSAL	6.459,00
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		619,25	1075 INSS - 13° SALÁRIO	46,13
1006	FÉRIAS		1.857,75	1082 IRRF - MENSAL	1.327,46
1007	1/3 DE FÉRIAS		619,25	1084 IRRF - FÉRIAS	26,97
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		213,43	3501 VALE TRANSPORTE (DCT-SESC	210,00
3233	CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS (		347,00	3514 PENSÃO ALIMENTICIA (S.M.)	329,18
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS	84,00	649,77	3516 PENSÃO ALIMENTICIA	344,20
3101	TRIÊNIO	419,00	1.741,32	10999 PAGAMENTO DE FÉRIAS	3.345,88
3110	INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	60,00	55,70	10999 PAGAMENTO DE RESCISÃO	2.012,47
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	299,00	700,19		
3112	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	60,00	349,32		
3130	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.	359,00	625,26		
3144	AD.INSALUBRIDADE (20% S.M	30,00	209,00		
3164	AJUDA DE CUSTO 50% (ADITI	30,00	614,95		
3165	AJUDA DE CUSTO 10% (ADITI	30,00	122,99		

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	55.271,83	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	19.301,40
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	38.870,43	TOTAL DA BASE DO FTS FOLHA	:	49.763,43
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	42.328,55	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	50.433,43
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	42.328,55	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	50.433,43
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	3.386,18	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	3.386,18
TOTAL DE TRABALHADORES	:	24	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	24
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	1
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	2	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	21

TOTAIS DE GRRF

BASE DO FGTS MÊS ANTERIOR	:	0,00	FGTS + CS MÊS ANTERIOR	:	0,00
BASE DO FGTS MÊS RESCISÃO	:	1.434,80	FGTS + CS MÊS RESCISÃO	:	114,79
BASE DO FGTS AVISO INDENIZADO	:	0,00	FGTS + CS AVISO INDENIZADO	:	0,00
SALDO PARA FINS RESCISÓRIOS	:	510,08	MULTA RESCISÓRIA	:	244,03
TOTAL DE GRRF	:	1	TOTAL A RECOLHER DE GRRF	:	358,82

GPS - ANALÍTICA

					DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.464.277/0001-76					
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100					
COMPETÊNCIA	:09/2020					
BASE DE TRABALHADORES	: 43.763,43	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	4.499,12	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	10.524,32	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	: 6.670,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	1.969,35	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	243,10	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	:	16.749,69	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 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$ 6,00 (seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2020 a 31/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

2 vales a R$ 3,00 = R$ 6,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

Arnolfo, 30 de Setembro de 2020

José do Carmo

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000021	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	5174-20	30/09/2020	09/2020	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
90	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		55,70	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.392,40	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	144,00	278,48	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	85,09	
3101	TRIÊNIO	30,00	125,32	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	55,70	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	52,25	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,53
556	PLANO DE SAÚDE			81,50
1074	INSS - Mensal	9,00		168,36
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/02/2010 Período : 01/09/2020 a 30/09/2020
CPF 029.584.926-64

Total Proventos 2.044,94 | Total Descontos 337,77
Valor Líquido 1.707,17

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	2.044,94	2.044,94	163,59	1.686,99

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
José do Carmo
Assinatura
20-09-2020
Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
29 SET 2020	527

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 : 000021	Nome do Empregado : **JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES**				
CTPS : 21100	Série	: 00232	UF : SP	Admissão : 01/02/2010	
Livro : 1	Folha	: 21	Cargo : VIGIA/RONDA NOTURNO		
Lotação : 0001	Salário	: 1.392,40			

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/02/2019 a 31/01/2020		**01/10/2020 a 30/10/2020**	**31/10/2020**

DESCANSO SEMANAL REMUNERA	48,98	SALARIO PELO MES CIVIL	1.392,40
ADICIONAL NOTURNO 25%	230,69	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	51,60
TRIÊNIO	113,87	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	50,61
AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	47,45		

BASE DE CÁLCULO **1.935,60**

Rubrica	Descrição	Outubro/2020 Ref.	Proventos	Descontos	Novembro/2020 Ref.	Proventos	Descontos	Dezembro/2020 Ref.	Proventos	Descontos
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,53						
556	PLANO DE SAUDE	1		81,50						
1001	Adiantamento de Férias	30 dias	1.873,16							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		624,39							
1005	INSS - Provisão de Férias			221,33						
1084	IRRF - Férias	7,50		13,69						
2233	CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS (CCT)		347,00							
			2.844,55	335,05		0,00	0,00		0,00	0,00
				2.509,50			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.509,50**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.509,50 (dois mil, quinhentos e nove reais e cinquenta 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 Setembro de 2020

José do Carmo

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 29 SET 2020

Página 528

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	: 000021	Nome do Empregado	: **JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES**				
CTPS	: 21100	Série	: 00232	UF	: SP	Admissão	: 01/02/2010
Livro	: 1	Folha	: 21	Cargo	: VIGIA/RONDA NOTURNO		

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 01/02/2019 a 31/01/2020, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 01/10/2020 a 30/10/2020, para retornar ao trabalho em 31/10/2020.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 29/09/2020, 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 setembro de 2020

José do Carmo

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 36,00 (trinta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2020 a 31/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
Outros = R$ -54,00

BSB, 29 de Setembro de 2020.

Tarciso P. Muniz
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000010	TARCISO PEREIRA MUNIZ	4101-05	30/09/2020	09/2020	ENCARREGADO DE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	29,00	2.177,79	
1006	Férias		90,54	
1007	1/3 de Férias		30,18	
1010	INSS - Provisão de Férias		9,05	
3101	TRIÊNIO	29,00	261,33	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	29,00	87,11	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	29,00	50,51	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			63,00
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	2(20/24)		598,58
315	PLANO ODONTOLOGICO			111,17
556	PLANO DE SAÚDE			58,22
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			42,59
1011	Adiantamento de Férias			90,54
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			30,18
1074	INSS - Mensal	12,00		245,32
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00
3514	PENSÃO ALIMENTICIA (S.M.)			329,18

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

Total Proventos 2.706,51 | Total Descontos 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	2.697,46	2.697,46	215,79	1.632,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
29.09.2020 Tarciso P. Muniz
Data Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
29 SET 2020	320

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 01/10/2020 a 31/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

BSB, 30 de 09 de 20.

Wilson da Costa Silva
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
29 SET 2020	531

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000008	**WILSON DA COSTA SILVA**	5174-20	30/09/2020	09/2020	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1006	Férias		1.767,21	
1007	1/3 de Férias		589,07	
1010	INSS - Provisão de Férias		204,38	
1011	Adiantamento de Férias			1.767,21
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			589,07
1074	INSS - Mensal	12,00		204,38

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/09/2020 a 30/09/2020
CPF 462.979.363-15

Total Proventos	Total Descontos
2.560,66	2.560,66
Valor Líquido	0,00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	2.356,28	2.356,28	188,50	0,00

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/09/20 Wilson da Costa Silva

Data 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 : 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 01/10/2020 a 31/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

Brasília DF, 29 de Setembro de 2020.

Mauricio Leite da Silva
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	5174-20	30/09/2020	09/2020	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		52,22	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.392,40	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00	261,08	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	6,00	46,41	
3101	TRIÊNIO	30,00	41,77	
3110	INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	30,00	27,85	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	52,25	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,53
556	PLANO DE SAÚDE			46,57
1074	INSS - Mensal	9,00		152,97
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00
3516	PENSÃO ALIMENTICIA			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	1.873,98	1.873,98	149,91	997,63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
29/09/20 — Data
Mauricio Leite da Silva — Assinatura

ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data: 29 SET 2020 — Página: 333

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CTPS : 3759
Série : 00136/MG
Função : PORTEIRO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2020 a 31/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

Brasília, 30 de Setembro de 2020

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	5174-10	30/09/2020	09/2020	PORTEIRO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
37	HORAS INTRAJORNADAS 50%	1,00	13,90	
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		2,78	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.392,40	
3101	TRIÊNIO	30,00	167,09	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	55,70	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	52,25	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	1(14/24)		435,39
556	PLANO DE SAÚDE			50,90
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			46,57
1074	INSS - Mensal	9,00		135,09
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/09/2020 a 30/09/2020
CPF 013.514.371-35

Total Proventos 1.684,12 | Total Descontos 738,13
Valor Líquido 945,99

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	1.684,12	1.684,12	134,72	1.548,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30.09.2020 Data Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data 29 SET 2020 Página 534

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 98631
Série : 00009/PI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2020 a 31/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

Brasília, 30 de setembro de 2020

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	5174-20	30/09/2020	09/2020	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		52,22	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.392,40	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00	251,08	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	6,00	46,41	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	52,25	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
556	PLANO DE SAÚDE			81,50
1074	INSS - Mensal	9,00		146,71
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10.00

Data da Admissão : 18/02/2019 Período : 01/09/2020 a 30/09/2020
CPF 470.296.763-00

Total Proventos	Total Descontos
1.804,36	297,59
Valor Líquido	1.506,77

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	1.804,36	1.804,36	144,34	1.468,06

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/09/2020 Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data 29 SET 2020 Página 535

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CTPS : 7287880
Série : 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 01/10/2020 a 31/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

Brasília, 30 de Setembro de 2020.

Eduardo Chaves Ribeiro
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	5174-20	30/09/2020	09/2020	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
37	HORAS INTRAJORNADAS 50%	1,00	12,85	
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		2,57	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.392,40	
3101	TRIÊNIO	30,00	41,77	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	55,70	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	52,25	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,53
550	PLANO DE SAÚDE			45,25
1074	INSS - Mensal	9,00		124,49
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/04/2016 Período : 01/09/2020 a 30/09/2020
CPF 121.470.896-05

Total Proventos	Total Descontos
1.557,54	257,65
Valor Líquido	1.299,89

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	1.557,54	1.557,54	124,60	1.433,05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30.09.20 Eduardo Chaves Ribeiro
Data Assinatura

JR ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO E CONTÁBIL

CONTABILIZADO

JNOFFICE Contabilidade

Data	Página
29 SET 2020	536

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 CONDOMINID CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2020 a 31/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

32 vales a R$ 3,00 = R$ 96,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

, 29 de Setembro de 2020.

Fabio R. Aguiar
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	5174-20	30/09/2020	09/2020	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.392,40	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	85,09	
3101	TRIÊNIO	30,00	167,09	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	55,70	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	52,25	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			52,50
556	PLANO DE SAÚDE			50,90
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			50,90
1074	INSS - Mensal	9,00		142,04
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/09/2020 a 30/09/2020
CPF 031.213.461-48

Total Proventos 1.752,53 | Total Descontos 326,34
Valor Líquido 1.426,19

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.
Fabio R. Aguiar
Assinatura
29.9.2020
Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data 29 SET 2020 | Página 537

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$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2020 a 31/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

32 vales a R$ 3,00 = R$ 96,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

BSB, 30 de SETEMBRO de 2020.

Edmilson A. Soares
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000051	**EDMILSON ARAUJO SOARES**	5174-20	30/09/2020	09/2020	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		55,70	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.392,40	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	144,00	278,48	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	85,09	
3101	TRIÊNIO	30,00	41,77	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	55,70	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	52,25	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
1074	INSS - Mensal	9,00		160,84
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 24/03/2016 Período : 01/09/2020 a 30/09/2020
CPF 030.771.021-10

Total Proventos 1.961,39 | Total Descontos 230,22
Valor Líquido 1.731,17

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	1.961,39	1.961,39	156,91	1.610,96

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/09/20 Edmilson A. Soares
Data Assinatura

JR ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO E CONTÁBIL

CONTABILIZADO

Data 29 SET 2020 | Página 538

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$ 102,00 (cento e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2020 a 31/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

34 vales a R$ 3,00 = R$ 102,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

30 de Setembro de 2020

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000004	**OSMAN VAZ DE SOUZA**	4101-05	30/09/2020	09/2020	SUPERVISOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	4.186,92	
3101	TRIÊNIO	30,00	502,43	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	167,48	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			65,63
315	PLANO ODONTOLOGICO			41,69
556	PLANO DE SAÚDE			109,11
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			109,11
1074	INSS - Mensal	14,00		538,89
1082	IRRF - Mensal	22,50		335,40
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICOM)			10,00

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/09/2020 a 30/09/2020
CPF 645.907.471-20

Total Proventos	Total Descontos
4.856,83	1.229,83
Valor Líquido	3.627,00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.186,92	4.856,83	4.856,83	388,54	4.317,94

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 30/09/2020

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
29 SET 2020	539

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$ 108,00 (cento e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2020 a 31/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

42 vales a R$	3,00	= R$	126,00	(VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
	Outros	= R$	-18,00	

30 de 09 de 2020.

JOSIAS ALVES RIBEIRO
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000044	**JOSIAS ALVES RIBEIRO**	5143-25	30/09/2020	09/2020	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	48,62	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.229,90	
3101	TRIÊNIO	30,00	36,90	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			55,13
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,53
556	PLANO DE SAÚDE			50,90
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			81,50
1074	INSS - Mensal	9,00		98,33
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 02/02/2015 Período : 01/09/2020 a 30/09/2020
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.

Assinatura

Data 30/09/2020 JOSIAS ALVES RIBEIRO

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
29 SET 2020	540

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) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2020 a 31/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
Outros = R$ -6,00

Brasília, 30 de setembro de 2020.

Dayane C. Oliveira
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	4110-10	30/09/2020	09/2020	AUX.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.534,93	
3101	TRIÊNIO	30,00	46,05	
3112	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00	92,10	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			55,13
556	PLANO DE SAÚDE			46,57
1074	INSS - Mensal	9,00		134,69
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 21/03/2016 Período : 01/09/2020 a 30/09/2020
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.
Dayane C. Oliveira
Assinatura
30-09-2020
Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
	541

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 : 3479552
Série : 00060/DF
Função : GERENTE

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2020 a 31/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

BSB, 29 de SETEMBRO de 2020

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000066	**FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**	1421-05	30/09/2020	09/2020	GERENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	4.186,92	
3112	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00	251,22	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			55,13
556	PLANO DE SAÚDE			46,57
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			45,25
909	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES) 2			221,80
1074	INSS - Mensal	14,00		480,27
1082	IRRF - Mensal	22,50		211,73
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 09/09/2019 — Período : 01/09/2020 a 30/09/2020
CPF 021.490.901-80

Total Proventos	Total Descontos
4.438,14	1.090,75
Valor Líquido	3.347,39

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.186,92	4.438,14	4.438,14	355,05	3.768,28

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
30/09/2020
Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
29 SET 2020	542

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$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2020 a 31/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

_____, _____ de _____ de _____

Francisco d'B. de Lima
30.9.20 Assinatura do Empregado 20

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000058	**FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA**	5143-25	30/09/2020	09/2020	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	48,62	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.229,90	
3101	TRIÊNIO	30,00	36,90	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			55,13
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	2(10/12)		241,86
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,53
556	PLANO DE SAÚDE			81,50
1074	INSS - Mensal	9,00		98,33
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 06/03/2017 Período : 01/09/2020 a 30/09/2020
CPF 754.691.543-00

Total Proventos	Total Descontos
1.315,42	525,35
Valor Líquido	790,07

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.229,90	1.266,80	1.266,80	101,34	789,29

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Francisco d'B de Lima
Data 30.9.20 Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
29 SET 2020	548

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CTPS : 43719
Série : 00028/DF
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2020 a 31/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

Brasília, 30 de 9 de 2020

José nascimento b. Cirino
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	5143-25	30/09/2020	09/2020	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	2	97,24	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.229,90	
3101	TRIÊNIO	30,00	73,79	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			60,38
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,53
556	PLANO DE SAÚDE			46,57
1674	INSS - Mensal	9,00		101,65
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 06/11/2012 Período : 01/09/2020 a 30/09/2020
CPF 040.792.311-05

Total Proventos	Total Descontos
1.400,93	257,13
Valor Líquido	
	1.143,80

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.
30/9/2020 José nascimento b. Cirino
Assinatura
Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
29 SET 2020	544

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 : 60021/DF
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2020 a 31/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

52 vales a R$ 3,00 = R$ 156,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

BRASILIA, 30 de 9 de 2020

Antonio Rodrigues Conceicao
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	5143-25	30/09/2020	09/2020	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.229,90	
3101	TRIÊNIO	30,00	73,79	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			65,63
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 : 01/09/2020 a 30/09/2020
CPF 842.281.641-53

Total Proventos 1.303,69 | Total Descontos 431,29
Valor Líquido 872,40

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.229,90	1.303,69	1.303,69	104,29	1.202,04

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/9/2020 Antonio Rodrigues Conceicao
Data Assinatura

JR ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO E CONTÁBIL

CONTABILIZADO

Data 29 SET 2020 | Página 545

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$ 208,00 (duzentos e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2020 a 31/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

32	vales a R$	3,80	= R$	121,60 (VT 0002 - CIRCULAR 1)
32	vales a R$	2,70	= R$	86,40 (VT 0071 - CIRCULAR 5 (AMOBB))

Brasília - DF, 30 de SETEMBRO de 2020.

Edmar de Almeida Souza
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000065	**EDMAR DE ALMEIDA SOUZA**	5174-20	30/09/2020	09/2020	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.392,40	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	85,09	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	55,70	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	52,25	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			52,50
556	PLANO DE SAÚDE			50,90
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			45,25
1074	INSS - Mensal	9,00		127,00
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 02/09/2019 Período : 01/09/2020 a 30/09/2020
CPF 010.491.751-23

Total Proventos 1.585,44 | Total Descontos 305,65
Valor Líquido 1.279,79

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	1.585,44	1.585,44	126,83	1.079,26

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/09/2020 Edmar de Almeida Souza
Assinatura
Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data 29 SET 2020 | Página 546

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 208,00 (duzentos e oito reais) do vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2020 a 31/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

32	vales a R$	3,80	= R$	121,60 (VT 0002 - CIRCULAR 1)
32	vales a R$	2,70	= R$	86,40 (VT 0071 - CIRCULAR 5 (AMOBB))

30 de 09 de Setembro de 20

Genilton Alves de Souza
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	5174-20	30/09/2020	09/2020	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		59,18	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.392,40	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	153,00	295,89	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	17,00	131,50	
3110	INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	30,00	27,85	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	52,25	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
556	PLANO DE SAÚDE			50,90
1074	INSS - Mensal	9,00		160,63
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 02/04/2019 Período : 01/09/2020 a 30/09/2020
CPF 005.867.161-73

Total Proventos	Total Descontos
1.959,07	280,91
Valor Líquido	
1.678,16	

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	1.959,07	1.959,07	156,72	1.419,26

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/09/20 Genilton Alves de Souza
Data Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL CONTABILIZADO de

Data	Página
29 SET 2020	547

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA
CTPS : 73781
Série : 00010/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 208,00 (duzentos e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2020 a 31/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

32	vales a R$	3,80	= R$	121,60 (VT 0002 - CIRCULAR 1)
32	vales a R$	2,70	= R$	86,40 (VT 0071 - CIRCULAR 5 (AMOBB))

Bsb , 30 de Setembro de 2020

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000067	**MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA**	5174-20	30/09/2020	09/2020	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.392,40	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	85,09	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	55,70	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	52,25	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			55,13
556	PLANO DE SAÚDE			81,50
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			50,90
1074	INSS - Mensal	9,00		127,00
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 23/09/2019 Período : 01/09/2020 a 30/09/2020
CPF 647.614.521-53

Total Proventos	Total Descontos
1.585,44	344,53
Valor Líquido	1.240,91

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	1.585,44	1.585,44	126,83	1.079,26

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/09/2020
Data
Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

ade

Data	Página
29 SET 2020	548

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$ 209,00 (duzentos e nove reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2020 a 31/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

42 vales a R$ 5,50 = R$ 231,00 (VT 0001 - CIDADE SATELITE/BRASILIA)
Outros = R$ -22,00

30 de 09 de 2020

Cristiano de Amorim Ferreira
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	5143-25	30/09/2020	09/2020	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.229,90	
3144	AD.INSALUBRIDADE (20% S.M.)	30,00	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
2501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 17/06/2019 Período : 01/09/2020 a 30/09/2020
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.
Assinatura
Cristiano de Amorim Ferreira
Data 30 09 2020

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data 29 SET 2020 Página 543

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 01/10/2020 a 31/10/2020.

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 Setembro de 20

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	30/09/2020	09/2020	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
90	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		48,73	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.392,40	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	126,00	243,67	
3101	TRIÊNIO	30,00	125,32	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	55,70	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	52,25	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
315	PLANO ODONTOLOGICO			88,01
556	PLANO DE SAÚDE			46,57
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			46,57
1074	INSS - Mensal	9,00		156,94
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/08/2009 Período : 01/09/2020 a 30/09/2020
CPF 027.173.061-70

Total Proventos	Total Descontos
1.918,07	407,47
Valor Líquido	1.510,60

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	1.918,07	1.918,07	153,44	1.571,54

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Claudiomar de Souza
Assinatura
30/9/20
Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JKOFFICE Contabilidade

Data	Página
29 SET 2020	550

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000034	**LINDINALVA DOS SANTOS SILVA**	5143-20	30/09/2020	09/2020	FAXINEIRA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3164	AJUDA DE CUSTO 50% (ADITIVO CCT - MP 936 - SALÁRIO)	30,00	614,95	
3165	AJUDA DE CUSTO 10% (ADITIVO CCT - MP 936 - FÉRIAS E 13º)	30,00	122,99	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/09/2020 a 30/09/2020
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.

Assinatura

Data

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 SET 2020	551

Aviso de Férias

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

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula	: 000004	Nome do Empregado : **OSMAN VAZ DE SOUZA**					
CTPS	: 12500206	Série	: 00264	UF	: DF	Admissão : 01/02/2008	
Livro	: 1	Folha	: 5	Cargo	: SUPERVISOR		

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 01/02/2019 a 31/01/2020, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 13/10/2020 a 22/10/2020, para retornar ao trabalho em 23/10/2020.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 09/10/2020, 4 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA - DF, 29 de setembro de 2020

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Solicitação de Abono Pecuniário de Férias

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

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

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula	: 000004	Nome do Empregado : **OSMAN VAZ DE SOUZA**					
CTPS	: 12500206	Série	: 00264	UF	: DF	Admissão : 01/02/2008	
Livro	: 1	Folha	: 5	Cargo	: SUPERVISOR		

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias relativas ao período aquisitivo de 01/02/2019 a 31/01/2020, ficando a designação da data e do período de concessão a critério do empregador.

BRASILIA - DF, 26 de outubro de 2020

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

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

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula	: 000004	Nome do Empregado	: **OSMAN VAZ DE SOUZA**				
CTPS	: 12500206	Série	: 00264	UF	: DF	Admissão	: 01/02/2008
Livro	: 1	Folha	: 5	Cargo	: SUPERVISOR		
Lotação	: 0001	Salário	: 4.186,92				

Período de Gozo	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
13/10/2020 a 22/10/2020	**23/10/2020 a 27/10/2020**

DESCANSO SEMANAL REMUNERA	10,11	HORA EXTRA - 50%	28,68
HORA EXTRA 55%	9,77	SALARIO PELO MES CIVIL	4.186,92
ADICIONAL NOTURNO 25%	0,48	HORA EXTRA - 60%	5,87
TRIÊNIO	436,38	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	156,73
		BASE DE CÁLCULO	**4.834,94**

Rubrica	Descrição	Outubro/2020 Ref.	Proventos	Descontos	Novembro/2020 Ref.	Proventos	Descontos	Dezembro/2020 Ref.	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS	5 dias	779,83							
205	1/3 ABONO PECUNIARIO		259,94							
			1.039,77	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				1.039,77			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **1.039,77**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1.039,77 (um mil e trinta e nove reais , setenta e sete centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei 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

JROFFICE Contabilidade

Data: 29 SET 2020

Página: 553

Recibo de Férias

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

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula : 000004	Nome do Empregado : **OSMAN VAZ DE SOUZA**				
CTPS : 12500206	Série	: 00264	UF : DF		Admissão : 01/02/2008
Livro : 1	Folha	: 5	Cargo : SUPERVISOR		
Lotação : 0001	Salário	: 4.186,92			

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/02/2019 a 31/01/2020		**13/10/2020 a 22/10/2020**	**23/10/2020**

DESCANSO SEMANAL REMUNERA	10,11	HORA EXTRA - 50%	28,68
HORA EXTRA 55%	9,77	SALARIO PELO MES CIVIL	4.186,92
ADICIONAL NOTURNO 25%	0,48	HORA EXTRA - 60%	5,87
TRIÊNIO	436,38	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	156,73

BASE DE CÁLCULO **4.834,94**

Rubrica	Descrição	Outubro/2020 Ref.	Proventos	Descontos	Novembro/2020 Ref.	Proventos	Descontos	Dezembro/2020 Ref.	Proventos	Descontos
1001	Adiantamento de Férias	10 dias	1.559,66							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		519,89							
1005	INSS - Provisão de Férias			171,47						
2233	CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS (CCT)		199,30							
			2.278,85	171,47		0,00	0,00		0,00	0,00
				2.107,38			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.107,38**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.107,38 (dois mil, cento e sete reais , trinta e oito centavos), correspondente a 10 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, 30 de outubro de 2020

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 29 SET 2020

Página 554

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000049	**SILVIO PIVA ROMERO**	5101-10	30/09/2020	09/2020	SÍNDICO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3	PRO-LABORE		6.670,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		671,11
1082	IRRF - Mensal	27,50		780,33

Data da Admissão : 01/02/2016 Período : 01/09/2020 a 30/09/2020
CPF 091.939.168-09

Total Proventos	Total Descontos
6.670,00	**1.451,44**
Valor Líquido	**5.218,56**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
6.670,00	6.670,00	0,00	0,00	5.998,89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 30/09/20

IR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
29 SET 2020	555

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MOVIMENTO COMUNITÁRIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção do site	Doc. Nº: 08654-11	Mensalidade referente a manutenção do portal do condomínio Amobb - www.condominioamobb.com.br	11/12	R$ 257,93	30/09/2020	4.10.30

4- Forma de Pagamento:

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

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 26 de novembro de 2019

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
27/11/19

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
26/11/19

```
01/10/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:07:05
288782887                                  0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
------------------------------------------------
75691400100103969900200139670111183940000025793
BENEFICIARIO:
MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOT
NOME FANTASIA:
MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOT
CNPJ: 23.583.083/0001-94
PAGADOR:
CONDOMINIO AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            93.001
DATA DE VENCIMENTO                  30/09/2020
DATA DO PAGAMENTO                   30/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO                       257,93
VALOR COBRADO                            257,93
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.FA1.EC7.56A.F75.D8C
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Pagador

Parcela/Plano 11/12	Vencimento 30/09/2020
Coop Cent/Cód. Beneficiário	4001/396990
Espécie R$	Quantidade 0,00
N. do Documento	08854-11
Nosso Número	1396-7
Valor do Documento	257,93
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756 | 75691.40010 01039.699002 00139.670111 1 83940000025793

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/09/2020
Beneficiário: MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO 1 LOTE A 1 AV. DAS PAINEIRAS BRASÍLIA - DF				23.583.083/0001-94 71681-005	Coop Cent/Cód. Beneficiário 4001/396990 Nosso número 1396-7
Data do documento 25/11/2019	N. documento 08854-11	Espécie OU	Aceite S	Data processamento 25/11/2019	Valor documento 257,93
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 01/10/2020 Juros 0,07%/dia A partir 01/10/2020 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					(-) Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador: CONDOMINIO AMOBB ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTÂNICO BRASILIA - DF				08.654.377/0001-76 71680-613	
Sacador / Avalista:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 30 SET 2020 | Página 557

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 30.231	Compra de malha pop para construção de pingadeira nos muros da administração, tarugo pinus, argamassa e tabuas pinus	1/1	R$ 645,50	30/09/2020	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: 904873528

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 Leonio B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/09/20

Sávio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
28/09/20

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	AC CORELHO	[illegible]	COQUEIRO MAT CONSTR.	SO REPAROS
OBJETO: MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE PINGADEIRA NOS MUROS DA ADMINISTRAÇÃO	TELEFONE	3345-1052	3427-2000	3427-4848	3803-7000
	CONTATO	SANTOS	SIMONE	ADRIVAN	RAFAEL

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	MALHA POP 10cmX10cm 4,2mm - 3mX2m	5	und	R$ 98,00	R$ 490,00	R$ 106,00	R$ 530,00	R$ 108,00	R$ 540,00	R$ 94,00	R$ 470,00
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
			SUB-TOTAL	R$ 490,00		R$ 530,00		R$ 540,00		R$ 470,00	
			FRETE	R$ 98,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 90,00	
			TOTAL	R$ 588,00		R$ 530,00		R$ 540,00		R$ 560,00	
			DESCONTO								
			VALOR FINAL	R$ 588,00		[illegible]		R$ 540,00		R$ 560,00	
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA: FLABYN FERREIRA

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

Silvio Pita Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

22-ago-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 25/09/2020, Valor Total: R$ 645,50 - Usuário: SIMONE - Código: 155865

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.030.231
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD 01 RUA 01 LT 97 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 72308-206 - Fone: (61)3427-2000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.030.231
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 0925 3132 6600 0115 5500 1000 0300 2311 0015 5650

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS COM INC SUBS;VENDA MERC. TERCEIRO	353200042851883 - 25/09/2020 16:21:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0777748000103		25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76		25/09/2020
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
99,20	17,86	0,00	0,00	645,50

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	**645,50**

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
				172,64	

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
12556	MALHA POP EQ138 10 X 10 X 4,2 MM 2,00 X 3,00 MT	73142000	060	5405	PC	5,00	106,10	0,00	530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15558	TABUGO PINUS 5 X 2 X 3 MT	44071100	000	5102	UN	8,00	4,50	0,00	36,00	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00
346	ARGAMASSA AC I INTERNA 20 KG VOTOMASSA/CIPLAN	35149000	060	5405	SC	2,00	7,90	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13977	TABUA PINUS 10 CM PECA C/ 3,00 MT	44071100	000	5102	PC	8,00	7,90	0,00	63,20	63,20	11,38	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (81) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. SL240 OBS:	

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data: 30 SET 2020

Software - http://www.softsystem.com.br

Data da impressão: 25/09/2020 16:21:05 - Usuário: SIMONE - Código: 155865

```
30/09/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:51:52
288702887           SEGUNDA VIA                0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:          415.161-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   30/09/2020
NR. DOCUMENTO                 553.599.000.021.817
VALOR TOTAL                                645,50
******  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             C.227.8E0.0CF.84C.170
```

Transação efetuada com sucesso por: JA733019 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

MENDES AREIA E CASCALHO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edificações		Compra de areia para confecção de pingadeira nos muros da administração	1/1	R$ 750,00	30/09/2020	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

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

341 - Banco Itaú
AG: 1464
C/C: 02735-6
CNPJ: 37.024.031/0001-92

nº PENDÊNCIA: 905214920

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasilia/DF, terça-feira, 29 de setembro de 2020

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

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
05/10/20

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		CONSTRUFORTO		ARPLAN		JAPÃO DA CONSTRUÇÃO		MENDES AREIA	
OBJETO: AREIA PARA CONFECÇÃO DE PINGADEIRAS NOS MUROS DA ADMINISTRAÇÃO		TELEFONE		3427-5729		3361-8137		3427-2000		3021-4500	
		CONTATO		VALERIA		RENATA		SIMONE		CLAYTON	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Areia lavada fina	7,00	m³	150,00	1.050,00	114,00	798,00	139,00	979,30	107,14	750,00
2					-		0,00		0,00		0,00
3					-		0,00		0,00		0,00
4					-		0,00		0,00		0,00
5					-		0,00		0,00		0,00
6					-		0,00		0,00		0,00
7					-		0,00		0,00		0,00
8					-		0,00		0,00		0,00
9					-		0,00		0,00		0,00
10					-		0,00		0,00		0,00
11					-		0,00		0,00		0,00
12							0,00		0,00		0,00
13							0,00		0,00		0,00
14							0,00		0,00		0,00
15							0,00		0,00		0,00
16							0,00		0,00		0,00
17					-		0,00		0,00		0,00
18					-		0,00		0,00		0,00
19					-		0,00		0,00		0,00
20					-		0,00		0,00		0,00
21					-		0,00		0,00		0,00
22					-		0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		1.050,00		798,00		979,30		750,00
			FRETE		80,00		0,00		100,00		0,00
			TOTAL		1.130,00		798,00		1.079,30		750,00
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		1.130,00		798,00		1.079,30		750,00
			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	28-set-20

Recebemos de MENDES AREIA E CASCALHO LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 05/10/2020 - Dest.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - Valor Total: 750,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.014.012
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MENDES AREIA E CASCALHO LTDA
CJ J DA AC 419 LTS 7,8,9,10,11,12,13, SN E LOTE 14
SANTA MARIA - 72500 - 418
Brasília - DF Telefone: 6136212500

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.014.012
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 1037 0248 2100 0435 5500 1000 0140 1214 7160 0003

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	353200644434674 05/10/2020 09:26:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.
7349819000274		37.024.031/0004-35

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**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680 - 613	06/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	(613964) 8808-6139	DF		00:00:05

FATURA/DUPLICATAS

014012001 06/10/2020 R$ 750,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	121,50	750,01
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MENDES AREIA E CASCALHO LTDA - EPP	2-Terceiros		JJZ6056	GO	37.024.031/0001-92
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA PADRE ANTONIO VIEIRA, SN QD. 45 LT.	LUZIANIA			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LÍQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX.
59	AREIA	25059000	0102	5101	M3	7,00	107,144	750,01	0,01	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento de crédito de icms no valor de R$ 0,00; Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox R$ 121,50 Fed 31,50 Est 90,00 Fonte IBPT/empresometro.com.br ASG7R1; CFOP 5102 = R$750,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 30 SET 2020

MENDES AREIA E CASCALHO LTDA

CNPJ: 37.024.031/0004-35 / INSC. 07.349.819/002-74
CONJ J DA AC 419 LTS 7 A 14 – SANTA MARIA
BRASÍLIA - DF
FONE: (061) 3621-1979 / 3621-2500

À
CONDOMINIO AMOBB

At.: Dptº Compras
Ref.: Lista de Preço

Venho por meio desta fornecer os preços dos materiais abaixo relacionados:

MATERIAL	VALOR/7MT³
AREIA LAVADA FINA	R$ 750,00

OBS: PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS, PREÇO SUJEITO A ALTERAÇÃO.

Conta para deposito:
Banco Itaú
AG 1464 CC 02735-6
CNPJ 37.024.031.0001-92
Mendes Areia e Cascalho LTDA

CONDIÇÕES
Forma de pagamento 20 dias fora a dezena.
Entrega imediata conforme a necessidade da obra.

CONTATOS
José Itamar (61) 9992-0450
Clayton (61) 3621-2500/3621-1979

Luziânia – GO, 29 de setembro de 2020.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.05
2887002887 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1464-8 - LUZIANIA GO
CONTA: 2.735-6

FAVORECIDO: MENDES AREIA E CASCALHO LTDA
CPF/CNPJ: 37.024.031/0001-92
VALOR: R$ 750,00
DEBITO EM: 30/09/2020
==========
DOCUMENTO: 093004
AUTENTICACAO SISBB: 8.809.DCE.0AC.6C2.C98

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PREMIUM GRASS EIRELI

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Jardinagem	NF 572	Complemento de grama batatais para a faixa de servidão na rua PELOI/CESPE	1/1	R$ 1.800,00	30/09/2020	5.20.110

3- Forma de Pagamento:

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

001- BANCO DO BRASIL
AG: 4594-2
CC: 52.597-9

nº PENDÊNCIA: 905209677

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 Tarcísio B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
01/10/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
01/10/20

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	[illegible]	FRUTGARDEN	VIVEIRO PAU BRASÍLIA	ORIADES VIVEIRO
OBJETO: COMPLEMENTO DE GRAMA PARA PLANTIL AO LONGO DA NOVA CALÇADA DA RUA PASSEIO DE ELOIM	TELEFONE	9 8441-8905	3984-6402	3468-3191	3468-3890
	CONTATO	ANDRÉ	ERIKA	ERIVELTON	KÁTIA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	GRAMA BATATAIS	400,00	M²	4,50	1.800,00	6,25	2.500,00	5,55	2.220,00	6,48	2.590,00
2					-		0,00		0,00		0,00
3					-		0,00		0,00		0,00
4					-		0,00		0,00		0,00
5					-		0,00		0,00		0,00
6					-		0,00		0,00		0,00
7					-		0,00		0,00		0,00
8					-		0,00		0,00		0,00
9					-		0,00		0,00		0,00
10					-		0,00		0,00		0,00
11					-		0,00		0,00		0,00
12					-		0,00		0,00		0,00
13					-		0,00		0,00		0,00
14					-		0,00		0,00		0,00
15					-		0,00		0,00		0,00
16					-		0,00		0,00		0,00
17					-		0,00		0,00		0,00
18					-		0,00		0,00		0,00
19					-		0,00		0,00		0,00
20					-		0,00		0,00		0,00
21					-		0,00		0,00		0,00
22					-		0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		1.800,00		2.500,00		2.220,00		2.590,00
			FRETE								
			TOTAL		1.800,00		2.500,00		2.220,00		2.590,00
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		1.800,00		2.500,00		2.220,00		2.590,00
			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

28-set-20

RECEBEMOS DE Premium Grass Eireli OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000572 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Premium Grass Eireli
Núcleo Rural Taquara Ch 52, 52,
Planaltina
73.320-030 - Brasília - DF
Fone (61) 98441-8905
www.premiumgrass.com.br -
premiumgrass.andre@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 000572
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
5320 0925 1369 6500 0137 5500 1000 0005 7213 4663 3278

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	353200043310443 29/09/2020 10:01:35	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
0777448300187		25.136.965/0001-37

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
AMOBB CONDOMINIO	08.654.377/0001-76		29/09/2020
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Condominio Morada de Deus, SN	Setor Habitacional Jardim Botanico	71.680-613	29/09/2020
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Brasília		DF	10:01:35

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

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	1.800,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
0100	GRAMA BATATAIS	06012000	0400	5.102	CARGA	1,00	1.800,00	1.800,00	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$ 399,60 (22,20%) Federais R$ 75,60 (4,20%) Estaduais R$ 324,00 (18,00%) . Fonte IBPT. PROCON-DF: Fone 151 SCS Qd 08 Venancio 2000 Bl. B80 Sl 240	

CONTABILIZADO

29/09/2020 10:05:06

JROFFICE Contabilidade

Data: 30 SET 2020 Página: 569

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:51:52
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 30/09/2020
NR. DOCUMENTO 664.594.000.052.597
VALOR TOTAL 1.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREMIUM GRASS EIRELI
AGENCIA: 4594-2 CONTA: 52.597-9
NR. DOCUMENTO 662.887.000.415.161
==========
NR.AUTENTICACAO E.0D1.971.855.07E.8FF

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 setembro/2020 conforme contrato de locação firmado entre as duas partes. Reajuste de 4,48%. Valor em 2019: R$ 5.285,98	09/12	R$ 5.522,79	30/09/2020	4.10.40

4- Forma de Pagamento:

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

Banco SICOOB
Ag: 4041
C/c: 13537-2
CNPJ: 01.226.053/0001-98

nº PENDÊNCIA: 900963068

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 14 de setembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

ASSOCIAÇÃO PRÓ- MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Condomínio Morada de Deus, Rua Caminho da Esperança Lt. 07, Setor Habitacional Jardim Botânico (SHJB), CEP 71680-613. Tel.: (61) 3964-8808. CNPJ: 01.226.053/0001-98

CONTRATO DE LOCAÇÃO

LOCADOR: AMOBB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, pessoa jurídica de direito privado, com sede no CONDOMINIO MORADA DE DEUS, km 7,5, Lago Sul, Brasília-DF, CEP nº 71.680-613, neste ato representado por seu presidente Sr. Ricardo Félix Santana, brasileiro, casado, portador do CPF de nº 380.096.091-53.

e de outro lado,

LOCATÁRIO: AMOBB - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, pessoa jurídica de direito privado, com sede no ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO, km 7,5, Lago Sul, Brasília-DF, CEP nº 71.680-613, neste ato representado por seu síndico Sr. Silvio Piva Romero, brasileiro, casado, portador do CPF de nº 091.939.168-09.

As partes acima qualificadas têm entre si, justo e acertado o presente contrato de locação que se regerá pelas cláusulas adiante dispostas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 É objeto do presente contrato, a locação por parte do **LOCATÁRIO**, dos lotes CAMOR 26 e 28 (Portaria, Espaço Zen e Campinho) e CESPE 07 (Sede Administrativa e Espaço Multiuso), situados no CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS, ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, BAIRRO JARDIM BOTANICO, km 7,5, LAGO SUL, BRASÍLIA-DF, que são de propriedade do LOCADOR.

Parágrafo único: Excetua-se da presente locação a área de 10 m², situada na Sede Administrativa no pavimento inferior na antiga sala de segurança, localizada no lote CESPE 07, onde funcionará a sede do **LOCADOR**.

572

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.05
2887002807 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4041-X - SICOOB CREDIJUSTRA
CONTA: 13.537-2

FAVORECIDO: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONA
CPF/CNPJ: 01.226.853/0001-98
VALOR: R$ 5.522,79
DEBITO EM: 30/09/2020

DOCUMENTO: 093003
AUTENTICACAO SISBB: F.FED.9CC.68C.E38.2FF

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 30 SET 2020 Página 573

DESPESAS

ORDENADAS PELAS DATAS
10/09/2020 A 25/09/2020

CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL
Nº 314151-9

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FGTS RESCISÓRIO - GILBERTO ALVES DE SOUZA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
FGTS Rescisório		FGTS rescisório do funcionário Gilberto Alves de Souza	1/1	R$ 358,82	24/09/2020	6.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 904024716

4- *Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento [X] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 24 de setembro de 2020

José Teixeira B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
25/09/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
25/09/20

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 26803448586543772

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL — CNPJ/CEI: 08.654.377/0001-75

Endereço

Logradouro: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75 JARDIM BOTANICO JA — Bairro: LAGO SUL

Cidade: BRASILIA — UF: DF — CEP: 71.680-613

FPAS: 566 — Simples: 1 — CNAE: 8112500

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: GILBERTO ALVES DE SOUZA

PIS/PASEP: 12657718274 — Admissão: 02/04/2020 — Categoria: 01

Data Nascimento: 30/07/1972 — Data Opção: 02/04/2020 — CTPS: 0033778/00016

Movimentação: 20/09/2020 - I1 — Aviso Prévio: 1 — Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.434,88	0,00	610,08
Depósito	0,00	114,79	0,00	244,03
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 358,82 — Valor Devido pela Empresa: 358,82

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

EMPRESA

Consultas - EmissÃ£o de comprovantes

G3352413529536291
24/09/2020 13:59:53

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.59.09
2887802887          SEGUNDA VIA                0004

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       314.151-9
-------------------------------------------------
Convenio  FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras    858000000003-8   588202392029
                    009302680342-2   485865437720
Data do pagamento                       24/09/2020
Identificador                  26803448586543772
Data de vencimento                      30/09/2020
Valor Total                                358,82
-------------------------------------------------
DOCUMENTO:  092401
AUTENTICACAO SISBB:          2.4BE.D1C.7B1.75F.144
```

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/09/2020 09:37:21

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL	08.654.377/0001-76

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	06 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75 JARDIM BOTANICO JA	619-93051888	71.680-613

08 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
LAGO SUL	BRASILIA	DF	566	1	1

11- Identificador
26803448586543772

12- Total a Recolher
358,82

13- Data de Validade = 30/09/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000038 588202392029 009302680342 485865437720

Autenticação mecânica

Via Banco

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
24 SET 2020	577

DESPESAS

ORDENADAS PELAS DATAS
10/09/2020 A 25/09/2020

CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL INVESTIMENTOS
Nº 516171-1

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

MARIA A. G. DE APRIGIO BARREIROS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Portaria	N.F 016	Granito para base da placa de vidro da entrada do condominio	1/1	R$ 620,02	28/09/2020	7.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

Banco Itaú
Ag: 4417
C/C: 06121-7
Maria A G A Barreiros

nº PENDÊNCIA: 903884280

4- *Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[x] Conta Investimento

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

José Teixeira B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/09/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
29/09/20

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	MARMORARIA DRAMARL	[illegible]	ROMA MÁRMORES	MOURIA MARMORARIA
OBJETO: GRANITO PARA BASE DA PLACA DE VIDRO DA ENTRADA DO CONDOMÍNIO	TELEFONE	ROGÉRIO	99836-0070	3297-6355	3335-2864
	CONTATO	3335-1521	PÁVOLO	SILAS	ISABEL

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	GRANITO PRETO SÃO GABRIEL	2,14	M²	330,00	705,54	290,00	620,60	306,00	641,40	295,00	630,71
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		705,54		620,60		641,40		630,71
			FRETE								
			TOTAL		705,54		620,60		641,40		630,71
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		705,54		620,60		641,40		630,71
			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

5-mar-24

380

Recebemos de MARIA A. G. DE APRIGIO BARREIROS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - LAGO SUL - BRASILIA - DF
Emissão: 11/09/2020 Valor Total: R$ 620,02

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.016
Série 011

MARIA A. G. DE APRIGIO BARREIROS

Q 14, S/N
JARDIM SATELITE(ABC) - CIDADE OCIDENTAL - GO
Fone: (61)8623-0075 CEP: 72680-001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.016
Série 011
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5220 0914 1465 2000 0111 5501 1000 0000 1619 7098 1333

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	152203408590209 11/09/2020 11:18:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
105114316		14.146.520/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	11/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	11/09/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808		11:18:40

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	620,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
5	QUANTO PRETO SÃO GABRIEL	48037500	5102	6.107	SAC	2,138	290,00	0,00	620,02	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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 196,57 Federal (31,47%) Estadual (68,53%) Municipal (0,00%)
Forma de Pagamento(s): DIN. 620,02

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data
28 SET 2020

Página
581

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/09/2020 11:18:57

Consultas - Emissão de comprovantes

G3350714271008271
07/10/2020 14:43:09

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.43.08
2887802887          SEGUNDA VIA                0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB C R D A DA AMOBB
AGENCIA: 2887-8 CONTA:        516.171-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMOBB C R D A DA AMOBB
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4417-2 - CIDADE OCIDENTAL GO
CONTA:        6.121-7

FAVORECIDO:  MARIA A. G. DE APRIGIO BARREIROS
CPF/CNPJ: 14.146.520/0001-11
VALOR: R$                                  620,82
DEBITO EM: 28/09/2020
================================================
DOCUMENTO: 092881
AUTENTICACAO SISBB:         3.2A1.F58.BCA.A25.A13
```

Transação efetuada com sucesso por: JA733010 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

Despesas

2 - Caixa Rotativo

Este relatório demonstra as despesas pagas com os recursos sacados ou recebidos diretamente pelo síndico, ou seja, toda movimentação em dinheiro.

1 - Conta Corrente

2 - Caixa Rotativo

3 - Taxa Extra

4 - Conta Poupança

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

DESPESAS

ORDENADAS PELAS DATAS
01/09/2020 A 24/09/2020

CAIXA ROTATIVO
SECERETARIA

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

Prestação de Contas - CAIXA ROTATIVO DA SECRETARIA
SETEMBRO.2020

HISTÓRICO						SALDO ANTERIOR:		R$ 483,40
Data	Modo de Pgto	Fornecedor	Finalidade	nº Docum.	Justificativa	Centro de custo	Débito	Crédito
27/08/20	Dinheiro	Construnet Materiais	Edificações	175.578	Compra de peneira para serviços gerais		-R$ 15,99	
31/08/20	Dinheiro	Casa das Ferramentas	Manut. Trator	8.419	Compra porca, arruela de pressão para manutenção do trator		-R$ 4,40	
03/09/20	Dinheiro	Borracharia do Tonhão	Manut. Pipa		Serviço no pneu do pipa		-R$ 70,00	
14/09/20	Dinheiro	Pedro Alves Materiais	Móveis e utens.	17.621	Compra de 1 cadeado pado 40mm para utilizar no armoarifado da administração		-R$ 30,00	
16/09/20	Dinheiro	Casa das Ferramentas	Manut. Diversas	73.602	Compra de parafuso sxt. e arruela de pressão		-R$ 1,98	
18/09/20	Dinheiro	LA de Souza - Shop Terra	Jardinagem	2.278	Compra de calcário 25kg para plantio de grama na faixa de servidão na rua Caminho da Esperança e Passeio de Ekim.		-R$ 36,00	
21/09/20	Dinheiro	Borracharia do Tonhão	Manut. Pipa		Reparo no pneu do pipa		-R$ 20,00	
23/09/20	Dinheiro	Borracharia do Tonhão	Manut. Pipa		Serviço no pneu do pipa		-R$ 30,00	
24/09/20	Dinheiro	IMM Comercio	Jardinagem	252	Fertilizante químico para o plantio de árvores transplantadas		-R$ 10,00	
						SALDO FINAL:		R$ 265,19

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção do trator	NF 8419	Compra de porca sext, arruela pressão manutenção do trator	1/1	Rs 4,40	31/08/2020	5.20.30

4- *Forma de Pagamento:*

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

5- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

Brasilia,DF segunda-feira, 31 de agosto de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

Recebemos de CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA CNPJ 26.427.617/0001-81 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, . - LAGO SUL - BRASILIA - DF Emissão: 31/08/2020 Valor Total: R$ 4,40 - Usuário: BRAUM - Código: 500135

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.419
Série 001

REALINO

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

RUA 55 A LOTE 21 LOJA 01 . - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF - CEP: 71692-507 - Fone: (61)3595-5598

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.419
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 0826 4276 1700 0181 5500 1000 0084 1910 0500 1356

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, suj	353200038324329 - 31/08/2020 10:06:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0733279400137		26.427.617/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A			08.654.377/0001-76		31/08/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, .		LAGO SUL		71680-613	31/08/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808			10:05:59

FATURA / DUPLICATAS

A VISTA DINHEIRO - Valor R$ 4,40 (Quatro Reais e Quarenta Centavos)

Número	001
Vencimento	31/08/2020
Valor R$	4,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00	0,00	4,41
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**		**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00		4,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-REMETENTE CIF				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
6860	PORCA SEXT UNC (L) 3/4	7318140	0500	5405	UN	2,00	1,87	0,01	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7214	ARRUELA PRESSAO (I) 3/4	7318...00	0500	5405	UN	1,00	0,67	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0733279400137	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End. Ed Venancio 2000 2 A SI 240 ORC : Trib aprox R$: 0,32 Fed 0,79 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C993	

JROFFICE Contabilidade

Data: 01 SET 2020

Páginas: 587

CONTABILIZADO

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CONSTRUNET MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - COQUEIRO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edificações	NF 175576	Compra de peneira para serviços diversos	1/1	R$ 15,99	27/08/2020	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[x] Suprimento de caixa

Brasília/DF, 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

COQUEIRO

CONSTRUNET MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 08172676000174 IE: 0747740200101
Etapa 01 Quadra 01 Rua 01 Cond. San Diego, 225
Jardim Botanico, Brasilia - DF
DANFCe - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS.

Cód.	Descrição	Qtd.	Un.	Valor	Total
665	PENEIRA FEIJAO V.	1	Un	15,99	15,99
		Total:			R$15,99
		Qtd. Total:			1

Outros: R$15,99
Informação dos Tributos Incidentes: R$4,36
Fonte IBPT - Lei Federal 12.741/2012

NFCe: 175576 Série: 1 27/08/2020 09:55:45
Consulte pela chave de acesso em www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
53200808172676000174650010001755761523244903

AMOBB CONDOMINIO- COND. RESID. DOS ASSOC. DA AMOBB
CNPJ 08654377000176

Consulte via Leitor de QRCode

CONTABILIZADO

Protocolo de autorização: 353200331709049
Pedido: 3050625 Entrega: 3754753

COQUEIRO

CONSTRUNET MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 08172676000174 IE: 0747740200101
Etapa 01 Quadra 01 Rua 01 Cond. San Diego, 225
Jardim Botanico, Brasilia - DF
DANFCe - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS.

Cód. Descrição Qtd. Un. Valor Total
665 PENEIRA FEIJAO V. 1 Un 15,99 15,99
Total: R$15,99
Qtd. Total: 1

Outros: R$15,99
Informação dos Tributos Incidentes: R$4,36
Fonte IBPT - Lei Federal 12.741/2012

NFCe: 175576 Série: 1 27/08/2020 09:55:45
Consulte pela chave de acesso em www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
53200808172676000174650010001755761523244903

AMOBB CONDOMINIO- COND. RESID. DOS ASSOC. DA AMOBB
CNPJ 08654377000176

Consulte via Leitor de QRCode

Protocolo de autorização: 353200331709049
Pedido: 3050625 Entrega: 3754753

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
01 SET 2020	589

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

BORRACHARIA DO TONHÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção do pipa		Serviço no pneu do pipa	1/1	R$ 70,00	03/09/2020	5.20.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, sexta-feira, 4 de setembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
10/09/20

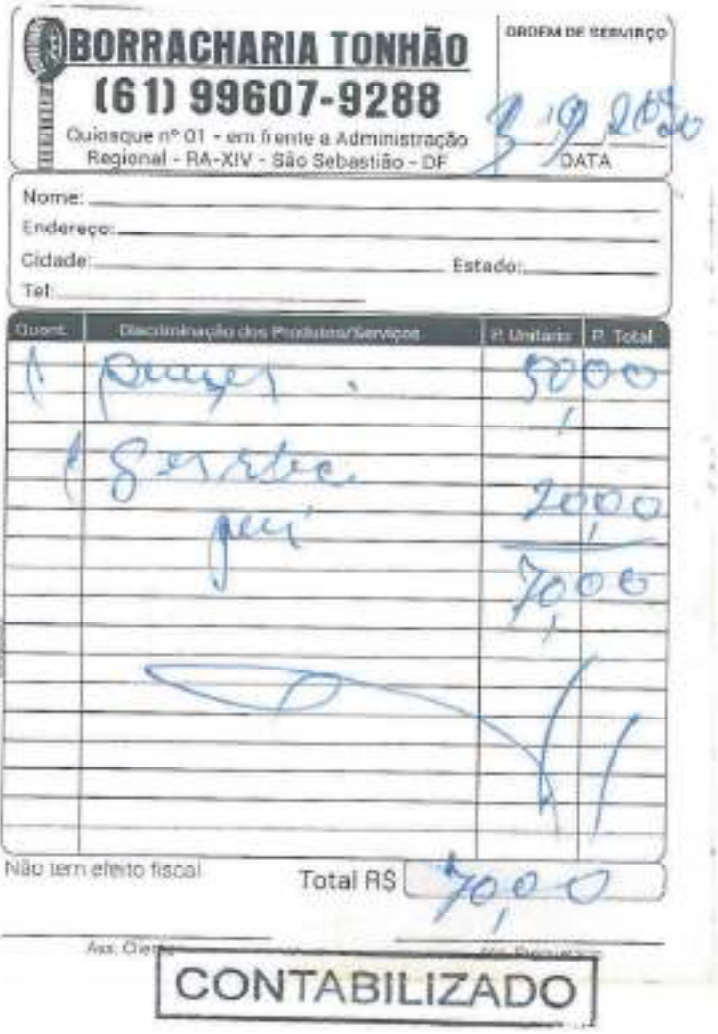
Silvia Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
08/09/20

NOTA EXPLICATIVA – Recibo de pagamento

Infelizmente, apesar de muita procura na região, não encontramos outro borracheiro que emita nota fiscal. Vamos continuar buscando outro local, mas como estes reparos de pneus são sempre emergenciais, tivemos que novamente realizar o serviço, na BORRACHARIA TONHÃO apenas com recibo.

Att,

Flabyn Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMÍNIO



BORRACHARIA TONHÃO

(61) 99607-9288

Quiosque nº 01 - em frente a Administração Regional - RA-XIV - São Sebastião - DF

ORDEM DE SERVIÇO

2/9/2020

DATA

Nome:

Endereço:

Cidade: Estado:

Tel:

Quant.	Discriminação dos Produtos/Serviços	P. Unitário	P. Total
1	Pneu	5000	
1	Serviço	2000	
		7000	

Não tem efeito fiscal

Total R$ 70,00

Ass. Cliente

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
03 SET 2020	592

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PEDRO ALVES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Móveis e utensílios	NF 17621	Compra de 1 cadeado pado 45mm para utilizar no almoxarifado da administração	1/1	R$ 30,00	14/09/2020	5.20.60

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, segunda-feira, 14 de setembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

PEDRO ALVES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ME -
CNPJ: 38.099.953/0001-64
QD 01 LOTE 08 BAIRRO SAO JOSE, S/N, SAO SEBASTIAO, Brasília, DF, IE:0728900600145 - Fone: 3335-2095
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UN	VL UNIT R$	VL TOTAL
7891065000189	Cadeado Zada 45mm	1,000 UN	30,0000	30,00

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 30,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 30,00
TROCO R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5320 0938 0899 5300 0184 6500 1000 0176 2112 1668 9871

CONSUMIDOR CNPJ: 09.864.377/0001-76 - CONDOMINIO AMOB - ESTRADA SO SOL KM 765 JARDIM BOTANICO, - - JARDIM BOTANICO - Brasília - DF

NFC-e nº 000017621 Série: 1 14/09/2020 10:22:00

Protocolo de Autorização: 352200099146880
Data de autorização: 14/09/2020 10:22:58

Trib aprox Fed. R$ 4,03, Est. R$ 6,40 e Mun. R$ 0,00 (31,46%) - Vendedor: Pedro Henrique - PROCON DF ED VE NANCIO 2000 BL B60 BL 240 TEL 161 -

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 6,44

CONTABILIZADO

PEDRO ALVES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ME -
CNPJ: 38.099.953/0001-64
QD 01 LOTE 08 BAIRRO SAO JOSE, S/N, SAO SEBASTIAO, Brasília, DF, IE:0728900600145 - Fone: 3335-2095
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO DESCRIÇÃO QTDE UN VL UNIT R$ VL TOTAL
7891065000189 Cadeado Zada 45mm 1,000 UN 30,0000 30,00

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 30,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 30,00
TROCO R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5320 0938 0899 5300 0184 6500 1000 0176 2112 1668 9871

CONSUMIDOR CNPJ: 09.864.377/0001-76 - CONDOMINIO AMOB - ESTRADA SO SOL KM 765 JARDIM BOTANICO, - - JARDIM BOTANICO - Brasília - DF

NFC-e nº 000017621 Série: 1 14/09/2020 10:22:00

Protocolo de Autorização: 352200099146880
Data de autorização: 14/09/2020 10:22:58

Trib aprox Fed. R$ 4,03, Est. R$ 6,40 e Mun. R$ 0,00 (31,46%) - Vendedor: Pedro Henrique - PROCON DF ED VE NANCIO 2000 BL B60 BL 240 TEL 161 -

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 6,44

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
14 SET 2020	594

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção diversas	NF 73692	Compra de parafuso sext. e arruela pressão	1/1	Rs 1,85	16/09/2020	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quinta-feira, 17 de setembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
16/09/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
17/09/20

CNPJ: 36.427.817/0001-61 CASA DAS FERRAMENTAS REAL'NO LTDA
RUA 55 A LOTE 21 LOJA 01, , SAO SEBASTIAO
BRASILIA, DF, (61)3633-7099

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Codigo	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
11019	PA SEXT UNC G.S 1/4 X 1" CISER	5 UN	0.29	1.45
7200	ARRUELA PRESSAO (B) 1/4	5 UN	0.08	0.40

Qtde total de itens	2
Valor total R$	1.85
Valor a Pagar R$	1,85
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	1.85
Troco R$	0,00

Consulte pela chave de acesso em

http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5320 0826 4278 1700 0181 6500 0000 0736 9210 0505 6530

CNPJ: 00.664.377/0001-78 ARCOS - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOM ASSOCIADOS CA A
AOD DF 001 ESTRADA DO SAL KM 2,5 SN1, , LAGO SUL, BRASILIA, DF, 71680-612

NFC-e nº 000.073.092 Serie 000
16/09/2020 10:38:34
Via do Consumidor

Protocolo de autorização:
353200261001755 - 16/09/2020 10:38:31

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 0,47

Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n
PROCON (61) 151 End: Ed.Venancio 2000 2 A SL240
ORC.:
Trib aprox R$: 0,14-Fed 0,33 Est Fonte:
IBPT/empresometro.com.br 02C953

Impressão: 16/09/2020 10:38:31 - Usuario: JOWILLIS - Codigo: 505863

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
16 SET 2020	596

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

LA DE SOUZA ESPINDOLA LTDA - SHOP TERRA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Jardinagem	NF 2278	Compra de calcário 25kg para o plantio de grama na faixa de servidão na rua Caminho da Esperança/ Passeio de Eloim	1/1	R$ 36,00	18/09/2020	5.20.110

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, segunda-feira, 21 de setembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
21/09/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

CNPJ: 12.585.479/0001-35 LA DE SOUZA ESPINDOLA PET SHOP TERRA

rua são sebastião, 271 lojas 1 e 2 centro - Brasília - DF 71691-087 Fone: (61)3335-4006 I.E.: 07548142001-29

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	2000000000138	calcario 25 kg	3	UN	X 12,00	36,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R$ 36,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito 36,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5320 0912 5954 7900 0136 6500 1000 0022 7810 0042 7231

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000002278 Série 001 18/09/2020 14:16:58

Protocolo de Autorização: 353200364401894

Data de Autorização 18/09/2020 14:17:03

Val aprox tributos: R$12,28 (34,12%). Fonte: IBPT

CONTABILIZADO

CNPJ: 12.585.479/0001-35 LA DE SOUZA ESPINDOLA PET SHOP TERRA

rua são sebastião, 271 lojas 1 e 2 centro - Brasília - DF 71691-087 Fone: (61)3335-4006 I.E.: 07548142001-29

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	2000000000138	calcario 25 kg	3	UN	X 12,00	36,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R$ 36,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito 36,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5320 0912 5954 7900 0136 6500 1000 0022 7810 0042 7231

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000002278 Série 001 18/09/2020 14:16:58

Protocolo de Autorização: 353200364401894

Data de Autorização 18/09/2020 14:17:03

Val aprox tributos: R$12,28 (34,12%). Fonte: IBPT

JROFFICE Contabilidade

Data 18 SET 2020

Página 598

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BORRACHARIA DO TONHÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção do pipa		Reparo no pneu do pipa	1/1	R$ 20,00	21/09/2020	5.20.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, segunda-feira, 21 de setembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
21/09/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

NOTA EXPLICATIVA – Recibo de pagamento

Infelizmente, apesar de muita procura na região, não encontramos borracheiro que emita nota fiscal. Vamos continuar buscando outro local, mas como estes reparos de pneus são sempre emergenciais, tivemos que novamente realizar o serviço, na BORRACHARIA TONHÃO apenas com recibo.

Att,



BORRACHARIA TONHÃO

(61) 99607-9288

Quiosque nº 01 - em frente a Administração Regional - RA-XIV - São Sebastião - DF

ORDEM DE SERVIÇO

21/09/20

DATA

Nome:

Endereço: Avenida

Cidade: Estado:

Tel:

Quant.	Discriminação dos Produtos/Serviços	Pr. Unitário	Pr. Total
1	Serviço de pneu	-	20,00

LR GRÁFICA

Não tem efeito fiscal

Total R$ 20,00

Ass. Cliente

Ass. Proprietário

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 21 SET 2020

Página 601

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

BORRACHARIA DO TONHÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção do pipa		Reparo no pneu do pipa	1/1	R$ 30,00	23/09/2020	5.20.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Suprimento de caixa

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

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

NOTA EXPLICATIVA – Recibo de pagamento

Infelizmente, apesar de muita procura na região, não encontramos borracheiro que emita nota fiscal. Vamos continuar buscando outro local, mas como estes reparos de pneus são sempre emergenciais, tivemos que novamente realizar o serviço, na BORRACHARIA TONHÃO apenas com recibo.

Att,

Flabyn Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMÍNIO

BORRACHARIA TONHÃO

(61) 99607-9288

Quiosque nº 01 - em frente a Administração Regional - RA-XIV - São Sebastião - DF

ORDEM DE SERVIÇO

13/09/2020
DATA

Nome: Condomínio Tonalb

Endereço: Morada do Deus

Cidade: Jardim Botânico Estado: DF

Tel:

Quant.	Discriminação dos Produtos/Serviços	P. Unitário	P. Total
1	Reparo no pneu	30,00	30,00

Não tem efeito fiscal

Total R$

Ass. Proprietário

JR OFFICE Contabilidade

Data 23 SET 2020 Página 604

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

IMM COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Jardinagem	NF 252	Compra de fertilizane quimico para o plantio de árvores transplantadas	1/1	R$ 10,00	24/09/2020	5.20.110

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

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

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

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
01/10/20

Recebemos de IMM COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CNPJ 07.100.021/0001-28 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: CONDOMINIO AMOBB - CONDOMINIO MORADA DE DEUS, . - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF. Emissão: 24/09/2020. Valor Total: R$ 10,00 - Usuário: ITAN - Código: 75262

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.252
Série 001

IMM COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

QUADRA 101 CONJUNTO 4 LOJA 18 RESIDENCIAL
OESTE . - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF
CEP: 71691-001 - Fone: (61)3335-0919

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.252
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 0907 1000 2100 0128 5500 1000 0002 5210 0075 2620

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. TERCEIRO	353200042597048 - 24/09/2020 14:47:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0747744500142		07.100.021/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB			08.654.377/0001-76		24/09/2020
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

MASTER 1X - Valor R$ 10,00 (Dez Reais)

Número	001
Vencimento	24/10/2020
Valor R$	10,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10,00	1,80	0,00	0,00	10,00

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	**10,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO/UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
748	FERTILIZANTE QUIMICO	31052060	000	5102	SC	2,00	5,00	0,00	10,00	10,00	1,80	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

CONTABILIZADO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MORADA DE DEUS Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venancio 2000 2 A, SL240 ORC.: Trib aprox: R$: 0,42 Fed 1,80 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C959	

JROFFICE Contabilidade

Data 24 SET 2020

Página 606



Documentos Administrativos

3 - Outros Documentos

Este espaço destina-se ao arquivamento de quaisquer outros documentos que sejam de importância administrativa, que possam auxiliar na conferência das despesas.

1 - Notícias

2 - Propostas / Orçamentos

3 - Outros Documentos

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

caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna - Lts. 15/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

COND ANGOB
COND ANGOB N P ANGOB PRATA
SAO SEBASTIAO 21/08/20 13:38:14
1408 1111 14 1590231 1 1 RVIADE400087

MÊS/ANO: 08/2020
VENCIMENTO: 10/09/2020
INSCRIÇÃO: 026689 1

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PROGRAMADA LEITURA
11DX054536	03/09/2010	RESIDENCIAL	1	22/09/2020

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
22/07/2020	741	21/08/2020	741	0

CONSUMO MEDIDO EM							CONSUMO FATURADO
	07/20	06/20	05/20	04/20	03/20	02/20	MÍNIMO 0
	0	1	10	10	10	10	
	01/20	12/19	11/19	10/19	09/19	08/19	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO
	10	10	10	10	10	10	0 1 10

DESCRIÇÃO	VOLUME (m³)	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL			0,00
CR VALOR A PAGAR NA PROX.CONTA			0,00-

[illegible]
EM UTILIZACAO DE AGUA
UE A AGUA E FONTE NACIONAL!
ECONOMIZAR HOJE PARA NAO FALTAR AMANHA!

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

TOTAL A PAGAR
0,00

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 64

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ANEEL PIS	COFINS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	0,00	0,00	0,00	0,00
%	85,75	1,77	8,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	COLIFORMES	FLÚOR	TOTAL DE AMOSTRAS	QUANTIDADE MÍNIMA
NÚMERO EXIGIDO	671	183	671	0	671	671
REALIZADAS	703	407	702	0	703	703
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	694	396	693	0	857	732
PERCENTUAL	Aguarde atualização.					

---INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO---

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 21/08/20 13:38:14 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO	MES/ANO ORIGEM	VENCIMENTO
026689 - 1	08/2020 01	10/09/2020

SR. USUARIO

O VALOR DESTA CONTA SERA DEBITADO NO BANCO: 001 AGENCIA: 2687
NA DATA DO VENCIMENTO, CONFORME SUA AUTORIZACAO
QUALQUER DUVIDA PROCURE A CAESB