JROFFICE

desde 1988

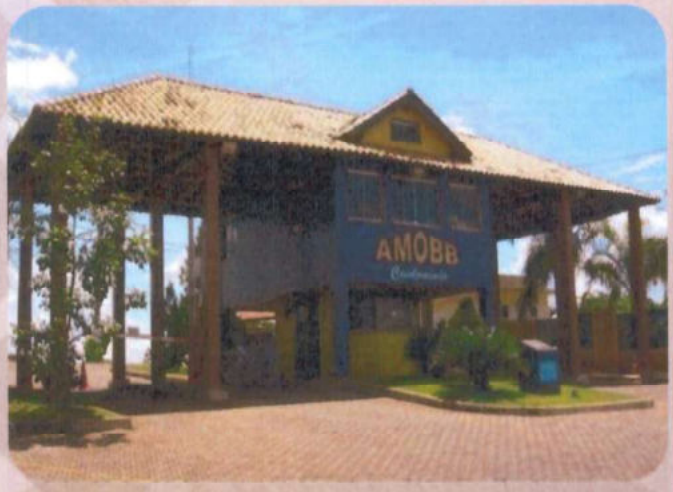
OfficeBOOK®

• Abas Inteligentes •

Amobb

Condomínio

Fevereiro/2021



Termo de Abertura

O presente OfficeBook possui páginas numeradas de 001 a 602, e contém a escrituração dos lançamentos contábeis do cliente abaixo descrito.

AMOBB CONDOMINIO

Nome do Condomínio

Silvio Piva Romero

Síndico

Brasília(DF) 2021

JROFFICE

JROFFICE

Missão dos Gestores

1 - Contabilidade

2 - Síndico(a)

3 - Conselho Fiscal

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

JROFFICE

OfficeBOOK
• Abas Inteligentes •

FUNÇÕES DA CONTABILIDADE

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

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

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

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

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

Brasília/DF - 2021

JROFFICE

JROFFICE

OfficeBOOK
• Abas 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 - 2021

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."

Brasília/DF - 2021

JROFFICE

JR OFFICE

Orientações ao Cliente

1 - Contábeis

2 - Administrativas

3 - Trabalhistas

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

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

JROFFICE

OfficeBOOK
• Abas Inteligentes •

ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Brasília/DF - 2021

JROFFICE

JROFFICE

OfficeBOOK
• Abas Inteligentes •

ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10- Manter sempre o Cadastro de Moradores Atualizado;

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

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

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

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

Brasília/DF - 2021

JROFFICE

JROFFICE

OfficeBOOK
• Abas Inteligentes •

ORIENTAÇÕES TRABALHISTAS

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

Brasília/DF - 2021

JROFFICE

JROFFICE

Análise do Conselho Fiscal

1 - Termo de Encaminhamento

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

1 - Termo de Encaminhamento

2 - Considerações

3 - Sugestões

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

JROFFICE

OfficeBOOK
• Abas Inteligentes •

TERMO DE ENCAMINHAMENTO DE BALANCETE

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

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

Mês:_____

Assinatura: _____

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

JROFFICE

Análise do Conselho Fiscal

2 - Considerações

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

1 - Termo de Encaminhamento

2 - Considerações

3 - Sugestões

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

CONSIDERAÇÕES

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

Análise do Conselho Fiscal

3 - Sugestões

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

1 - Termo de Encaminhamento

2 - Considerações

3 - Sugestões

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

SUGESTÕES

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

Análise do Conselho Fiscal

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

1 - Termo de Encaminhamento

2 - Considerações

3 - Sugestões

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

JROFFICE

OfficeBOOK
• Abas Inteligentes •

PARECER DO CONSELHO FISCAL

CONDOMÍNIO:_____ **MÊS:**_____

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

Observações:

PARECER DO CONSELHO FISCAL

1º CONSELHEIRO: _____

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

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

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

2º CONSELHEIRO: _____

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

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

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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)

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

Fevereiro / 2021 - Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R$	[%]
Receitas Operacionais		
Tx. de Condomínio - Ref: 01/21	22.078,00	*11,90 %*
Tx. de Condomínio - Ref: 02/21	109.812,12	*59,19 %*
Tx. de Condomínio - Ref: 03/21	520,84	*0,28 %*
Fundo Reserva - Ref: 01/21	1.071,80	*0,58 %*
Fundo Reserva - Ref: 02/21	5.444,44	*2,93 %*
Fundo Reserva - Ref: 03/21	26,04	*0,01 %*
Fundo de Inadimplência - Ref: 01/21	617,40	*0,33 %*
Fundo de Inadimplência - Ref: 02/21	3.136,20	*1,69 %*
Fundo de Inadimplência - Ref: 03/21	15,00	*0,01 %*
Acordo Extra Judicial - Ref: 02/21	40.793,52	*21,99 %*
Taxa Limpeza Lote - Ref: 01/21	218,40	*0,12 %*
Taxa Limpeza Lote - Ref: 02/21	1.775,05	*0,96 %*
Taxa Limpeza Lote - Ref: 03/21	27,30	*0,01 %*
	185.536,11	*97,67 %*
Contas de Compensação		
Ressarcimento - Ref: 02/21	(285,20)	*(99,99%)*
Ressarcimento Danos - Ref: 01/21	570,42	*199,99 %*
	285,22	*0,15 %*
Receitas Operacionais		
Coleta de Lixo - Ref: 01/21	30,60	*33,77 %*
Coleta de Lixo - Ref: 02/21	60,00	*66,23 %*
	90,60	*0,05 %*
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Ressarcimento - Ref: 02/21	190,00	*100,00 %*
	190,00	*0,10 %*
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimento de Aplicação - Ref: 02/21	45,97	*100,00 %*
	45,97	*0,02 %*
RECEITAS TAXA EXTRA		
Mensalidade Associação - Ref: 01/21	406,80	*10,66 %*
Mensalidade Associação - Ref: 02/21	2.610,90	*68,44 %*
Mensalidade Associação - Ref: 03/21	15,00	*0,39 %*
Locação Equipamentos e Espaços - Ref: 02/21	782,30	*20,51 %*
	3.815,00	*2,01 %*
Total:		**189.962,90**

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

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R$	[%]
Despesas com Pessoal		
Plano de Saúde	14.115,99	*13,80 %*
Salários	35.271,01	*34,47 %*
INSS	19.604,47	*19,16 %*
Pis	518,79	*0,51 %*
Vale Refeição	15.000,00	*14,66 %*
Vale Transporte	3.250,60	*3,18 %*
FGTS	4.150,33	*4,06 %*
Ferias	5.033,74	*4,92 %*
Pensão Alimenticia	764,87	*0,75 %*
IRRF	1.218,38	*1,19 %*
SEICON - Mensalidade Sindical	460,00	*0,45 %*
Abono Pecuniário	1.651,55	*1,61 %*
Lanches/Refeições	36,96	*0,04 %*
Apolices de Seguro	899,76	*0,88 %*
Taxa de Administração VA	60,72	*0,06 %*
Seguro/Plano de Saúde Odontológico	283,92	*0,28 %*
	102.321,09	*70,07 %*
Tarifas Públicas/Telecomunicação		
CEB	4.976,82	*79,68 %*
CAESB	688,86	*11,03 %*

AMOBB CONDOMINIO

Fevereiro / 2021 - Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

CLARO	275,02	4,40 %
NET Virtua / NET Fone	305,05	4,88 %
	6.245,75	4,28 %
Conservação e Manutenção Condominial		
Manutenção Parquinho	290,00	3,83 %
Serviço de Desentupimento	200,00	2,64 %
Material de Limpeza	760,51	10,03 %
Conservação e Reparos	478,76	6,32 %
Manutenção Sistema de Informática	350,00	4,62 %
EPI-Equipamento de Proteção Individual	119,70	1,58 %
Manut. Sist. Elet.de Segurança/Automação	2.400,00	31,66 %
Locação Container de Lixo/ Entulho	2.100,00	27,70 %
Serviços Prestados / Mão-de-Obra	600,00	7,91 %
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	281,74	3,72 %
	7.580,71	5,19 %
Tarifas Bancárias		
IOF	0,66	0,08 %
Tarifas de Cobrança	562,70	65,83 %
Imp. de Renda	2,40	0,28 %
Tarifa Kit Serviço	162,00	18,95 %
Tarifa Folha de Pagto	74,80	8,75 %
Tarifa TED	52,25	6,11 %
	854,81	0,59 %
Despesa Administrativa		
Honorários Contábeis	2.907,00	21,80 %
Pró-Labore Síndico(a)	5.192,04	38,94 %
Material de Expediente	10,99	0,08 %
Correios	205,00	1,54 %
Despesas Cartoriais	580,40	4,35 %
Honorarios Advocaticios	1.000,00	7,50 %
Certidão Neg.de Ônus	55,20	0,41 %
Custas Processuais	176,04	1,32 %
Repasse Condomínio Geral	3.208,35	24,06 %
	13.335,02	9,13 %
Contas de Compensação		
Empréstimo P/ Funcionário	1.043,54	37,87 %
Honorários de Cobrança Extrajudicial	1.711,91	62,13 %
	2.755,45	1,89 %
Material Permanente		
Sinalização / Comunicação Visual	36,00	2,67 %
Aquisição de Purificador de Água	899,00	66,59 %
Aquisição Equip. de Informática/Software	415,00	30,74 %
	1.350,00	0,92 %
Veículos		
Manutenção C/Veículos	958,00	23,97 %
Despesas C/Veículos	1.579,05	39,51 %
IPVA	1.222,51	30,59 %
DPVAT/ Licenciamento	237,00	5,93 %
	3.996,56	2,74 %
CONSERVAÇÃO		
Retirada de Lixo	5.779,82	100,00 %
	5.779,82	3,96 %
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS		
Auditoria Contabil	1.800,00	100,00 %
	1.800,00	1,23 %
Total:		**146.019,21**

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

RESUMO

Saldo Anterior:	481.649,86
Total de Receitas:	189.962,90

027

AMOBB CONDOMINIO

Fevereiro / 2021 - Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Total de Despesas:	(146.019,21)
Saldo do Mês:	43.943,69
SALDO A SER TRANSFERIDO:	**525.593,55**

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

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R$
1 -C/C B.BRASIL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	189.916,93
03 - Débitos	(144.966,50)
04 - Transferência (-)	(162.888,01)
04 - Transferência (+)	117.937,58
	0,00
1.1-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	85.643,34
02 - Créditos	11,00
03 - Débitos	(3,06)
04 - Transferência (-)	(117.937,58)
04 - Transferência (+)	140.066,38
	107.780,08
2 -C/C BRASIL - 314151-9	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(21.371,12)
04 - Transferência (+)	21.371,12
	0,00
2.1-C/APLICAÇÃO B.B 314151-9	
01 - Saldo Anterior	377.859,15
02 - Créditos	33,40
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	21.371,12
	399.263,67
3 -C/C B.BRASIL-T.INVESTIMENTO	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(141,00)
04 - Transferência (-)	(550,51)
04 - Transferência (+)	691,51
	0,00
3.1-C/INVESTIMENTO - BB RF	
01 - Saldo Anterior	17.922,93
02 - Créditos	1,57
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(141,00)
04 - Transferência (+)	550,51
	18.334,01
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	224,23
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(908,65)
04 - Transferência (+)	900,00
	215,58

NOTA EXPLICATIVA

> INFORMAMOS QUE FOI REALIZADA UMA COMPRA PELA INTERNET DE AQUISIÇÃO DE LICENÇA MENSAL PARA USO DE SOFTWARE DA EMPRESA ZOOM EM MOEDA ESTRANGEIRA NO VALOR DE $64,99 DOLARES, NO ENTANTO O VALOR CONTABILIZADO EM REAIS FOI DE R$ 415,00;

AMOBB CONDOMINIO

Fevereiro / 2021 - Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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

029

AMOBB CONDOMINIO

Fevereiro / 2021 - Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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

RECEITAS/HISTÓRICO

Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Tx. de Condomínio	Fundo Reserva	Fundo de Inadimplência	Acordo Extra Judicial	Outros	Acréscimos / Descontos	Total
ADNA1/01	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/02	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	(242,90)	(50,00)	318,98
ADNA1/03	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/04	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/05	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/07	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/08	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/09	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	12,53	639,41
ADNA1/09	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/10	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/11	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	13,08	667,26
ADNA1/12	02/2021	10/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/14	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CAMOR/01	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CAMOR/03	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CAMOR/05	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/07	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/09	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/11	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CAMOR/13	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/15	02/2021	03/02/2021	0,00	0,00	0,00	645,69	0,00	0,00	645,69
CAMOR/16	02/2021	28/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/17	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CAMOR/18	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/19	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/20	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/22	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CAMOR/30	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CAMOR/32	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	12,53	639,41
CAMOR/34	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CAMOR/36	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/38	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/40	02/2021	10/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/42	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	27,30	(50,00)	589,18
CAZUL/01	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CAZUL/02	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CAZUL/03	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAZUL/04	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAZUL/06	02/2021	10/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/01	02/2021	10/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/02	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/03	02/2021	05/02/2021	0,00	0,00	0,00	16.479,68	0,00	0,00	16.479,68
CESPE/03	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	12,53	639,41
CESPE/04	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/05	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/06	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/08	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/09	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/10	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/11	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/12	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/14	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/15	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	12,23	624,11
CESPE/16	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/17	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	27,30	(50,00)	589,18
CESPE/18	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/19	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/20	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/21	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/22	02/2021	18/02/2021	0,00	0,00	0,00	1.001,06	0,00	0,00	1.001,06
CESPE/22	02/2021	28/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/23	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/24	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	30,00	(50,00)	591,88
CESPE/25	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/26	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/27	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/28	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/29	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/30	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/31	02/2021	10/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/32	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/33	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/34	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/35	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/36	02/2021	10/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/37	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/38	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/39	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	12,23	624,11
CESPE/40	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/41	02/2021	10/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/42	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/43	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/44	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/45	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	12,53	639,41
CESPE/46	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	27,30	(50,00)	589,18
CESPE/48	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/49	02/2021	10/02/2021	570,84	26,04	15,00	1.141,99	15,00	(50,00)	1.718,87

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

Fevereiro / 2021 - Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

CESPE/50	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/51	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/52	02/2021	28/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CRDOR/01	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CRDOR/02	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CRDOR/03	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	27,30	(50,00)	589,18
CRDOR/04	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CRDOR/05	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CRDOR/06	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CRDOR/08	02/2021	28/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CVIDA/04	02/2021	28/02/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	0,00	(50,00)	177,73
DNIEL/03	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
DNIEL/05	02/2021	10/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
DNIEL/06	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
DNIEL/07	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	12,53	639,41
DNIEL/07	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
DNIEL/08	02/2021	28/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
DNIEL/09	02/2021	10/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
DNIEL/10	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
DNIEL/12	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
EDAVI/01	02/2021	28/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
EDAVI/02	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
EDAVI/03	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	12,53	639,41
EDAVI/04	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
EDAVI/05	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
EDAVI/06	02/2021	10/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
EDAVI/07	02/2021	18/02/2021	0,00	0,00	0,00	705,29	0,00	0,00	705,29
EDAVI/07	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ELIAN/02	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
ELIAN/03	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ELIAN/05	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ELIAN/06	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ELIAN/08	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
ELIAN/10	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/01	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/02	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/03	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/04	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/05	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/06	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/07	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/08	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/09	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	28,35	(50,00)	590,23
MDEUS/10	02/2021	02/02/2021	0,00	0,00	0,00	645,69	0,00	0,00	645,69
MDEUS/10	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/11	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/12	02/2021	10/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/13	01/2021	03/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/14	02/2021	10/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/15	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/16	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/17	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/19	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/20	02/2021	11/02/2021	0,00	0,00	0,00	568,24	0,00	0,00	568,24
MDEUS/20	02/2021	15/02/2021	0,00	0,00	0,00	729,64	0,00	0,00	729,64
MDEUS/21	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/22	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/23	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/24	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/25	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/26	02/2021	12/02/2021	0,00	0,00	0,00	1.049,88	0,00	0,00	1.049,88
MDEUS/27	02/2021	10/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/28	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/29	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	12,53	639,41
MDEUS/30	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/31	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/32	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/33	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/34	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/35	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/36	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/37	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/39	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
MDEUS/41	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
MDEUS/43	02/2021	19/02/2021	0,00	0,00	0,00	8.428,39	0,00	0,00	8.428,39
MDEUS/43	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/45	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
MDEUS/47	02/2021	10/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/49	01/2021	30/01/2021	2.854,20	130,20	75,00	0,00	136,50	(250,00)	2.945,90
MDEUS/61	02/2021	05/02/2021	0,00	0,00	0,00	645,69	0,00	0,00	645,69
MDEUS/61	02/2021	19/02/2021	0,00	0,00	0,00	2.914,80	0,00	0,00	2.914,80
MDEUS/61	02/2021	28/02/2021	0,00	0,00	0,00	416,40	0,00	0,00	416,40
MSINA/01	02/2021	20/02/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	0,00	(50,00)	177,73
PAMOB/01	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/02	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	28,35	(50,00)	590,23
PAMOB/03	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PAMOB/04	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	27,30	(50,00)	589,18
PAMOB/05	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/06	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/07	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/08	02/2021	28/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88

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

Fevereiro / 2021 - Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

PAMOB/08	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/10	02/2021	10/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/11	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/12	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/14	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
PELOI/01	02/2021	28/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/02	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/03	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/04	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/05	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/06	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/07	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/08	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/09	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/10	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/11	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
PELOI/12	02/2021	10/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/13	02/2021	24/02/2021	0,00	0,00	0,00	1.423,93	0,00	0,00	1.423,93
PELOI/14	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/15	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/16	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/17	02/2021	10/02/2021	0,00	0,00	0,00	790,75	0,00	0,00	790,75
PELOI/17	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/19	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/20	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/21	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/23	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/25	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/27	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/29	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/33	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/37	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/39	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/41	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/43	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
PELOI/45	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/47	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	50,00	(50,00)	611,88
PELOI/49	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/51	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
RMESS/02	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
RMESS/04	02/2021	21/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/05	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/06	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	27,30	(50,00)	589,18
RMESS/08	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/10	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/12	02/2021	10/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/14	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/16	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/18	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/20	02/2021	28/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
RMESS/22	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
RMESS/24	02/2021	28/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/28	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
RMESS/30	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/32	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
SOLAR/02	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
SOLAR/04	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
SOLAR/06	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/01	02/2021	10/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/02	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/04	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/05	02/2021	10/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
TJUDA/06	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
TJUDA/07	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/08	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
TJUDA/09	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	12,23	624,11
TJUDA/10	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/11	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/12	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/13	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
TJUDA/14	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/15	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/16	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/17	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/18	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/19	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/20	03/2021	20/03/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/21	02/2021	12/02/2021	0,00	0,00	0,00	3.206,40	0,00	0,00	3.206,40
TJUDA/21	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	27,30	(50,00)	589,18
TJUDA/22	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/23	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/24	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/25	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	12,53	639,41
TJUDA/26	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/28	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/30	02/2021	20/02/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
VILAHIP3	02/2021	20/02/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	30,00	(50,00)	207,73
VILAHIP4	02/2021	20/02/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	30,00	(50,00)	207,73
VILAHIP5	01/2021	30/01/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	30,00	5,15	262,88
		Totais:	144.419,49	6.536,04	3.765,00	40.793,52	4.946,70	(11.994,84)	188.465,91

AMOBB CONDOMINIO

Fevereiro / 2021 - Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R$
Receitas	
Ressarcimento Danos	570,42
Ressarcimento	190,00
Rendimento de Aplicação	45,97
Locação Equipamentos e Espaços	30,00
Locação Equipamentos e Espaços	60,00
Locação Equipamentos e Espaços	30,00
Locação Equipamentos e Espaços	30,00
Locação Equipamentos e Espaços	30,00
Locação Equipamentos e Espaços	30,60
Locação Equipamentos e Espaços	30,00
Locação Equipamentos e Espaços	60,00
Locação Equipamentos e Espaços	90,00
Locação Equipamentos e Espaços	30,00
Locação Equipamentos e Espaços	60,00
Locação Equipamentos e Espaços	30,00
Locação Equipamentos e Espaços	60,00
Locação Equipamentos e Espaços	60,00
Locação Equipamentos e Espaços	60,00
	1.496,99
Total:	1.496,99

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

TOTAL DE RECEITAS: 189.962,90

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Plano de Saúde - CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA - REF. MÊS 02/2021	02/2021	17/02/2021	Internet	10027090	6.661,43
Plano de Saúde - CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA - REF. MÊS 02/2021	02/2021	17/02/2021	Internet	10027091	7.454,56
Salários - ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO - REF. MÊS 02/2021	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		936,24
Salários - CLAUDIOMAR DE SOUZA - REF. MÊS 02/2021	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		1.668,55
Salários - CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA - REF. MÊS 02/2021	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		558,66
Salários - DAYANE DA COSTA OLIVEIRA - REF. MÊS 02/2021	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		1.481,31
Salários - EDMAR DE ALMEIDA SOUZA - REF. MÊS 02/2021	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		1.450,46
Salários - EDMILSON ARAUJO SOARES - REF. MÊS 02/2021	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		175,86
Salários - EDUARDO CHAVES RIBEIRO - REF. MÊS 02/2021	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		156,32
Salários - FABIO RODRIGUES DE AGUIAR - REF. MÊS 02/2021	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		1.609,80
Salários - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - REF. MÊS 02/2021	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		3.499,23
Salários - FRANCISCO DEMONTIUX BRAZ LIMA - REF. MÊS 02/2021	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		1.095,59
Salários - GENILTON ALVES DE SOUZA - REF. MÊS 02/2021	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		1.606,48
Salários - JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO - REF. MÊS 02/2021	02/2021	26/02/2021	TED		1.114,26
Salários - JOSÉ ARNALDO RAMOS DA SILVA - REF. MÊS 02/2021	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		1.539,30
Salários - JOSÉ DO CARMO PEREIRA RODRIGUES - REF. MÊS 02/2021	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		1.703,02
Salários - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO - REF. MÊS 02/2021	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		1.216,98
Salários - JOSIAS ALVES RIBEIRO - REF. MÊS 02/2021	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		1.079,88
Salários - LINDINALVA DOS SANTOS SILVA - REF. MÊS 02/2021	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		1.380,14
Salários - MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA - REF. MÊS 02/2021	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		1.548,91
Salários - MAURICIO LEITE DA SILVA - REF. MÊS 02/2021	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		1.295,09
Salários - NARCISIO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 01/2021	02/2021	01/02/2021	852041		1.228,20
Salários - NARCISIO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 02/2021	02/2021	26/02/2021	852043		1.371,16
Salários - OSMAN VAZ DE SOUZA - REF. MÊS 02/2021	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		3.792,66
Salários - TARCISO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 02/2021	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		2.044,84
Salários - WILSON DA COSTA SILVA - REF. MÊS 02/2021	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		1.718,07
INSS - MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REF. MÊS 01/2021	02/2021	19/02/2021	Internet		19.604,47
Pis - DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2021.	02/2021	25/02/2021	Internet		518,79
Vale Refeição - ALELO S.A - REF. MÊS 03/2021	02/2021	24/02/2021	Internet	268516	15.000,00
Vale Transporte - ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO - REF. MÊS 03/2021	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		6,00
Vale Transporte - CLAUDIOMAR DE SOUZA - REF. MÊS 03/2021	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		265,60
Vale Transporte - CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA - REF. MÊS 03/2021	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		253,00

033

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

Fevereiro / 2021 - Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Vale Transporte - DAYANE DA COSTA OLIVEIRA - REF. MÊS 03/2021	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		126,00
Vale Transporte - EDMAR DE ALMEIDA SOUZA - REF. MÊS 03/2021	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		208,00
Vale Transporte - EDMILSON ARAUJO SOARES - REF. MÊS 03/2021	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		84,00
Vale Transporte - EDUARDO CHAVES RIBEIRO - REF. MÊS 03/2021	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		84,00
Vale Transporte - FABIO RODRIGUES DE AGUIAR - REF. MÊS 03/2021	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		96,00
Vale Transporte - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - REF. MÊS 03/2021	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		138,00
Vale Transporte - FRANCISCO DEMONTIUX BRAZ LIMA - REF. MÊS 03/2021	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		132,00
Vale Transporte - GENILTON ALVES DE SOUZA - REF. MÊS 03/2021	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		78,00
Vale Transporte - JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO - REF. MÊS 03/2021	02/2021	26/02/2021	TED		391,00
Vale Transporte - JOSÉ ARNALDO RAMOS DA SILVA - REF. MÊS 03/2021	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		96,00
Vale Transporte - JOSÉ DO CARMO PEREIRA RODRIGUES - REF. MÊS 03/2021	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		90,00
Vale Transporte - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO - REF. MÊS 03/2021	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		138,00
Vale Transporte - JOSIAS ALVES RIBEIRO - REF. MÊS 03/2021	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		138,00
Vale Transporte - LINDINALVA DOS SANTOS SILVA - REF. MÊS 03/2021	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		132,00
Vale Transporte - MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA - REF. MÊS 03/2021	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		195,00
Vale Transporte - MAURICIO LEITE DA SILVA - REF. MÊS 03/2021	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		96,00
Vale Transporte - NARCISIO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 02/2021	02/2021	01/02/2021	852041		90,00
Vale Transporte - NARCISIO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 03/2021	02/2021	26/02/2021	852043		30,00
Vale Transporte - OSMAN VAZ DE SOUZA - REF. MÊS 03/2021	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		162,00
Vale Transporte - TARCISO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 03/2021	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		114,00
Vale Transporte - WILSON DA COSTA SILVA - REF. MÊS 03/2021	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		108,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - REF. MÊS 01/2021	02/2021	05/02/2021	Internet		4.150,33
Ferias - ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO - REF. PERÍODO AQUISITIVO 15/04/2019 A 14/04/2020 E PERÍODO 01/03/2021 A 30/03/2021.	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		1.968,62
Ferias - GENILTON ALVES DE SOUZA - REF. PERÍODO AQUISITIVO 02/04/2019 A 01/04/2020 E PERÍODO DE GOZO 13/03/2021 A 01/04/2021.	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		1.767,95
Ferias - NARCISIO PEREIRA MUNIZ - REF. PERÍODO AQUISITIVO 08/04/2019 A 07/04/2020 E PERÍODO DE GOZO 03/03/2021 A 22/03/2021	02/2021	26/02/2021	852043		1.297,17
Pensão Alimenticia - ELENILZA DA SILVA ROCHA - REF. MÊS 01/2021	02/2021	08/02/2021	TED		346,50
Pensão Alimenticia - MILENA FERREIRA DA SILVA - REF. MÊS 01/2021	02/2021	08/02/2021	TED		418,37
IRRF - DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2021.	02/2021	19/02/2021	Internet		1.218,38
SEICON - Mensalidade Sindical - SINDICATO DOS TRAB. EM COND. E IMOB. DF - REF. MÊS 01/2021	02/2021	10/02/2021	Internet		460,00
Abono Pecuniário - GENILTON ALVES DE SOUZA - REF. PERÍODO GOZO 13/03/2021 A 01/04/2021 E PERÍODO DE 1/3 EM ABONO PECUNIÁRIO 03/03/2021 A 12/03/2021.	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		833,09
Abono Pecuniário - NARCISIO PEREIRA MUNIZ - REF. PERÍODO GOZO 03/03/2021 A 22/03/2021 E PERÍODO DE 1/3 EM ABONO PECUNIÁRIO 23/03/2021 A 01/04/2021.	02/2021	26/02/2021	852043		818,46
Lanches/Refeições - VAREJÃO DA FARTURA - AÇUCAR E CAFÉ.	02/2021	06/02/2021	Dinheiro	177684	36,96
Apolices de Seguro - BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX.	02/2021	10/02/2021	Débito Aut.		494,16
Apolices de Seguro - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO DE VIDA.	02/2021	01/02/2021	Internet		405,60
Taxa de Administração VA - ALELO S.A - REF. MÊS 03/2021	02/2021	24/02/2021	Internet	268516	60,72
Seguro/Plano de Saúde Odontológico - ODONTOPREV S/A - REF. MÊS 02/2021	02/2021	11/02/2021	Internet		283,92
					102.321,09
Tarifas Públicas/Telecomunicação					
CEB - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 02/2021 SEU CÓDIGO: 1035027-6.	02/2021	23/02/2021	Internet		3.226,44
CEB - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 02/2021 SEU CÓDIGO: 800372-6.	02/2021	24/02/2021	Débito Aut.		1.053,86

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

Fevereiro / 2021 - Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

CEB - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 02/2021 SEU CÓDIGO: 880452-4.	02/2021	24/02/2021	Débito Aut.		633,11
CEB - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 02/2021 SEU CÓDIGO: 932774-6.	02/2021	24/02/2021	Débito Aut.		63,41
CAESB - ÁGUA - REF. MÊS 01/2021 INSCRIÇÃO: 561095-8.	02/2021	08/02/2021	Internet		198,38
CAESB - ÁGUA - REF. MÊS 01/2021 INSCRIÇÃO: 561130-1.	02/2021	08/02/2021	Internet		462,52
CAESB - ÁGUA - REF. MÊS 01/2021 INSCRIÇÃO: 628669-1.	02/2021	08/02/2021	Internet		27,96
CLARO - CLARO - PERÍODO DE USO DE 22/12/2020 A 21/01/2021.	02/2021	17/02/2021	Débito Aut.		275,02
NET Virtua / NET Fone - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A - REF. MÊS 01/2021	02/2021	10/02/2021	Internet		150,05
NET Virtua / NET Fone - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A - REF. MÊS 01/2021	02/2021	10/02/2021	Débito Aut.		155,00
					6.245,75
Conservação e Manutenção Condominial					
Manutenção Parquinho - FREITAS ARAUJO MATER PARA CONSTRUÇÃO - DECK IPE E CAIBRO.	02/2021	25/02/2021	Dinheiro	2360	290,00
Serviço de Desentupimento - TELE FOSSA SERVIÇOS E COLETA DE ENTULHO - LIMPEZA DE FOSSA.	02/2021	05/02/2021	Internet	1310	200,00
Material de Limpeza - J.A ATACADISTA EIRELI - ALCOOL, DETERGENTE, SACO PARA LIXO, LIMPADOR E OUTROS.	02/2021	11/02/2021	PIX	154851	760,51
Conservação e Reparos - ELETROSHOP LTDA ME - TELA PLASTICA, LÂMPADA, PARAFUSO E DISJUNTOR.	02/2021	11/02/2021	TED	1164	268,80
Conservação e Reparos - VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTR. - TAMPÃO FERRO, CIMENTO E FITA ISOLANTE.	02/2021	11/02/2021	Transfer	35102	209,96
Manutenção Sistema de Informática - ELENILSON JESUS DOS SANTOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMÁTICA.	02/2021	10/02/2021	Internet	662	350,00
EPI-Equipamento de Proteção Individual - LUANA MILENA PINTO MARQUES - TONFA MILITAR.	02/2021	24/02/2021	Dinheiro	268	119,70
Manut. Sist. Elet.de Segurança/Automação - JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REF. MÊS 01/2021	02/2021	10/02/2021	Internet	4726	2.400,00
Locação Container de Lixo/ Entulho - TELE FOSSA SERVIÇOS E COLETA DE ENTULHO - LOCAÇÃO CONTAINER.	02/2021	05/02/2021	Internet	1310	1.050,00
Locação Container de Lixo/ Entulho - TELE FOSSA SERVIÇOS E COLETA DE ENTULHO - LOCAÇÃO CONTAINER.	02/2021	23/02/2021	Internet	1325	1.050,00
Serviços Prestados / Mão-de-Obra - ILCA GOMES DA COSTA - SERVIÇO DE TRABALHO DE MÁQUINA REALIZADO NO FINAL DA RUA ADONAI.	02/2021	19/02/2021	Transfer		600,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos - DFMAQ VENDAS, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉC. - FACA PARA CORTADOR A GASOLINA.	02/2021	19/02/2021	Internet	3070	83,16
Manutenção de Máquinas e Equipamentos - DFMAQ VENDAS, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉC. - MÃO DE OBRA BÁSICA E PRATO GIRATORIO.	02/2021	19/02/2021	Internet	3076	98,58
Manutenção de Máquinas e Equipamentos - DNS TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E INFORM. - REPARO EM GIROFLEX OU PARTE.	02/2021	23/02/2021	Internet	1885	100,00
					7.580,71
Tarifas Bancárias					
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	05/02/2021	Débito Aut.		0,01
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	10/02/2021	Débito Aut.		0,13
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	19/02/2021	Débito Aut.		0,01
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	25/02/2021	Débito Aut.		0,01
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	26/02/2021	Débito Aut.		0,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	01/02/2021	Débito Aut.		14,80
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	01/02/2021	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	02/02/2021	Débito Aut.		44,40
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	03/02/2021	Débito Aut.		5,55
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	03/02/2021	Débito Aut.		13,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	04/02/2021	Débito Aut.		24,05
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	05/02/2021	Débito Aut.		16,65
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	08/02/2021	Débito Aut.		18,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	09/02/2021	Débito Aut.		11,10
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	10/02/2021	Débito Aut.		16,65
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	11/02/2021	Débito Aut.		33,30
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	12/02/2021	Débito Aut.		9,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	12/02/2021	Débito Aut.		4,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	17/02/2021	Débito Aut.		5,55
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	17/02/2021	Débito Aut.		5,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	18/02/2021	Débito Aut.		16,65
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	19/02/2021	Débito Aut.		22,20

035

AMOBB CONDOMINIO

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

Fevereiro / 2021 - Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	19/02/2021	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	22/02/2021	Débito Aut.		35,15
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	23/02/2021	Débito Aut.		229,40
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	24/02/2021	Débito Aut.		11,10
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	24/02/2021	Débito Aut.		16,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	25/02/2021	Débito Aut.		1,85
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	25/02/2021	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	26/02/2021	Débito Aut.		5,55
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	10/02/2021	Débito Aut.		0,06
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	17/02/2021	Débito Aut.		0,31
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	17/02/2021	Débito Aut.		0,15
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	19/02/2021	Débito Aut.		0,10
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	24/02/2021	Débito Aut.		0,30
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	25/02/2021	Débito Aut.		1,10
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	26/02/2021	Débito Aut.		0,38
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	10/02/2021	Débito Aut.		141,00
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	10/02/2021	Débito Aut.		21,00
Tarifa Folha de Pagto - BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	26/02/2021	Débito Aut.		74,80
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	08/02/2021	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	11/02/2021	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	17/02/2021	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	26/02/2021	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	26/02/2021	Débito Aut.		10,45
					854,81
Despesa Administrativa					
Honorários Contábeis - JR OFFICE - REF. MÊS 01/2021	02/2021	17/02/2021	Internet	3437	2.907,00
Pró-Labore Síndico(a) - SILVIO PIVA ROMERO - REF. MÊS 02/2021	02/2021	25/02/2021	Débito Autoriz		5.192,04
Material de Expediente - VAREJÃO DA FARTURA - PILHA PANASONICA.	02/2021	05/02/2021	Dinheiro	177704	10,99
Correios - SIA SERVIÇOS POSTAIS LTDA - REQ. 60419 - POSTAGEM DIA 06/01/2021 - 100 CARTAS SIMPLES.	02/2021	17/02/2021	Internet		205,00
Despesas Cartoriais - CARTÓRIO MARCELO RIBAS - REGISTRO DE ATA - AGO 05/12/2020.	02/2021	17/02/2021	Internet	119553	580,40
Honorarios Advocaticios - FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.	02/2021	08/02/2021	Transfer	291	1.000,00
Certidão Neg.de Ônus - ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES - UNIDADE DANIEL/02 E 04.	02/2021	25/02/2021	Internet		55,20
Custas Processuais - TJDFT - POLO PASSIVO: FALCONSYSTEMS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA (UNIDADE: CESPE/47).	02/2021	08/02/2021	Internet		129,17
Custas Processuais - TJDFT - POLO PASSIVO: WALDEMAR PACHECO DE OLIVEIRA FILHO, DANIELLE PAITER, ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES.	02/2021	22/02/2021	Internet		46,87
Repasse Condomínio Geral - AMOBB ASSOCIAÇÃO - MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO 01 E 02/2021 + ACORDOS 04, 06, 10, 12/2020 E 01/2021.	02/2021	26/02/2021	Transfer		3.208,35
					13.335,02
Contas de Compensação					
Empréstimo P/ Funcionário - RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - PARCELA 01/24. (TARCISO PEREIRA MUNIZ).	02/2021	10/02/2021	Internet		608.15
Empréstimo P/ Funcionário - RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - PARCELA 18/24. (NARCISIO PEREIRA MUNIZ).	02/2021	10/02/2021	Internet		435,39
Honorários de Cobrança Extrajudicial - FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL - PAGOS PELO PROPRIETÁRIO DA UNIDADE VILAHIP/05.	02/2021	05/02/2021	Transfer		122,63
Honorários de Cobrança Extrajudicial - FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL - PAGOS PELO PROPRIETÁRIO DAS UNIDADES CESPE/03 E MDEUS/35.	02/2021	17/02/2021	Transfer		1.525,16
Honorários de Cobrança Extrajudicial - FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL - PAGOS PELO PROPRIETÁRIO DAS UNIDADES EDAVI/07.	02/2021	25/02/2021	Transfer		64,12
					2.755,45
Material Permanente					
Sinalização / Comunicação Visual - ADIBERTO APARECIDO SANTANA REFORMAS E M. - 03 FAIXAS TECIDOS 100X70.	02/2021	18/02/2021	Dinheiro	2028001	36,00
Aquisição de Purificador de Água - MUNDO DOS FILTROS - PURIFICADOR AGUA SOFT STAR.	02/2021	09/02/2021	Internet	137097	899,00
Aquisição Equip. de Informática/Software - ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC. - AQUISIÇÃO DE LICENÇA MENSAL PARA USO DO SOFTWARE ZOOM MEETINGS.	02/2021	01/02/2021	Dinheiro		415,00
					1.350,00

AMOBB CONDOMINIO

Fevereiro / 2021 - Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Veículos					
Manutenção C/Veículos - JOCA MOTOS LTDA - CARGA BATERIA, TIRAR ELO CORRENTE, LONA FREIO, LÂMPADA E OUTROS.	02/2021	17/02/2021	TED	1206	415,00
Manutenção C/Veículos - JOCA MOTOS LTDA - TROCAR PNEU DIANTEIRO, MÃO DE OBRA, JUNTA FILTRO E OUTROS.	02/2021	17/02/2021	TED	1208	543,00
Despesas C/Veículos - ATIVASAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME - REF. MONITORAMENTO VEICULAR.	02/2021	17/02/2021	Internet	2764	110,00
Despesas C/Veículos - POSTO MORRO AZUL - GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA CARRO, TRATOR, MOTO E MÁQUINA.	02/2021	17/02/2021	Internet	3564	1.469,05
IPVA - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - EXERCÍCIO DE 2021 - FIAT STRADA.	02/2021	26/02/2021	Internet		918,01
IPVA - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - EXERCÍCIO DE 2021 - HONDA/NXR 150 BROS.	02/2021	23/02/2021	Internet		125,05
IPVA - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - EXERCÍCIO DE 2021 - HONDA/NXR 160 BROS.	02/2021	24/02/2021	Internet		179,45
DPVAT/ Licenciamento - DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂN. - PLACA: OVU8173 - HONDA/CXR 150 BROS ES - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2021.	02/2021	26/02/2021	Internet		79,00
DPVAT/ Licenciamento - DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂN. - PLACA: PAO1110 - FIAT STRADA - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2021.	02/2021	26/02/2021	Internet		79,00
DPVAT/ Licenciamento - DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂN. - PLACA: PBA9826 - HONDA/CXR 160 BROS ES - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2021.	02/2021	26/02/2021	Internet		79,00
					3.996,56
CONSERVAÇÃO					
Retirada de Lixo - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES RECICLA MAIS B. - COLETA SELETIVA.	02/2021	10/02/2021	Internet	690	5.779,82
					5.779,82
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS					
Auditoria Contabil - J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA ME - ANÁLISE TÉCNICA PERÍODO DE 05/20 A 08/20.	02/2021	26/02/2021	Internet	2146	1.800,00
					1.800,00
				TOTAL DE DESPESAS:	**146.019,21**

RESUMO	
Saldo Anterior:	481.649,86
Total de Receitas:	189.962,90
Total de Despesas:	(146.019,21)
Saldo do Mês:	43.943,69
SALDO A SER TRANSFERIDO:	**525.593,55**

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

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R$
1 -C/C B.BRASIL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	189.916,93
03 - Débitos	(144.966,50)
04 - Transferência (-)	(162.888,01)
04 - Transferência (+)	117.937,58
	R$ 0,00
1.1-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	85.643,34
02 - Créditos	11,00
03 - Débitos	(3,06)
04 - Transferência (-)	(117.937,58)
04 - Transferência (+)	140.066,38
	R$ 107.780,08
2 -C/C BRASIL - 314151-9	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(21.371,12)
04 - Transferência (+)	21.371,12
	R$ 0,00
2.1-C/APLICAÇÃO B.B 314151-9	
01 - Saldo Anterior	377.859,15
02 - Créditos	33,40
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	21.371,12
	R$ 399.263,67
3 -C/C B.BRASIL-T.INVESTIMENTO	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(141,00)
04 - Transferência (-)	(550,51)

AMOBB CONDOMINIO

Fevereiro / 2021 - Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

04 - Transferência (+)	691,51
	R$ 0,00
3.1-C/INVESTIMENTO - BB RF	
01 - Saldo Anterior	17.922,93
02 - Créditos	1,57
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(141,00)
04 - Transferência (+)	550,51
	R$ 18.334,01
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	224,23
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(908,65)
04 - Transferência (+)	900,00
	R$ 215,58

NOTA EXPLICATIVA

> INFORMAMOS QUE FOI REALIZADA UMA COMPRA PELA INTERNET DE AQUISIÇÃO DE LICENÇA MENSAL PARA USO DE SOFTWARE DA EMPRESA ZOOM EM MOEDA ESTRANGEIRA NO VALOR DE $64,99 DOLARES, NO ENTANTO O VALOR CONTABILIZADO EM REAIS FOI DE R$ 415,00;

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

Relatórios Contábeis

2 - Livro Caixa

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

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

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

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

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Locação Equipamentos e Espaços	01/02/2021			30,00	0,00	30,00
Baixa da Unidade:CAMOR/01 Ref:01/2021	01/02/2021			561,88	0,00	591,88
Baixa da Unidade:CESPE/16 Ref:01/2021	01/02/2021			561,88	0,00	1.153,76
Baixa da Unidade:MDEUS/45 Ref:01/2021	01/02/2021			561,88	0,00	1.715,64
Baixa da Unidade:PELOI/11 Ref:01/2021	01/02/2021			561,88	0,00	2.277,52
Baixa da Unidade:PELOI/51 Ref:01/2021	01/02/2021			561,88	0,00	2.839,40
Baixa da Unidade:TJUDA/06 Ref:01/2021	01/02/2021			561,88	0,00	3.401,28
Baixa da Unidade:TJUDA/08 Ref:01/2021	01/02/2021			561,88	0,00	3.963,16
Baixa da Unidade:CAMOR/36 Ref:01/2021	01/02/2021			576,88	0,00	4.540,04
Baixa da Unidade:CAZUL/04 Ref:01/2021	01/02/2021			576,88	0,00	5.116,92
Baixa da Unidade:CESPE/09 Ref:01/2021	01/02/2021			576,88	0,00	5.693,80
Baixa da Unidade:CESPE/42 Ref:01/2021	01/02/2021			576,88	0,00	6.270,68
Baixa da Unidade:EDAVI/07 Ref:01/2021	01/02/2021			576,88	0,00	6.847,56
Baixa da Unidade:MDEUS/08 Ref:01/2021	01/02/2021			576,88	0,00	7.424,44
Baixa da Unidade:MDEUS/31 Ref:01/2021	01/02/2021			576,88	0,00	8.001,32
Baixa da Unidade:PAMOB/07 Ref:01/2021	01/02/2021			576,88	0,00	8.578,20
Baixa da Unidade:PAMOB/08 Ref:01/2021	01/02/2021			576,88	0,00	9.155,08
Baixa da Unidade:PELOI/08 Ref:01/2021	01/02/2021			576,88	0,00	9.731,96
Baixa da Unidade:PELOI/15 Ref:01/2021	01/02/2021			576,88	0,00	10.308,84
Baixa da Unidade:PELOI/19 Ref:01/2021	01/02/2021			576,88	0,00	10.885,72
Baixa da Unidade:PELOI/25 Ref:01/2021	01/02/2021			576,88	0,00	11.462,60
Baixa da Unidade:PELOI/49 Ref:01/2021	01/02/2021			576,88	0,00	12.039,48
Baixa da Unidade:TJUDA/02 Ref:01/2021	01/02/2021			576,88	0,00	12.616,36
Baixa da Unidade:TJUDA/23 Ref:01/2021	01/02/2021			576,88	0,00	13.193,24
Baixa da Unidade:TJUDA/24 Ref:01/2021	01/02/2021			576,88	0,00	13.770,12
Baixa da Unidade:CESPE/30 Ref:01/2021	01/02/2021			604,18	0,00	14.374,30
Baixa da Unidade:MDEUS/23 Ref:01/2021	01/02/2021			604,18	0,00	14.978,48
Baixa da Unidade:PELOI/29 Ref:01/2021	01/02/2021			604,18	0,00	15.582,66
Baixa da Unidade:ADNA1/09 Ref:01/2021	01/02/2021			639,41	0,00	16.222,07
Baixa da Unidade:DNIEL/07 Ref:01/2021	01/02/2021			639,41	0,00	16.861,48
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/10 Parc:1/1	01/02/2021			645,69	0,00	17.507,17
Baixa da Unidade:MDEUS/49 Ref:01/2021	01/02/2021			2.945,90	0,00	20.453,07
Tarifas de Cobrança	01/02/2021	Débito Aut.		0,00	1,00	20.452,07
Tarifas de Cobrança	01/02/2021	Débito Aut.		0,00	14,80	20.437,27
Vale Transporte	01/02/2021	CH. 852041		0,00	90,00	20.347,27
Apolices de Seguro	01/02/2021	Internet		0,00	405,60	19.941,67
Salários	01/02/2021	CH. 852041		0,00	1.228,20	18.713,47
APLICAÇÃO	01/02/2021			0,00	2.845,44	15.868,03
Locação Equipamentos e Espaços	02/02/2021			30,00	0,00	15.898,03
Baixa da Unidade:CESPE/03 Ref:01/2021	02/02/2021			639,41	0,00	16.537,44
Acordo Extra Judicial Unid:CAMOR/15 Parc:1/1	02/02/2021			645,69	0,00	17.183,13
Tarifas de Cobrança	02/02/2021	Débito Aut.		0,00	44,40	17.138,73
APLICAÇÃO	02/02/2021			0,00	15.823,63	1.315,10
Baixa da Unidade:CESPE/23 Ref:02/2021	03/02/2021			561,88	0,00	1.876,98
Baixa da Unidade:ADNA1/04 Ref:02/2021	03/02/2021			576,88	0,00	2.453,86
Baixa da Unidade:CAZUL/03 Ref:02/2021	03/02/2021			576,88	0,00	3.030,74
Baixa da Unidade:CESPE/22 Ref:02/2021	03/02/2021			576,88	0,00	3.607,62
Baixa da Unidade:MDEUS/13 Ref:01/2021	03/02/2021			576,88	0,00	4.184,50
Baixa da Unidade:MDEUS/33 Ref:02/2021	03/02/2021			576,88	0,00	4.761,38
Baixa da Unidade:PELOI/07 Ref:02/2021	03/02/2021			576,88	0,00	5.338,26
Baixa da Unidade:PELOI/12 Ref:02/2021	03/02/2021			576,88	0,00	5.915,14
Baixa da Unidade:TJUDA/07 Ref:02/2021	03/02/2021			576,88	0,00	6.492,02
Baixa da Unidade:TJUDA/22 Ref:02/2021	03/02/2021			576,88	0,00	7.068,90
Baixa da Unidade:CAZUL/06 Ref:02/2021	03/02/2021			604,18	0,00	7.673,08
Baixa da Unidade:PELOI/01 Ref:02/2021	03/02/2021			604,18	0,00	8.277,26
Baixa da Unidade:CESPE/15 Ref:01/2021	03/02/2021			624,11	0,00	8.901,37
Tarifas de Cobrança	03/02/2021	Débito Aut.		0,00	5,55	8.895,82
Tarifas de Cobrança	03/02/2021	Débito Aut.		0,00	13,00	8.882,82
APLICAÇÃO	03/02/2021			0,00	1.296,55	7.586,27
Locação Equipamentos e Espaços	04/02/2021			30,00	0,00	7.616,27
Baixa da Unidade:CAMOR/22 Ref:02/2021	04/02/2021			561,88	0,00	8.178,15
Baixa da Unidade:CRDOR/04 Ref:02/2021	04/02/2021			576,88	0,00	8.755,03
Baixa da Unidade:MDEUS/27 Ref:02/2021	04/02/2021			576,88	0,00	9.331,91
Baixa da Unidade:PAMOB/10 Ref:02/2021	04/02/2021			576,88	0,00	9.908,79
Baixa da Unidade:RMESS/05 Ref:02/2021	04/02/2021			576,88	0,00	10.485,67
Baixa da Unidade:CESPE/36 Ref:02/2021	04/02/2021			604,18	0,00	11.089,85
Baixa da Unidade:CESPE/48 Ref:02/2021	04/02/2021			604,18	0,00	11.694,03
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/61 Parc:1/1	04/02/2021			645,69	0,00	12.339,72
Tarifas de Cobrança	04/02/2021	Débito Aut.		0,00	24,05	12.315,67
APLICAÇÃO	04/02/2021			0,00	7.562,22	4.753,45
Locação Equipamentos e Espaços	05/02/2021			30,00	0,00	4.783,45
Locação Equipamentos e Espaços	05/02/2021			30,60	0,00	4.814,05
Baixa da Unidade:VILAHIP5 Ref:01/2021	05/02/2021			262,88	0,00	5.076,93

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

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

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:ADNA1/02 Ref:02/2021	05/02/2021			318,98	0,00	5.395,91
Baixa da Unidade:DNIEL/05 Ref:02/2021	05/02/2021			561,88	0,00	5.957,79
Baixa da Unidade:ADNA1/01 Ref:02/2021	05/02/2021			576,88	0,00	6.534,67
Baixa da Unidade:CAMOR/05 Ref:02/2021	05/02/2021			576,88	0,00	7.111,55
Baixa da Unidade:PAMOB/05 Ref:02/2021	05/02/2021			576,88	0,00	7.688,43
Baixa da Unidade:RMESS/24 Ref:02/2021	05/02/2021			576,88	0,00	8.265,31
RESGATE	05/02/2021			786,16	0,00	9.051,47
Acordo Extra Judicial Unid:CESPE/03 Parc:1/1	05/02/2021			16.479,68	0,00	25.531,15
Tarifas de Cobrança	05/02/2021	Débito Aut.		0,00	16,65	25.514,50
Honorários de Cobrança Extrajudicial	05/02/2021	Transfer		0,00	122,63	25.391,87
Serviço de Desentupimento	05/02/2021	Internet	1310	0,00	200,00	25.191,87
Locação Container de Lixo/ Entulho	05/02/2021	Internet	1310	0,00	1.050,00	24.141,87
FGTS	05/02/2021	Internet		0,00	4.150,33	19.991,54
Locação Equipamentos e Espaços	08/02/2021			60,00	0,00	20.051,54
Locação Equipamentos e Espaços	08/02/2021			90,00	0,00	20.141,54
Baixa da Unidade:MDEUS/47 Ref:02/2021	08/02/2021			576,88	0,00	20.718,42
Baixa da Unidade:TJUDA/01 Ref:02/2021	08/02/2021			576,88	0,00	21.295,30
Baixa da Unidade:PELOI/14 Ref:02/2021	08/02/2021			604,18	0,00	21.899,48
Baixa da Unidade:RMESS/02 Ref:02/2021	08/02/2021			604,18	0,00	22.503,66
Tarifa TED	08/02/2021	Débito Aut.		0,00	10,45	22.493,21
Tarifas de Cobrança	08/02/2021	Débito Aut.		0,00	18,50	22.474,71
CAESB	08/02/2021	Internet		0,00	27,96	22.446,75
Custas Processuais	08/02/2021	Internet		0,00	129,17	22.317,58
CAESB	08/02/2021	Internet		0,00	198,38	22.119,20
Pensão Alimenticia	08/02/2021	TED		0,00	346,50	21.772,70
Pensão Alimenticia	08/02/2021	TED		0,00	418,37	21.354,33
CAESB	08/02/2021	Internet		0,00	462,52	20.891,81
Honorarios Advocaticios	08/02/2021	Transfer	291	0,00	1.000,00	19.891,81
APLICAÇÃO	08/02/2021			0,00	17.379,69	2.512,12
Baixa da Unidade:CESPE/05 Ref:02/2021	09/02/2021			561,88	0,00	3.074,00
Baixa da Unidade:CESPE/18 Ref:02/2021	09/02/2021			561,88	0,00	3.635,88
Baixa da Unidade:CESPE/31 Ref:02/2021	09/02/2021			576,88	0,00	4.212,76
Baixa da Unidade:RMESS/14 Ref:02/2021	09/02/2021			576,88	0,00	4.789,64
Baixa da Unidade:CESPE/26 Ref:02/2021	09/02/2021			604,18	0,00	5.393,82
Baixa da Unidade:CESPE/40 Ref:02/2021	09/02/2021			604,18	0,00	5.998,00
Baixa da Unidade:PELOI/05 Ref:02/2021	09/02/2021			604,18	0,00	6.602,18
Baixa da Unidade:EDAVI/03 Ref:01/2021	09/02/2021			639,41	0,00	7.241,59
Baixa da Unidade:MDEUS/29 Ref:01/2021	09/02/2021			639,41	0,00	7.881,00
Tarifas de Cobrança	09/02/2021	Débito Aut.		0,00	11,10	7.869,90
Aquisição de Purificador de Água	09/02/2021	Internet	137097	0,00	899,00	6.970,90
APLICAÇÃO	09/02/2021			0,00	1.602,02	5.368,88
Locação Equipamentos e Espaços	10/02/2021			30,00	0,00	5.398,88
Baixa da Unidade:CESPE/01 Ref:02/2021	10/02/2021			561,88	0,00	5.960,76
Baixa da Unidade:CESPE/41 Ref:02/2021	10/02/2021			561,88	0,00	6.522,64
Baixa da Unidade:TJUDA/05 Ref:02/2021	10/02/2021			561,88	0,00	7.084,52
Baixa da Unidade:ADNA1/12 Ref:02/2021	10/02/2021			576,88	0,00	7.661,40
Baixa da Unidade:CAMOR/40 Ref:02/2021	10/02/2021			576,88	0,00	8.238,28
Baixa da Unidade:CESPE/14 Ref:02/2021	10/02/2021			576,88	0,00	8.815,16
Baixa da Unidade:CESPE/49 Ref:02/2021	10/02/2021			576,88	0,00	9.392,04
Baixa da Unidade:DNIEL/09 Ref:02/2021	10/02/2021			576,88	0,00	9.968,92
Baixa da Unidade:EDAVI/06 Ref:02/2021	10/02/2021			576,88	0,00	10.545,80
Baixa da Unidade:MDEUS/12 Ref:02/2021	10/02/2021			576,88	0,00	11.122,68
Baixa da Unidade:MDEUS/14 Ref:02/2021	10/02/2021			576,88	0,00	11.699,56
Baixa da Unidade:RMESS/12 Ref:02/2021	10/02/2021			576,88	0,00	12.276,44
Baixa da Unidade:TJUDA/16 Ref:02/2021	10/02/2021			576,88	0,00	12.853,32
Baixa da Unidade:CRDOR/08 Ref:02/2021	10/02/2021			604,18	0,00	13.457,50
Acordo Extra Judicial Unid:PELOI/17 Parc:11/48	10/02/2021			790,75	0,00	14.248,25
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/26 Parc:1/1	10/02/2021			1.049,88	0,00	15.298,13
Acordo Extra Judicial Unid:CESPE/49 Parc:28/48	10/02/2021			1.141,99	0,00	16.440,12
RESGATE	10/02/2021			5.501,34	0,00	21.941,46
Tarifas de Cobrança	10/02/2021	Débito Aut.		0,00	16,65	21.924,81
Tarifa Kit Serviço	10/02/2021	Débito Aut.		0,00	21,00	21.903,81
NET Virtua / NET Fone	10/02/2021	Internet		0,00	150,05	21.753,76
NET Virtua / NET Fone	10/02/2021	Débito Aut.		0,00	155,00	21.598,76
Manutenção Sistema de Informática	10/02/2021	Internet	662	0,00	350,00	21.248,76
Empréstimo P/ Funcionário	10/02/2021	Internet		0,00	435,39	20.813,37
SEICON - Mensalidade Sindical	10/02/2021	Internet		0,00	460,00	20.353,37
Apolices de Seguro	10/02/2021	Débito Aut.		0,00	494,16	19.859,21
Empréstimo P/ Funcionário	10/02/2021	Internet		0,00	608,15	19.251,06
Manut. Sist. Elet.de Segurança/Automação	10/02/2021	Internet	4726	0,00	2.400,00	16.851,06
Retirada de Lixo	10/02/2021	Internet	690	0,00	5.779,82	11.071,24
Locação Equipamentos e Espaços	11/02/2021			30,00	0,00	11.101,24

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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Locação Equipamentos e Espaços	11/02/2021			60,00	0,00	11.161,24
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/20 Parc:8/29	11/02/2021			568,24	0,00	11.729,48
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/20 Parc:1/1	11/02/2021			729,64	0,00	12.459,12
Acordo Extra Judicial Unid:CESPE/22 Parc:4/32	11/02/2021			1.001,06	0,00	13.460,18
Tarifa TED	11/02/2021	Débito Aut.		0,00	10,45	13.449,73
Tarifas de Cobrança	11/02/2021	Débito Aut.		0,00	33,30	13.416,43
Conservação e Reparos	11/02/2021	Transfer	35102	0,00	209,96	13.206,47
Conservação e Reparos	11/02/2021	TED	1164	0,00	268,80	12.937,67
Seguro/Plano de Saúde Odontológico	11/02/2021	Internet		0,00	283,92	12.653,75
Material de Limpeza	11/02/2021	PIX	154851	0,00	760,51	11.893,24
APLICAÇÃO	11/02/2021			0,00	9.504,30	2.388,94
Locação Equipamentos e Espaços	12/02/2021			60,00	0,00	2.448,94
Baixa da Unidade:MDEUS/34 Ref:02/2021	12/02/2021			576,88	0,00	3.025,82
Acordo Extra Judicial Unid:TJUDA/21 Parc:1/1	12/02/2021			3.206,40	0,00	6.232,22
Tarifas de Cobrança	12/02/2021	Débito Aut.		0,00	4,00	6.228,22
Tarifas de Cobrança	12/02/2021	Débito Aut.		0,00	9,25	6.218,97
APLICAÇÃO	12/02/2021			0,00	2.375,69	3.843,28
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/61 Parc:24/31	17/02/2021			416,40	0,00	4.259,68
Ressarcimento Danos	17/02/2021			570,42	0,00	4.830,10
Baixa da Unidade:ADNA1/07 Ref:02/2021	17/02/2021			576,88	0,00	5.406,98
Baixa da Unidade:CAMOR/16 Ref:02/2021	17/02/2021			576,88	0,00	5.983,86
Baixa da Unidade:CESPE/37 Ref:02/2021	17/02/2021			576,88	0,00	6.560,74
Baixa da Unidade:CESPE/44 Ref:02/2021	17/02/2021			576,88	0,00	7.137,62
Baixa da Unidade:MDEUS/24 Ref:02/2021	17/02/2021			576,88	0,00	7.714,50
Baixa da Unidade:PAMOB/01 Ref:02/2021	17/02/2021			576,88	0,00	8.291,38
Baixa da Unidade:PAMOB/08 Ref:02/2021	17/02/2021			576,88	0,00	8.868,26
Baixa da Unidade:PELOI/41 Ref:02/2021	17/02/2021			576,88	0,00	9.445,14
RESGATE	17/02/2021			17.752,92	0,00	27.198,06
Tarifas de Cobrança	17/02/2021	Débito Aut.		0,00	5,00	27.193,06
Tarifas de Cobrança	17/02/2021	Débito Aut.		0,00	5,55	27.187,51
Tarifa TED	17/02/2021	Débito Aut.		0,00	10,45	27.177,06
Despesas C/Veículos	17/02/2021	Internet	2764	0,00	110,00	27.067,06
Correios	17/02/2021	Internet		0,00	205,00	26.862,06
CLARO	17/02/2021	Débito Aut.		0,00	275,02	26.587,04
Manutenção C/Veículos	17/02/2021	TED	1206	0,00	415,00	26.172,04
Manutenção C/Veículos	17/02/2021	TED	1208	0,00	543,00	25.629,04
Despesas Cartoriais	17/02/2021	Internet	119553	0,00	580,40	25.048,64
Despesas C/Veículos	17/02/2021	Internet	3564	0,00	1.469,05	23.579,59
Honorários de Cobrança Extrajudicial	17/02/2021	Transfer		0,00	1.525,16	22.054,43
Honorários Contábeis	17/02/2021	Internet	3437	0,00	2.907,00	19.147,43
Plano de Saúde	17/02/2021	Internet	10027090	0,00	6.661,43	12.486,00
Plano de Saúde	17/02/2021	Internet	10027091	0,00	7.454,56	5.031,44
Locação Equipamentos e Espaços	18/02/2021			60,00	0,00	5.091,44
Baixa da Unidade:MSINA/01 Ref:02/2021	18/02/2021			177,73	0,00	5.269,17
Baixa da Unidade:VILAHIP3 Ref:02/2021	18/02/2021			207,73	0,00	5.476,90
Baixa da Unidade:CESPE/52 Ref:02/2021	18/02/2021			561,88	0,00	6.038,78
Baixa da Unidade:EDAVI/02 Ref:02/2021	18/02/2021			561,88	0,00	6.600,66
Baixa da Unidade:PAMOB/14 Ref:02/2021	18/02/2021			561,88	0,00	7.162,54
Baixa da Unidade:CESPE/21 Ref:02/2021	18/02/2021			576,88	0,00	7.739,42
Baixa da Unidade:CESPE/29 Ref:02/2021	18/02/2021			576,88	0,00	8.316,30
Baixa da Unidade:RMESS/10 Ref:02/2021	18/02/2021			576,88	0,00	8.893,18
Baixa da Unidade:RMESS/22 Ref:02/2021	18/02/2021			604,18	0,00	9.497,36
Acordo Extra Judicial Unid:EDAVI/07 Parc:1/1	18/02/2021			705,29	0,00	10.202,65
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/61 Parc:1/1	18/02/2021			2.914,80	0,00	13.117,45
Tarifas de Cobrança	18/02/2021	Débito Aut.		0,00	16,65	13.100,80
APLICAÇÃO	18/02/2021			0,00	5.014,79	8.086,01
Locação Equipamentos e Espaços	19/02/2021			60,00	0,00	8.146,01
Baixa da Unidade:ADNA1/14 Ref:02/2021	19/02/2021			561,88	0,00	8.707,89
Baixa da Unidade:CESPE/51 Ref:02/2021	19/02/2021			561,88	0,00	9.269,77
Baixa da Unidade:ADNA1/09 Ref:02/2021	19/02/2021			576,88	0,00	9.846,65
Baixa da Unidade:CAMOR/07 Ref:02/2021	19/02/2021			576,88	0,00	10.423,53
Baixa da Unidade:CAMOR/18 Ref:02/2021	19/02/2021			576,88	0,00	11.000,41
Baixa da Unidade:CAMOR/19 Ref:02/2021	19/02/2021			576,88	0,00	11.577,29
Baixa da Unidade:ELIAN/06 Ref:02/2021	19/02/2021			576,88	0,00	12.154,17
Baixa da Unidade:MDEUS/07 Ref:02/2021	19/02/2021			576,88	0,00	12.731,05
Baixa da Unidade:MDEUS/10 Ref:02/2021	19/02/2021			576,88	0,00	13.307,93
Baixa da Unidade:MDEUS/17 Ref:02/2021	19/02/2021			576,88	0,00	13.884,81
Baixa da Unidade:MDEUS/19 Ref:02/2021	19/02/2021			576,88	0,00	14.461,69
Baixa da Unidade:MDEUS/37 Ref:02/2021	19/02/2021			576,88	0,00	15.038,57

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

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

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:PAMOB/12 Ref:02/2021	19/02/2021			576,88	0,00	15.615,45
Baixa da Unidade:PELOI/17 Ref:02/2021	19/02/2021			576,88	0,00	16.192,33
Baixa da Unidade:CESPE/24 Ref:02/2021	19/02/2021			591,88	0,00	16.784,21
Baixa da Unidade:MDEUS/43 Ref:02/2021	19/02/2021			604,18	0,00	17.388,39
Baixa da Unidade:PAMOB/03 Ref:02/2021	19/02/2021			604,18	0,00	17.992,57
Baixa da Unidade:TJUDA/04 Ref:02/2021	19/02/2021			604,18	0,00	18.596,75
RESGATE	19/02/2021			5.113,39	0,00	23.710,14
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/43 Parc:1/1	19/02/2021			8.428,39	0,00	32.138,53
Tarifas de Cobrança	19/02/2021	Débito Aut.		0,00	1,00	32.137,53
Tarifas de Cobrança	19/02/2021	Débito Aut.		0,00	22,20	32.115,33
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	19/02/2021	Internet	3070	0,00	83,16	32.032,17
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	19/02/2021	Internet	3076	0,00	98,58	31.933,59
Serviços Prestados / Mão-de-Obra	19/02/2021	Transfer		0,00	600,00	31.333,59
IRRF	19/02/2021	Internet		0,00	1.218,38	30.115,21
INSS	19/02/2021	Internet		0,00	19.604,47	10.510,74
Baixa da Unidade:CVIDA/04 Ref:02/2021	22/02/2021			177,73	0,00	10.688,47
Baixa da Unidade:VILAHIP4 Ref:02/2021	22/02/2021			207,73	0,00	10.896,20
Baixa da Unidade:CAMOR/30 Ref:02/2021	22/02/2021			561,88	0,00	11.458,08
Baixa da Unidade:CAZUL/01 Ref:02/2021	22/02/2021			561,88	0,00	12.019,96
Baixa da Unidade:CESPE/32 Ref:02/2021	22/02/2021			561,88	0,00	12.581,84
Baixa da Unidade:CRDOR/01 Ref:02/2021	22/02/2021			561,88	0,00	13.143,72
Baixa da Unidade:CRDOR/06 Ref:02/2021	22/02/2021			561,88	0,00	13.705,60
Baixa da Unidade:EDAVI/05 Ref:02/2021	22/02/2021			561,88	0,00	14.267,48
Baixa da Unidade:MDEUS/39 Ref:02/2021	22/02/2021			561,88	0,00	14.829,36
Baixa da Unidade:MDEUS/41 Ref:02/2021	22/02/2021			561,88	0,00	15.391,24
Baixa da Unidade:PELOI/43 Ref:02/2021	22/02/2021			561,88	0,00	15.953,12
Baixa da Unidade:RMESS/20 Ref:02/2021	22/02/2021			561,88	0,00	16.515,00
Baixa da Unidade:RMESS/32 Ref:02/2021	22/02/2021			561,88	0,00	17.076,88
Baixa da Unidade:SOLAR/04 Ref:02/2021	22/02/2021			561,88	0,00	17.638,76
Baixa da Unidade:TJUDA/13 Ref:02/2021	22/02/2021			561,88	0,00	18.200,64
Baixa da Unidade:ADNA1/03 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	18.777,52
Baixa da Unidade:ADNA1/05 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	19.354,40
Baixa da Unidade:ADNA1/08 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	19.931,28
Baixa da Unidade:ADNA1/10 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	20.508,16
Baixa da Unidade:CAMOR/09 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	21.085,04
Baixa da Unidade:CAMOR/13 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	21.661,92
Baixa da Unidade:CAMOR/20 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	22.238,80
Baixa da Unidade:CAMOR/38 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	22.815,68
Baixa da Unidade:CESPE/02 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	23.392,56
Baixa da Unidade:CESPE/11 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	23.969,44
Baixa da Unidade:CESPE/12 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	24.546,32
Baixa da Unidade:CESPE/19 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	25.123,20
Baixa da Unidade:CESPE/25 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	25.700,08
Baixa da Unidade:CESPE/27 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	26.276,96
Baixa da Unidade:CESPE/28 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	26.853,84
Baixa da Unidade:CESPE/33 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	27.430,72
Baixa da Unidade:CESPE/34 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	28.007,60
Baixa da Unidade:CESPE/35 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	28.584,48
Baixa da Unidade:CESPE/38 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	29.161,36
Baixa da Unidade:CESPE/50 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	29.738,24
Baixa da Unidade:CRDOR/05 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	30.315,12
Baixa da Unidade:DNIEL/06 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	30.892,00
Baixa da Unidade:DNIEL/07 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	31.468,88
Baixa da Unidade:EDAVI/01 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	32.045,76
Baixa da Unidade:ELIAN/03 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	32.622,64
Baixa da Unidade:ELIAN/05 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	33.199,52
Baixa da Unidade:ELIAN/10 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	33.776,40
Baixa da Unidade:MDEUS/02 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	34.353,28
Baixa da Unidade:MDEUS/05 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	34.930,16
Baixa da Unidade:MDEUS/06 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	35.507,04
Baixa da Unidade:MDEUS/11 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	36.083,92
Baixa da Unidade:MDEUS/16 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	36.660,80
Baixa da Unidade:MDEUS/28 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	37.237,68
Baixa da Unidade:MDEUS/30 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	37.814,56
Baixa da Unidade:MDEUS/32 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	38.391,44
Baixa da Unidade:MDEUS/35 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	38.968,32
Baixa da Unidade:PAMOB/06 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	39.545,20
Baixa da Unidade:PAMOB/11 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	40.122,08
Baixa da Unidade:PELOI/03 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	40.698,96
Baixa da Unidade:PELOI/04 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	41.275,84
Baixa da Unidade:PELOI/06 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	41.852,72
Baixa da Unidade:PELOI/10 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	42.429,60
Baixa da Unidade:PELOI/20 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	43.006,48
Baixa da Unidade:PELOI/23 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	43.583,36
Baixa da Unidade:PELOI/27 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	44.160,24

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

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

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:PELOI/33 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	44.737,12
Baixa da Unidade:PELOI/37 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	45.314,00
Baixa da Unidade:PELOI/39 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	45.890,88
Baixa da Unidade:RMESS/04 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	46.467,76
Baixa da Unidade:RMESS/08 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	47.044,64
Baixa da Unidade:RMESS/16 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	47.621,52
Baixa da Unidade:RMESS/18 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	48.198,40
Baixa da Unidade:RMESS/30 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	48.775,28
Baixa da Unidade:SOLAR/06 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	49.352,16
Baixa da Unidade:TJUDA/10 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	49.929,04
Baixa da Unidade:TJUDA/19 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	50.505,92
Baixa da Unidade:TJUDA/28 Ref:02/2021	22/02/2021			576,88	0,00	51.082,80
Baixa da Unidade:CAMOR/42 Ref:02/2021	22/02/2021			589,18	0,00	51.671,98
Baixa da Unidade:CESPE/17 Ref:02/2021	22/02/2021			589,18	0,00	52.261,16
Baixa da Unidade:CESPE/46 Ref:02/2021	22/02/2021			589,18	0,00	52.850,34
Baixa da Unidade:CRDOR/03 Ref:02/2021	22/02/2021			589,18	0,00	53.439,52
Baixa da Unidade:PAMOB/04 Ref:02/2021	22/02/2021			589,18	0,00	54.028,70
Baixa da Unidade:RMESS/06 Ref:02/2021	22/02/2021			589,18	0,00	54.617,88
Baixa da Unidade:TJUDA/21 Ref:02/2021	22/02/2021			589,18	0,00	55.207,06
Baixa da Unidade:MDEUS/09 Ref:02/2021	22/02/2021			590,23	0,00	55.797,29
Baixa da Unidade:PAMOB/02 Ref:02/2021	22/02/2021			590,23	0,00	56.387,52
Baixa da Unidade:CAMOR/03 Ref:02/2021	22/02/2021			604,18	0,00	56.991,70
Baixa da Unidade:CAMOR/11 Ref:02/2021	22/02/2021			604,18	0,00	57.595,88
Baixa da Unidade:CAMOR/17 Ref:02/2021	22/02/2021			604,18	0,00	58.200,06
Baixa da Unidade:CAMOR/34 Ref:02/2021	22/02/2021			604,18	0,00	58.804,24
Baixa da Unidade:CAZUL/02 Ref:02/2021	22/02/2021			604,18	0,00	59.408,42
Baixa da Unidade:CESPE/04 Ref:02/2021	22/02/2021			604,18	0,00	60.012,60
Baixa da Unidade:CESPE/06 Ref:02/2021	22/02/2021			604,18	0,00	60.616,78
Baixa da Unidade:CESPE/08 Ref:02/2021	22/02/2021			604,18	0,00	61.220,96
Baixa da Unidade:CESPE/10 Ref:02/2021	22/02/2021			604,18	0,00	61.825,14
Baixa da Unidade:CESPE/20 Ref:02/2021	22/02/2021			604,18	0,00	62.429,32
Baixa da Unidade:CESPE/43 Ref:02/2021	22/02/2021			604,18	0,00	63.033,50
Baixa da Unidade:CRDOR/02 Ref:02/2021	22/02/2021			604,18	0,00	63.637,68
Baixa da Unidade:DNIEL/03 Ref:02/2021	22/02/2021			604,18	0,00	64.241,86
Baixa da Unidade:DNIEL/10 Ref:02/2021	22/02/2021			604,18	0,00	64.846,04
Baixa da Unidade:DNIEL/12 Ref:02/2021	22/02/2021			604,18	0,00	65.450,22
Baixa da Unidade:EDAVI/04 Ref:02/2021	22/02/2021			604,18	0,00	66.054,40
Baixa da Unidade:ELIAN/02 Ref:02/2021	22/02/2021			604,18	0,00	66.658,58
Baixa da Unidade:ELIAN/08 Ref:02/2021	22/02/2021			604,18	0,00	67.262,76
Baixa da Unidade:MDEUS/01 Ref:02/2021	22/02/2021			604,18	0,00	67.866,94
Baixa da Unidade:MDEUS/03 Ref:02/2021	22/02/2021			604,18	0,00	68.471,12
Baixa da Unidade:MDEUS/04 Ref:02/2021	22/02/2021			604,18	0,00	69.075,30
Baixa da Unidade:MDEUS/15 Ref:02/2021	22/02/2021			604,18	0,00	69.679,48
Baixa da Unidade:MDEUS/21 Ref:02/2021	22/02/2021			604,18	0,00	70.283,66
Baixa da Unidade:MDEUS/22 Ref:02/2021	22/02/2021			604,18	0,00	70.887,84
Baixa da Unidade:MDEUS/25 Ref:02/2021	22/02/2021			604,18	0,00	71.492,02
Baixa da Unidade:MDEUS/36 Ref:02/2021	22/02/2021			604,18	0,00	72.096,20
Baixa da Unidade:PELOI/02 Ref:02/2021	22/02/2021			604,18	0,00	72.700,38
Baixa da Unidade:PELOI/09 Ref:02/2021	22/02/2021			604,18	0,00	73.304,56
Baixa da Unidade:PELOI/16 Ref:02/2021	22/02/2021			604,18	0,00	73.908,74
Baixa da Unidade:PELOI/21 Ref:02/2021	22/02/2021			604,18	0,00	74.512,92
Baixa da Unidade:PELOI/45 Ref:02/2021	22/02/2021			604,18	0,00	75.117,10
Baixa da Unidade:RMESS/28 Ref:02/2021	22/02/2021			604,18	0,00	75.721,28
Baixa da Unidade:SOLAR/02 Ref:02/2021	22/02/2021			604,18	0,00	76.325,46
Baixa da Unidade:TJUDA/11 Ref:02/2021	22/02/2021			604,18	0,00	76.929,64
Baixa da Unidade:TJUDA/12 Ref:02/2021	22/02/2021			604,18	0,00	77.533,82
Baixa da Unidade:TJUDA/14 Ref:02/2021	22/02/2021			604,18	0,00	78.138,00
Baixa da Unidade:TJUDA/15 Ref:02/2021	22/02/2021			604,18	0,00	78.742,18
Baixa da Unidade:TJUDA/17 Ref:02/2021	22/02/2021			604,18	0,00	79.346,36
Baixa da Unidade:TJUDA/18 Ref:02/2021	22/02/2021			604,18	0,00	79.950,54
Baixa da Unidade:TJUDA/20 Ref:03/2021	22/02/2021			604,18	0,00	80.554,72
Baixa da Unidade:TJUDA/26 Ref:02/2021	22/02/2021			604,18	0,00	81.158,90
Baixa da Unidade:TJUDA/30 Ref:02/2021	22/02/2021			604,18	0,00	81.763,08
Baixa da Unidade:PELOI/47 Ref:02/2021	22/02/2021			611,88	0,00	82.374,96
Tarifas de Cobrança	22/02/2021	Débito Aut.		0,00	35,15	82.339,81
Custas Processuais	22/02/2021	Internet		0,00	46,87	82.292,94
TRANSFERÊNCIA C/C B.BRASIL PARA CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA - CHEQUE Nº 852042.	22/02/2021			0,00	900,00	81.392,94
APLICAÇÃO	22/02/2021			0,00	9.528,72	71.864,22
Baixa da Unidade:TJUDA/09 Ref:01/2021	23/02/2021			624,11	0,00	72.488,33
Baixa da Unidade:CAMOR/32 Ref:02/2021	23/02/2021			639,41	0,00	73.127,74
Baixa da Unidade:CESPE/45 Ref:01/2021	23/02/2021			639,41	0,00	73.767,15
Baixa da Unidade:TJUDA/25 Ref:02/2021	23/02/2021			639,41	0,00	74.406,56
Baixa da Unidade:ADNA1/11 Ref:02/2021	23/02/2021			667,26	0,00	75.073,82

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

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

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Acordo Extra Judicial Unid:PELOI/13 Parc:1/1	23/02/2021			1.423,93	0,00	76.497,75
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	23/02/2021	Internet	1885	0,00	100,00	76.397,75
IPVA	23/02/2021	Internet		0,00	125,05	76.272,70
Tarifas de Cobrança	23/02/2021	Débito Aut.		0,00	229,40	76.043,30
Locação Container de Lixo/ Entulho	23/02/2021	Internet	1325	0,00	1.050,00	74.993,30
CEB	23/02/2021	Internet		0,00	3.226,44	71.766,86
APLICAÇÃO	23/02/2021			0,00	67.133,33	4.633,53
Locação Equipamentos e Espaços	24/02/2021			30,00	0,00	4.663,53
Ressarcimento	24/02/2021			190,00	0,00	4.853,53
RESGATE	24/02/2021			12.194,12	0,00	17.047,65
Tarifas de Cobrança	24/02/2021	Débito Aut.		0,00	11,10	17.036,55
Tarifas de Cobrança	24/02/2021	Débito Aut.		0,00	16,00	17.020,55
Taxa de Administração VA	24/02/2021	Internet	268516	0,00	60,72	16.959,83
CEB	24/02/2021	Débito Aut.		0,00	63,41	16.896,42
IPVA	24/02/2021	Internet		0,00	179,45	16.716,97
CEB	24/02/2021	Débito Aut.		0,00	633,11	16.083,86
CEB	24/02/2021	Débito Aut.		0,00	1.053,86	15.030,00
Vale Refeição	24/02/2021	Internet	268516	0,00	15.000,00	30,00
Locação Equipamentos e Espaços	25/02/2021			60,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:DNIEL/08 Ref:02/2021	25/02/2021			604,18	0,00	694,18
Baixa da Unidade:CESPE/39 Ref:02/2021	25/02/2021			624,11	0,00	1.318,29
RESGATE	25/02/2021			44.669,65	0,00	45.987,94
Tarifas de Cobrança	25/02/2021	Débito Aut.		0,00	1,00	45.986,94
Tarifas de Cobrança	25/02/2021	Débito Aut.		0,00	1,85	45.985,09
Vale Transporte	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	6,00	45.979,09
Certidão Neg.de Ônus	25/02/2021	Internet		0,00	55,20	45.923,89
Honorários de Cobrança Extrajudicial	25/02/2021	Transfer		0,00	64,12	45.859,77
Vale Transporte	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	78,00	45.781,77
Vale Transporte	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	84,00	45.697,77
Vale Transporte	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	84,00	45.613,77
Vale Transporte	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	90,00	45.523,77
Vale Transporte	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	96,00	45.427,77
Vale Transporte	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	96,00	45.331,77
Vale Transporte	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	96,00	45.235,77
Vale Transporte	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	108,00	45.127,77
Vale Transporte	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	114,00	45.013,77
Vale Transporte	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	126,00	44.887,77
Vale Transporte	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	132,00	44.755,77
Vale Transporte	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	132,00	44.623,77
Vale Transporte	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	138,00	44.485,77
Vale Transporte	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	138,00	44.347,77
Vale Transporte	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	138,00	44.209,77
Salários	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	156,32	44.053,45
Vale Transporte	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	162,00	43.891,45
Salários	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	175,86	43.715,59
Vale Transporte	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	195,00	43.520,59
Vale Transporte	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	208,00	43.312,59
Vale Transporte	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	253,00	43.059,59
Vale Transporte	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	265,60	42.793,99
Pis	25/02/2021	Internet		0,00	518,79	42.275,20
Salários	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	558,66	41.716,54
Abono Pecuniário	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	833,09	40.883,45
Salários	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	936,24	39.947,21
Salários	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	1.079,88	38.867,33
Salários	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	1.095,59	37.771,74
Salários	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	1.216,98	36.554,76
Salários	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	1.295,09	35.259,67
Salários	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	1.380,14	33.879,53
Salários	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	1.450,46	32.429,07
Salários	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	1.481,31	30.947,76
Salários	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	1.539,30	29.408,46
Salários	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	1.548,91	27.859,55
Salários	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	1.606,48	26.253,07
Salários	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	1.609,80	24.643,27
Salários	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	1.668,55	22.974,72
Salários	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	1.703,02	21.271,70
Salários	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	1.718,07	19.553,63
Ferias	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	1.767,95	17.785,68
Ferias	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	1.968,62	15.817,06
Salários	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	2.044,84	13.772,22
Salários	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	3.499,23	10.272,99
Salários	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	3.792,66	6.480,33
Pró-Labore Síndico(a)	25/02/2021	Débito Autorizado		0,00	5.192,04	1.288,29
RESGATE	26/02/2021			31.920,00	0,00	33.208,29
Tarifas de Cobrança	26/02/2021	Débito Aut.		0,00	5,55	33.202,74

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Tarifa TED	26/02/2021	Débito Aut.		0,00	10,45	33.192,29
Tarifa TED	26/02/2021	Débito Aut.		0,00	10,45	33.181,84
Vale Transporte	26/02/2021	CH. 852043		0,00	30,00	33.151,84
Tarifa Folha de Pagto	26/02/2021	Débito Aut.		0,00	74,80	33.077,04
DPVAT/ Licenciamento	26/02/2021	Internet		0,00	79,00	32.998,04
DPVAT/ Licenciamento	26/02/2021	Internet		0,00	79,00	32.919,04
DPVAT/ Licenciamento	26/02/2021	Internet		0,00	79,00	32.840,04
Vale Transporte	26/02/2021	TED		0,00	391,00	32.449,04
TRANSFERÊNCIA C/C B.BRASIL PARA C/C B.BRASIL - ACORDOS DE 11/2019 E 04, 06, 10, 12/2020 E 01/2021.	26/02/2021			0,00	550,51	31.898,53
Abono Pecuniário	26/02/2021	CH. 852043		0,00	818,46	31.080,07
IPVA	26/02/2021	Internet		0,00	918,01	30.162,06
Salários	26/02/2021	TED		0,00	1.114,26	29.047,80
Ferias	26/02/2021	CH. 852043		0,00	1.297,17	27.750,63
Salários	26/02/2021	CH. 852043		0,00	1.371,16	26.379,47
Auditoria Contabil	26/02/2021	Internet	2146	0,00	1.800,00	24.579,47
Repasse Condomínio Geral	26/02/2021	Transfer		0,00	3.208,35	21.371,12
TRANSFERÊNCIA C/C B.BRASIL PARA C/C BRASIL - 314151-9 - FUNDO DE RESERVA PERÍODO 01/01/2021 A 30/01/2021 + ACORDOS.	26/02/2021			0,00	21.371,12	0,00
				307.854,51	307.854,51	

Saldo Final: R$ 0,00

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

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Inicial: R$ 85.643,34

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
APLICAÇÃO	01/02/2021			2.845,44	0,00	88.488,78
APLICAÇÃO	02/02/2021			15.823,63	0,00	104.312,41
APLICAÇÃO	03/02/2021			1.296,55	0,00	105.608,96
APLICAÇÃO	04/02/2021			7.562,22	0,00	113.171,18
IOF	05/02/2021	Débito Aut.		0,00	0,01	113.171,17
RESGATE	05/02/2021			0,00	786,16	112.385,01
APLICAÇÃO	08/02/2021			17.379,69	0,00	129.764,70
APLICAÇÃO	09/02/2021			1.602,02	0,00	131.366,72
Imp. de Renda	10/02/2021	Débito Aut.		0,00	0,06	131.366,66
IOF	10/02/2021	Débito Aut.		0,00	0,13	131.366,53
RESGATE	10/02/2021			0,00	5.501,34	125.865,19
APLICAÇÃO	11/02/2021			9.504,30	0,00	135.369,49
APLICAÇÃO	12/02/2021			2.375,69	0,00	137.745,18
Imp. de Renda	17/02/2021	Débito Aut.		0,00	0,15	137.745,03
Imp. de Renda	17/02/2021	Débito Aut.		0,00	0,31	137.744,72
RESGATE	17/02/2021			0,00	17.752,92	119.991,80
APLICAÇÃO	18/02/2021			5.014,79	0,00	125.006,59
IOF	19/02/2021	Débito Aut.		0,00	0,01	125.006,58
Imp. de Renda	19/02/2021	Débito Aut.		0,00	0,10	125.006,48
RESGATE	19/02/2021			0,00	5.113,39	119.893,09
APLICAÇÃO	22/02/2021			9.528,72	0,00	129.421,81
APLICAÇÃO	23/02/2021			67.133,33	0,00	196.555,14
Imp. de Renda	24/02/2021	Débito Aut.		0,00	0,30	196.554,84
RESGATE	24/02/2021			0,00	12.194,12	184.360,72
IOF	25/02/2021	Débito Aut.		0,00	0,01	184.360,71
Imp. de Renda	25/02/2021	Débito Aut.		0,00	1,10	184.359,61
RESGATE	25/02/2021			0,00	44.669,65	139.689,96
Rendimento de Aplicação	26/02/2021			11,00	0,00	139.700,96
Imp. de Renda	26/02/2021	Débito Aut.		0,00	0,38	139.700,58
IOF	26/02/2021	Débito Aut.		0,00	0,50	139.700,08
RESGATE	26/02/2021			0,00	31.920,00	107.780,08
				140.077,38	117.940,64	

Saldo Final: R$ 107.780,08

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

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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 01/01/2021 A 30/01/2021 + ACORDOS.	26/02/2021			21.371,12	0,00	21.371,12
APLICAÇÃO	26/02/2021			0,00	21.371,12	0,00
				21.371,12	21.371,12	

Saldo Final: R$ 0,00

Nara Gabaeta 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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Inicial: R$ 377.859,15

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Rendimento de Aplicação	26/02/2021			33,40	0,00	377.892,55
APLICAÇÃO	26/02/2021			21.371,12	0,00	399.263,67
				21.404,52	0,00	

Saldo Final: R$ 399.263,67

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

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
RESGATE	10/02/2021			141,00	0,00	141,00
Tarifa Kit Serviço	10/02/2021	Débito Aut.		0,00	141,00	0,00
TRANSFERÊNCIA C/C B.BRASIL PARA C/C B.BRASIL - ACORDOS DE 11/2019 E 04, 06, 10, 12/2020 E 01/2021.	26/02/2021			550,51	0,00	550,51
APLICAÇÃO	26/02/2021			0,00	550,51	0,00
				691,51	691,51	

Saldo Final: R$ 0,00

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

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Inicial: R$ 17.922,93

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
RESGATE	10/02/2021			0,00	141,00	17.781,93
Rendimento de Aplicação	26/02/2021			1,57	0,00	17.783,50
APLICAÇÃO	26/02/2021			550,51	0,00	18.334,01
				552,08	141,00	

Saldo Final: R$ 18.334,01

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

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Inicial: R$ 0,21

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: R$ 0,21

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

Relatórios Contábeis

3 - Conta Caixa

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

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

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Inicial: R$ 224,23

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Aquisição Equip. de Informática/Software	01/02/2021	Dinheiro		0,00	415,00	(190,77)
Material de Expediente	05/02/2021	Dinheiro	177704	0,00	10,99	(201,76)
Lanches/Refeições	06/02/2021	Dinheiro	177684	0,00	36,96	(238,72)
Sinalização / Comunicação Visual	18/02/2021	Dinheiro	2028001	0,00	36,00	(274,72)
TRANSFERÊNCIA C/C B.BRASIL PARA CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA - CHEQUE Nº 852042.	22/02/2021			900,00	0,00	625,28
EPI-Equipamento de Proteção Individual	24/02/2021	Dinheiro	268	0,00	119,70	505,58
Manutenção Parquinho	25/02/2021	Dinheiro	2360	0,00	290,00	215,58
				900,00	908,65	

Saldo Final: R$ 215,58

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

Relatórios Contábeis

4 - Razão de Contas

O relatório Razão de Contas, demonstra o histórico de todos os pagamentos de encargos sociais e impostos federais, facilitando a busca de comprovantes nas pastas de prestação de contas do mês e anteriores, e ainda proporciona um completo controle dos pagamentos efetuados, evitando a possível falta de pagamento de alguma referência.

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

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/03/2020 e 28/02/2021 - Condomínios Individuais e Pool
Grupo: todos Classe: INSS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO					
Despesas com Pessoal					
INSS					
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/03/2020	Internet	17.058,82	17.058,82	REF. MÊS 02/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/04/2020	Internet	17.990,08	17.990,08	REF. MÊS 03/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/05/2020	Internet	17.415,98	17.415,98	REF. MÊS 04/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/06/2020	Internet	17.579,71	17.579,71	REF. MÊS 05/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/07/2020	Internet	17.240,39	17.240,39	REF. MÊS 06/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/08/2020	Internet	16.501,09	16.501,09	REF. MÊS 07/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/09/2020	Internet	17.523,24	17.523,24	REF. MÊS 08/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/10/2020	Internet	16.749,69	16.749,69	REF. MÊS 09/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/11/2020	Internet	16.854,88	16.854,88	REF. MÊS 10/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/12/2020	Internet	17.741,09	17.741,09	REF. MÊS 11/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/01/2021	Internet	18.353,80	18.353,80	REF. MÊS 12/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/02/2021	Internet	19.604,47	19.604,47	REF. MÊS 01/2021
		Total Classe:	210.613,24	210.613,24	
		Total Grupo:	210.613,24	210.613,24	
		Total Condomínio:	210.613,24	210.613,24	
		Total:	210.613,24	210.613,24	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/03/2020 e 28/02/2021 - Condomínios Individuais e Pool

Grupo: todos Classe: Pis Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO					
Despesas com Pessoal					
Pis					
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/03/2020	Internet	445,59	445,59	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/04/2020	Internet	476,10	476,10	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/05/2020	Internet	458,25	458,25	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/06/2020	Internet	455,10	455,10	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/07/2020	Internet	449,22	449,22	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/08/2020	Internet	423,81	423,81	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/09/2020	Internet	459,43	459,43	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/10/2020	Internet	437,63	437,63	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/11/2020	Internet	439,48	439,48	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/12/2020	Internet	465,98	465,98	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/01/2021	Internet	911,19	911,19	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/02/2021	Internet	518,79	518,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2021.
		Total Classe:	5.940,57	5.940,57	
		Total Grupo:	5.940,57	5.940,57	
		Total Condomínio:	5.940,57	5.940,57	
		Total:	5.940,57	5.940,57	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/03/2020 e 28/02/2021 - Condomínios Individuais e Pool
Grupo: todos Classe: FGTS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO					
Despesas com Pessoal					
FGTS					
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	06/03/2020	Internet	3.615,60	3.615,60	REF. MÊS 02/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/04/2020	Internet	3.719,23	3.719,23	REF. MÊS 03/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/05/2020	Internet	3.666,00	3.666,00	REF. MÊS 04/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/06/2020	Internet	3.761,83	3.761,83	REF. MÊS 05/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/07/2020	Internet	3.702,90	3.702,90	REF. MÊS 06/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/08/2020	Internet	3.390,48	3.390,48	REF. MÊS 07/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	04/09/2020	Internet	3.675,46	3.675,46	REF. MÊS 08/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/10/2020	Internet	3.386,28	3.386,28	REF. MÊS 09/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	06/11/2020	Internet	3.515,83	3.515,83	REF. MÊS 10/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/12/2020	Internet	5.159,81	5.159,81	REF. MÊS 11/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/01/2021	Internet	5.576,51	5.576,51	REF. MÊS 12/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	05/02/2021	Internet	4.150,33	4.150,33	REF. MÊS 01/2021
		Total Classe:	47.320,26	47.320,26	
		Total Grupo:	47.320,26	47.320,26	
		Total Condomínio:	47.320,26	47.320,26	
		Total:	47.320,26	47.320,26	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/03/2020 e 28/02/2021 - Condomínios Individuais e Pool
Grupo: todos Classe: IRRF Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO					
Despesas com Pessoal					
IRRF					
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/03/2020	Internet	1.326,73	1.326,73	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/04/2020	Internet	1.370,01	1.370,01	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/05/2020	Internet	1.327,46	1.327,46	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/06/2020	Internet	1.341,91	1.341,91	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/07/2020	Internet	1.327,46	1.327,46	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/08/2020	Internet	1.369,00	1.369,00	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/09/2020	Internet	1.382,59	1.382,59	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/10/2020	Internet	1.341,15	1.341,15	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/11/2020	Internet	1.064,89	1.064,89	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/12/2020	Internet	1.221,15	1.221,15	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/01/2021	Internet	1.964,65	1.964,65	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/02/2021	Internet	1.218,38	1.218,38	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2021.
		Total Classe:	16.255,38	16.255,38	
		Total Grupo:	16.255,38	16.255,38	
		Total Condomínio:	16.255,38	16.255,38	
		Total:	16.255,38	16.255,38	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/03/2020 e 28/02/2021 - 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	18/12/2020	Internet	14.673,87	14.673,87	REF. MÊS 13/2020
		Total Classe:	14.673,87	14.673,87	
		Total Grupo:	14.673,87	14.673,87	
		Total Condomínio:	14.673,87	14.673,87	
		Total:	14.673,87	14.673,87	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/03/2020 e 28/02/2021 - 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:1813	20/03/2020	Internet	56,23	56,23	REF. RETENÇÃO S/ NF 1813 - J&J SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
		Total Classe:	56,23	56,23	
		Total Grupo:	56,23	56,23	
		Total Condomínio:	56,23	56,23	
		Total:	56,23	56,23	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/03/2020 e 28/02/2021 - 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 01/03/2020 e 28/02/2021 - 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 01/03/2020 e 28/02/2021 - 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

AMOBB CONDOMINIO

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

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 02/2021

Saldos Iniciais	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
	277.215,22	225.864,41	208.439,41	205.334,95	239.448,54	271.797,38	279.825,13	412.377,98	439.082,07	459.801,66	467.759,63	481.649,86

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	Total	Média
Receitas Operacionais														
Tx. de Condomínio	138.922,35	109.271,61	132.545,22	126.194,68	149.252,95	114.523,38	128.217,10	133.499,36	125.858,21	145.337,11	122.996,58	132.410,96	1.561.029,51	130.085,79
Fundo Reserva	6.860,81	5.375,43	6.500,04	6.313,21	7.312,93	5.627,19	6.292,13	6.461,73	6.169,31	7.160,20	6.011,74	6.542,28	76.627,00	6.385,58
Fundo de Inadimplência	4.159,73	3.259,09	3.941,00	3.827,72	4.433,94	3.411,80	3.814,97	3.917,89	3.740,47	4.341,25	3.474,47	3.768,60	46.090,93	3.840,91
Acordo	0,00	0,00	0,00	0,00	625,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,78	52,15
Acordo Extra Judicial	28.425,97	34.547,78	25.604,21	29.621,57	18.837,62	25.660,63	133.065,26	14.371,43	28.095,28	26.977,88	25.156,99	40.793,52	431.158,14	35.929,85
Cobrança de TAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	660,00	0,00	0,00	0,00	930,00	77,50
Multa Convenção	272,39	0,00	0,00	817,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,58	90,80
Taxa Limpeza Lote	2.575,50	1.945,30	2.440,13	2.335,51	2.657,03	2.022,36	2.261,06	2.453,13	2.075,53	2.524,00	1.938,47	2.020,75	27.248,77	2.270,73
	181.216,75	154.399,21	171.030,60	171.109,88	183.120,25	151.245,36	273.650,52	160.973,54	166.598,80	186.340,44	159.578,25	185.536,11	2.144.799,71	178.733,31
Contas de Compensação														
Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	(516,00)	(112,75)	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(578,75)	(285,20)	(3.492,70)	(291,06)
Ressarcimento Danos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,42	570,42	677,20	570,42	570,42	2.958,88	246,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	(516,00)	(112,75)	(500,00)	70,42	70,42	177,20	(8,33)	285,22	(533,82)	(44,49)
Receitas Operacionais														
Coleta de Lixo	150,00	120,87	182,16	180,00	181,41	90,00	180,62	120,00	150,00	120,82	150,79	90,60	1.717,27	143,11
	150,00	120,87	182,16	180,00	181,41	90,00	180,62	120,00	150,00	120,82	150,79	90,60	1.717,27	143,11
CONTAS DE COMPENSAÇÃO														
Certidão de ônus Associação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45	2,20
Ressarcimento Danos	0,00	0,00	0,00	0,00	570,42	570,42	570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,26	142,61
Débito compensado	8.113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.113,65	676,14
Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	15,83
Ressarc.Compras/Pedidos Não Efetivados	0,00	0,00	0,00	449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	37,50
	8.113,65	0,00	0,00	449,99	570,42	596,87	570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	10.491,35	874,28
RECEITAS FINANCEIRAS														
Rendimento de Aplicação	211,26	98,96	111,76	102,12	90,19	39,34	25,42	46,19	48,11	47,12	49,64	45,97	916,08	76,34
	211,26	98,96	111,76	102,12	90,19	39,34	25,42	46,19	48,11	47,12	49,64	45,97	916,08	76,34
RECEITAS TAXA EXTRA														
Taxa Extra	2.880,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,69	240,06
Mensalidade Associação	3.319,38	2.807,98	3.148,66	3.092,03	3.533,50	2.810,66	3.078,30	3.255,06	3.019,19	3.365,92	2.903,15	3.032,70	37.366,53	3.113,88
Locação Equipamentos e Espaços	665,00	177,14	689,31	803,02	373,58	190,00	50,00	327,65	451,60	1.046,60	270,00	782,30	5.826,20	485,52
	6.865,07	2.985,12	3.837,97	3.895,05	3.907,08	3.000,66	3.128,30	3.582,71	3.470,79	4.412,52	3.173,15	3.815,00	46.073,42	3.839,46
Total:	196.556,73	157.604,16	175.162,49	175.737,04	187.353,35	154.859,48	277.055,28	164.792,86	170.338,12	191.098,10	162.943,50	189.962,90	2.203.464,01	183.622,01

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	Total	Média
Despesas com Pessoal														
Plano de Saúde	0,00	13.673,39	14.420,98	14.720,06	14.419,82	14.437,55	14.437,55	14.475,23	14.475,23	12.709,93	14.356,35	14.115,99	156.242,08	13.020,17
Salários	31.605,18	31.061,58	32.013,37	31.273,45	32.662,53	33.745,56	30.751,87	30.456,73	30.885,04	36.295,65	37.110,62	35.271,01	393.132,59	32.761,05
INSS	17.058,82	17.990,08	17.415,98	17.579,71	17.240,39	16.501,09	17.523,24	16.749,69	16.854,88	17.741,09	18.353,80	19.604,47	210.613,24	17.551,10
Pis	445,59	476,10	458,25	455,10	449,22	423,81	459,43	437,63	439,48	465,98	911,19	518,79	5.940,57	495,05
Vale Refeição	14.400,00	14.700,00	14.212,50	17.062,50	15.562,50	15.450,00	13.762,50	14.250,00	15.637,50	15.112,50	14.025,00	15.000,00	179.175,00	14.931,25
Vale Transporte	5.164,50	3.123,80	2.990,40	2.877,60	3.014,80	2.741,40	2.630,00	3.243,00	3.339,60	3.142,00	2.779,00	3.250,60	38.296,70	3.191,39
FGTS	3.615,60	3.719,23	3.666,00	3.761,83	3.702,90	3.390,48	3.675,46	3.386,28	3.515,83	5.159,81	5.576,51	4.150,33	47.320,26	3.943,36
Rescisão de Contrato de Trabalho	1.438,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,24	287,60
Adiantamento de Salario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	83,33
Despesas com Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01	4,08
Ferias	1.207,68	3.170,88	4.085,97	0,00	2.539,39	2.242,09	4.616,88	5.492,63	1.290,40	3.078,82	5.347,23	5.033,74	38.105,71	3.175,48
Pensão Alimenticia	663,11	680,06	1.032,80	340,13	619,32	982,44	335,39	673,38	680,06	1.034,50	669,99	764,87	8.476,05	706,34
IRRF	1.326,73	1.370,01	1.327,46	1.341,91	1.327,46	1.369,00	1.382,59	1.341,15	1.064,89	1.221,15	1.964,65	1.218,38	16.255,38	1.354,62
Cesta de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,70	0,00	0,00	1.308,70	109,06
Uniformes	0,00	0,00	270,00	4.939,00	0,00	5.459,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.058,00	921,50
Exame Admissional/Demissional	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2,50
Gratificação/Brindes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	230,00
13º Salario - 2ª Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.815,16	0,00	0,00	16.815,16	1.401,26

990

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

AMOBB CONDOMINIO

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 02/2021

Despesas com Pessoal														
13º Salario - 1ª Parcela	0,00	0,00	1.512,90	1.364,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17.899,23	0,00	0,00	0,00	20.776,61	1.731,38
Diferença de Ferias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,30
SEICON - Mensalidade Sindical	460,00	460,00	440,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	460,00	4.580,00	381,67
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	2.760,00	230,00
Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,55	2.691,32	224,28
Lanches/Refeições	168,16	105,66	203,91	276,92	0,00	23,98	0,00	62,14	42,15	42,45	53,95	36,96	1.016,28	84,69
INSS 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.673,87	0,00	0,00	14.673,87	1.222,82
Consulta/Exame Médico	0,00	123,00	53,00	2.000,00	0,00	599,95	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	2.941,95	245,16
Apolices de Seguro	396,86	396,86	396,86	396,86	396,86	396,86	396,86	396,86	396,86	396,86	396,86	899,76	5.265,22	438,77
Taxa de Administração VA	52,71	57,73	52,71	57,73	57,73	55,22	65,19	55,22	57,73	115,46	55,44	60,72	743,59	61,97
Seguro/Plano de Saúde Odontológico	450,08	486,36	486,36	375,20	440,04	440,04	440,04	440,04	449,54	79,66	283,92	283,92	4.655,20	387,93
	78.453,84	91.594,74	95.069,45	100.202,48	92.941,97	98.718,47	93.989,19	92.392,98	107.571,42	134.533,59	102.348,11	102.321,09	1.190.137,33	99.178,11
Tarifas Públicas/Telecomunicação														
CEB	4.188,32	4.907,06	4.727,26	4.673,73	4.890,70	4.685,32	4.720,27	4.827,71	5.037,02	5.054,16	5.276,28	4.976,82	57.964,65	4.830,39
CAESB	462,23	227,81	142,50	142,50	205,94	220,13	227,31	176,88	224,11	309,54	221,85	688,86	3.249,66	270,81
CLARO	333,03	346,40	346,40	348,58	346,40	311,83	285,82	277,02	281,53	277,41	273,02	275,02	3.702,46	308,54
NET Fone	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	4,57
NET Virtua / NET Fone	150,05	274,88	304,88	304,88	304,88	304,88	305,75	304,88	304,88	304,88	304,88	305,05	3.474,77	289,56
	5.188,46	5.756,15	5.521,04	5.469,69	5.747,92	5.522,16	5.539,15	5.586,49	5.847,54	5.945,99	6.076,03	6.245,75	68.446,37	5.703,87
Conservação e Manutenção Condominial														
Material/Manutenção de Jardim	0,00	160,00	160,50	121,83	30,00	24,00	4.646,00	455,60	1.180,00	792,20	1.443,33	0,00	9.013,46	751,12
Manutenção Parquinho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	24,17
Serviço de Desentupimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	400,00	33,33
Material de Limpeza	534,00	1.795,16	0,00	828,81	872,76	510,00	859,00	0,00	342,04	680,00	815,90	760,51	7.998,18	666,52
Material Eletrico	0,00	12,46	0,00	430,00	290,00	44,70	0,00	0,00	295,95	49,90	600,00	0,00	1.723,01	143,58
Material de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	12.805,00	0,00	750,00	396,10	680,00	49,00	0,00	0,00	14.680,10	1.223,34
Recarga / Manutenção dos Extintores	0,00	0,00	300,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	49,17
Conservação e Reparos	114,24	984,80	213,19	423,41	920,00	1.206,46	1.159,30	26,00	1.287,97	982,75	777,45	478,76	8.574,33	714,53
Material de Expediente	310,00	0,00	50,00	0,00	963,37	357,90	45,99	0,00	0,00	0,00	275,64	0,00	2.002,90	166,91
Manutenção Sistema de Informática	733,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.070,00	350,00	350,00	350,00	350,00	5.303,00	441,92
EPI-Equipamento de Proteção Individual	426,40	2.174,75	437,80	101,00	669,20	2.647,60	0,00	0,00	250,00	375,00	414,22	119,70	7.615,67	634,64
Manutenção CFTV	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16,67
Servico de Limpeza/Manutenção	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16,67
Manut. Sist. Elet.de Segurança/Automação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00	800,00
Locação Container de Lixo/ Entulho	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	900,00	600,00	300,00	600,00	0,00	2.100,00	5.100,00	425,00
Chaveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	4,67
Manutenção Sistema Eletrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	15,83
Manutenção - Motobombas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00	632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,78	193,98
Manutenção Portas	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	480,00	40,00
Serviços Prestados / Mão-de-Obra	0,00	1.900,00	800,00	0,00	800,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	4.130,00	344,17
Locação de Maquinas e Equipamentos	60,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	125,00
Gás	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	260,00	21,67
Material Hidráulico	85,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86	7,16
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	500,00	261,00	320,36	236,00	110,00	0,00	135,00	135,00	0,00	506,20	279,90	281,74	2.765,20	230,43
Material de Pintura	579,72	0,00	0,00	659,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	1.437,72	119,81
Frete	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00	0,00	38,70	3,23
	3.953,02	7.886,17	2.931,85	3.150,05	19.542,33	5.410,66	10.540,29	5.715,48	4.685,96	7.088,95	8.074,44	7.580,71	86.561,91	7.213,52
Tarifas Bancárias														
IOF	24,20	7,71	12,41	6,06	7,98	2,39	0,71	0,01	0,54	1,01	1,44	0,66	65,12	5,43
Tarifas de Cobrança	617,55	493,85	568,40	542,20	610,05	491,80	550,30	566,95	556,15	649,00	519,30	562,70	6.728,25	560,69
Imp. de Renda	32,55	16,45	74,95	8,53	6,25	4,71	1,81	3,34	47,02	2,39	2,58	2,40	202,98	16,92
Tarifa Kit Serviço	183,00	204,00	225,00	225,00	204,00	204,00	204,00	183,00	162,00	162,00	162,00	162,00	2.280,00	190,00
Manutenção/Renovação de Cadastro	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,70	8,73
Tarifa Folha de Pagto	81,60	78,20	78,20	78,20	78,20	78,20	78,20	78,20	78,20	146,20	74,80	74,80	1.003,00	83,58
Tarifa TED	41,80	73,15	31,35	52,25	94,05	52,25	73,15	62,70	62,70	73,15	41,80	52,25	710,60	59,22
	1.033,05	873,36	990,31	912,24	1.000,53	833,35	960,52	894,20	906,61	1.033,75	801,92	854,81	11.094,65	924,57
Despesa Administrativa														
Site Condominial	257,93	257,93	257,93	257,93	257,93	257,93	257,93	257,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,44	171,95
Apolices de Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,29	142,77
Honorários Contábeis	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.907,00	33.289,00	2.774,08
Pró-Labore Sindico(a)	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.192,04	5.192,04	62.569,68	5.214,14
Serviços Prestados	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05	0,00	0,00	0,00	109,05	9,09
Material de Expediente	561,50	535,27	124,09	762,30	20,00	1.108,50	0,00	708,84	342,82	1.304,01	37,49	10,99	5.515,81	459,65
Correios	83,40	453,05	0,00	315,39	215,25	0,00	407,95	223,45	288,40	209,10	285,60	205,00	2.686,59	223,88
Despesas Cartoriais	592,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,45	580,40	1.438,95	119,91
Honorarios Advocaticios	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	1.000,00
Estacionamento	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	0,60
Lanche P/Assembleia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,59	0,00	0,00	60,59	5,05

AMOBB CONDOMINIO

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

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 02/2021

Despesa Administrativa															
Certidão Neg.de Ônus	0,00	0,00	185,15	52,90	0,00	0,00	52,90	26,45	26,45	26,45	55,20	55,20	480,70	40,06
Custas Processuais	1.798,68	123,35	493,50	75,90	627,81	183,95	726,90	82,83	0,00	336,77	481,62	176,04	5.107,35	425,61
ISS	56,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23	4,69
Repasse Condomínio Geral	2.925,00	3.712,48	3.334,44	3.083,52	3.426,94	3.660,54	3.208,47	3.067,74	3.198,42	0,00	6.178,69	3.208,35	39.004,59	3.250,38
Despesas com Aluguel	16.568,37	5.522,79	5.522,79	5.522,79	5.522,79	5.522,79	5.522,79	5.522,79	5.522,79	5.522,79	0,00	0,00	66.273,48	5.522,79
IPTU/ TLP	0,00	0,00	5.769,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.769,17	480,76
Custas e Emolumentos	0,00	0,00	354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	391,65	0,00	0,00	0,00	0,00	745,74	62,15
TX Encerramento de Exerc.Contador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,00	0,00	0,00	2.762,00	230,17
Enfeites de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	26,25
Manutenção de Site	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	3,33
	31.831,02	19.635,43	25.021,72	19.051,29	19.051,28	21.427,56	19.157,50	19.262,24	18.458,49	19.517,27	16.259,09	13.335,02	242.007,91	20.167,31
Contas de Compensação														
Devolução pgto Tx Condominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	5,00
Empréstimo P/ Funcionário	2.506,48	1.540,01	1.540,01	1.540,01	1.540,01	1.540,01	1.540,01	1.275,83	1.275,83	1.275,83	1.033,97	1.043,54	17.651,54	1.470,96
Serviços Prestados / Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	0,00	0,00	106,78	0,00	0,00	0,00	494,03	41,17
Controle/ Cartão de Acesso - TAG	0,00	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.334,70	0,00	2.625,84	218,82
Honorários de Cobrança Extrajudicial	1.318,16	400,00	1.506,45	1.854,23	562,56	913,99	747,81	959,09	579,37	1.149,34	285,77	1.711,91	11.988,68	999,06
Débitos a Compensar	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	20,83
	4.074,64	1.961,15	3.046,46	3.394,24	2.489,82	2.454,00	3.557,82	2.234,92	1.961,98	2.485,17	2.654,44	2.755,45	33.070,09	2.755,84
Material Permanente														
Máquina/Cortador de Grama	0,00	1.560,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,03	130,00
Sinalização / Comunicação Visual	0,00	0,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	325,00	0,00	36,00	1.763,00	146,92
Aquisição de Material Desportivo	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	910,00	75,83
Aquisição de Bebedouro	1.118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,86	93,24
Aquisição de Purificador de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	899,00	74,92
Aparelho Telefone/Celular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,71	160,14	0,00	0,00	0,00	581,85	48,49
Aquisição Equipamentos de Segurança	0,00	0,00	5.704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.704,18	475,35
Aquisição Equip. de Informática/Software	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	751,00	0,00	0,00	405,57	415,00	415,00	415,00	2.521,57	210,13
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,00	0,00	0,00	3.911,47	325,96
Acessórios e Equipamentos	0,00	64,00	424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,40	40,70
Comunicação Visual	265,80	271,93	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,73	72,31
Móveis e Utensílios	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,32	0,00	280,80	0,00	1.699,12	141,59
Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	163,70	0,00	0,00	0,00	0,00	928,70	77,39
	1.844,66	2.744,96	7.270,58	330,00	1.112,47	751,00	765,00	585,41	1.515,03	3.989,00	695,80	1.350,00	22.953,91	1.912,83
Despesas Taxa Extra														
Aquisição/Inst. Equip./Materiais CFTV	22.644,00	22.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.288,00	3.774,00
Material de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,02	51,67
Conservação e Reparos	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	58,83
Sinalização	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00	54,92
Aquisição Material Desportivo	672,40	672,40	672,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,21	168,10
Vidros	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	204,17
Serviços Prestados	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	3.541,67
Obras/Redes Águas Pluviais	14.500,00	0,00	23.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.928,00	3.160,67
Projeto Arquitetura/Engenharia	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	750,00
Fiscalização de Obras	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	250,00
Móveis e Utensílios	2.407,20	2.407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814,40	401,20
	88.882,60	30.879,60	28.600,41	0,00	0,00	0,00	620,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.982,63	12.415,23
Contas de Compensação														
Créditos a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08	6,26
Compras/Pedidos Não Efetivados	0,00	0,00	449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,90	0,00	849,89	70,82
	0,00	0,00	449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08	0,00	0,00	399,90	0,00	924,97	77,08
DESPESAS FUNDO DE RESERVA														
Aquisição/Instalção Equipamentos CFTV	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.500,00
Material de Construção	1.488,23	1.488,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,46	248,04
GRRF-Guia Recolhimento Rescisório FGTS	1.950,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,94	192,41
	21.438,35	1.488,23	0,00	0,00	0,00	0,00	358,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.285,40	1.940,45
TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA														
INSS S/ NF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	66,00
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,80	27,90
ISS S/ NF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	30,00
Serviço de Portaria e Zeladoria	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,20	476,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,20	1.486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	600,00
Veículos														
Custos C/Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90	14,16
Manutenção C/Veículos	922,00	3.066,77	1.997,77	648,00	214,00	1.925,00	1.184,40	3.190,79	560,00	1.022,00	1.321,00	958,00	17.009,73	1.417,48
Despesas C/Veículos	1.516,37	3.025,00	1.251,77	2.349,86	1.075,39	2.522,91	2.049,90	2.201,46	2.276,68	1.744,59	2.842,72	1.579,05	24.435,70	2.036,31
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,51	1.222,51	101,88
DPVAT/ Licenciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	237,00	19,75

068

AMOBB CONDOMINIO

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 02/2021

Veículos														
Seguro	335,78	335,78	335,78	335,78	335,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,90	139,91
	2.774,15	6.427,55	3.585,32	3.333,64	1.625,17	4.447,91	3.234,30	5.562,15	2.836,68	2.766,59	4.163,72	3.996,56	44.753,74	3.729,49
Despesas Confraternizações/Eventos														
Lanches e Refeições	839,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	894,46	74,54
Material de Expediente	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,97	3,00
Serviços Prestados	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	18,33
	1.095,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	1.150,43	95,87
CONSERVAÇÃO														
Retirada de Lixo	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	69.357,84	5.779,82
	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	69.357,84	5.779,82
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS														
Auditoria Contabil	1.558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	5.158,50	429,88
	1.558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	5.158,50	429,88
Total:	247.907,54	175.029,16	178.266,95	141.623,45	155.004,51	146.831,73	144.502,43	138.088,77	149.618,53	183.140,13	149.053,27	146.019,21	1.955.085,68	162.923,87

Saldos Finais	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
	225.864,41	208.439,41	205.334,95	239.448,54	271.797,38	279.825,13	412.377,98	439.082,07	459.801,66	467.759,63	481.649,86	525.593,55

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

Relatórios Contábeis

6 - Gráficos Contábeis

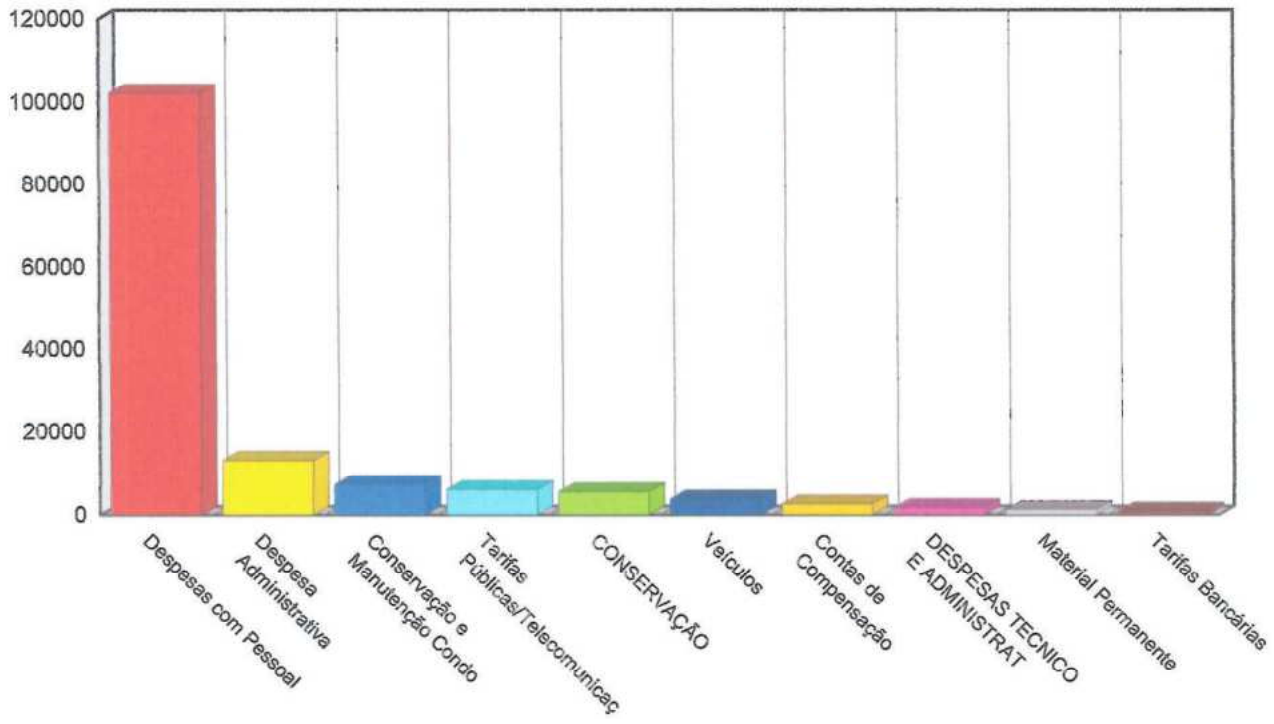
Estes relatórios demonstram de forma didática e clara as informações contábeis e gerenciais contidas no Office Book (pasta de balancete), proporcionando de forma rápida a visualização da situação financeira e administrativa. Demonstra ainda, tendências futuras para avaliação de receitas, despesas, inadimplência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

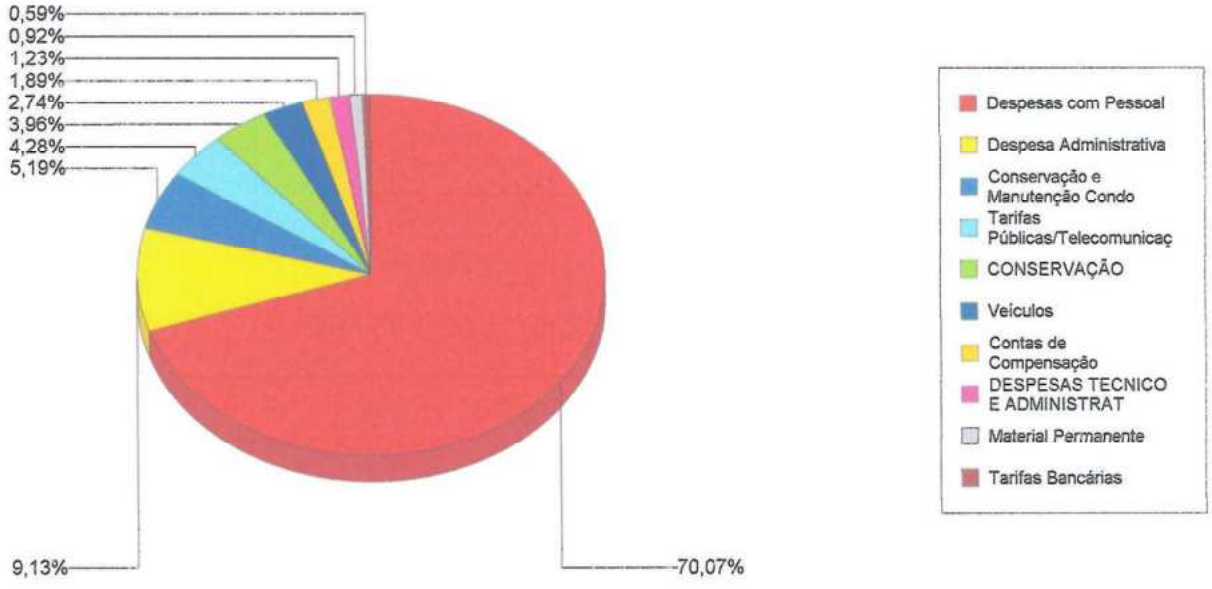
1 - Balancete Mensal e Detalhado
2 - Livro Caixa
3 - Conta Caixa
4 - Razão de Contas
5 - Balancetes Acumulados
6 - Gráficos Contábeis
7 - Gráficos de Consumo
8 - Inventário Patrimonial
9 - Ficha Financeira de Empregados

AMOBB CONDOMINIO

Sintético de despesas do mês 02/2021 - Regime Caixa

Perfil de Despesas

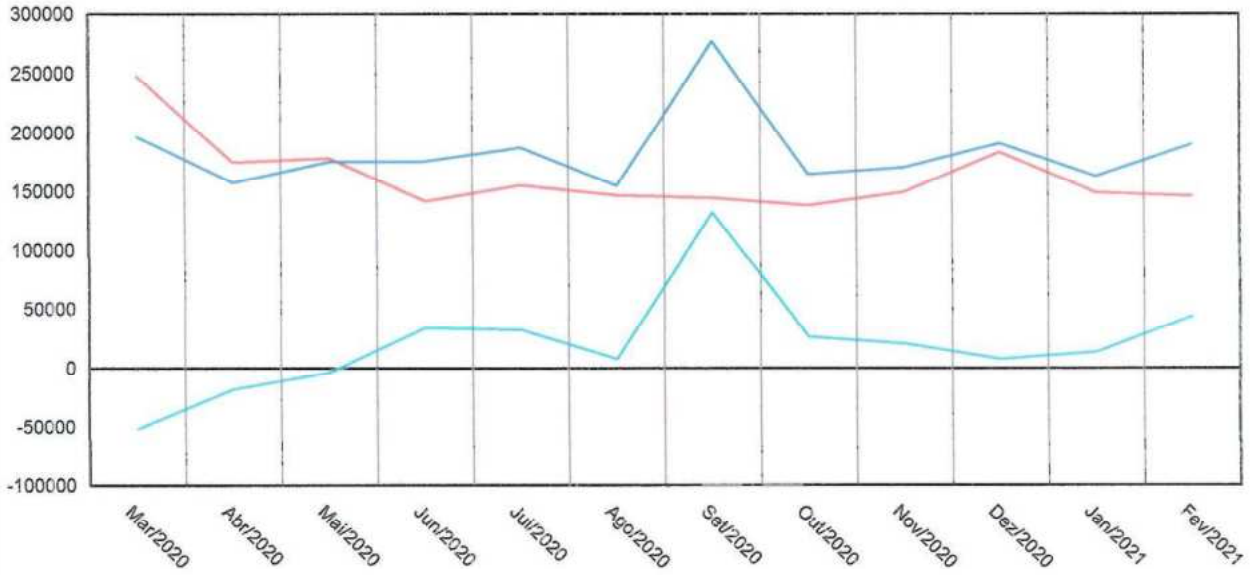




AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com data de pagamento 01/03/2020 e 28/02/2021 (regime de caixa)

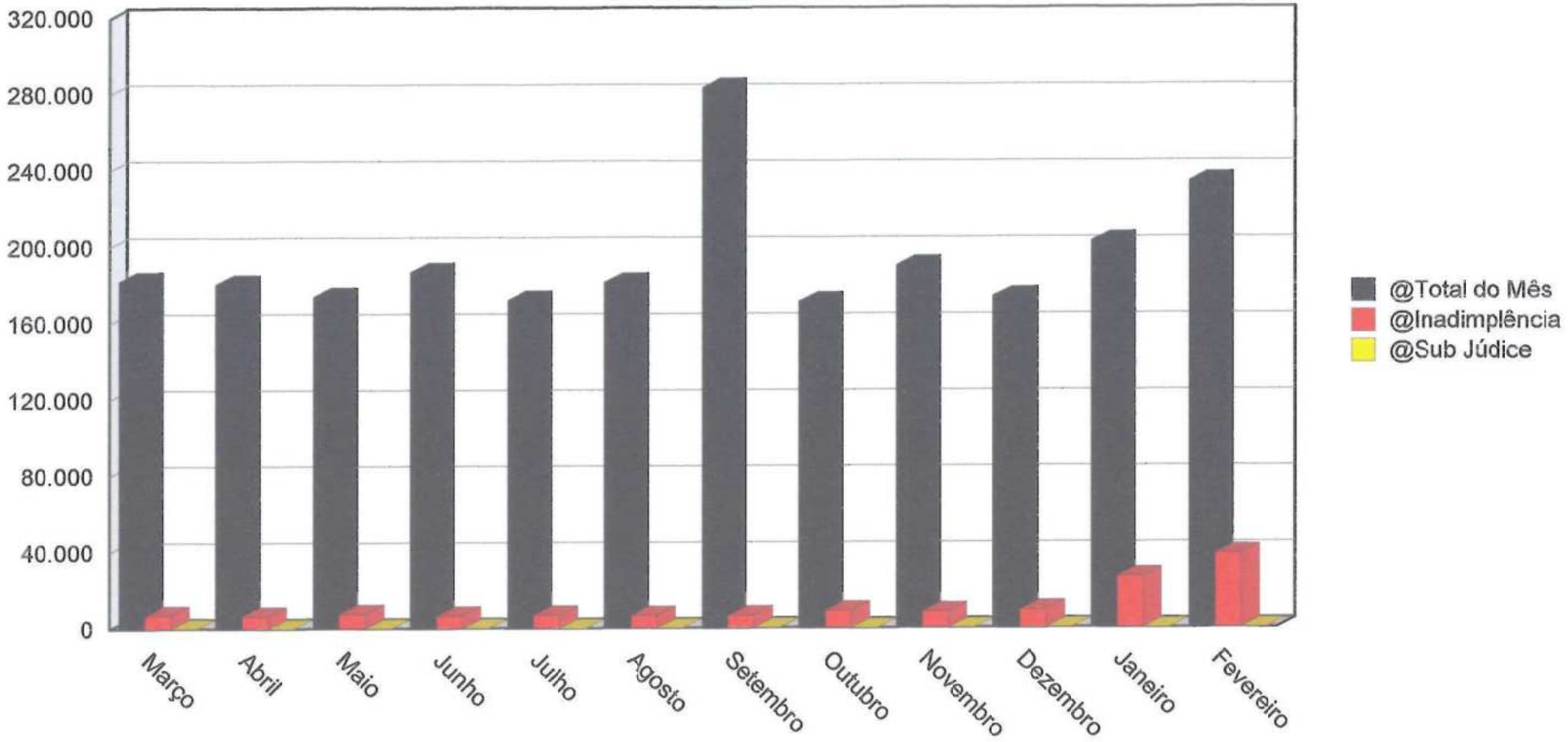
Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
Mar/2020	196.556,73	247.907,54	(51.350,81)	(26,13%)
Abr/2020	157.604,16	175.029,16	(17.425,00)	(11,06%)
Mai/2020	175.162,49	178.266,95	(3.104,46)	(1,77%)
Jun/2020	175.737,04	141.623,45	34.113,59	19,41 %
Jul/2020	187.353,35	155.004,51	32.348,84	17,27 %
Ago/2020	154.859,48	146.831,73	8.027,75	5,18 %
Set/2020	277.055,28	144.502,43	132.552,85	47,84 %
Out/2020	164.792,86	138.088,77	26.704,09	16,20 %
Nov/2020	170.338,12	149.618,53	20.719,59	12,16 %
Dez/2020	191.098,10	183.140,13	7.957,97	4,16 %
Jan/2021	162.943,50	149.053,27	13.890,23	8,52 %
Fev/2021	189.962,90	146.019,21	43.943,69	23,13 %
Média:	183.622,00	162.923,81	20.698,19	
Total:	2.203.464,01	1.955.085,68	248.378,33	11,27 %



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

AMOBB CONDOMINIO

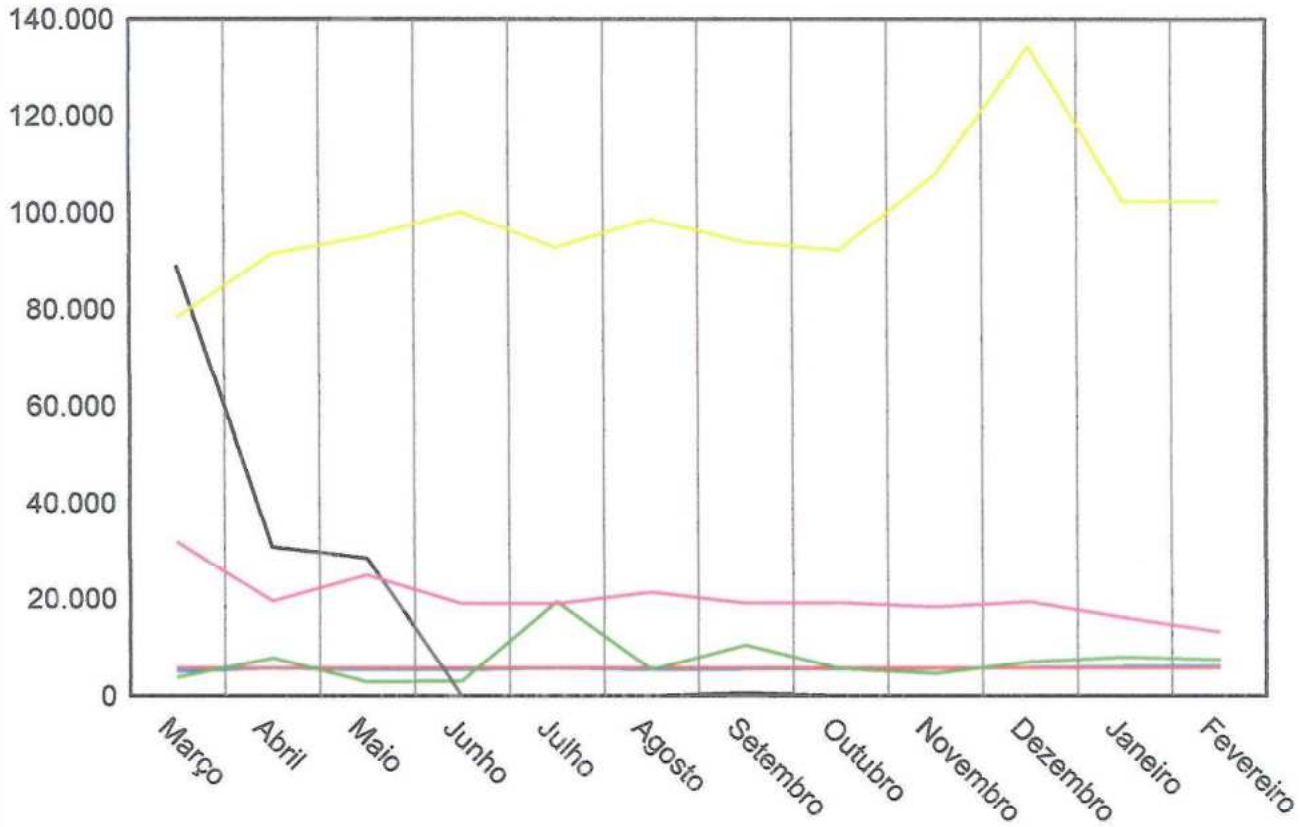
Gráfico de inadimplência com base no mês 02/2021, com data de vencimento até 28/02/2021
Obs: podem existir contas baixadas que se encontravam em aberto em 28/02/2021



073

AMOBB CONDOMINIO

Mês Base: 02/2021



Despesas com Pessoal - Amarelo
Despesa Administrativa - Lilás
Despesas Taxa Extra - Preto
Conservação e Manutenção Condominial - Verde
CONSERVAÇÃO - Vermelho
Tarifas Públicas/Telecomunicação - Azul

Relatórios Contábeis

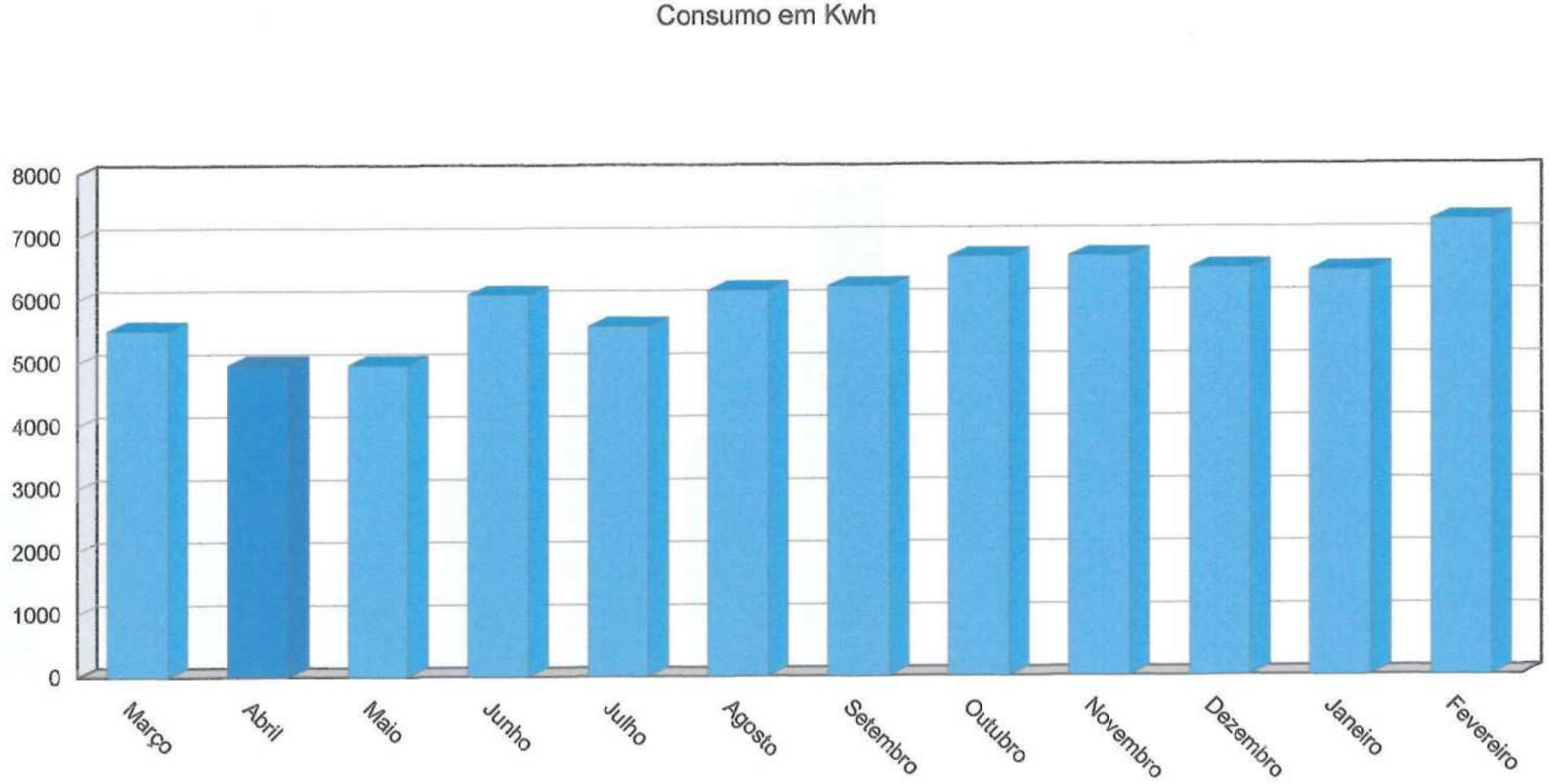
7 - Gráficos de Consumo

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

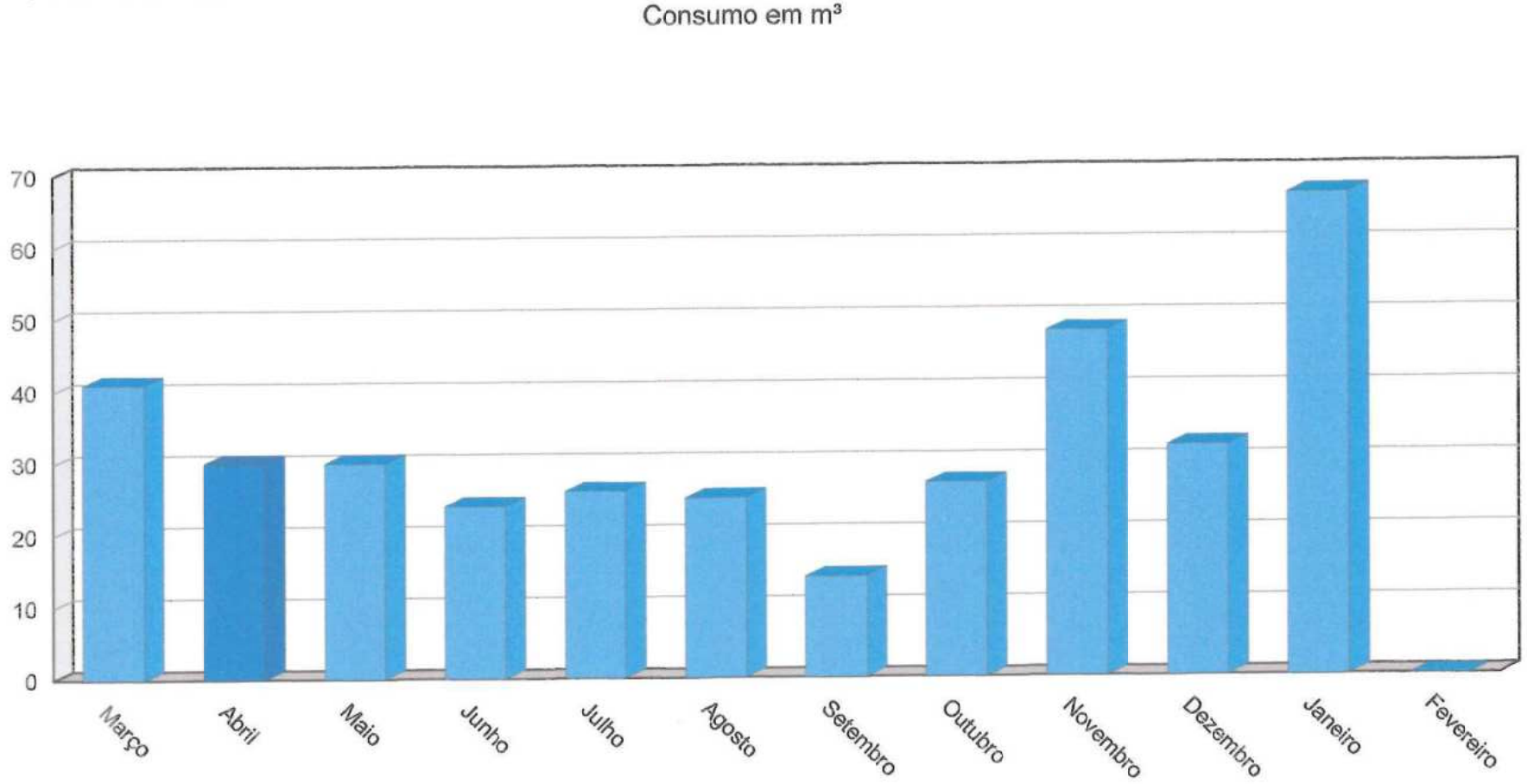
Gráfico de evolução de consumo anual de todas as unidades com base no mês 02/2021



076

AMOBB CONDOMINIO

Gráfico de evolução de consumo anual de todas as unidades com base no mês 02/2021



077

Relatórios Contábeis

8 - Inventário Patrimonial

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

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

JROFFICE

OfficeBOOK
• Abas Inteligentes •

INVENTÁRIO PATRIMONIAL

(Esclarecimentos)

Bens Patrimoniais Móveis e a Gestão Patrimonial do Condomínio

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

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

Bens Permanentes

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

Bens de Consumo

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

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

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

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

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

Movimentação dos bens do patrimônio comprados entre 01/01/2014 e 28/02/2021
Situacao: Todos
Grupo de Bens: PATRIMÔNIO INVENTARIADO

Movimentacão de Julho

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

Movimentacão de Outubro

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

Movimentacão de Junho

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

Movimentacão de Julho

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

Movimentacão de Fevereiro

Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
19/02/2018	NICHO E PRATELEIRA PARA ARMARIO DA COPA	006	190,00		0,00	0,00
19/02/2018	PORTA REFEITÓRIO	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	AQUISIÇÕES 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	AQUISIÇÕES DE 02 MONITOR LED	013	992,48		0,00	0,00
12/12/2019	AQUISIÇÕES DE 02 TOTEM COLETORA DE CARTÃO	014	9.000,00		0,00	0,00
23/12/2019	AQUISIÇÕES DE 04 AR CONDICIONADO	015	6.726,10		0,00	0,00
12/12/2019	AQUISIÇÕES DE 04 NOBREAK GATE	016	6.600,00		0,00	0,00
19/12/2019	AQUISIÇÕES DE 10 MESA	017	494,90		0,00	0,00
12/12/2019	COMPUTADOR	018	7.780,00		0,00	0,00
12/12/2019	NOVREAK LASER	019	4.200,00		0,00	0,00
27/12/2019	ROÇADEIRA	020	2.490,00		0,00	0,00
30/12/2019	SOBRADOR COSTAL	021	1.400,00		0,00	0,00
16/12/2019	TENDA PIRAMIDAL	022	2.100,00		0,00	0,00
12/12/2019	TV 32 LED.	023	1.199,00		0,00	0,00
			42.982,48			0,00
			42.982,48			0,00

Movimentacão de Abril

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

Movimentacão de Maio

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

Movimentação dos bens do patrimônio comprados entre 01/01/2014 e 28/02/2021
Situacao: Todos
Grupo de Bens: PATRIMÔNIO INVENTARIADO

Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
Movimentacão de Julho						
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
Movimentacão de Outubro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
06/10/2020	CELULAR DUAL	033	174,00		0,00	0,00
09/10/2020	TELEFONE SEM FIO	034	215,81		0,00	0,00
			389,81			0,00
			389,81			0,00
Movimentacão de Novembro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
27/11/2020	CELULAR DUAL CHIP	035	160,14		0,00	0,00
11/11/2020	CJ BOX SOLT	036	489,32		0,00	0,00
10/11/2020	ROÇADEIRA FS 220.	037	2.799,00		0,00	0,00
			3.448,46			0,00
			3.448,46			0,00
Movimentacão de Janeiro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
23/01/2021	AQUIS. 01 ASPIRADOR PÓ E AGUA.	038	280,80		0,00	0,00
			280,80			0,00
			280,80			0,00
Movimentacão de Fevereiro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
08/02/2021	PURIFICADOR ÁGUA SOFT STAR	039	899,00		0,00	0,00
			899,00			0,00
			899,00			0,00
			75.176,90		0,00	0,00
		Total:			**75.176,90**	

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 : 2021 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	1.366,28		1.366,28	0,00	106,46	0,00	0,00	106,46	0,00
Fevereiro	1.366,28		3.132,56	0,00	248,92	0,00	0,00	248,92	0,00
Março	0,00								
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.288,94								
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	2.592,57		2.647,57	189,59	235,10	0,00	0,00	424,69	23,91
Fevereiro	1.959,83		2.014,83	189,59	164,83	0,00	0,00	354,42	0,00
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24								
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	2.251,58		2.251,58	0,00	187,58	0,00	0,00	187,58	12,00
Fevereiro	1.288,94		1.288,94	0,00	99,50	0,00	0,00	99,50	0,00
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.288,94								
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	1.753,39		1.753,39	0,00	141,30	0,00	0,00	141,30	0,00
Fevereiro	1.753,39		1.753,39	0,00	141,30	0,00	0,00	141,30	0,00
Março	0,00		1.124,05	0,00	84,66	0,00	0,00	84,66	0,00
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.608,61								
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	2.058,99		2.113,99	379,18	173,75	0,00	0,00	552,93	0,00
Fevereiro	1.702,68		1.757,68	379,18	141,69	0,00	0,00	520,87	0,00
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00	Mês 1ª Parc. :	0	Mês 2ª Parc. :	0				
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24								
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	1.993,25		4.860,13	189,59	414,98	0,00	0,00	604,57	35,33
Fevereiro	199,85		199,85	189,59	23,99	0,00	0,00	213,58	0,00
Março	0,00								
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00	Mês 1ª Parc. :	0	Mês 2ª Parc. :	0				
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24								
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	2.038,49		4.553,65	0,00	377,80	0,00	0,00	377,80	26,27
Fevereiro	177,64		177,64	0,00	21,32	0,00	0,00	21,32	0,00
Março	0,00								
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Matrícula : **000003** Nome : **FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**
Cargo : VIGIA/RONDA DIURNO Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	2.200,90		2.255,90	0,00	188,10	0,00	0,00	188,10	12,28
Fevereiro	1.898,40		1.953,40	0,00	159,30	0,00	0,00	159,30	0,00
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Ficha Financeira

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	4.651,16		4.651,16	189,59	502,44	0,00	0,00	692,03	254,67
Fevereiro	4.651,16		4.651,16	189,59	502,44	0,00	0,00	692,03	254,67
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	4.387,89								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Matrícula : **000058** Nome : **FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA**
Cargo : TRAB. DE SERV. GERAIS Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.327,61		1.327,61	379,18	102,98	0,00	0,00	482,16	0,00
Fevereiro	1.327,61		1.327,61	379,18	102,98	0,00	0,00	482,16	0,00
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.288,94								
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	1.965,53		2.020,53	379,18	165,34	0,00	0,00	544,52	0,00
Fevereiro	1.821,51		1.876,51	379,18	152,38	0,00	0,00	531,56	0,00
Março	0,00		1.668,95	379,18	132,40	0,00	0,00	511,58	0,00
Abril	0,00								
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00	Mês 1ª Parc. :	0	Mês 2ª Parc. :	0				
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Matrícula : **000069** Nome : **JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO**
Cargo : TRAB. DE SERV. GERAIS Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.288,94		1.288,94	189,59	99,50	0,00	0,00	289,09	0,00
Fevereiro	1.288,94		1.288,94	189,59	99,50	0,00	0,00	289,09	0,00
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00	Mês 1ª Parc. :	0	Mês 2ª Parc. :	0				
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.288,94								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

088

Ficha Financeira

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	2.166,66		2.221,66	189,59	183,99	0,00	0,00	373,58	0,00
Fevereiro	1.814,54		1.869,54	189,59	151,75	0,00	0,00	341,34	0,00
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Matrícula : **000021** Nome : **JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES**
Cargo : VIGIA/RONDA NOTURNO Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	2.148,65		2.203,65	189,59	181,83	0,00	0,00	371,42	0,00
Fevereiro	1.982,03		2.037,03	189,59	166,83	0,00	0,00	356,42	0,00
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Ficha Financeira

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.366,28		1.366,28	189,59	106,46	0,00	0,00	296,05	0,00
Fevereiro	1.366,28		1.366,28	189,59	106,46	0,00	0,00	296,05	0,00
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00	Mês 1ª Parc. :	0	Mês 2ª Parc. :	0				
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.288,94								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Matrícula : **000044** Nome : **JOSIAS ALVES RIBEIRO**
Cargo : TRAB. DE SERV. GERAIS Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.327,61		1.327,61	189,59	102,98	0,00	0,00	292,57	0,00
Fevereiro	1.366,28		1.366,28	189,59	106,46	0,00	0,00	296,05	0,00
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00	Mês 1ª Parc. :	0	Mês 2ª Parc. :	0				
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.288,94								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Ficha Financeira

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.586,28		1.586,28	0,00	126,26	0,00	0,00	126,26	0,00
Fevereiro	1.586,28		1.586,28	0,00	126,26	0,00	0,00	126,26	0,00
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.288,94								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	2.101,63		2.156,63	379,18	177,59	0,00	0,00	556,77	0,00
Fevereiro	1.850,70		1.905,70	379,18	155,01	0,00	0,00	534,19	0,00
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Ficha Financeira

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	2.228,22		2.283,22	379,18	191,37	0,00	418,37	988,92	0,00
Fevereiro	1.887,50		1.942,50	379,18	158,32	0,00	356,84	894,34	0,00
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.938,34		1.993,34	0,00	162,90	0,00	0,00	162,90	0,00
Fevereiro	2.104,08		2.159,08	0,00	177,81	0,00	0,00	177,81	0,00
Março	0,00		1.631,49	0,00	130,33	0,00	0,00	130,33	0,00
Abril	0,00								
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

092

Ficha Financeira

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	3.119,64		3.145,57	0,00	424,21	0,00	0,00	424,21	61,30
Fevereiro	5.089,96		5.089,96	0,00	563,87	0,00	0,00	563,87	382,24
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	4.387,89								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	0,00		6.670,00	0,00	707,69	0,00	0,00	707,69	770,27
Fevereiro	0,00		6.670,00	0,00	707,69	0,00	0,00	707,69	770,27
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	6.670,00								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Ficha Financeira

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	3.178,09		3.233,09	379,18	305,36	0,00	346,50	1.031,04	22,35
Fevereiro	3.572,07		3.627,07	379,18	359,06	0,00	346,50	1.084,74	47,87
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	2.361,03								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.991,40		2.046,40	0,00	167,67	0,00	0,00	167,67	0,00
Fevereiro	2.139,54		2.194,54	0,00	181,00	0,00	0,00	181,00	0,00
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Extratos Bancários

1 - Extratos de Conta Corrente

1 - Extratos de Contas Correntes

2 - Extrato de Aplicação Financeira

3 - Extratos de Poupança

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2887-8
Conta corrente	415161-5 AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
Período do extrato	02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.321.000.014.102	4.585,04 C	
01/02/2021		7801	15800	103 Cheque Pago Outra Agência	852.041	1.318,20 D	
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.101	405,60 D	
				PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			
01/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.321.000.028.406	14,80 D	
01/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.321.200.009.938	1,00 D	
01/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.845,44 D	0,00 C
02/02/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.331.000.012.964	15.868,03 C	
02/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.331.000.029.100	44,40 D	
02/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	15.823,63 D	0,00 C
03/02/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.341.000.012.315	1.315,10 C	
03/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.341.000.027.387	5,55 D	
03/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.341.200.007.439	13,00 D	
03/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.296,55 D	0,00 C
04/02/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.351.000.012.596	7.586,27 C	
04/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.351.000.027.017	24,05 D	
04/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	7.562,22 D	0,00 C
05/02/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.361.000.013.904	4.753,45 C	
05/02/2021		2887	99015	470 Transferência enviada	551.887.000.047.777	122,63 D	
				05/02 1887 47777-X FABIO A S I AD			
05/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.501	4.150,33 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.502	1.250,00 D	
				BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
05/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.361.000.027.177	16,65 D	
05/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	786,16 C	0,00 C
08/02/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.391.000.015.250	19.991,54 C	
08/02/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	20.801	462,52 D	
				CAESB			
08/02/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	20.802	27,96 D	
				CAESB			
08/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	346,50 D	
				104 0804 74498150104 ELENILZA DA SILVA			
08/02/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	20.804	198,38 D	
				CAESB			
08/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.805	418,37 D	
				070 0148 00058773185 MILENA FERREIRA D			
08/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.807	129,17 D	
				TRIB DE JUSTICA DO DF-CORREGED			
08/02/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	188.700.000.047.777	1.000,00 D	
				05/02 1887 47777-X FABIO A S I AD			
08/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.391.000.031.075	18,50 D	
08/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.011.543	10,45 D	
				Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	17.379,69 D	0,00 C
09/02/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.401.000.012.719	2.512,12 C	
09/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.901	899,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
09/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.401.000.032.639	11,10 D	
09/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.602,02 D	0,00 C

10/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.411.000.013.389	5.368,88 C		
10/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.001	435,39 D		
		BANCO BRADESCO S.A.				
10/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.002	608,15 D		
		BANCO BRADESCO S.A.				
10/02/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.003	150,05 D		
		NET SERVICOS				
10/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.004	460,00 D		
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.				
10/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.005	2.400,00 D		
		BANCO DO BRASIL				
10/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.006	5.779,82 D		
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
10/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.007	350,00 D		
		BANCO INTER				
10/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.411.000.028.841	16,65 D		
10/02/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	830.411.202.483.622	21,00 D		
		Cobrança referente 10/02/2021				
10/02/2021	0000	13013 380 Net Serviços de Comunicaç	41.843	155,00 D		
		NET SERVIçOS				
10/02/2021	0000	13013 133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	494,16 D		
		BB SEG VIDA EMPRESA FLEX				
10/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.501,34 C	0,00 C	
11/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.421.000.012.710	11.071,24 C		
11/02/2021	2887	99015 470 Transferência enviada	553.599.000.021.817	209,96 D		
		11/02 3599 21817-0				
11/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.101	283,92 D		
		BANCO BRADESCO S.A.				
11/02/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	21.102	760,51 D		
		11/02 09:26 Boa Atacadista				
11/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	268,80 D		
		070 0148 026493510000131 ELETRO SHOP L				
11/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.421.000.029.848	33,30 D		
11/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.100.019.473	10,45 D		
		Cobrança referente 11/02/2021				
11/02/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	9.504,30 D	0,00 C	
12/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.431.000.013.381	2.388,94 C		
12/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.431.000.028.016	9,25 D		
12/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.431.200.005.740	4,00 D		
12/02/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.375,69 D	0,00 C	
17/02/2021	1507	99015 870 Transferência recebida	551.507.000.243.620	570,42 C		
		17/02 1507 243620-5 ALVES L E E C				
17/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.481.000.004.373	3.843,28 C		
17/02/2021	2887	99015 470 Transferência enviada	551.887.000.047.777	1.525,16 D		
		17/02 1887 47777-X				
17/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.701	14.115,99 D		
		CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL				
17/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.702	110,00 D		
		BOLETOBANCÁRIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAM				
17/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.703	3.692,40 D		
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.				
17/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.704	1.469,05 D		
		MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA				
17/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.705	958,00 D		
		070 0148 001398041000140 JOCA MOTOS LT				
17/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.481.000.036.186	5,55 D		
17/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.481.200.015.474	5,00 D		
17/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.481.100.001.032	10,45 D		
		Cobrança referente 17/02/2021				
17/02/2021	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.504	275,02 D		
		CLARO CO DDD 61 A 69				
17/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	17.752,92 C	0,00 C	
18/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.491.000.019.449	5.031,44 C		
18/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.491.000.032.224	16,65 D		
18/02/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	5.014,79 D	0,00 C	

19/02/2021	3600	99012 875 Transferido da poupança	3.600.510.005.354	8.428,39 C		
		19/02 3600 5354-6 FABIO AUGUSTO				
19/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.501.000.013.398	8.086,01 C		
19/02/2021	2887	99015 470 Transferência enviada	553.477.000.128.519	600,00 D		
		19/02 3477 128519-X				
19/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.901	1.218,38 D		
		DARF - 08.654.377/0001-76 -0561				
19/02/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	21.902	19.604,47 D		
		GPS- Ident.: 8654377000176 - 01/2021				
19/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.903	181,74 D		
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.				
19/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.501.000.028.795	22,20 D		
19/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.501.200.008.070	1,00 D		
19/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.113,39 C	0,00 C	
22/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.531.000.008.196	10.510,74 C		
22/02/2021	7801	15800 103 Cheque Pago Outra Agência	852.042	900,00 D		
22/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.201	46,87 D		
		BANCO DO BRASIL				
22/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.531.000.030.269	35,15 D		
22/02/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	9.528,72 D	0,00 C	
23/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.541.000.013.209	71.864,22 C		
23/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.301	125,05 D		
		GDF CONTA ARRECADACAO				
23/02/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.302	3.226,44 D		
		CEB				
23/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.303	100,00 D		
		DNS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME				
23/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.304	1.050,00 D		
		ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.				
23/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.541.000.030.404	229,40 D		
23/02/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	67.133,33 D	0,00 C	
24/02/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	115.977.175	190,00 C		
		341 0522 699124000298 ECO INOV T SUS				
24/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.551.000.012.468	4.633,53 C		
24/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.401	179,45 D		
		GDF CONTA ARRECADACAO				
24/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.402	15.060,72 D		
		ALELO S.A.				
24/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.551.000.028.045	11,10 D		
24/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.551.200.007.642	16,00 D		
24/02/2021	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	40.310	1.053,86 D		
		CEB-CIA ENERGETICA DE BSB				
24/02/2021	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	40.310	633,11 D		
		CEB-CIA ENERGETICA DE BSB				
24/02/2021	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	40.310	63,41 D		
		CEB-CIA ENERGETICA DE BSB				
24/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.194,12 C	0,00 C	
25/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.561.000.012.760	30,00 C		
25/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.563	44.058,69 D		
25/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.501	518,79 D		
		DARF - 08.654.377/0001-76 -8301				
25/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.502	55,20 D		
		ANOREG DF				
25/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	188.700.000.047.777	64,12 D		
		24/02 1887 47777-X				
25/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.561.000.027.068	1,85 D		
25/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.561.200.005.472	1,00 D		
25/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	44.669,65 C	0,00 C	
26/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.571.000.015.176	1.288,29 C		
26/02/2021	7801	15800 103 Cheque Pago Outra Agência	852.043	3.516,79 D		
26/02/2021	2887	99015 470 Transferência enviada	552.887.000.314.151	21.371,12 D		
		26/02 2887 314151-9				
26/02/2021	2887	99015 470 Transferência enviada	552.887.000.516.171	550,51 D		
		26/02 2887 516171-1				
26/02/2021	2887	99015 470 Transferência enviada	553.478.000.031.021	1.800,00 D		

		26/02 3478 31021-2				
26/02/2021	0000	13105 375 Impostos		22.601	79,00 D	
		DETRAN DF				
26/02/2021	0000	13105 375 Impostos		22.602	79,00 D	
		DETRAN DF				
26/02/2021	0000	13105 375 Impostos		22.603	79,00 D	
		DETRAN DF				
26/02/2021	0000	13105 375 Impostos		22.604	918,01 D	
		GDF CONTA ARRECADACAO				
26/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.605	1.505,26 D	
		104 0674 03389753141 JOAO HENRIQUE ROD				
26/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.606	3.208,35 D	
		756 4041 001226053000198 ASSOCIACAO PR				
26/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.571.000.028.016		5,55 D	
26/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.135.478		10,45 D	
		Cobrança referente 26/02/2021				
26/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.135.479		10,45 D	
		Cobrança referente 26/02/2021				
26/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.391.413		74,80 D	
		Cobrança referente 26/02/2021				
26/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	31.920,00 C	0,00 C
28/02/2021	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340217367877661
02/03/2021 17:51:09

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2887-8	
Conta corrente	516171-1	AMOBB C R D A DA AMOBB
Período do extrato	02 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.411.202.483.624	141,00 D	
				Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	141,00 C	0,00 C
26/02/2021		2887	99015	870 Transferência recebida	552.887.000.415.161	550,51 C	
				26/02 2887 415161-5 AMOBB CONDOMIN			
26/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	550,51 D	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3340217367877661
02/03/2021 17:48:05

Cliente - Conta atual

Agência	2887-8
Conta corrente	314151-9 AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
Período do extrato	02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/02/2021		2887	99015	870 Transferência recebida	552.887.000.415.161	21.371,12 C	
				26/02 2887 415161-5 AMOBB CONDOMIN			
26/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	21.371,12 D	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos Bancários

2 - Extrato de Aplicação Financeira

1 - Extratos de Contas Correntes

2 - Extrato de Aplicação Financeira

3 - Extratos de Poupança

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

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340217367877661
02/03/2021 17:45:50

Cliente

Agência	2887-8
Conta	415161-5 AMOBB C R A AMOBB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	85.643,34			8.539,805939		
01/02/2021	APLICAÇÃO	2.845,44			283,727515	10,028777060	8.823,533454
02/02/2021	APLICAÇÃO	15.823,63			1.577,809265	10,028861121	10.401,342719
03/02/2021	APLICAÇÃO	1.296,55			129,281230	10,028911375	10.530,623949
04/02/2021	APLICAÇÃO	7.562,22			754,038887	10,028952251	11.284,662836
05/02/2021	RESGATE	786,16		0,01	78,389727	10,028992648	11.206,273109
	Aplicação 19/01/2021	228,91			22,824786		
	Aplicação 21/01/2021	557,25		0,01	55,564941		
08/02/2021	APLICAÇÃO	17.379,69			1.732,934823	10,029050007	12.939,207932
09/02/2021	APLICAÇÃO	1.602,02			159,736932	10,029114576	13.098,944864
10/02/2021	RESGATE	5.501,34	0,06	0,13	548,553772	10,029153531	12.550,391092
	Aplicação 21/01/2021	5.501,34	0,06	0,13	548,553772		
11/02/2021	APLICAÇÃO	9.504,30			947,663786	10,029189824	13.498,054878
12/02/2021	APLICAÇÃO	2.375,69			236,876427	10,029237707	13.734,931305
17/02/2021	RESGATE	17.752,92	0,31	0,15	1.770,155570	10,029276695	11.964,775735
	Aplicação 21/01/2021	17.752,92	0,31	0,15	1.770,155570		
18/02/2021	APLICAÇÃO	5.014,79			500,012718	10,029324881	12.464,788453
19/02/2021	RESGATE	5.113,39	0,10	0,01	509,851984	10,029381395	11.954,936469
	Aplicação 21/01/2021	5.113,39	0,10	0,01	509,851984		
22/02/2021	APLICAÇÃO	9.528,72			950,078439	10,029403472	12.905,014908
23/02/2021	APLICAÇÃO	67.133,33			6.693,603692	10,029474867	19.598,618600
24/02/2021	RESGATE	12.194,12	0,30		1.215,852183	10,029525107	18.382,766417
	Aplicação 21/01/2021	12.194,12	0,30		1.215,852183		
25/02/2021	RESGATE	44.669,65	1,10	0,01	4.453,912371	10,029555205	13.928,854046
	Aplicação 21/01/2021	35.362,19	0,91		3.525,889228		
	Aplicação 22/01/2021	4.723,75	0,11		470,993887		
	Aplicação 27/01/2021	4.213,52	0,08	0,01	420,119588		
	Aplicação 01/02/2021	370,19			36,909668		
26/02/2021	RESGATE	31.920,00	0,38	0,50	3.182,664443	10,029609019	10.746,189603
	Aplicação 01/02/2021	2.475,42	0,04	0,03	246,817847		
	Aplicação 02/02/2021	15.824,37	0,21	0,23	1.577,809265		
	Aplicação 03/02/2021	1.296,61	0,01	0,02	129,281230		
	Aplicação 04/02/2021	7.562,51	0,09	0,12	754,038887		
	Aplicação 08/02/2021	4.761,09	0,03	0,10	474,717214		
26/02/2021	SALDO ATUAL	107.780,08			10.746,189603		10.746,189603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.643,34
APLICAÇÕES (+)	140.066,38
RESGATES (-)	117.937,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,25
IOF (-)	0,81
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,94
SALDO ATUAL =	107.780,08

Valor da Cota

29/01/2021	10,028722393
26/02/2021	10,029609019

Rentabilidade

No mês	0,0088
No ano	0,0190
Últimos 12 meses	0,3164

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

G334021736787766 1
02/03/2021 17:49:32

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2887-8
Conta	314151-9 AMOBB C R A AMOBB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	377.859,15			37.677,695153		
26/02/2021	APLICAÇÃO	21.371,12			2.130,802901	10,029609019	39.808,498054
26/02/2021	SALDO ATUAL	399.263,67			39.808,498054		39.808,498054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	377.859,15
APLICAÇÕES (+)	21.371,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,40
SALDO ATUAL =	399.263,67

Valor da Cota

29/01/2021	10,028722393
26/02/2021	10,029609019

Rentabilidade

No mês	0,0088
No ano	0,0190
Últimos 12 meses	0,3164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2887-8
Conta	516171-1 AMOBB C R A AMOBB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	17.922,93			1.787,159476		
10/02/2021	RESGATE	141,00			14,059013	10,029153531	1.773,100463
	Aplicação 10/07/2020	141,00			14,059013		
26/02/2021	APLICAÇÃO	550,51			54,888480	10,029609019	1.827,988943
26/02/2021	SALDO ATUAL	18.334,01			1.827,988943		1.827,988943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.922,93
APLICAÇÕES (+)	550,51
RESGATES (-)	141,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,57
SALDO ATUAL =	18.334,01

Valor da Cota

29/01/2021	10,028722393
26/02/2021	10,029609019

Rentabilidade

No mês	0,0088
No ano	0,0190
Últimos 12 meses	0,3164

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	0,21			0,042863		
26/02/2021	SALDO ATUAL	0,21			0,042863		0,042863

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/01/2021	4,972485423
26/02/2021	4,974522311

Rentabilidade

No mês	0,0409
No ano	0,1224
Últimos 12 meses	1,3194

Transação 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: 01/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2021 a 28/02/2021

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
ADNA1/09							
FABRÍCIO DE FARIA ANDRAD							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	01/02/2021	180625	15,00	15,30	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	01/02/2021	180625	26,04	26,56	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	01/02/2021	180625	15,00	15,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	01/02/2021	180625	570,84	582,25	
				Total 'ADNA1/09':	626,88	639,41	
CAMOR/01							
Luciano Pereira Koch							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180630	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180630	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180630	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/01':	611,88	561,88	
CAMOR/36							
SUSANA MARTINEZ MARTI							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180649	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180649	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180649	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180649	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/36':	626,88	576,88	
CAZUL/04							
CARLOS ALEXANDRE SANT							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180656	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180656	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180656	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180656	570,84	520,84	
				Total 'CAZUL/04':	626,88	576,88	
CESPE/03							
ENGETECH ENGENHARIA E							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	02/02/2021	180661	15,00	15,30	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	02/02/2021	180661	26,04	26,56	
Mensalidade Associação	01/2021	30/01/2021	02/02/2021	180661	15,00	15,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	02/02/2021	180661	570,84	582,25	
				Total 'CESPE/03':	626,88	639,41	
CESPE/09							
JOSE RAIMUNDO ALVES DE							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180666	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180666	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180666	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180666	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/09':	626,88	576,88	
CESPE/15							
LUZENIRA CAVAIGNAC R JO							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	03/02/2021	180673	15,00	15,30	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	03/02/2021	180673	26,04	26,56	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	03/02/2021	180673	570,84	582,25	
				Total 'CESPE/15':	611,88	624,11	
CESPE/16							
LINDACY COSTA LIMA							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180674	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180674	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180674	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/16':	611,88	561,88	
CESPE/30							
AMAURI PIAZZA DE SOUZA							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180688	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180688	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180688	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180688	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180688	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/30':	654,18	604,18	
CESPE/42							
MARCO VALERIO CARDOSO							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180700	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180700	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180700	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180700	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/42':	626,88	576,88	
CESPE/45							
BRUNO FERNANDES ZENO							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	23/02/2021	180703	15,00	15,30	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	23/02/2021	180703	26,04	26,56	
Mensalidade Associação	01/2021	30/01/2021	23/02/2021	180703	15,00	15,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	23/02/2021	180703	570,84	582,25	
				Total 'CESPE/45':	626,88	639,41	
DNIEL/07							
LUCIANO ALONSO SANTOS							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2021 a 28/02/2021

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	01/02/2021	180724	15,00	15,30	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	01/02/2021	180724	26,04	26,56	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	01/02/2021	180724	15,00	15,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	01/02/2021	180724	570,84	582,25	
				Total 'DNIEL/07':	626,88	639,41	
EDAVI/03							
MARCELO PERES FACAS							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	09/02/2021	180734	15,00	15,30	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	09/02/2021	180734	26,04	26,56	
Mensalidade Associação	01/2021	30/01/2021	09/02/2021	180734	15,00	15,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	09/02/2021	180734	570,84	582,25	
				Total 'EDAVI/03':	626,88	639,41	
EDAVI/07							
REINEIRIO LEAO PADILHO N							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180738	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180738	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180738	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180738	570,84	520,84	
				Total 'EDAVI/07':	626,88	576,88	
MDEUS/08							
LUIZ JOSETTI DA CONCEIÇÃ							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180754	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180754	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180754	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180754	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/08':	626,88	576,88	
MDEUS/13							
PAULO AUGUSTO DUARTE F							
Fundo de Inadimplência	01/2021	03/02/2021	03/02/2021	180759	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	03/02/2021	03/02/2021	180759	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	03/02/2021	03/02/2021	180759	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	03/02/2021	03/02/2021	180759	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/13':	626,88	576,88	
MDEUS/23							
JULIANA CARFVALHO G.D D							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180769	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180769	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180769	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180769	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180769	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/23':	654,18	604,18	
MDEUS/29							
IVAN MARIANO BORGES							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	09/02/2021	180775	15,00	15,30	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	09/02/2021	180775	26,04	26,56	
Mensalidade Associação	01/2021	30/01/2021	09/02/2021	180775	15,00	15,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	09/02/2021	180775	570,84	582,25	
				Total 'MDEUS/29':	626,88	639,41	
MDEUS/31							
JOSE TENORIO BEZERRA N							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180777	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180777	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180777	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180777	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/31':	626,88	576,88	
MDEUS/45							
JOANA D ARC BITENCOURT							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180787	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180787	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180787	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/45':	611,88	561,88	
MDEUS/49							
WILSON PAULO FIALHO FE							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180912	75,00	75,00	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180912	130,20	130,20	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180912	136,50	136,50	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180912	2.854,20	2.604,20	
				Total 'MDEUS/49':	3.195,90	2.945,90	
PAMOB/07							
MARCUS VINICIUS COSTA							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180803	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180803	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180803	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180803	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/07':	626,88	576,88	
PAMOB/08							
GRYECOS ATTOM VALEEN							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2021 a 28/02/2021

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180804	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180804	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180804	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180804	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/08':	626,88	576,88	
PELOI/08							
ANDERSON CELSO TORRE							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180817	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180817	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180817	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180817	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/08':	626,88	576,88	
PELOI/11							
LINDACY COSTA LIMA							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180820	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180820	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180820	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/11':	611,88	561,88	
PELOI/15							
NILVANDO OLIVEIRA COST							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180824	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180824	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180824	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180824	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/15':	626,88	576,88	
PELOI/19							
FERNANDA DOCKIORN COS							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180828	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180828	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180828	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180828	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/19':	626,88	576,88	
PELOI/25							
MARIO AUGUSTO MURIAS D							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180832	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180832	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180832	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180832	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/25':	626,88	576,88	
PELOI/29							
ALEXANDRE SOUSA GUIMA							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180834	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180834	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180834	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180834	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180834	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/29':	654,18	604,18	
PELOI/49							
JESSYCA AMOR YAMAGUCH							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180844	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180844	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180844	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180844	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/49':	626,88	576,88	
PELOI/51							
DANILO RICARDO LOPES B							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180845	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180845	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180845	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/51':	611,88	561,88	
TJUDA/02							
SILVIO PIVA ROMERO							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180869	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180869	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180869	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180869	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/02':	626,88	576,88	
TJUDA/06							
ANA LOURDES DE CASTRO I							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180873	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180873	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180873	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/06':	611,88	561,88	
TJUDA/08							
MARCOS ALBERTO DE MON							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180875	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180875	26,04	26,04	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2021 a 28/02/2021

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180875	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/08':	611,88	561,88	
TJUDA/09							
TALLITA FAVILLLA DE OLIVE							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	23/02/2021	180876	15,00	15,30	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	23/02/2021	180876	26,04	26,56	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	23/02/2021	180876	570,84	582,25	
				Total 'TJUDA/09':	611,88	624,11	
TJUDA/23							
LUIZ CLAUDIO GODOY ELBE							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180890	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180890	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180890	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180890	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/23':	626,88	576,88	
TJUDA/24							
WAGNER HENRIQUE DA SI							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180891	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180891	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180891	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	01/02/2021	180891	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/24':	626,88	576,88	
VILAHIP5							
RAPHA08 ALESSANDRO DO							
Coleta de Lixo	01/2021	30/01/2021	05/02/2021	180906	30,00	30,60	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	05/02/2021	180906	227,73	232,28	
				Total 'VILAHIP5':	257,73	262,88	
				Total:	25.968,21	24.423,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Coleta de Lixo	30,00	30,60
Fundo de Inadimplência	615,00	617,40
Fundo Reserva	1.067,64	1.071,80
Mensalidade Associação	405,00	406,80
Taxa Limpeza Lote	218,40	218,40
Tx. de Condomínio	23.632,17	22.078,00
	25.968,21	24.423,00

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 02/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2021 a 28/02/2021

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
-							
Jucerlene Rodrigues da Sil							
Locação Equipamentos e Espaços	02/2021	26/02/2021	25/02/2021	181511	60,00	60,00	
				Total 'Jucerlene Rodrigues da Silva Martin':	60,00	60,00	
Roberta Brito dos Santos							
Locação Equipamentos e Espaços	02/2021	25/02/2021	24/02/2021	181506	30,00	30,00	1 tag de acesso.
				Total 'Roberta Brito dos Santos':	30,00	30,00	
				Total 'Roberta Brito dos Santos':	90,00	90,00	
ADNA1/01							
NATAL MORO FRIGI							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	05/02/2021	180973	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	05/02/2021	180973	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	05/02/2021	180973	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	05/02/2021	180973	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/01':	626,88	576,88	
ADNA1/02							
VALDEMAR DA SILVA NEVE							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	05/02/2021	180974	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	05/02/2021	180974	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	05/02/2021	180974	15,00	15,00	
Ressarcimento	02/2021	20/02/2021	05/02/2021	180974	(285,20)	(285,20)	Devolução de crédito cobrado a maior no acordo 53975 - 08/08
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	05/02/2021	180974	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	05/02/2021	180974	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/02':	368,98	318,98	
ADNA1/03							
DANILO VIEIRA BARBOZA							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	180975	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	180975	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	180975	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	180975	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/03':	626,88	576,88	
ADNA1/04							
GUSTAVO DO AMARAL GAM							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	03/02/2021	180976	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	03/02/2021	180976	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	03/02/2021	180976	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	03/02/2021	180976	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/04':	626,88	576,88	
ADNA1/05							
FERNANDO FERNANDES PI							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	180977	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	180977	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	180977	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	180977	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/05':	626,88	576,88	
ADNA1/07							
JORGE GONÇALVES VISC							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	17/02/2021	180979	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	17/02/2021	180979	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	17/02/2021	180979	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	17/02/2021	180979	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/07':	626,88	576,88	
ADNA1/08							
THIAGO MARQUES GONÇAL							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	180980	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	180980	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	180980	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	180980	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/08':	626,88	576,88	
ADNA1/09							
FABRÍCIO DE FARIA ANDRAI							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	180981	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	180981	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	180981	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	180981	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/09':	626,88	576,88	
ADNA1/10							
ECOPLAN ENGENHARIA LT							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	180982	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	180982	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	180982	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	180982	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/10':	626,88	576,88	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 02/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2021 a 28/02/2021

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
ADNA1/11							
TIAGO FRANCISCO DE PAUL							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	23/02/2021	180983	15,00	15,30	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	23/02/2021	180983	26,04	26,56	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	23/02/2021	180983	15,00	15,30	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	23/02/2021	180983	27,30	27,85	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	23/02/2021	180983	570,84	582,25	
				Total 'ADNA1/11':	654,18	667,26	
ADNA1/12							
Ana Carolina Ferreira Silva							
Fundo de Inadimplência	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	180984	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	180984	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	180984	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	180984	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/12':	626,88	576,88	
ADNA1/14							
RODRIGO FERREIRA VICEN							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	180985	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	180985	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	180985	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/14':	611,88	561,88	
CAMOR/03							
CARLOS JOAQUIM MONTEI							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	180987	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	180987	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	180987	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	180987	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	180987	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/03':	654,18	604,18	
CAMOR/05							
DIOGO LUIS KURIHARA							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	05/02/2021	180988	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	05/02/2021	180988	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	05/02/2021	180988	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	05/02/2021	180988	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/05':	626,88	576,88	
CAMOR/07							
RAFAEL TABIM MASCARENH							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	180989	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	180989	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	180989	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	180989	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/07':	626,88	576,88	
CAMOR/09							
MARIA DAS GRAÇAS A.L. V							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	180990	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	180990	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	180990	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	180990	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/09':	626,88	576,88	
CAMOR/11							
ELIANE MARTINS							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	180991	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	180991	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	180991	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	180991	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	180991	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/11':	654,18	604,18	
CAMOR/13							
SILVINO FAGUNDES BEDA							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	180992	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	180992	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	180992	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	180992	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/13':	626,88	576,88	
CAMOR/16							
CLAUDIO ROBERTO KUCK							
Fundo de Inadimplência	02/2021	28/02/2021	17/02/2021	180995	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	28/02/2021	17/02/2021	180995	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	28/02/2021	17/02/2021	180995	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	28/02/2021	17/02/2021	180995	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/16':	626,88	576,88	
CAMOR/17							
JOSÉ RIBAMAR GOMES							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	180996	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	180996	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	180996	15,00	15,00	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 02/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	180996	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	180996	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/17':	654,18	604,18	
CAMOR/18							
ANDRE LUIS ARANTES							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	180997	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	180997	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	180997	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	180997	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/18':	626,88	576,88	
CAMOR/19							
MIRELA AVILA KACINKIS PR							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	180998	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	180998	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	180998	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	180998	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/19':	626,88	576,88	
CAMOR/20							
LICIA MARIA MIGUEL MOUR							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	180999	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	180999	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	180999	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	180999	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/20':	626,88	576,88	
CAMOR/22							
RAFAEL VERLAGE VAZQUE							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	04/02/2021	181000	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	04/02/2021	181000	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	04/02/2021	181000	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/22':	611,88	561,88	
CAMOR/30							
SAMANTA DAHER LOPES D							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181002	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181002	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181002	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/30':	611,88	561,88	
CAMOR/32							
ROBERT EDWARD POGUE							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	23/02/2021	181003	15,00	15,30	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	23/02/2021	181003	26,04	26,56	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	23/02/2021	181003	15,00	15,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	23/02/2021	181003	570,84	582,25	
				Total 'CAMOR/32':	626,88	639,41	
CAMOR/34							
MARIA EUGENIA N. CAJAZEI							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181004	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181004	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181004	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181004	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181004	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/34':	654,18	604,18	
CAMOR/38							
PEDRO ERNESTO TRICHES .							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181006	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181006	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181006	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181006	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/38':	626,88	576,88	
CAMOR/40							
TALLITA FAVILA DE OLIVEI							
Fundo de Inadimplência	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	181007	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	181007	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	181007	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	181007	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/40':	626,88	576,88	
CAMOR/42							
SUZAN PINHEIRO SOARES							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181008	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181008	26,04	26,04	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181008	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181008	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/42':	639,18	589,18	
CAZUL/01							
MARINA MEIRELES LEONEL							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181009	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181009	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181009	570,84	520,84	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 02/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2021 a 28/02/2021

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 'CAZUL/01':	611,88	561,88	
CAZUL/02							
VINICIUS SILVA BASTOS							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181010	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181010	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181010	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181010	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181010	570,84	520,84	
				Total 'CAZUL/02':	654,18	604,18	
CAZUL/03							
BRUNO VIEIRA ZANANI							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	03/02/2021	181011	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	03/02/2021	181011	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	03/02/2021	181011	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	03/02/2021	181011	570,84	520,84	
				Total 'CAZUL/03':	626,88	576,88	
CAZUL/06							
GLEYSON MATTOS DOS SA							
Fundo de Inadimplência	02/2021	10/02/2021	03/02/2021	181014	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	10/02/2021	03/02/2021	181014	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	10/02/2021	03/02/2021	181014	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	10/02/2021	03/02/2021	181014	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	10/02/2021	03/02/2021	181014	570,84	520,84	
				Total 'CAZUL/06':	654,18	604,18	
CESPE/01							
MAYARA PAZ COSTA							
Fundo de Inadimplência	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	181015	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	181015	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	181015	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/01':	611,88	561,88	
CESPE/02							
ROGERIO PECCI FILHO							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181016	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181016	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181016	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181016	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/02':	626,88	576,88	
CESPE/04							
NATSUKO CINAGAVA SATO							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181018	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181018	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181018	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181018	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181018	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/04':	654,18	604,18	
CESPE/05							
PAULO CESAR GOMES ALB							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	09/02/2021	181019	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	09/02/2021	181019	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	09/02/2021	181019	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/05':	611,88	561,88	
CESPE/06							
RENATA MONTENEGRO SI							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181020	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181020	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181020	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181020	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181020	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/06':	654,18	604,18	
CESPE/08							
ROSANA MARIA A. MACHAD							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181021	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181021	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181021	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181021	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181021	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/08':	654,18	604,18	
CESPE/10							
JOÃO VIANNEY C. NUTO							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181023	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181023	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181023	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181023	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181023	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/10':	654,18	604,18	
CESPE/11							
VALTER COELHO DE SÁ							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 02/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181024	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181024	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181024	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181024	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/11':	626,88	576,88	
CESPE/12							
Rafaela Monique D.Geevergh							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181025	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181025	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181025	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181025	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/12':	626,88	576,88	
CESPE/14							
FERNANDO RIBEIRO DA SI							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	10/02/2021	181027	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	10/02/2021	181027	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	10/02/2021	181027	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	10/02/2021	181027	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/14':	626,88	576,88	
CESPE/17							
ROSANGELA MARIA DE AN							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181400	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181400	26,04	26,04	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181400	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181400	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/17':	639,18	589,18	
CESPE/18							
MARCOS BESENHOFER DA S							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	09/02/2021	181254	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	09/02/2021	181254	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	09/02/2021	181254	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/18':	611,88	561,88	
CESPE/19							
BEATRIZ ALVARES ANDRAD							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181255	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181255	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181255	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181255	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/19':	626,88	576,88	
CESPE/20							
FELIPE BARNABE DUARTE							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181256	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181256	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181256	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181256	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181256	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/20':	654,18	604,18	
CESPE/21							
LUCIA HELENA BUENO DA F							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	18/02/2021	181257	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	18/02/2021	181257	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	18/02/2021	181257	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	18/02/2021	181257	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/21':	626,88	576,88	
CESPE/22							
FABIO MARQUES							
Fundo de Inadimplência	02/2021	28/02/2021	03/02/2021	181401	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	28/02/2021	03/02/2021	181401	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	28/02/2021	03/02/2021	181401	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	28/02/2021	03/02/2021	181401	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/22':	626,88	576,88	
CESPE/23							
CARLOS EDUARDO B. DE A							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	03/02/2021	181402	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	03/02/2021	181402	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	03/02/2021	181402	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/23':	611,88	561,88	
CESPE/24							
IZABEL CRISTINA DA CUNH							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181403	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181403	26,04	26,04	
Locação Equipamentos e Espaços	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181403	15,00	15,00	3 jogos de mesas e cadeiras
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181403	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181403	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/24':	641,88	591,88	
CESPE/25							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 02/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2021 a 28/02/2021

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
DJALMA FERNANDES DE AR							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181258	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181258	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181258	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181258	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/25':	626,88	576,88	
CESPE/26							
JOSIAS AZEVEDO TORRES							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	09/02/2021	181404	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	09/02/2021	181404	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	09/02/2021	181404	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	09/02/2021	181404	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	09/02/2021	181404	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/26':	654,18	604,18	
CESPE/27							
DANIELA GOMES MADUREIR							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181259	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181259	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181259	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181259	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/27':	626,88	576,88	
CESPE/28							
LETICIA APARECIDA GOME							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181405	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181405	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181405	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181405	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/28':	626,88	576,88	
CESPE/29							
DIMITRI SERGEL FIGUEIRA							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	18/02/2021	181260	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	18/02/2021	181260	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	18/02/2021	181260	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	18/02/2021	181260	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/29':	626,88	576,88	
CESPE/31							
NELIO DO AMPARO MACAB							
Fundo de Inadimplência	02/2021	10/02/2021	09/02/2021	181261	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	10/02/2021	09/02/2021	181261	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	10/02/2021	09/02/2021	181261	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	10/02/2021	09/02/2021	181261	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/31':	626,88	576,88	
CESPE/32							
MARIA CRISTINA PINATTI D							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181485	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181485	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181485	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/32':	611,88	561,88	
CESPE/33							
SUSY DARLEN BARBOSA D							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181263	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181263	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181263	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181263	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/33':	626,88	576,88	
CESPE/34							
MARCIA COUTINHO DE OLI							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181264	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181264	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181264	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181264	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/34':	626,88	576,88	
CESPE/35							
EDUARDO FALCETE							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181265	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181265	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181265	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181265	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/35':	626,88	576,88	
CESPE/36							
MURILO MARTINS PEREIRA							
Fundo de Inadimplência	02/2021	10/02/2021	04/02/2021	181266	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	10/02/2021	04/02/2021	181266	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	10/02/2021	04/02/2021	181266	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	10/02/2021	04/02/2021	181266	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	10/02/2021	04/02/2021	181266	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/36':	654,18	604,18	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 02/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2021 a 28/02/2021

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/37							
VICTOR MARCUZ DE MORAE							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	17/02/2021	181267	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	17/02/2021	181267	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	17/02/2021	181267	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	17/02/2021	181267	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/37':	626,88	576,88	
CESPE/38							
LUIZ SALVADOR GUTIERRE							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181268	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181268	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181268	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181268	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/38':	626,88	576,88	
CESPE/39							
GLAUCIA DAPARECIDA SIL							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	25/02/2021	181269	15,00	15,30	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	25/02/2021	181269	26,04	26,56	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	25/02/2021	181269	570,84	582,25	
				Total 'CESPE/39':	611,88	624,11	
CESPE/40							
CLEIDE CARVALHO FILGUEI							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	09/02/2021	181407	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	09/02/2021	181407	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	09/02/2021	181407	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	09/02/2021	181407	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	09/02/2021	181407	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/40':	654,18	604,18	
CESPE/41							
LEONARDO BOLZANI TORR							
Fundo de Inadimplência	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	181408	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	181408	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	181408	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/41':	611,88	561,88	
CESPE/43							
JOSE FERREIRA VILARINHO							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181409	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181409	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181409	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181409	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181409	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/43':	654,18	604,18	
CESPE/44							
Martinho Lutero Moreira God							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	17/02/2021	181410	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	17/02/2021	181410	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	17/02/2021	181410	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	17/02/2021	181410	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/44':	626,88	576,88	
CESPE/46							
JOÃO BATISTA BRAGA NET							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181411	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181411	26,04	26,04	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181411	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181411	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/46':	639,18	589,18	
CESPE/48							
AMADOR OLIVEIRA DE SOU							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	04/02/2021	181273	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	04/02/2021	181273	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	04/02/2021	181273	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	04/02/2021	181273	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	04/02/2021	181273	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/48':	654,18	604,18	
CESPE/49							
SILVANIA GOMES TEMOTE							
Fundo de Inadimplência	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	181274	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	181274	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	181274	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	181274	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/49':	626,88	576,88	
CESPE/50							
MARCIO KANEGAE SARAIV							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181275	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181275	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181275	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181275	570,84	520,84	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 02/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2021 a 28/02/2021

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
				Total 'CESPE/50':	626,88	576,88	
CESPE/51							
WESDRAS DARWIN ROCHA							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181276	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181276	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181276	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/51':	611,88	561,88	
CESPE/52							
RITA RAMOS DE MELLO BEN							
Fundo de Inadimplência	02/2021	28/02/2021	18/02/2021	181277	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	28/02/2021	18/02/2021	181277	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	02/2021	28/02/2021	18/02/2021	181277	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/52':	611,88	561,88	
CRDOR/01							
JOSE FRITSCH							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181278	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181278	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181278	570,84	520,84	
				Total 'CRDOR/01':	611,88	561,88	
CRDOR/02							
MATHEUS PANTOJA							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181412	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181412	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181412	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181412	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181412	570,84	520,84	
				Total 'CRDOR/02':	654,18	604,18	
CRDOR/03							
ADRIANO ALVES DE SOUSA							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181413	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181413	26,04	26,04	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181413	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181413	570,84	520,84	
				Total 'CRDOR/03':	639,18	589,18	
CRDOR/04							
EDUARDO JOSÉ DO NASCI							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	04/02/2021	181279	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	04/02/2021	181279	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	04/02/2021	181279	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	04/02/2021	181279	570,84	520,84	
				Total 'CRDOR/04':	626,88	576,88	
CRDOR/05							
CESAR BARBOSA							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181414	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181414	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181414	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181414	570,84	520,84	
				Total 'CRDOR/05':	626,88	576,88	
CRDOR/06							
PEDRO HENRIQUE COSTA E							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181415	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181415	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181415	570,84	520,84	
				Total 'CRDOR/06':	611,88	561,88	
CRDOR/08							
QUEZIA GONÇALVES DOS S							
Fundo de Inadimplência	02/2021	28/02/2021	10/02/2021	181280	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	28/02/2021	10/02/2021	181280	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	28/02/2021	10/02/2021	181280	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	28/02/2021	10/02/2021	181280	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	28/02/2021	10/02/2021	181280	570,84	520,84	
				Total 'CRDOR/08':	654,18	604,18	
CVIDA/04							
LUIZ CLAUDIO FRANÇA LIM							
Tx. de Condomínio	02/2021	28/02/2021	22/02/2021	181281	227,73	177,73	
				Total 'CVIDA/04':	227,73	177,73	
DNIEL/03							
GUSTAVO SILVA CYSNE SO							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181417	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181417	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181417	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181417	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181417	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/03':	654,18	604,18	
DNIEL/05							
MARCOS GOMES DE ALME							
Fundo de Inadimplência	02/2021	10/02/2021	05/02/2021	181282	15,00	15,00	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 02/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	02/2021	10/02/2021	05/02/2021	181282	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	02/2021	10/02/2021	05/02/2021	181282	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/05':	611,88	561,88	
DNIEL/06							
ROBSON BORGES V BOA S							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181283	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181283	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181283	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181283	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/06':	626,88	576,88	
DNIEL/07							
LUCIANO ALONSO SANTOS I							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181284	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181284	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181284	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181284	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/07':	626,88	576,88	
DNIEL/08							
PAULO ROBERTO DE JESU							
Fundo de Inadimplência	02/2021	28/02/2021	25/02/2021	181419	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	28/02/2021	25/02/2021	181419	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	28/02/2021	25/02/2021	181419	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	28/02/2021	25/02/2021	181419	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	28/02/2021	25/02/2021	181419	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/08':	654,18	604,18	
DNIEL/09							
PALLOMA VIEIRA MUTERLL							
Fundo de Inadimplência	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	181285	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	181285	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	181285	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	181285	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/09':	626,88	576,88	
DNIEL/10							
RICARDO DE FARIA BARRO							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181420	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181420	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181420	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181420	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181420	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/10':	654,18	604,18	
DNIEL/12							
MAIRA HANASHIRO							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181421	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181421	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181421	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181421	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181421	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/12':	654,18	604,18	
EDAVI/01							
HEZEQUIEL BATISTA MACH							
Fundo de Inadimplência	02/2021	28/02/2021	22/02/2021	181288	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	28/02/2021	22/02/2021	181288	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	28/02/2021	22/02/2021	181288	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	28/02/2021	22/02/2021	181288	570,84	520,84	
				Total 'EDAVI/01':	626,88	576,88	
EDAVI/02							
MOVAN RODRIGUES							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	18/02/2021	181289	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	18/02/2021	181289	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	18/02/2021	181289	570,84	520,84	
				Total 'EDAVI/02':	611,88	561,88	
EDAVI/04							
ANDRE COSTA DRUMMOND							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181423	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181423	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181423	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181423	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181423	570,84	520,84	
				Total 'EDAVI/04':	654,18	604,18	
EDAVI/05							
MARCELO FERREIRA FRIAS							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181291	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181291	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181291	570,84	520,84	
				Total 'EDAVI/05':	611,88	561,88	
EDAVI/06							
MAURICIO DE CARVALHO A							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 02/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	181292	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	181292	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	181292	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	181292	570,84	520,84	
				Total 'EDAVI/06':	626,88	576,88	
ELIAN/02							
RICARDO MATOS CHAIM							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181425	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181425	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181425	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181425	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181425	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/02':	654,18	604,18	
ELIAN/03							
GUSTAVO DE FARIA BARRO							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181294	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181294	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181294	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181294	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/03':	626,88	576,88	
ELIAN/05							
GUSTAVO DE FARIA BARRO							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181296	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181296	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181296	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181296	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/05':	626,88	576,88	
ELIAN/06							
GUSTAVO LOPES KORB							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181297	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181297	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181297	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181297	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/06':	626,88	576,88	
ELIAN/08							
RUBENS BREA ORTEGA							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181426	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181426	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181426	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181426	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181426	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/08':	654,18	604,18	
ELIAN/10							
ANDERSON ALVES MONTEI							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181427	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181427	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181427	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181427	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/10':	626,88	576,88	
MDEUS/01							
CLEUBER DE REZENDE CO							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181428	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181428	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181428	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181428	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181428	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/01':	654,18	604,18	
MDEUS/02							
CLAUDIA DE MORAES AMAR							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181298	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181298	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181298	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181298	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/02':	626,88	576,88	
MDEUS/03							
ROBERTO ANTONIO GHIGGI							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181429	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181429	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181429	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181429	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181429	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/03':	654,18	604,18	
MDEUS/04							
MARCIA GOMES PEREIRA							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181430	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181430	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181430	15,00	15,00	

123

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 02/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181430	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181430	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/04':	654,18	604,18	
MDEUS/05							
MARCOS ALBERTO BERTO							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181431	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181431	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181431	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181431	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/05':	626,88	576,88	
MDEUS/06							
JOSÉ VICENTE BORGES DE							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181299	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181299	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181299	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181299	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/06':	626,88	576,88	
MDEUS/07							
PEDRO XAVIER FILHO							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181300	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181300	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181300	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181300	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/07':	626,88	576,88	
MDEUS/09							
VANESSA MICHELLE R S DE							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181302	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181302	26,04	26,04	
Locação Equipamentos e Espaços	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181302	13,35	13,35	1 Tag
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181302	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181302	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/09':	640,23	590,23	
MDEUS/10							
VALDER RIBEIRO DE MOUR							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181303	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181303	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181303	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181303	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/10':	626,88	576,88	
MDEUS/11							
JULIANA SANTIAGO DE PAIV							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181304	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181304	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181304	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181304	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/11':	626,88	576,88	
MDEUS/12							
EUCLIDES DUARTE FERNAN							
Fundo de Inadimplência	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	181305	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	181305	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	181305	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	181305	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/12':	626,88	576,88	
MDEUS/14							
LUIS FERNANDO VELLASQU							
Fundo de Inadimplência	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	181307	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	181307	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	181307	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	181307	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/14':	626,88	576,88	
MDEUS/15							
JOSE APARECIDO DOS SAN							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181432	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181432	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181432	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181432	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181432	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/15':	654,18	604,18	
MDEUS/16							
GIOVANI ALVES RORATO							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181308	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181308	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181308	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181308	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/16':	626,88	576,88	
MDEUS/17							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 02/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2021 a 28/02/2021

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
FERNANDO ALMEIDA							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181309	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181309	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181309	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181309	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/17':	626,88	576,88	
MDEUS/19							
FERNANDO ALMEIDA							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181311	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181311	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181311	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181311	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/19':	626,88	576,88	
MDEUS/21							
TICIANO AUGUSTO C. BRAG							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181434	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181434	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181434	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181434	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181434	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/21':	654,18	604,18	
MDEUS/22							
GIOVANI MARQUES MUNIZ							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181435	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181435	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181435	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181435	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181435	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/22':	654,18	604,18	
MDEUS/24							
ULYSSES FROSSARD							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	17/02/2021	181312	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	17/02/2021	181312	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	17/02/2021	181312	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	17/02/2021	181312	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/24':	626,88	576,88	
MDEUS/25							
FRANCISCO DE A. M. DO CA							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181437	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181437	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181437	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181437	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181437	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/25':	654,18	604,18	
MDEUS/27							
JOSE RAFAEL DA SILVA							
Fundo de Inadimplência	02/2021	10/02/2021	04/02/2021	181314	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	10/02/2021	04/02/2021	181314	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	10/02/2021	04/02/2021	181314	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	10/02/2021	04/02/2021	181314	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/27':	626,88	576,88	
MDEUS/28							
JOSE VICENTE BORGES DE							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181315	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181315	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181315	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181315	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/28':	626,88	576,88	
MDEUS/30							
RALFAM PORTELA							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181438	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181438	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181438	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181438	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/30':	626,88	576,88	
MDEUS/32							
JULIANA RABELO							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181318	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181318	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181318	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181318	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/32':	626,88	576,88	
MDEUS/33							
VIVAN MORAES E FILHOS P							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	03/02/2021	181319	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	03/02/2021	181319	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	03/02/2021	181319	15,00	15,00	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 02/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2021 a 28/02/2021

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	03/02/2021	181319	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/33':	626,88	576,88	
MDEUS/34							
NEY DE OLIVEIRA FILHO							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	12/02/2021	181320	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	12/02/2021	181320	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	12/02/2021	181320	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	12/02/2021	181320	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/34':	626,88	576,88	
MDEUS/35							
ANDREA LONGHI DUARTE							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181439	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181439	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181439	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181439	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/35':	626,88	576,88	
MDEUS/36							
AVELINO MOREIRA SANTOS							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181440	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181440	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181440	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181440	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181440	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/36':	654,18	604,18	
MDEUS/37							
VILSON FERREIRA DE CERQ							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181321	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181321	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181321	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181321	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/37':	626,88	576,88	
MDEUS/39							
ADELIA ALVES DE ARAGÃO							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181322	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181322	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181322	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/39':	611,88	561,88	
MDEUS/41							
ADELIA ALVES DE ARAGÃO							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181323	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181323	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181323	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/41':	611,88	561,88	
MDEUS/43							
ALEXANDRE GUIMARAERS D							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181441	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181441	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181441	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181441	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181441	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/43':	654,18	604,18	
MDEUS/47							
RIAN DIEGO AMADO DA SIL							
Fundo de Inadimplência	02/2021	10/02/2021	08/02/2021	181325	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	10/02/2021	08/02/2021	181325	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	10/02/2021	08/02/2021	181325	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	10/02/2021	08/02/2021	181325	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/47':	626,88	576,88	
MSINA/01							
RICARDO RODRIGUES GONÇ							
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	18/02/2021	181327	227,73	177,73	
				Total 'MSINA/01':	227,73	177,73	
PAMOB/01							
ELYZA AMERICA RABELO T							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	17/02/2021	181328	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	17/02/2021	181328	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	17/02/2021	181328	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	17/02/2021	181328	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/01':	626,88	576,88	
PAMOB/02							
JOSE GALVÃO SILVA OLIVE							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181329	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181329	26,04	26,04	
Locação Equipamentos e Espaços	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181329	13,35	13,35	1 Tag
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181329	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181329	570,84	520,84	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 02/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2021 a 28/02/2021

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 'PAMOB/02':	640,23	590,23	
PAMOB/03							
RAIMUNDO MENDES DA SIL							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181444	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181444	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181444	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181444	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181444	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/03':	654,18	604,18	
PAMOB/04							
JOSE VICENTE BORGES DE							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181330	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181330	26,04	26,04	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181330	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181330	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/04':	639,18	589,18	
PAMOB/05							
DIEGO TELEMACO DE BRIT							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	05/02/2021	181331	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	05/02/2021	181331	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	05/02/2021	181331	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	05/02/2021	181331	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/05':	626,88	576,88	
PAMOB/06							
GUSTAVO PEREIRA COSTA							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181332	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181332	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181332	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181332	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/06':	626,88	576,88	
PAMOB/08							
GRYECOS ATTOM VALEEN							
Fundo de Inadimplência	02/2021	28/02/2021	17/02/2021	181334	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	28/02/2021	17/02/2021	181334	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	28/02/2021	17/02/2021	181334	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	28/02/2021	17/02/2021	181334	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/08':	626,88	576,88	
PAMOB/10							
RICARDO RODRIGUES							
Fundo de Inadimplência	02/2021	10/02/2021	04/02/2021	181336	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	10/02/2021	04/02/2021	181336	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	10/02/2021	04/02/2021	181336	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	10/02/2021	04/02/2021	181336	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/10':	626,88	576,88	
PAMOB/11							
JOSE AUGUSTO DE PAULO							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181445	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181445	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181445	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181445	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/11':	626,88	576,88	
PAMOB/12							
PABLO ACASSIO SOUSA ME							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181337	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181337	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181337	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181337	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/12':	626,88	576,88	
PAMOB/14							
LOURDES FERREIRA PEDR							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	18/02/2021	181338	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	18/02/2021	181338	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	18/02/2021	181338	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/14':	611,88	561,88	
PELOI/01							
ROBERTO SANTOS MENDE							
Fundo de Inadimplência	02/2021	28/02/2021	03/02/2021	181446	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	28/02/2021	03/02/2021	181446	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	28/02/2021	03/02/2021	181446	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	28/02/2021	03/02/2021	181446	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	28/02/2021	03/02/2021	181446	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/01':	654,18	604,18	
PELOI/02							
ADHEMAR FERREIRA DE A.							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181447	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181447	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181447	15,00	15,00	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 02/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181447	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181447	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/02':	654,18	604,18	
PELOI/03							
HELENA MARIA ANDRADE D							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181339	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181339	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181339	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181339	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/03':	626,88	576,88	
PELOI/04							
ELIANE CORREA NETO SPIN							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181340	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181340	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181340	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181340	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/04':	626,88	576,88	
PELOI/05							
ARY LEX CARDOSO LESSA							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	09/02/2021	181448	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	09/02/2021	181448	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	09/02/2021	181448	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	09/02/2021	181448	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	09/02/2021	181448	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/05':	654,18	604,18	
PELOI/06							
LARISSA RATHGE RANGEL F							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181341	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181341	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181341	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181341	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/06':	626,88	576,88	
PELOI/07							
GUSTAVO ESPERANÇA VIE							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	03/02/2021	181342	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	03/02/2021	181342	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	03/02/2021	181342	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	03/02/2021	181342	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/07':	626,88	576,88	
PELOI/09							
EDUARDO PAULA RODRIG							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181450	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181450	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181450	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181450	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181450	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/09':	654,18	604,18	
PELOI/10							
CONCEIÇÃO DE MARIA ALB							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181343	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181343	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181343	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181343	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/10':	626,88	576,88	
PELOI/12							
MARCUS ANTONIO CARVAL							
Fundo de Inadimplência	02/2021	10/02/2021	03/02/2021	181451	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	10/02/2021	03/02/2021	181451	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	10/02/2021	03/02/2021	181451	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	10/02/2021	03/02/2021	181451	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/12':	626,88	576,88	
PELOI/14							
GIOVANE DE PAULA UZUEL							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	08/02/2021	181453	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	08/02/2021	181453	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	08/02/2021	181453	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	08/02/2021	181453	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	08/02/2021	181453	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/14':	654,18	604,18	
PELOI/16							
DAVILMAR PEREIRA DE NO							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181454	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181454	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181454	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181454	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181454	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/16':	654,18	604,18	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 02/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2021 a 28/02/2021

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
PELOI/17							
SANDRA MARY DE MELO C							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181346	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181346	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181346	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181346	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/17':	626,88	576,88	
PELOI/20							
TATIANA C LIMA A M. RODRI							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181456	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181456	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181456	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181456	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/20':	626,88	576,88	
PELOI/21							
JOSEFA PINHO PEREIRA							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181457	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181457	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181457	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181457	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181457	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/21':	654,18	604,18	
PELOI/23							
RONALDO ANTONIO L. ESP							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181348	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181348	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181348	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181348	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/23':	626,88	576,88	
PELOI/27							
DIEGO HAMU FERREIRA							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181458	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181458	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181458	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181458	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/27':	626,88	576,88	
PELOI/33							
FERNANDO DOS SANTOS S							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181352	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181352	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181352	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181352	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/33':	626,88	576,88	
PELOI/37							
ALDO MONTEIRO BARBOSA							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181354	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181354	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181354	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181354	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/37':	626,88	576,88	
PELOI/39							
Gabriela Barbosa Ferreira							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181355	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181355	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181355	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181355	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/39':	626,88	576,88	
PELOI/41							
ANTONIO ISIDRO DA SILVA F							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	17/02/2021	181356	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	17/02/2021	181356	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	17/02/2021	181356	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	17/02/2021	181356	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/41':	626,88	576,88	
PELOI/43							
GABRIELA REGINA SEVERI							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181357	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181357	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181357	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/43':	611,88	561,88	
PELOI/45							
LAURA HALUCH							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181459	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181459	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181459	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181459	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181459	570,84	520,84	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 02/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2021 a 28/02/2021

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
				Total 'PELOI/45':	654,18	604,18	
PELOI/47							
VITALINO FRANCISCO CARV							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181358	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181358	26,04	26,04	
Locação Equipamentos e Espaços	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181358	50,00	50,00	Ref. 10 jogos de mesas e cadeiras
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181358	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/47':	661,88	611,88	
RMESS/02							
FELIPE AUGUSTO LIMA DE M							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	08/02/2021	181460	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	08/02/2021	181460	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	08/02/2021	181460	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	08/02/2021	181460	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	08/02/2021	181460	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/02':	654,18	604,18	
RMESS/04							
ROMULO DE MEDEIROS PA							
Fundo de Inadimplência	02/2021	21/02/2021	22/02/2021	181461	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	21/02/2021	22/02/2021	181461	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	21/02/2021	22/02/2021	181461	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	21/02/2021	22/02/2021	181461	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/04':	626,88	576,88	
RMESS/05							
MARCO ANTONIO NASSIF							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	04/02/2021	181361	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	04/02/2021	181361	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	04/02/2021	181361	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	04/02/2021	181361	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/05':	626,88	576,88	
RMESS/06							
MARILIA COELHO VENCESL							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181362	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181362	26,04	26,04	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181362	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181362	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/06':	639,18	589,18	
RMESS/08							
MARCELLO RIBEIRO TROV							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181363	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181363	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181363	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181363	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/08':	626,88	576,88	
RMESS/10							
DIANA SANTOS BRACARENS							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	18/02/2021	181364	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	18/02/2021	181364	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	18/02/2021	181364	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	18/02/2021	181364	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/10':	626,88	576,88	
RMESS/12							
RINALDO ANDRÉ MEZZARAN							
Fundo de Inadimplência	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	181365	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	181365	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	181365	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	181365	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/12':	626,88	576,88	
RMESS/14							
DIEGO RAFAEL F. ROCHA P							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	09/02/2021	181366	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	09/02/2021	181366	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	09/02/2021	181366	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	09/02/2021	181366	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/14':	626,88	576,88	
RMESS/16							
ALENON DE LOYOLA FLEU							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181367	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181367	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181367	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181367	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/16':	626,88	576,88	
RMESS/18							
MIRTES DE ALENCAR ROCH							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181368	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181368	26,04	26,04	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 02/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181368	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181368	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/18':	626,88	576,88	
RMESS/20							
Lorrayne Garcia							
Fundo de Inadimplência	02/2021	28/02/2021	22/02/2021	181369	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	28/02/2021	22/02/2021	181369	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	02/2021	28/02/2021	22/02/2021	181369	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/20':	611,88	561,88	
RMESS/22							
LUCILA ADAN							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	18/02/2021	181462	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	18/02/2021	181462	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	18/02/2021	181462	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	18/02/2021	181462	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	18/02/2021	181462	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/22':	654,18	604,18	
RMESS/24							
ORIZETE OTAVIANA MARRA							
Fundo de Inadimplência	02/2021	28/02/2021	05/02/2021	181370	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	28/02/2021	05/02/2021	181370	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	28/02/2021	05/02/2021	181370	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	28/02/2021	05/02/2021	181370	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/24':	626,88	576,88	
RMESS/28							
PAULO ROBERTO MEDEIRO							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181464	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181464	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181464	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181464	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181464	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/28':	654,18	604,18	
RMESS/30							
RICARDO DE ASSIS TEIXEI							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181372	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181372	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181372	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181372	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/30':	626,88	576,88	
RMESS/32							
Valéria Falone M Benther							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181373	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181373	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181373	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/32':	611,88	561,88	
SOLAR/02							
GILSONZILEI DE O. MENDON							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181465	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181465	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181465	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181465	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181465	570,84	520,84	
				Total 'SOLAR/02':	654,18	604,18	
SOLAR/04							
GLEICE APARECIDA DE OL							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181375	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181375	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181375	570,84	520,84	
				Total 'SOLAR/04':	611,88	561,88	
SOLAR/06							
JAIR CAMPOS DA SILVA							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181376	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181376	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181376	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181376	570,84	520,84	
				Total 'SOLAR/06':	626,88	576,88	
TJUDA/01							
DIEGO CARNEIRO LOPES							
Fundo de Inadimplência	02/2021	10/02/2021	08/02/2021	181377	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	10/02/2021	08/02/2021	181377	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	10/02/2021	08/02/2021	181377	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	10/02/2021	08/02/2021	181377	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/01':	626,88	576,88	
TJUDA/04							
PAULO ROBERTO MENEZE							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181380	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181380	26,04	26,04	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 02/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181380	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181380	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	19/02/2021	181380	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/04':	654,18	604,18	
TJUDA/05							
WANDERLEIA EVANGELIST							
Fundo de Inadimplência	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	181466	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	181466	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	181466	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/05':	611,88	561,88	
TJUDA/07							
FABIO MARQUES GUIMARÃE							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	03/02/2021	181382	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	03/02/2021	181382	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	03/02/2021	181382	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	03/02/2021	181382	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/07':	626,88	576,88	
TJUDA/10							
THIAGO DE BARROS CORRE							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181385	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181385	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181385	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181385	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/10':	626,88	576,88	
TJUDA/11							
RENATO IVO FERNANDES D							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181467	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181467	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181467	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181467	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181467	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/11':	654,18	604,18	
TJUDA/12							
JOSE RIBAMAR G. RODRIGU							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181468	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181468	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181468	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181468	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181468	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/12':	654,18	604,18	
TJUDA/13							
DINOEL RODRIGUES DE BRI							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181386	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181386	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181386	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/13':	611,88	561,88	
TJUDA/14							
VICENTE DE PAULO DA CRU							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181469	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181469	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181469	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181469	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181469	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/14':	654,18	604,18	
TJUDA/15							
TEREZINHA DE JESUS C. LA							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181470	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181470	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181470	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181470	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181470	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/15':	654,18	604,18	
TJUDA/16							
BRUNO CARVALHO L. DE A							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	10/02/2021	181387	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	10/02/2021	181387	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	10/02/2021	181387	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	10/02/2021	181387	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/16':	626,88	576,88	
TJUDA/17							
JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA D							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181471	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181471	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181471	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181471	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181471	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/17':	654,18	604,18	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 02/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2021 a 28/02/2021

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
TJUDA/18							
ALIX DANTAS BARBOSA							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181472	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181472	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181472	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181472	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181472	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/18':	654,18	604,18	
TJUDA/19							
CRISTIANO ORÉM DE ANDR/							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181388	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181388	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181388	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181388	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/19':	626,88	576,88	
TJUDA/21							
PATRICIA TEIXEIRA DE C. E							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181389	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181389	26,04	26,04	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181389	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181389	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/21':	639,18	589,18	
TJUDA/22							
GABRIELA GALDINO DE F B							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	03/02/2021	181390	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	03/02/2021	181390	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	03/02/2021	181390	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	03/02/2021	181390	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/22':	626,88	576,88	
TJUDA/25							
MICHELE MACHADO DE O. V							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	23/02/2021	181393	15,00	15,30	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	23/02/2021	181393	26,04	26,56	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	23/02/2021	181393	15,00	15,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	23/02/2021	181393	570,84	582,25	
				Total 'TJUDA/25':	626,88	639,41	
TJUDA/26							
RAQUEL MAMEDE DE LIMA							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181474	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181474	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181474	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181474	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181474	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/26':	654,18	604,18	
TJUDA/28							
OLIMPIO DIOGO CORREO D							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181394	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181394	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181394	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181394	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/28':	626,88	576,88	
TJUDA/30							
ANDREA LUCIA LARA MEND							
Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181475	15,00	15,00	
Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181475	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181475	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181475	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181475	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/30':	654,18	604,18	
VILAHIP3							
RELISE08 HELIO PEIXOTO							
Coleta de Lixo	02/2021	20/02/2021	18/02/2021	181476	30,00	30,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	18/02/2021	181476	227,73	177,73	
				Total 'VILAHIP3':	257,73	207,73	
VILAHIP4							
RQUER01 JORGINETE DA S							
Coleta de Lixo	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181397	30,00	30,00	
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	22/02/2021	181397	227,73	177,73	
				Total 'VILAHIP4':	257,73	207,73	
				Total:	133.134,84	122.735,21	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 02/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2021 a 28/02/2021

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

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Coleta de Lixo	60,00	60,00
Fundo de Inadimplência	3.135,00	3.136,20
Fundo Reserva	5.442,36	5.444,44
Locação Equipamentos e Espaços	181,70	181,70
Mensalidade Associação	2.610,00	2.610,90
Ressarcimento	(285,20)	(285,20)
Taxa Limpeza Lote	1.774,50	1.775,05
Tx. de Condomínio	120.216,48	109.812,12
	133.134,84	122.735,21

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 02/2021 Cobrança: nº 3 Pgto: 01/02/2021 a 28/02/2021

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
- **ALEXANDRE DA SILVA DIAS** Locação Equipamentos e Espaços	02/2021	15/02/2021	12/02/2021	181498	60,00	60,00	02 TAGS DE ACESSO
				Total 'ALEXANDRE DA SILVA DIAS':	60,00	60,00	
Gustavo Carrilho Bentes Be Locação Equipamentos e Espaços	02/2021	18/02/2021	18/02/2021	181499	60,00	60,00	2 tags
				Total 'Gustavo Carrilho Bentes Bezerra Val':	60,00	60,00	
Lucio Batista de Resende Locação Equipamentos e Espaços	02/2021	08/02/2021	08/02/2021	181481	90,00	90,00	3 tags
				Total 'Lucio Batista de Resende':	90,00	90,00	
MARCUS JOSÉ DA CRUZ P Locação Equipamentos e Espaços	02/2021	04/02/2021	04/02/2021	181477	30,00	30,00	1 TAG- Unidade - CANAA/07
				Total 'MARCUS JOSÉ DA CRUZ PALOMO':	30,00	30,00	
NATHÁLIA MENDES MARTIN Locação Equipamentos e Espaços	02/2021	02/02/2021	02/02/2021	180970	30,00	30,00	1 TAG- Unidade - RMESS/31
				Total 'NATHÁLIA MENDES MARTINS':	30,00	30,00	
Roberto Luiz Guimarães Pit Locação Equipamentos e Espaços	02/2021	19/02/2021	19/02/2021	181501	60,00	60,00	2 tags
				Total 'Roberto Luiz Guimarães Pitanga':	60,00	60,00	
Rosangela de Oliveira Sousa Locação Equipamentos e Espaços	02/2021	12/02/2021	11/02/2021	181493	30,00	30,00	1 TAG
				Total 'Rosangela de Oliveira Sousa Pacheco':	30,00	30,00	
TIAGO MARTINS Locação Equipamentos e Espaços	02/2021	02/02/2021	01/02/2021	180969	30,00	30,00	1 TAG- Unidade - CVIDA/08
				Total 'TIAGO MARTINS':	30,00	30,00	
Wandeir Souza Severo Locação Equipamentos e Espaços	02/2021	08/02/2021	08/02/2021	181484	60,00	60,00	2 tags
				Total 'Wandeir Souza Severo':	60,00	60,00	
				Total 'Wandeir Souza Severo':	450,00	450,00	
				Total:	450,00	450,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Locação Equipamentos e Espaços	450,00	450,00
	450,00	450,00

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Unidade: Todas Grupo/Classe: Locação Equipamentos e Espaços Cliente: Todos Cobrança: 2

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
MANOEL CORDEIRO LIMA						
Locação Equipamentos e Espaços	02/2021	11/02/2021	11/02/2021	60,00	60,00	Ref. 2 Tags.
			Subtotal	60,00	60,00	
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA MAC						
Locação Equipamentos e Espaços	02/2021	04/02/2021	05/02/2021	30,00	30,60	Ref. 1 Tag.
			Subtotal	30,00	30,60	
SERGIO FERREIRA RAMALHO						
Locação Equipamentos e Espaços	02/2021	08/02/2021	05/02/2021	30,00	30,00	Ref. 1 Tag
			Subtotal	30,00	30,00	
THAISA DE OLIVEIRA CARVALHO						
Locação Equipamentos e Espaços	02/2021	11/02/2021	10/02/2021	30,00	30,00	Ref1 1 Tag.
			Subtotal	30,00	30,00	
			Total:	150,00	150,60	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Locação Equipamentos e Espaços	150,00	150,60
	150,00	150,60

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 03/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2021 a 28/02/2021

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
TJUDA/20							
LUIZ EDUARDO PORTO							
Fundo de Inadimplência	03/2021	20/03/2021	22/02/2021	181791	15,00	15,00	
Fundo Reserva	03/2021	20/03/2021	22/02/2021	181791	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	03/2021	20/03/2021	22/02/2021	181791	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	03/2021	20/03/2021	22/02/2021	181791	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	03/2021	20/03/2021	22/02/2021	181791	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/20':	654,18	604,18	
				Total:	654,18	604,18	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Fundo de Inadimplência	15,00	15,00
Fundo Reserva	26,04	26,04
Mensalidade Associação	15,00	15,00
Taxa Limpeza Lote	27,30	27,30
Tx. de Condomínio	570,84	520,84
	654,18	604,18

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas entre 01/02/2021 e 28/02/2021

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
ECO INOV Ressarcimento	02/2021	24/02/2021	24/02/2021	190,00	190,00	REEMBOLSO - REF. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
			Subtotal	190,00	190,00	
			Total:	190,00	190,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Ressarcimento	190,00	190,00
	190,00	190,00

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **ECO INOV T SUSTENTAVEL LTDA ME**

Agência: **0522** Conta corrente: **13300 - 8**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **AMOBB CONDOMINIO**

CPF/CNPJ: **08654377000176**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **2887JARDIM BOTANICO**

Conta corrente: **00004151615**

Valor da TED: **R$ 190,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **151528089000019**

TED solicitada em 24/02/2021 às 12:44:24 via Sispag.

Autenticação:

A1FA60286D1196509FADB1FFAD0C179EB6C57CBF

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

AMOBB

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

ENC: AMOBB CONDOMÍNIO.

1 mensagem

fabio@fabioadvocacia.com <fabio@fabioadvocacia.com> 24 de fevereiro de 2021 14:23
Para: Secretaria Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>, Administrativo Condomínio Amobb <administrativo@condominioamobb.com.br>
Cc: Sindico Amobb <sindico@condominioamobb.com.br>, Layane Santos <administrativo@fabioadvocacia.com>, contato@fabioadvocacia.com, douglas@fabioadvocacia.com

Prezados, boa tarde!

Anexo comprovante de reembolso (Eco-Inov Tecnologia Sustentável).

Favor acusar recebimento.

Att.

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

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: 72.015-565, 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

De: marizete@futuramoveis.com.br <marizete@futuramoveis.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021 12:57
Para: contato@fabioadvocacia.com; fabio@fabioadvocacia.com; **Diretoria Futura** <diretoria@futuramoveis.com.br>
Assunto: AMOBB CONDOMÍNIO.

Boa tarde

Sr. Fabio, segue em anexo o pagamento dos R$ 190,00.

Marizete Alves

Assistente Financeiro

Eco-Inov Tecnologia Sustentável

+55 61) 3225-6630

SCLS 302, Bloco "B", Loja 22

Asa Sul, Brasilia - DF - Brasil

CEP: 70338-520

AMOBB CONDOMINIOS.pdf
8K

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Brasília, 28 de janeiro de 2021.

NOTIFICANTE: **AMOBB CONDOMÍNIO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**, situado em Rod. DF 001 do SOL, KM 7,50 S/N - JARDIM BOTÂNICO - LAGO SUL BRASÍLIA CEP 71.680-613, inscrito no CNPJ sob o nº CNPJ nº 08.654.377/0001-76.

NOTIFICADO: **ECO-INOV TECNOLOGIA SUSTENTÁVEL LTDA.**, sediada no SHCS CL, Quadra 302, Bloco B, Loja 22, Parte A, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.338-520, inscrita no CNPJ/MF 00.699.124/0001-07, na pessoa de seu representante legal.

Prezados,

Na qualidade de procurador do **AMOBB CONDOMÍNIO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**, inscrito no CNPJ sob o nº CNPJ nº 08.654.377/0001-76, servimo-nos da presente para apresentar a seguinte NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL para efeitos do art. 726 do Código de Processo Civil.

Em 18.12.2017 foi celebrado contrato com a notificada para *"o FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED (FABRICANTE ALPER - MODELO DE IP M PRO LED 80W) AMBIENTE EXTERNO/RUAS, CONTRATANTE e de produtos conexos, na forma das Propostas Comerciais de nº 201533 Rev. 06 de 4/12/2017 e nº PC1501498 Rev. 3 de 6/12/2017, instrumentos que serão parte integrante do presente Contrato"*, conforme cláusula primeira.

Conforme consta do parágrafo primeiro, da cláusula sexta, a notificada comprometeu-se a prestar assistência técnica pelo prazo de 05 (cinco) anos, em decorrência de eventuais defeitos: "CLÁUSULA *SEXTA - DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA - Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA se obrigará a reparar ou substituir as luminárias que apresentem defeitos pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar da efetiva entrega dos produtos, nos termos do Termo de Garantia da ALPER, sem custo adicional para o condomínio."*

SRTVS Quadra 701 – Bloco O, Sala 682, Ed. Multiempresarial – Brasília/DF – Cep: 70340-000
CSB 6, lote 07, lojas 01, 05 & 06 - Térreo – Ed. Barão de Capanema; Taguatinga Sul- Brasília/DF cep: 72015-565
Fone: (55) (61) 3970-6240/ 99390-3240/ 99189-4549
fabio@fabioadvocacia.com
CNPJ n. 24.902.289\0001-00

De acordo com o previsto no Parágrafo Segundo, da cláusula sexta, a notificada obrigou-se a prestar assistência técnica pelo prazo de 05 (cinco) anos, mesmo na hipótese em que seja declarada nula a garantia emitida pela empresa ALPER ENERGIA. Veja: *"Em caso da ALPER ENERGIA S.A, dar como nula a garantia por ela emitida, quando da aquisição das luminárias pela CONTRATANTE, por motivo relacionado a instalação, manutenção e operação das Luminárias LED, a CONTRATADA, representante comercial da ALPER ENERGIA SA e empresa responsável pela instalação e manutenção e capacitada pela ALPER ENERGIA S.A, assume integramente a manutenção ou troca da luminária a suas expensas pelo prazo de garantia estipulado pela ALPER ENERGIA S.A, ou seja 5 (cinco) anos"*.

Não obstante ainda estar vigente a garantia contratual fornecida pela notificada, em 13 de janeiro de 2021, a notificante precisou realizar a contratação da empresa TS ILUMINAÇÃO LTDA para que fizesse a manutenção das luminárias instaladas pela ora notificada, tendo um gasto de R$ 190,00, conforme documento anexo, tendo em vista que a empresa ECO-INOV TECNOLOGIA SUSTENTÁVEL LTDA se negou a prestar tal assistência prevista em contrato.

Ressalta-se que, a contratação da TS ILUMINAÇÃO somente ocorreu após diversas tentativas de contato com a notificada por telefone e por e-mail, mas sem êxito, em observância ao que determina o parágrafo terceiro da cláusula sexta: *"Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA se obriga a executar os reparos das luminárias ou proceder à sua substituição em até 2 (dois) dias úteis a partir da notificação pelo CONTRATANTE por e-mail (geral@eco-inov.com.br) independente do prazo de reposição da ALPER ENERGIA S.A."*.

Por tais motivos, **NOTIFICO-LHE** para que, sempre que necessário a empresa ora NOTIFICADA respeite o previsto em contrato, ou seja, preste/realize a devida assistência técnica, observando o prazo de 5 (cinco) anos. Tal assistência deve ser prestada no prazo máximo de 48 horas, conforme previsto no parágrafo terceiro da cláusula sexta.

A expectativa é que, cumprindo-se o acima solicitado, possamos encerrar esta pendência de maneira amigável e extrajudicial, mas, caso Vossa Senhoria não observe o previsto em contrato, considerar-se-á esta NOTIFICANTE autorizada a tomar as imediatas medidas administrativas e judiciais cabíveis.

SRTVS Quadra 701 – Bloco O, Sala 682, Ed. Multiempresarial – Brasília/DF – Cep: 70340-000
CSB 6, lote 07, lojas 01, 05 & 06 - Térreo – Ed. Barão de Capanema; Taguatinga Sul- Brasília/DF cep: 72015-565
Fone: (55) (61) 3970-6240/ 99390-3240/ 99189-4549
fabio@fabioadvocacia.com
CNPJ n. 24.902.289\0001-00

Ainda, considerando a necessidade de que fosse realizada a contratação da empresa TS ILUMINAÇÃO LTDA para manutenção das luminárias, mesmo durante o prazo de garantia contratual, fica também NOTIFICADA para **ressarcir o condomínio notificante no importe de R$ 190,00, no prazo máximo de 48 horas**, mediante depósito na conta da Notificante. Após eventual pagamento, favor encaminhar comprovante para os e-mails: contato@fabioadvocacia.com e fabio@fabioadvocacia.com.

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

AMOBB CONDOMÍNIO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ nº 08.654.377/0001-76
(p/p Dr. Fábio Augusto de Oliveira – OAB/DF 32.425)

Dados Bancários:
- Banco do Brasil
- Operação-001
- Agência 2887-8
-Conta Corrente nº 415.161-5

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas entre 01/02/2021 e 28/02/2021

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
ALVES LACERDA ENGENHARIA E CON Ressarcimento Danos (8/10)	01/2021	10/01/2021	17/02/2021	570,42	570,42	NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS - CÂMERA.
			Subtotal	570,42	570,42	
			Total:	570,42	570,42	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Ressarcimento Danos (8/10)	570,42	570,42
	570,42	570,42

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:			4.563,36
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	16/11/2020	2	570,42	570,42
0	6	Ressarcimento Danos - NOTIFICAÇÃ	11/2020	10/11/2020	16/12/2020	2	570,42	570,42
0	7	Ressarcimento Danos - NOTIFICAÇÃ	12/2020	10/12/2020	18/01/2021	2	570,42	570,42
0	8	Ressarcimento Danos - NOTIFICAÇÃ	01/2021	10/01/2021	17/02/2021	2	570,42	570,42
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	4.563,36

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas entre 01/02/2021 e 28/02/2021

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
-						
RENDIMENTOS						
Rendimento de Aplicação	02/2021	26/02/2021	26/02/2021	1,57	1,57	
Rendimento de Aplicação	02/2021	26/02/2021	26/02/2021	11,00	11,00	
Rendimento de Aplicação	02/2021	26/02/2021	26/02/2021	33,40	33,40	
			Subtotal	45,97	45,97	
			Total:	45,97	45,97	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Rendimento de Aplicação	45,97	45,97
	45,97	45,97

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 [redacted]							
ACORDO:	59766	PARCELAS:	1	DATA:	02/02/2021	VALOR ACORDADO	626,88
ACRÉSCIMO:	18,81	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			645,69	VALOR LIQUIDADO:			645,69
SOLICITANTE: SEGUNDA VIA							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
180638	Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	1	15,00
180638	Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	1	15,00
180638	Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	1	26,04
180638	Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	1	570,84
					626,88
					626,88

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
180972	1	Acordo Extra Judicial	02/2021	03/02/2021	02/02/2021	2	645,69	645,69
							645,69	645,69

AMOBB CONDOMINIO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: [redacted]							
ACORDO:	59801	PARCELAS:	1	DATA:	03/02/2021	VALOR ACORDADO	9.243,21
ACRÉSCIMO:	5.774,25	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	1.462,22
VALOR FINAL:			16.479,68	VALOR LIQUIDADO:			16.479,68

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. de Condomínio	05/2016	30/05/2016	1	497,75
0	Taxa Extra INSS - - 01/01	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	08/2016	30/08/2016	1	461,13
0	Taxa Extra INSS	09/2016	30/09/2016	1	2,69
0	Taxa Plano de Saúde	09/2016	30/09/2016	1	2,81
0	Fundo Reserva	09/2016	30/09/2016	1	10,00
0	Taxa Extra CEB	09/2016	30/09/2016	1	23,93
0	Acordo	09/2016	30/09/2016	1	282,96
0	Tx. de Condomínio	09/2016	30/09/2016	1	461,13
0	Taxa Extra INSS	12/2016	30/12/2016	1	2,69
0	Taxa Plano de Saúde	12/2016	30/12/2016	1	2,81
0	Fundo Reserva	12/2016	30/12/2016	1	10,00
0	Taxa Extra CEB	12/2016	30/12/2016	1	23,93
0	Acordo	12/2016	30/12/2016	1	282,96
0	Tx. de Condomínio	12/2016	30/12/2016	1	461,13
0	Acordo - - 01/03	01/2017	30/01/2017	2	282,96
0	Acordo - - 02/03	02/2017	28/02/2017	2	282,96
0	Acordo - - 03/03	03/2017	30/03/2017	2	282,96
					3.414,23
40722	Taxa Extra INSS	12/2017	30/12/2017	1	2,69
40722	Fundo Reserva	12/2017	30/12/2017	1	10,00
40722	Fundo de Inadimplência	12/2017	30/12/2017	1	15,00
40722	Taxa Extra CEB	12/2017	30/12/2017	1	23,93
40722	Taxa Extra Investimento - - 05/12	12/2017	30/12/2017	1	125,00
40722	Tx. de Condomínio	12/2017	30/12/2017	1	539,24
					715,86
88093	Fundo de Inadimplência	02/2020	29/02/2020	1	15,00
88093	Mensalidade Associação	02/2020	29/02/2020	1	15,00
88093	Fundo Reserva	02/2020	29/02/2020	1	24,74
88093	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 03/0	02/2020	29/02/2020	1	66,85
88093	Tx. de Condomínio	02/2020	29/02/2020	1	544,79
					666,38
108537	Fundo de Inadimplência	03/2020	30/03/2020	1	15,00
108537	Mensalidade Associação	03/2020	30/03/2020	1	15,00
108537	Fundo Reserva	03/2020	30/03/2020	1	24,74
108537	Tx. de Condomínio	03/2020	30/03/2020	1	544,79
					599,53
114526	Fundo de Inadimplência	04/2018	30/04/2018	1	15,00
114526	Taxa Extra CEB	04/2018	30/04/2018	1	23,93
114526	Taxa Extra Investimento - - 09/12	04/2018	30/04/2018	1	125,00
114526	Tx. de Condomínio	04/2018	30/04/2018	1	536,12
					700,05
152095	Fundo de Inadimplência	06/2018	30/06/2018	1	15,00
152095	Taxa Extra CEB	06/2018	30/06/2018	1	23,93
152095	Taxa Extra Investimento - - 02/02	06/2018	30/06/2018	1	125,00
152095	Tx. de Condomínio	06/2018	30/06/2018	1	536,12
					700,05
167783	Fundo de Inadimplência	04/2020	30/04/2020	1	15,00
167783	Mensalidade Associação	04/2020	30/04/2020	1	15,00
167783	Fundo Reserva	04/2020	30/04/2020	1	24,74
167783	Tx. de Condomínio	04/2020	30/04/2020	1	544,79
					599,53
863674	Taxa Extra INSS	02/2017	28/02/2017	1	2,69
863674	Fundo Reserva	02/2017	28/02/2017	1	10,00
863674	Fundo de Inadimplência	02/2017	28/02/2017	1	15,00
863674	Taxa Extra CEB	02/2017	28/02/2017	1	23,93
863674	Tx. de Condomínio	02/2017	28/02/2017	1	539,24
					590,86
880200	Taxa Extra INSS	03/2017	30/03/2017	1	2,69
880200	Fundo Reserva	03/2017	30/03/2017	1	10,00
880200	Fundo de Inadimplência	03/2017	30/03/2017	1	15,00
880200	Taxa Extra CEB	03/2017	30/03/2017	1	23,93
880200	Tx. de Condomínio	03/2017	30/03/2017	1	539,24
					590,86
928430	Taxa Extra INSS	06/2017	30/06/2017	1	2,69
928430	Fundo Reserva	06/2017	30/06/2017	1	10,00
928430	Fundo de Inadimplência	06/2017	30/06/2017	1	15,00
928430	Taxa Extra CEB	06/2017	30/06/2017	1	23,93
928430	Taxa Extra Investimento - - 02/03	06/2017	30/06/2017	1	75,00
928430	Tx. de Condomínio	06/2017	30/06/2017	1	539,24
					665,86
					9.243,21

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Acordos - Todas as parcelas

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
181478	1	Acordo Extra Judicial	02/2021	05/02/2021	05/02/2021	2	16.479,68	16.479,68
							16.479,68	16.479,68

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: [redacted]

ACORDO:	57598	PARCELAS:	32	DATA:	30/10/2020	VALOR ACORDADO	17.899,92
ACRÉSCIMO:	14.132,94	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			32.032,86	VALOR LIQUIDADO:			6.005,30

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

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

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
179907	1	Acordo Extra Judicial	11/2020	10/11/2020	09/11/2020	2	1.000,00	1.000,00
179908	2	Acordo Extra Judicial	12/2020	10/12/2020	07/12/2020	2	1.001,06	1.001,06
180934	3	Acordo Extra Judicial	01/2021	12/01/2021	12/01/2021	2	1.001,06	1.001,06
181494	4	Acordo Extra Judicial	02/2021	18/02/2021	11/02/2021	2	1.001,06	1.001,06
179911	5	Acordo Extra Judicial	03/2021	10/03/2021	10/03/2021	2	1.001,06	1.001,06
179912	6	Acordo Extra Judicial	04/2021	10/04/2021	07/04/2021	2	1.001,06	1.001,06
179913	7	Acordo Extra Judicial	05/2021	10/05/2021		2	1.001,06	0,00
179914	8	Acordo Extra Judicial	06/2021	10/06/2021		2	1.001,06	0,00
179915	9	Acordo Extra Judicial	07/2021	10/07/2021		2	1.001,06	0,00
179916	10	Acordo Extra Judicial	08/2021	10/08/2021		2	1.001,06	0,00
179917	11	Acordo Extra Judicial	09/2021	10/09/2021		2	1.001,06	0,00
179918	12	Acordo Extra Judicial	10/2021	10/10/2021		2	1.001,06	0,00
179919	13	Acordo Extra Judicial	11/2021	10/11/2021		2	1.001,06	0,00
179920	14	Acordo Extra Judicial	12/2021	10/12/2021		2	1.001,06	0,00
179921	15	Acordo Extra Judicial	01/2022	10/01/2022		2	1.001,06	0,00
179922	16	Acordo Extra Judicial	02/2022	10/02/2022		2	1.001,06	0,00
179923	17	Acordo Extra Judicial	03/2022	10/03/2022		2	1.001,06	0,00
179924	18	Acordo Extra Judicial	04/2022	10/04/2022		2	1.001,06	0,00
179925	19	Acordo Extra Judicial	05/2022	10/05/2022		2	1.001,06	0,00
179926	20	Acordo Extra Judicial	06/2022	10/06/2022		2	1.001,06	0,00
179927	21	Acordo Extra Judicial	07/2022	10/07/2022		2	1.001,06	0,00
179928	22	Acordo Extra Judicial	08/2022	10/08/2022		2	1.001,06	0,00
179929	23	Acordo Extra Judicial	09/2022	10/09/2022		2	1.001,06	0,00
179930	24	Acordo Extra Judicial	10/2022	10/10/2022		2	1.001,06	0,00
179931	25	Acordo Extra Judicial	11/2022	10/11/2022		2	1.001,06	0,00
179932	26	Acordo Extra Judicial	12/2022	10/12/2022		2	1.001,06	0,00
179933	27	Acordo Extra Judicial	01/2023	10/01/2023		2	1.001,06	0,00
179934	28	Acordo Extra Judicial	02/2023	10/02/2023		2	1.001,06	0,00
179935	29	Acordo Extra Judicial	03/2023	10/03/2023		2	1.001,06	0,00
179936	30	Acordo Extra Judicial	04/2023	10/04/2023		2	1.001,06	0,00
179937	31	Acordo Extra Judicial	05/2023	10/05/2023		2	1.001,06	0,00
179938	32	Acordo Extra Judicial	06/2023	10/06/2023		2	1.001,06	0,00
							32.032,86	6.005,30

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: [redacted] O							
ACORDO:	35639	PARCELAS:	48	DATA:	07/11/2018	VALOR ACORDADO	28.298,98
ACRÉSCIMO:	11.777,55	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	10.841,96	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			50.918,49	VALOR LIQUIDADO:			25.794,95

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
960882	Taxa Extra CEB	08/2017	10/08/2017	1	23,93

Acordos - Todas as parcelas

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

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	11/01/2021	2	1.141,99	1.141,99
252421	28	Acordo Extra Judicial	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	2	1.141,99	1.141,99
252422	29	Acordo Extra Judicial	03/2021	10/03/2021	10/03/2021	2	1.141,99	1.141,99
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	25.794,95

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE [redacted]							
ACORDO:	60067	PARCELAS:	1	DATA:	11/02/2021	VALOR ACORDADO	599,53
ACRÉSCIMO:	41,64	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	64,12
VALOR FINAL:			705,29	VALOR LIQUIDADO:			705,29

SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
180059	Fundo de Inadimplência	11/2020	30/11/2020	1	15,00
180059	Mensalidade Associação	11/2020	30/11/2020	1	15,00
180059	Fundo Reserva	11/2020	30/11/2020	1	24,74
180059	Tx. de Condomínio	11/2020	30/11/2020	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
181496	1	Acordo Extra Judicial	02/2021	18/02/2021	18/02/2021	2	705,29	705,29
							705,29	705,29

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: [redacted]							
ACORDO:	59750	PARCELAS:	1	DATA:	29/01/2021	VALOR ACORDADO	626,88
ACRÉSCIMO:	18,81	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			645,69	VALOR LIQUIDADO:			645,69
SOLICITANTE: SEGUNDA VIA							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
180756	Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	1	15,00
180756	Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	1	15,00
180756	Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	1	26,04
180756	Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	1	570,84
					626,88
					626,88

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
180971	1	Acordo Extra Judicial	02/2021	02/02/2021	01/02/2021	2	645,69	645,69
							645,69	645,69

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE [redacted]							
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:			5.114,16
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 Condomínio	09/2019	10/09/2019	1	523,98
					724,20
928966	Acordo	05/2019	10/04/2019	2	276,15
					276,15
928967	Acordo	06/2019	10/05/2019	2	276,15
					276,15
928968	Acordo	07/2019	10/06/2019	2	276,15
					276,15
928969	Acordo	08/2019	10/07/2019	2	276,15
					276,15
928970	Acordo	09/2019	10/08/2019	2	276,15
					276,15
928971	Acordo	10/2019	10/09/2019	2	276,15
					276,15
928972	Acordo	11/2019	10/10/2019	2	276,15
					276,15
928973	Acordo	12/2019	10/11/2019	2	276,15
					276,15
928974	Acordo	01/2020	10/12/2019	2	276,15
					276,15
928975	Acordo	02/2020	10/01/2020	2	276,15
					276,15
928976	Acordo	03/2020	10/02/2020	2	276,15
					276,15
928977	Acordo	04/2020	10/03/2020	2	276,15
					276,15
928978	Acordo	05/2020	10/04/2020	2	276,15
					276,15
928979	Acordo	06/2020	10/05/2020	2	276,15
					276,15
					12.293,07

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
178951	1	Acordo Extra Judicial	07/2020	11/07/2020	10/07/2020	2	568,24	568,24
178952	2	Acordo Extra Judicial	08/2020	11/08/2020	11/08/2020	2	568,24	568,24
178953	3	Acordo Extra Judicia *Acordo:56411	09/2020	11/09/2020		2	568,24	568,24
179893	4	Acordo Extra Judicial	10/2020	16/10/2020	16/10/2020	2	568,24	568,24
180236	5	Acordo Extra Judicial	11/2020	13/11/2020	12/11/2020	2	568,24	568,24
180610	6	Acordo Extra Judicial	12/2020	15/12/2020	15/12/2020	2	568,24	568,24
178957	7	Acordo Extra Judicial	01/2021	11/01/2021	11/01/2021	2	568,24	568,24
178958	8	Acordo Extra Judicial	02/2021	11/02/2021	11/02/2021	2	568,24	568,24
181826	9	Acordo Extra Judicial	03/2021	16/03/2021	15/03/2021	2	568,24	568,24
178960	10	Acordo Extra Judicial	04/2021	11/04/2021		2	568,24	0,00
178961	11	Acordo Extra Judicial	05/2021	11/05/2021		2	568,24	0,00
178962	12	Acordo Extra Judicial	06/2021	11/06/2021		2	568,24	0,00
178963	13	Acordo Extra Judicial	07/2021	11/07/2021		2	568,24	0,00
178964	14	Acordo Extra Judicial	08/2021	11/08/2021		2	568,24	0,00
178965	15	Acordo Extra Judicial	09/2021	11/09/2021		2	568,24	0,00
178966	16	Acordo Extra Judicial	10/2021	11/10/2021		2	568,24	0,00
178967	17	Acordo Extra Judicial	11/2021	11/11/2021		2	568,24	0,00
178968	18	Acordo Extra Judicial	12/2021	11/12/2021		2	568,24	0,00
178969	19	Acordo Extra Judicial	01/2022	11/01/2022		2	568,24	0,00
178970	20	Acordo Extra Judicial	02/2022	11/02/2022		2	568,24	0,00
178971	21	Acordo Extra Judicial	03/2022	11/03/2022		2	568,24	0,00
178972	22	Acordo Extra Judicial	04/2022	11/04/2022		2	568,24	0,00
178973	23	Acordo Extra Judicial	05/2022	11/05/2022		2	568,24	0,00
178974	24	Acordo Extra Judicial	06/2022	11/06/2022		2	568,24	0,00
178975	25	Acordo Extra Judicial	07/2022	11/07/2022		2	568,24	0,00
178976	26	Acordo Extra Judicial	08/2022	11/08/2022		2	568,24	0,00
178977	27	Acordo Extra Judicial	09/2022	11/09/2022		2	568,24	0,00
178978	28	Acordo Extra Judicial	10/2022	11/10/2022		2	568,24	0,00
178979	29	Acordo Extra Judicial	11/2022	11/11/2022		2	568,24	0,00
							16.478,96	5.114,16

Acordos - Todas as parcelas

UNIDAD[redacted]QUITA							
ACORDO:	60070	PARCELAS:	1	DATA:	11/02/2021	VALOR ACORDADO	625,78
ACRÉSCIMO:	37,53	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	66,33
VALOR FINAL:			729,64	VALOR LIQUIDADO:			729,64
SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
180502	Fundo de Inadimplência	12/2020	10/12/2020	1	15,00
180502	Mensalidade Associacão	12/2020	10/12/2020	1	15,00
180502	Fundo Reserva	12/2020	10/12/2020	1	24,74
180502	Taxa Limpeza Lote	12/2020	10/12/2020	1	26,25
180502	Tx. de Condominio	12/2020	10/12/2020	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
181497	1	Acordo Extra Judicial	02/2021	15/02/2021	11/02/2021	2	729,64	729,64
							729,64	729,64

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE [redacted]S							
ACORDO:	58527	PARCELAS:	47	DATA:	07/12/2020	VALOR ACORDADO	47.494,15
ACRÉSCIMO:	3.808,55	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			51.302,70	VALOR LIQUIDADO:			2.680,51

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
4564	Fundo de Inadimplência	10/2019	30/10/2019	1	15,00
4564	Taxa Extra CEB	10/2019	30/10/2019	1	23,93
4564	Fundo Reserva	10/2019	30/10/2019	1	24,29
4564	Taxa Extra Investimento - - 06/06	10/2019	30/10/2019	1	88,90
4564	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 04/0	10/2019	30/10/2019	1	112,00
4564	Tx. de Condomínio	10/2019	30/10/2019	1	523,98
					788,10
24973	Fundo de Inadimplência	11/2019	30/11/2019	1	15,00
24973	Taxa Extra CEB	11/2019	30/11/2019	1	23,93
24973	Fundo Reserva	11/2019	30/11/2019	1	24,29
24973	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 05/0	11/2019	30/11/2019	1	112,00
24973	Tx. de Condomínio	11/2019	30/11/2019	1	523,98
					699,20
49459	Fundo de Inadimplência	12/2019	30/12/2019	1	15,00
49459	Taxa Extra CEB	12/2019	30/12/2019	1	23,93
49459	Fundo Reserva	12/2019	30/12/2019	1	24,29
49459	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 01/0	12/2019	30/12/2019	1	66,85
49459	Tx. de Condomínio	12/2019	30/12/2019	1	523,98
					654,05
66146	Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	1	15,00
66146	Fundo Reserva	01/2020	30/01/2020	1	24,74
66146	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 02/0	01/2020	30/01/2020	1	66,85
66146	Tx. de Condomínio	01/2020	30/01/2020	1	544,79
					651,38
70388	Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	3	15,00
					15,00
88203	Fundo de Inadimplência	02/2020	29/02/2020	1	15,00
88203	Mensalidade Associação	02/2020	29/02/2020	1	15,00
88203	Fundo Reserva	02/2020	29/02/2020	1	24,74
88203	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 03/0	02/2020	29/02/2020	1	66,85
88203	Tx. de Condomínio	02/2020	29/02/2020	1	544,79
					666,38
90526	Acordo Extra Judicial	08/2020	06/09/2020	2	990,20
					990,20
90527	Acordo Extra Judicial	09/2020	06/10/2020	2	990,20
					990,20
90528	Acordo Extra Judicial	10/2020	06/11/2020	2	990,20
					990,20
90529	Acordo Extra Judicial	11/2020	06/12/2020	2	990,20
					990,20
90530	Acordo Extra Judicial	12/2020	06/01/2021	2	990,20
					990,20
90531	Acordo Extra Judicial	01/2021	06/02/2021	2	990,20
					990,20
90532	Acordo Extra Judicial	02/2021	06/03/2021	2	990,20
					990,20
90533	Acordo Extra Judicial	03/2021	06/04/2021	2	990,20
					990,20
90534	Acordo Extra Judicial	04/2021	06/05/2021	2	990,20
					990,20
90535	Acordo Extra Judicial	05/2021	06/06/2021	2	990,20
					990,20
90536	Acordo Extra Judicial	06/2021	06/07/2021	2	990,20
					990,20
90537	Acordo Extra Judicial	07/2021	06/08/2021	2	990,20
					990,20
90538	Acordo Extra Judicial	08/2021	06/09/2021	2	990,20
					990,20
90539	Acordo Extra Judicial	09/2021	06/10/2021	2	990,20
					990,20
90540	Acordo Extra Judicial	10/2021	06/11/2021	2	990,20
					990,20
90541	Acordo Extra Judicial	11/2021	06/12/2021	2	990,20
					990,20
90542	Acordo Extra Judicial	12/2021	06/01/2022	2	990,20
					990,20
90543	Acordo Extra Judicial	01/2022	06/02/2022	2	990,20
					990,20
90544	Acordo Extra Judicial	02/2022	06/03/2022	2	990,20
					990,20
90545	Acordo Extra Judicial	03/2022	06/04/2022	2	990,20
					990,20
90546	Acordo Extra Judicial	04/2022	06/05/2022	2	990,20

Acordos - Todas as parcelas

					990,20
90547	Acordo Extra Judicial	05/2022	06/06/2022	2	990,20
					990,20
90548	Acordo Extra Judicial	06/2022	06/07/2022	2	990,20
					990,20
90549	Acordo Extra Judicial	07/2022	06/08/2022	2	990,20
					990,20
90550	Acordo Extra Judicial	08/2022	06/09/2022	2	990,20
					990,20
90551	Acordo Extra Judicial	09/2022	06/10/2022	2	990,20
					990,20
90552	Acordo Extra Judicial	10/2022	06/11/2022	2	990,20
					990,20
90553	Acordo Extra Judicial	11/2022	06/12/2022	2	990,20
					990,20
90554	Acordo Extra Judicial	12/2022	06/01/2023	2	990,20
					990,20
90555	Acordo Extra Judicial	01/2023	06/02/2023	2	990,20
					990,20
90556	Acordo Extra Judicial	02/2023	06/03/2023	2	990,20
					990,20
90557	Acordo Extra Judicial	03/2023	06/04/2023	2	990,20
					990,20
90558	Acordo Extra Judicial	04/2023	06/05/2023	2	990,20
					990,20
90559	Acordo Extra Judicial	05/2023	06/06/2023	2	990,20
					990,20
90560	Acordo Extra Judicial	06/2023	06/07/2023	2	990,20
					990,20
90561	Acordo Extra Judicial	07/2023	06/08/2023	2	990,20
					990,20
90562	Acordo Extra Judicial	08/2023	06/09/2023	2	990,20
					990,20
90563	Acordo Extra Judicial	09/2023	06/10/2023	2	990,20
					990,20
108436	Fundo de Inadimplência	03/2020	30/03/2020	1	15,00
108436	Mensalidade Associação	03/2020	30/03/2020	1	15,00
108436	Fundo Reserva	03/2020	30/03/2020	1	24,74
108436	Tx. de Condomínio	03/2020	30/03/2020	1	544,79
					599,53
167893	Fundo de Inadimplência	04/2020	30/04/2020	1	15,00
167893	Mensalidade Associação	04/2020	30/04/2020	1	15,00
167893	Locação Equipamentos e Espaços - 04 jo	04/2020	30/04/2020	1	20,00
167893	Fundo Reserva	04/2020	30/04/2020	1	24,74
167893	Tx. de Condomínio	04/2020	30/04/2020	1	544,79
					619,53
178068	Fundo de Inadimplência	05/2020	30/05/2020	1	15,00
178068	Mensalidade Associação	05/2020	30/05/2020	1	15,00
178068	Fundo Reserva	05/2020	30/05/2020	1	24,74
178068	Tx. de Condomínio	05/2020	30/05/2020	1	544,79
					599,53
178431	Fundo de Inadimplência	06/2020	30/06/2020	1	15,00
178431	Mensalidade Associação	06/2020	30/06/2020	1	15,00
178431	Fundo Reserva	06/2020	30/06/2020	1	24,74
178431	Tx. de Condomínio	06/2020	30/06/2020	1	544,79
					599,53
178815	Fundo de Inadimplência	07/2020	30/07/2020	1	15,00
178815	Mensalidade Associação	07/2020	30/07/2020	1	15,00
178815	Fundo Reserva	07/2020	30/07/2020	1	24,74
178815	Tx. de Condomínio	07/2020	30/07/2020	1	544,79
					599,53
179189	Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	1	15,00
179189	Mensalidade Associação	08/2020	30/08/2020	1	15,00
179189	Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	1	24,74
179189	Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	1	544,79
					599,53
179379	Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	1	15,00
179379	Mensalidade Associação	09/2020	30/09/2020	1	15,00
179379	Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	1	24,74
179379	Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	1	544,79
					599,53
179744	Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	1	15,00
179744	Mensalidade Associação	10/2020	30/10/2020	1	15,00
179744	Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	1	24,74
179744	Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	1	544,79
					599,53
440518	Fundo de Inadimplência	08/2019	30/08/2019	1	15,00
440518	Taxa Extra CEB	08/2019	30/08/2019	1	23,93
440518	Fundo Reserva	08/2019	30/08/2019	1	24,29
440518	Taxa Extra Investimento - - 04/06	08/2019	30/08/2019	1	88,90
440518	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 02/0	08/2019	30/08/2019	1	112,00
440518	Tx. de Condomínio	08/2019	30/08/2019	1	523,98
					788,10

Acordos - Todas as parcelas

460874	Fundo de Inadimplência	09/2019	30/09/2019	1	15,00
460874	Taxa Extra CEB	09/2019	30/09/2019	1	23,93
460874	Fundo Reserva	09/2019	30/09/2019	1	24,29
460874	Taxa Extra Investimento - - 05/06	09/2019	30/09/2019	1	88,90
460874	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 03/0	09/2019	30/09/2019	1	112,00
460874	Tx. de Condomínio	09/2019	30/09/2019	1	523,98
					788,10
					47.494,15

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
180599	1	Acordo Extra Judicial	12/2020	08/12/2020	07/12/2020	2	1.680,51	1.680,51
180553	2	Acordo Extra Judicia *Acordo:59982	12/2020	30/12/2020		2	1.000,00	1.000,00
180554	3	Acordo Extra Judicial	01/2021	30/01/2021		2	4.000,00	0,00
180555	4	Acordo Extra Judicial	02/2021	28/02/2021		2	1.000,00	0,00
180556	5	Acordo Extra Judicial	03/2021	30/03/2021		2	1.000,00	0,00
180557	6	Acordo Extra Judicial	04/2021	30/04/2021		2	1.000,00	0,00
180558	7	Acordo Extra Judicial	05/2021	30/05/2021		2	1.000,00	0,00
180559	8	Acordo Extra Judicial	06/2021	30/06/2021		2	1.000,00	0,00
180560	9	Acordo Extra Judicial	07/2021	30/07/2021		2	5.000,00	0,00
180561	10	Acordo Extra Judicial	08/2021	30/08/2021		2	1.086,60	0,00
180562	11	Acordo Extra Judicial	09/2021	30/09/2021		2	1.086,60	0,00
180563	12	Acordo Extra Judicial	10/2021	30/10/2021		2	1.086,60	0,00
180564	13	Acordo Extra Judicial	11/2021	30/11/2021		2	1.086,60	0,00
180565	14	Acordo Extra Judicial	12/2021	30/12/2021		2	1.086,60	0,00
180566	15	Acordo Extra Judicial	01/2022	30/01/2022		2	1.086,60	0,00
180567	16	Acordo Extra Judicial	02/2022	28/02/2022		2	1.086,60	0,00
180568	17	Acordo Extra Judicial	03/2022	30/03/2022		2	1.086,60	0,00
180569	18	Acordo Extra Judicial	04/2022	30/04/2022		2	1.086,60	0,00
180570	19	Acordo Extra Judicial	05/2022	30/05/2022		2	1.086,60	0,00
180571	20	Acordo Extra Judicial	06/2022	30/06/2022		2	1.086,60	0,00
180572	21	Acordo Extra Judicial	07/2022	30/07/2022		2	1.086,60	0,00
180573	22	Acordo Extra Judicial	08/2022	30/08/2022		2	1.086,60	0,00
180574	23	Acordo Extra Judicial	09/2022	30/09/2022		2	1.086,60	0,00
180575	24	Acordo Extra Judicial	10/2022	30/10/2022		2	1.086,60	0,00
180576	25	Acordo Extra Judicial	11/2022	30/11/2022		2	1.086,60	0,00
180577	26	Acordo Extra Judicial	12/2022	30/12/2022		2	1.086,60	0,00
180578	27	Acordo Extra Judicial	01/2023	30/01/2023		2	1.086,60	0,00
180579	28	Acordo Extra Judicial	02/2023	28/02/2023		2	1.086,60	0,00
180580	29	Acordo Extra Judicial	03/2023	30/03/2023		2	1.086,60	0,00
180581	30	Acordo Extra Judicial	04/2023	30/04/2023		2	1.086,60	0,00
180582	31	Acordo Extra Judicial	05/2023	30/05/2023		2	1.086,60	0,00
180583	32	Acordo Extra Judicial	06/2023	30/06/2023		2	1.086,60	0,00
180584	33	Acordo Extra Judicial	07/2023	30/07/2023		2	1.086,60	0,00
180585	34	Acordo Extra Judicial	08/2023	30/08/2023		2	1.086,60	0,00
180586	35	Acordo Extra Judicial	09/2023	30/09/2023		2	1.086,60	0,00
180587	36	Acordo Extra Judicial	10/2023	30/10/2023		2	1.086,60	0,00
180588	37	Acordo Extra Judicial	11/2023	30/11/2023		2	1.086,60	0,00
180589	38	Acordo Extra Judicial	12/2023	30/12/2023		2	1.086,60	0,00
180590	39	Acordo Extra Judicial	01/2024	30/01/2024		2	1.086,60	0,00
180591	40	Acordo Extra Judicial	02/2024	29/02/2024		2	1.086,60	0,00
180592	41	Acordo Extra Judicial	03/2024	30/03/2024		2	1.086,60	0,00
180593	42	Acordo Extra Judicial	04/2024	30/04/2024		2	1.086,60	0,00
180594	43	Acordo Extra Judicial	05/2024	30/05/2024		2	1.086,60	0,00
180595	44	Acordo Extra Judicial	06/2024	30/06/2024		2	1.086,60	0,00
180596	45	Acordo Extra Judicial	07/2024	30/07/2024		2	1.086,60	0,00
180597	46	Acordo Extra Judicial	08/2024	30/08/2024		2	1.086,60	0,00
180598	47	Acordo Extra Judicial	09/2024	30/09/2024		2	1.086,60	0,00
							57.971,31	2.680,51

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: [redacted]							
ACORDO:	59982	PARCELAS:	1	DATA:	09/02/2021	VALOR ACORDADO	1.000,00
ACRÉSCIMO:	49,88	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			1.049,88	VALOR LIQUIDADO:			1.049,88
SOLICITANTE: 2° via acordo parcela 02							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
180553	Acordo Extra Judicial	12/2020	30/12/2020	2	1.000,00
					1.000,00
					1.000,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
181487	1	Acordo Extra Judicial	02/2021	12/02/2021	10/02/2021	2	1.049,88	1.049,88
							1.049,88	1.049,88

AMOBB CONDOMINIO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: [redacted]							
ACORDO:	60282	PARCELAS:	1	DATA:	22/02/2021	VALOR ACORDADO	5.511,88
ACRÉSCIMO:	2.916,51	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			8.428,39	VALOR LIQUIDADO:			8.428,39

SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
849846	Taxa Extra INSS	01/2017	20/01/2017	3	2,69
849846	Fundo Reserva	01/2017	20/01/2017	3	10,00
849846	Fundo de Inadimplência	01/2017	20/01/2017	3	15,00
849846	Taxa Limpeza Lote	01/2017	20/01/2017	3	20,00
849846	Taxa Extra CEB	01/2017	20/01/2017	3	23,93
849846	Tx. de Condomínio	01/2017	20/01/2017	3	539,24
					610,86
864839	Taxa Extra INSS	02/2017	20/02/2017	3	2,69
864839	Fundo Reserva	02/2017	20/02/2017	3	10,00
864839	Fundo de Inadimplência	02/2017	20/02/2017	3	15,00
864839	Taxa Limpeza Lote	02/2017	20/02/2017	3	20,00
864839	Taxa Extra CEB	02/2017	20/02/2017	3	23,93
864839	Tx. de Condomínio	02/2017	20/02/2017	3	539,24
					610,86
880418	Taxa Extra INSS	03/2017	20/03/2017	3	2,69
880418	Fundo Reserva	03/2017	20/03/2017	3	10,00
880418	Fundo de Inadimplência	03/2017	20/03/2017	3	15,00
880418	Taxa Limpeza Lote	03/2017	20/03/2017	3	20,00
880418	Taxa Extra CEB	03/2017	20/03/2017	3	23,93
880418	Tx. de Condomínio	03/2017	20/03/2017	3	539,24
					610,86
913081	Taxa Extra INSS	05/2017	20/05/2017	1	2,69
913081	Fundo Reserva	05/2017	20/05/2017	1	10,00
913081	Fundo de Inadimplência	05/2017	20/05/2017	1	15,00
913081	Taxa Limpeza Lote	05/2017	20/05/2017	1	20,00
913081	Taxa Extra CEB	05/2017	20/05/2017	1	23,93
913081	Taxa Extra Investimento - - 01/11	05/2017	20/05/2017	1	125,00
913081	Tx. de Condomínio	05/2017	20/05/2017	1	539,24
					735,86
928553	Taxa Extra INSS	06/2017	20/06/2017	1	2,69
928553	Fundo Reserva	06/2017	20/06/2017	1	10,00
928553	Fundo de Inadimplência	06/2017	20/06/2017	1	15,00
928553	Taxa Limpeza Lote	06/2017	20/06/2017	1	20,00
928553	Taxa Extra CEB	06/2017	20/06/2017	1	23,93
928553	Taxa Extra Investimento - - 02/11	06/2017	20/06/2017	1	125,00
928553	Tx. de Condomínio	06/2017	20/06/2017	1	539,24
					735,86
946473	Taxa Extra INSS	07/2017	20/07/2017	1	2,69
946473	Fundo Reserva	07/2017	20/07/2017	1	10,00
946473	Fundo de Inadimplência	07/2017	20/07/2017	1	15,00
946473	Taxa Limpeza Lote	07/2017	20/07/2017	1	20,00
946473	Taxa Extra CEB	07/2017	20/07/2017	1	23,93
946473	Taxa Extra Investimento - - 03/11	07/2017	20/07/2017	1	125,00
946473	Tx. de Condomínio	07/2017	20/07/2017	1	539,24
					735,86
960959	Taxa Extra INSS	08/2017	20/08/2017	1	2,69
960959	Fundo Reserva	08/2017	20/08/2017	1	10,00
960959	Fundo de Inadimplência	08/2017	20/08/2017	1	15,00
960959	Taxa Limpeza Lote	08/2017	20/08/2017	1	20,00
960959	Taxa Extra CEB	08/2017	20/08/2017	1	23,93
960959	Taxa Extra Investimento - - 04/11	08/2017	20/08/2017	1	125,00
960959	Tx. de Condomínio	08/2017	20/08/2017	1	539,24
					735,86
982242	Taxa Extra INSS	09/2017	20/09/2017	1	2,69
982242	Fundo Reserva	09/2017	20/09/2017	1	10,00
982242	Fundo de Inadimplência	09/2017	20/09/2017	1	15,00
982242	Taxa Limpeza Lote	09/2017	20/09/2017	1	20,00
982242	Taxa Extra CEB	09/2017	20/09/2017	1	23,93
982242	Taxa Extra Investimento - - 05/11	09/2017	20/09/2017	1	125,00
982242	Tx. de Condomínio	09/2017	20/09/2017	1	539,24
					735,86
					5.511,88

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
0	1	Acordo Extra Judicial - Baixado confo	02/2021	19/02/2021	19/02/2021	2	8.428,39	8.428,39
							8.428,39	8.428,39

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: MDEUS/61[redacted]							
ACORDO:	40709	PARCELAS:	31	DATA:	29/03/2019	VALOR ACORDADO	19.059,46
ACRÉSCIMO:	3.759,07	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	2.355,25
VALOR FINAL:			25.173,78	VALOR LIQUIDADO:			25.173,78
SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Taxa Extra INSS	10/2016	20/10/2016	1	2,69
0	Taxa Plano de Saúde	10/2016	20/10/2016	1	2,81
0	Fundo Reserva	10/2016	20/10/2016	1	10,00
0	Taxa Limpeza Lote	10/2016	20/10/2016	1	20,00
0	Taxa Extra CEB	10/2016	20/10/2016	1	23,93
0	Tx. de Condomínio	10/2016	20/10/2016	1	461,13
0	Acordo - - 01/06	10/2016	20/10/2016	2	314,73
0	Acordo - - 02/06	11/2016	20/11/2016	2	314,73
0	Acordo - - 03/06	12/2016	20/12/2016	2	314,73
0	Acordo - - 04/06	01/2017	20/01/2017	2	314,73
					1.779,48
1162	Taxa Extra INSS	10/2017	20/10/2017	1	2,69
1162	Fundo Reserva	10/2017	20/10/2017	1	10,00
1162	Fundo de Inadimplência	10/2017	20/10/2017	1	15,00
1162	Taxa Limpeza Lote	10/2017	20/10/2017	1	20,00
1162	Taxa Extra CEB	10/2017	20/10/2017	1	23,93
1162	Taxa Extra Investimento - - 02/12	10/2017	20/10/2017	1	125,00
1162	Tx. de Condomínio	10/2017	20/10/2017	1	539,24
					735,86
14812	Taxa Extra INSS	11/2017	20/11/2017	1	2,69
14812	Fundo Reserva	11/2017	20/11/2017	1	10,00
14812	Fundo de Inadimplência	11/2017	20/11/2017	1	15,00
14812	Taxa Limpeza Lote	11/2017	20/11/2017	1	20,00
14812	Taxa Extra CEB	11/2017	20/11/2017	1	23,93
14812	Taxa Extra Investimento - - 03/12	11/2017	20/11/2017	1	125,00
14812	Tx. de Condomínio	11/2017	20/11/2017	1	539,24
					735,86
40849	Taxa Extra INSS	12/2017	20/12/2017	1	2,69
40849	Fundo Reserva	12/2017	20/12/2017	1	10,00
40849	Fundo de Inadimplência	12/2017	20/12/2017	1	15,00
40849	Taxa Limpeza Lote	12/2017	20/12/2017	1	20,00
40849	Taxa Extra CEB	12/2017	20/12/2017	1	23,93
40849	Taxa Extra Investimento - - 04/12	12/2017	20/12/2017	1	125,00
40849	Tx. de Condomínio	12/2017	20/12/2017	1	539,24
					735,86
57128	Fundo de Inadimplência	01/2018	20/01/2018	1	15,00
57128	Taxa Limpeza Lote	01/2018	20/01/2018	1	22,00
57128	Taxa Extra CEB	01/2018	20/01/2018	1	23,93
57128	Taxa Extra Investimento - - 05/12	01/2018	20/01/2018	1	125,00
57128	Tx. de Condomínio	01/2018	20/01/2018	1	536,12
					722,05
75928	Fundo de Inadimplência	02/2018	20/02/2018	1	15,00
75928	Taxa Limpeza Lote	02/2018	20/02/2018	1	22,00
75928	Taxa Extra CEB	02/2018	20/02/2018	1	23,93
75928	Taxa Extra Investimento - - 06/12	02/2018	20/02/2018	1	125,00
75928	Tx. de Condomínio	02/2018	20/02/2018	1	536,12
					722,05
96740	Fundo de Inadimplência	03/2018	20/03/2018	1	15,00
96740	Taxa Limpeza Lote	03/2018	20/03/2018	1	22,00
96740	Taxa Extra CEB	03/2018	20/03/2018	1	23,93
96740	Taxa Extra Investimento - - 07/12	03/2018	20/03/2018	1	125,00
96740	Tx. de Condomínio	03/2018	20/03/2018	1	536,12
					722,05
114654	Fundo de Inadimplência	04/2018	20/04/2018	1	15,00
114654	Taxa Limpeza Lote	04/2018	20/04/2018	1	22,00
114654	Taxa Extra CEB	04/2018	20/04/2018	1	23,93
114654	Taxa Extra Investimento - - 08/12	04/2018	20/04/2018	1	125,00
114654	Tx. de Condomínio	04/2018	20/04/2018	1	536,12
					722,05
133231	Fundo de Inadimplência	05/2018	20/05/2018	1	15,00
133231	Taxa Limpeza Lote	05/2018	20/05/2018	1	22,00
133231	Taxa Extra CEB	05/2018	20/05/2018	1	23,93
133231	Taxa Extra Investimento - - 09/12	05/2018	20/05/2018	1	125,00
133231	Tx. de Condomínio	05/2018	20/05/2018	1	536,12
					722,05
152223	Fundo de Inadimplência	06/2018	20/06/2018	1	15,00
152223	Taxa Limpeza Lote	06/2018	20/06/2018	1	22,00
152223	Taxa Extra CEB	06/2018	20/06/2018	1	23,93
152223	Taxa Extra Investimento - - 10/12	06/2018	20/06/2018	1	125,00
152223	Tx. de Condomínio	06/2018	20/06/2018	1	536,12
					722,05
170641	Fundo de Inadimplência	07/2018	20/07/2018	1	15,00
170641	Taxa Limpeza Lote	07/2018	20/07/2018	1	22,00
170641	Taxa Extra CEB	07/2018	20/07/2018	1	23,93
170641	Taxa Extra Investimento - - 11/12	07/2018	20/07/2018	1	125,00
170641	Tx. de Condomínio	07/2018	20/07/2018	1	536,12

Acordos - Todas as parcelas

					722,05
189538	Fundo de Inadimplência	08/2018	20/08/2018	1	15,00
189538	Taxa Limpeza Lote	08/2018	20/08/2018	1	22,00
189538	Taxa Extra CEB	08/2018	20/08/2018	1	23,93
189538	Taxa Extra Investimento - - 12/12	08/2018	20/08/2018	1	125,00
189538	Tx. de Condomínio	08/2018	20/08/2018	1	536,12
					722,05
206192	Fundo de Inadimplência	09/2018	20/09/2018	1	15,00
206192	Taxa Limpeza Lote	09/2018	20/09/2018	1	22,00
206192	Taxa Extra CEB	09/2018	20/09/2018	1	23,93
206192	Taxa Extra Investimento - - 01/06	09/2018	20/09/2018	1	88,90
206192	Tx. de Condomínio	09/2018	20/09/2018	1	536,12
					685,95
230081	Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	1	15,00
230081	Taxa Limpeza Lote	10/2018	20/10/2018	1	22,00
230081	Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	1	23,93
230081	Taxa Extra Investimento - - 02/06	10/2018	20/10/2018	1	88,90
230081	Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	1	536,12
					685,95
251035	Fundo de Inadimplência	11/2018	20/11/2018	1	15,00
251035	Taxa Limpeza Lote	11/2018	20/11/2018	1	22,00
251035	Taxa Extra CEB	11/2018	20/11/2018	1	23,93
251035	Taxa Extra Investimento - - 03/06	11/2018	20/11/2018	1	88,90
251035	Tx. de Condomínio	11/2018	20/11/2018	1	536,12
					685,95
272268	Fundo de Inadimplência	12/2018	20/12/2018	1	15,00
272268	Taxa Limpeza Lote	12/2018	20/12/2018	1	22,00
272268	Taxa Extra CEB	12/2018	20/12/2018	1	23,93
272268	Taxa Extra Investimento - - 04/06	12/2018	20/12/2018	1	88,90
272268	Tx. de Condomínio	12/2018	20/12/2018	1	536,12
					685,95
847681	Taxa Extra INSS	01/2017	20/01/2017	1	2,69
847681	Fundo Reserva	01/2017	20/01/2017	1	10,00
847681	Fundo de Inadimplência	01/2017	20/01/2017	1	15,00
847681	Taxa Limpeza Lote	01/2017	20/01/2017	1	20,00
847681	Taxa Extra CEB	01/2017	20/01/2017	1	23,93
847681	Tx. de Condomínio	01/2017	20/01/2017	1	539,24
					610,86
863774	Taxa Extra INSS	02/2017	20/02/2017	1	2,69
863774	Fundo Reserva	02/2017	20/02/2017	1	10,00
863774	Fundo de Inadimplência	02/2017	20/02/2017	1	15,00
863774	Taxa Limpeza Lote	02/2017	20/02/2017	1	20,00
863774	Taxa Extra CEB	02/2017	20/02/2017	1	23,93
863774	Tx. de Condomínio	02/2017	20/02/2017	1	539,24
					610,86
880300	Taxa Extra INSS	03/2017	20/03/2017	1	2,69
880300	Fundo Reserva	03/2017	20/03/2017	1	10,00
880300	Fundo de Inadimplência	03/2017	20/03/2017	1	15,00
880300	Taxa Limpeza Lote	03/2017	20/03/2017	1	20,00
880300	Taxa Extra CEB	03/2017	20/03/2017	1	23,93
880300	Tx. de Condomínio	03/2017	20/03/2017	1	539,24
					610,86
894874	Taxa Extra INSS	04/2017	20/04/2017	1	2,69
894874	Fundo Reserva	04/2017	20/04/2017	1	10,00
894874	Fundo de Inadimplência	04/2017	20/04/2017	1	15,00
894874	Taxa Limpeza Lote	04/2017	20/04/2017	1	20,00
894874	Taxa Extra CEB	04/2017	20/04/2017	1	23,93
894874	Tx. de Condomínio	04/2017	20/04/2017	1	539,24
					610,86
913084	Taxa Extra INSS	05/2017	20/05/2017	1	2,69
913084	Fundo Reserva	05/2017	20/05/2017	1	10,00
913084	Fundo de Inadimplência	05/2017	20/05/2017	1	15,00
913084	Taxa Limpeza Lote	05/2017	20/05/2017	1	20,00
913084	Taxa Extra CEB	05/2017	20/05/2017	1	23,93
913084	Taxa Extra Investimento - - 01/05	05/2017	20/05/2017	1	75,00
913084	Tx. de Condomínio	05/2017	20/05/2017	1	539,24
					685,86
928559	Taxa Extra INSS	06/2017	20/06/2017	1	2,69
928559	Fundo Reserva	06/2017	20/06/2017	1	10,00
928559	Fundo de Inadimplência	06/2017	20/06/2017	1	15,00
928559	Taxa Limpeza Lote	06/2017	20/06/2017	1	20,00
928559	Taxa Extra CEB	06/2017	20/06/2017	1	23,93
928559	Taxa Extra Investimento - - 01/03	06/2017	20/06/2017	1	75,00
928559	Tx. de Condomínio	06/2017	20/06/2017	1	539,24
					685,86
946479	Taxa Extra INSS	07/2017	20/07/2017	1	2,69
946479	Fundo Reserva	07/2017	20/07/2017	1	10,00
946479	Fundo de Inadimplência	07/2017	20/07/2017	1	15,00
946479	Taxa Limpeza Lote	07/2017	20/07/2017	1	20,00
946479	Taxa Extra CEB	07/2017	20/07/2017	1	23,93
946479	Taxa Extra Investimento - - 02/03	07/2017	20/07/2017	1	75,00
946479	Tx. de Condomínio	07/2017	20/07/2017	1	539,24
					685,86
947381	Acordo - - 05/06	02/2017	20/02/2017	2	314,73
					314,73
947384	Acordo - - 06/06	03/2017	20/03/2017	2	314,73

Acordos - Todas as parcelas

						314,73
960965	Taxa Extra INSS	08/2017	20/08/2017	1		2,69
960965	Fundo Reserva	08/2017	20/08/2017	1		10,00
960965	Fundo de Inadimplência	08/2017	20/08/2017	1		15,00
960965	Taxa Limpeza Lote	08/2017	20/08/2017	1		20,00
960965	Taxa Extra CEB	08/2017	20/08/2017	1		23,93
960965	Taxa Extra Investimento - - 03/03	08/2017	20/08/2017	1		75,00
960965	Tx. de Condomínio	08/2017	20/08/2017	1		539,24
						685,86
982247	Taxa Extra INSS	09/2017	20/09/2017	1		2,69
982247	Fundo Reserva	09/2017	20/09/2017	1		10,00
982247	Fundo de Inadimplência	09/2017	20/09/2017	1		15,00
982247	Taxa Limpeza Lote	09/2017	20/09/2017	1		20,00
982247	Taxa Extra CEB	09/2017	20/09/2017	1		23,93
982247	Taxa Extra Investimento - - 01/12	09/2017	20/09/2017	1		125,00
982247	Tx. de Condomínio	09/2017	20/09/2017	1		539,24
						735,86
						19.059,46

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
352622	1	Acordo Extra Judicial	03/2019	30/03/2019	01/04/2019	2	12.681,78	12.681,78
352623	2	Acordo Extra Judicia *Acordo:60318	04/2019	30/04/2019		2	416,40	416,40
356647	3	Acordo Extra Judicial	05/2019	30/05/2019	03/06/2019	2	416,40	416,40
419373	4	Acordo Extra Judicial	06/2019	04/07/2019	04/07/2019	2	416,40	416,40
352626	5	Acordo Extra Judicia *Acordo:44596	07/2019	30/07/2019		2	416,40	416,40
352627	6	Acordo Extra Judicia *Acordo:60318	08/2019	30/08/2019		2	416,40	416,40
352628	7	Acordo Extra Judicia *Acordo:60318	09/2019	30/09/2019		2	416,40	416,40
352629	8	Acordo Extra Judicia *Acordo:60318	10/2019	30/10/2019		2	416,40	416,40
352630	9	Acordo Extra Judicia *Acordo:60318	11/2019	30/11/2019		2	416,40	416,40
352631	10	Acordo Extra Judicia *Acordo:60318	12/2019	30/12/2019		2	416,40	416,40
352632	11	Acordo Extra Judicia *Acordo:60318	01/2020	30/01/2020		2	416,40	416,40
352633	12	Acordo Extra Judicia *Acordo:60318	02/2020	29/02/2020		2	416,40	416,40
352634	13	Acordo Extra Judicia *Acordo:60318	03/2020	30/03/2020		2	416,40	416,40
352635	14	Acordo Extra Judicia *Acordo:60318	04/2020	30/04/2020		2	416,40	416,40
352636	15	Acordo Extra Judicia *Acordo:60318	05/2020	30/05/2020		2	416,40	416,40
352637	16	Acordo Extra Judicia *Acordo:60318	06/2020	30/06/2020		2	416,40	416,40
352638	17	Acordo Extra Judicia *Acordo:60318	07/2020	30/07/2020		2	416,40	416,40
352639	18	Acordo Extra Judicia *Acordo:60318	08/2020	30/08/2020		2	416,40	416,40
352640	19	Acordo Extra Judicia *Acordo:60318	09/2020	30/09/2020		2	416,40	416,40
352641	20	Acordo Extra Judicia *Acordo:60318	10/2020	30/10/2020		2	416,40	416,40
352642	21	Acordo Extra Judicia *Acordo:60318	11/2020	30/11/2020		2	416,40	416,40
352643	22	Acordo Extra Judicia *Acordo:60318	12/2020	30/12/2020		2	416,40	416,40
352644	23	Acordo Extra Judicia *Acordo:60318	01/2021	30/01/2021		2	416,40	416,40
352645	24	Acordo Extra Judicial	02/2021	28/02/2021	17/02/2021	2	416,40	416,40
352646	25	Acordo Extra Judicia *Acordo:60151	03/2021	30/03/2021		2	416,40	416,40
352647	26	Acordo Extra Judicia *Acordo:60151	04/2021	30/04/2021		2	416,40	416,40
352648	27	Acordo Extra Judicia *Acordo:60151	05/2021	30/05/2021		2	416,40	416,40
352649	28	Acordo Extra Judicia *Acordo:60151	06/2021	30/06/2021		2	416,40	416,40
352650	29	Acordo Extra Judicia *Acordo:60151	07/2021	30/07/2021		2	416,40	416,40
352651	30	Acordo Extra Judicia *Acordo:60151	08/2021	30/08/2021		2	416,40	416,40
352652	31	Acordo Extra Judicia *Acordo:60151	09/2021	30/09/2021		2	416,40	416,40
							25.173,78	25.173,78

AMOBB CONDOMINIO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: MDEUS/61 - MARCEL CLAUDIO SANTANA							
ACORDO:	59823	PARCELAS:	1	DATA:	04/02/2021	VALOR ACORDADO	626,88
ACRÉSCIMO:	18,81	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			645,69	VALOR LIQUIDADO:			645,69
SOLICITANTE: SEGUNDA VIA							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
180915	Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	1	15,00
180915	Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	1	15,00
180915	Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	1	26,04
180915	Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	1	570,84
					626,88
					626,88

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
181480	1	Acordo Extra Judicial	02/2021	05/02/2021	04/02/2021	2	645,69	645,69
							645,69	645,69

AMOBB CONDOMINIO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: [redacted]							
ACORDO:	60151	PARCELAS:	1	DATA:	17/02/2021	VALOR ACORDADO	2.914,80
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			2.914,80	VALOR LIQUIDADO:			2.914,80
SOLICITANTE: PARCELAS 25,26,27,28,29,30,31							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
352646	Acordo Extra Judicial	03/2021	30/03/2021	2	416,40
352647	Acordo Extra Judicial	04/2021	30/04/2021	2	416,40
352648	Acordo Extra Judicial	05/2021	30/05/2021	2	416,40
352649	Acordo Extra Judicial	06/2021	30/06/2021	2	416,40
352650	Acordo Extra Judicial	07/2021	30/07/2021	2	416,40
352651	Acordo Extra Judicial	08/2021	30/08/2021	2	416,40
352652	Acordo Extra Judicial	09/2021	30/09/2021	2	416,40
					2.914,80

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
181500	1	Acordo Extra Judicial	02/2021	19/02/2021	18/02/2021	2	2.914,80	2.914,80
							2.914,80	2.914,80

AMOBB CONDOMINIO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: [redacted]

ACORDO:	60254	PARCELAS:	1	DATA:	22/02/2021	VALOR ACORDADO	1.226,41
ACRÉSCIMO:	68,07	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	129,45
VALOR FINAL:			1.423,93	VALOR LIQUIDADO:			1.423,93

SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
179538	Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	1	15,00
179538	Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	1	15,00
179538	Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	1	24,74
179538	Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	1	544,79
					599,53
181452	Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	1	15,00
181452	Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	1	15,00
181452	Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	1	26,04
181452	Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	1	570,84
					626,88
					1.226,41

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
181502	1	Acordo Extra Judicial	02/2021	24/02/2021	23/02/2021	2	1.423,93	1.423,93
							1.423,93	1.423,93

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: PELOI/17 [redacted] 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:			16.843,25

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

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

Acordos - Todas as parcelas

88252	Tx. de Condomínio	02/2020	20/02/2020	1	544,79
					826,38
96770	Fundo de Inadimplência	03/2018	20/03/2018	1	15,00
96770	Taxa Extra CEB	03/2018	20/03/2018	1	23,93
96770	Taxa Extra Investimento - - 05/12	03/2018	20/03/2018	1	125,00
96770	Tx. de Condomínio	03/2018	20/03/2018	1	536,12
					700,05
114684	Fundo de Inadimplência	04/2018	20/04/2018	1	15,00
114684	Taxa Extra CEB	04/2018	20/04/2018	1	23,93
114684	Taxa Extra Investimento - - 06/12	04/2018	20/04/2018	1	125,00
114684	Tx. de Condomínio	04/2018	20/04/2018	1	536,12
					700,05
133260	Fundo de Inadimplência	05/2018	20/05/2018	1	15,00
133260	Taxa Extra CEB	05/2018	20/05/2018	1	23,93
133260	Taxa Extra Investimento - - 07/12	05/2018	20/05/2018	1	125,00
133260	Tx. de Condomínio	05/2018	20/05/2018	1	536,12
					700,05
152253	Fundo de Inadimplência	06/2018	20/06/2018	1	15,00
152253	Taxa Extra CEB	06/2018	20/06/2018	1	23,93
152253	Taxa Extra Investimento - - 08/12	06/2018	20/06/2018	1	125,00
152253	Tx. de Condomínio	06/2018	20/06/2018	1	536,12
					700,05
167942	Fundo de Inadimplência	04/2020	20/04/2020	1	15,00
167942	Mensalidade Associação	04/2020	20/04/2020	1	15,00
167942	Fundo Reserva	04/2020	20/04/2020	1	24,74
167942	Tx. de Condomínio	04/2020	20/04/2020	1	544,79
					599,53
170671	Fundo de Inadimplência	07/2018	20/07/2018	1	15,00
170671	Taxa Extra CEB	07/2018	20/07/2018	1	23,93
170671	Taxa Extra Investimento - - 09/12	07/2018	20/07/2018	1	125,00
170671	Tx. de Condomínio	07/2018	20/07/2018	1	536,12
					700,05
189568	Fundo de Inadimplência	08/2018	20/08/2018	1	15,00
189568	Taxa Extra CEB	08/2018	20/08/2018	1	23,93
189568	Taxa Extra Investimento - - 10/12	08/2018	20/08/2018	1	125,00
189568	Tx. de Condomínio	08/2018	20/08/2018	1	536,12
					700,05
206162	Fundo de Inadimplência	09/2018	20/09/2018	1	15,00
206162	Taxa Extra CEB	09/2018	20/09/2018	1	23,93
206162	Taxa Extra Investimento - - 11/12	09/2018	20/09/2018	1	125,00
206162	Tx. de Condomínio	09/2018	20/09/2018	1	536,12
					700,05
230111	Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	1	15,00
230111	Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	1	23,93
230111	Taxa Extra Investimento - - 12/12	10/2018	20/10/2018	1	125,00
230111	Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	1	536,12
					700,05
251065	Fundo de Inadimplência	11/2018	20/11/2018	1	15,00
251065	Taxa Extra CEB	11/2018	20/11/2018	1	23,93
251065	Taxa Extra Investimento - - 01/06	11/2018	20/11/2018	1	88,90
251065	Tx. de Condomínio	11/2018	20/11/2018	1	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 Condomínio	06/2019	20/06/2019	1	523,98
					731,60
419269	Fundo de Inadimplência	07/2019	20/07/2019	1	15,00
419269	Taxa Extra CEB	07/2019	20/07/2019	1	23,93
419269	Fundo Reserva	07/2019	20/07/2019	1	24,29
419269	Taxa Extra - Conf. AGO 18/05/2019 - Ref. (	07/2019	20/07/2019	1	112,00
419269	Tx. de Condomínio	07/2019	20/07/2019	1	523,98
					699,20
					25.928,65

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
172720	1	Acordo Extra Judicial	04/2020	18/04/2020	20/04/2020	2	800,00	800,00
172721	2	Acordo Extra Judicial	05/2020	10/05/2020	11/05/2020	2	1.123,00	1.123,00
172722	3	Acordo Extra Judicial	06/2020	10/06/2020	10/06/2020	2	1.123,00	1.123,00
172723	4	Acordo Extra Judicial	07/2020	10/07/2020	10/07/2020	2	1.123,00	1.123,00
172724	5	Acordo Extra Judicial	08/2020	10/08/2020	07/08/2020	2	2.060,40	2.060,40
172725	6	Acordo Extra Judicial	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	2	2.060,40	2.060,40
172726	7	Acordo Extra Judicial	10/2020	10/10/2020	13/10/2020	2	2.060,40	2.060,40
172727	8	Acordo Extra Judicial	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	2	2.060,40	2.060,40
172728	9	Acordo Extra Judicial	12/2020	10/12/2020	10/12/2020	2	2.060,40	2.060,40
172729	10	Acordo Extra Judicial	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	2	790,75	790,75
172730	11	Acordo Extra Judicial	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	2	790,75	790,75
172731	12	Acordo Extra Judicial	03/2021	10/03/2021	10/03/2021	2	790,75	790,75
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	16.843,25

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE [redacted] S							
ACORDO:	57595	PARCELAS:	3	DATA:	30/10/2020	VALOR ACORDADO	7.297,54
ACRÉSCIMO:	1.189,58	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			8.487,12	VALOR LIQUIDADO:			8.487,12
SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
4677	Fundo de Inadimplência	10/2019	20/10/2019	1	15,00
4677	Taxa Extra CEB	10/2019	20/10/2019	1	23,93
4677	Fundo Reserva	10/2019	20/10/2019	1	24,29
4677	Taxa Limpeza Lote	10/2019	20/10/2019	1	25,00
4677	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 04/0	10/2019	20/10/2019	1	112,00
4677	Tx. de Condomínio	10/2019	20/10/2019	1	523,98
					724,20
25086	Fundo de Inadimplência	11/2019	20/11/2019	1	15,00
25086	Taxa Extra CEB	11/2019	20/11/2019	1	23,93
25086	Fundo Reserva	11/2019	20/11/2019	1	24,29
25086	Taxa Limpeza Lote	11/2019	20/11/2019	1	25,00
25086	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 05/0	11/2019	20/11/2019	1	112,00
25086	Tx. de Condomínio	11/2019	20/11/2019	1	523,98
					724,20
49569	Fundo de Inadimplência	12/2019	20/12/2019	1	15,00
49569	Taxa Extra CEB	12/2019	20/12/2019	1	23,93
49569	Fundo Reserva	12/2019	20/12/2019	1	24,29
49569	Taxa Limpeza Lote	12/2019	20/12/2019	1	25,00
49569	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 01/0	12/2019	20/12/2019	1	66,85
49569	Tx. de Condomínio	12/2019	20/12/2019	1	523,98
					679,05
66261	Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	1	15,00
66261	Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	1	15,00
66261	Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	1	24,74
66261	Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	1	26,25
66261	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 02/0	01/2020	20/01/2020	1	66,85
66261	Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	1	544,79
					692,63
88314	Fundo de Inadimplência	02/2020	20/02/2020	1	15,00
88314	Fundo Reserva	02/2020	20/02/2020	1	24,74
88314	Taxa Limpeza Lote	02/2020	20/02/2020	1	26,25
88314	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 03/0	02/2020	20/02/2020	1	66,85
88314	Tx. de Condomínio	02/2020	20/02/2020	1	544,79
					677,63
108628	Fundo de Inadimplência	03/2020	20/03/2020	1	15,00
108628	Fundo Reserva	03/2020	20/03/2020	1	24,74
108628	Taxa Limpeza Lote	03/2020	20/03/2020	1	26,25
108628	Tx. de Condomínio	03/2020	20/03/2020	1	544,79
					610,78
168004	Fundo de Inadimplência	04/2020	20/04/2020	1	15,00
168004	Fundo Reserva	04/2020	20/04/2020	1	24,74
168004	Taxa Limpeza Lote	04/2020	20/04/2020	1	26,25
168004	Tx. de Condomínio	04/2020	20/04/2020	1	544,79
					610,78
178255	Fundo de Inadimplência	05/2020	20/05/2020	1	15,00
178255	Fundo Reserva	05/2020	20/05/2020	1	24,74
178255	Taxa Limpeza Lote	05/2020	20/05/2020	1	26,25
178255	Tx. de Condomínio	05/2020	20/05/2020	1	544,79
					610,78
178542	Fundo de Inadimplência	06/2020	20/06/2020	1	15,00
178542	Fundo Reserva	06/2020	20/06/2020	1	24,74
178542	Taxa Limpeza Lote	06/2020	20/06/2020	1	26,25
178542	Tx. de Condomínio	06/2020	20/06/2020	1	544,79
					610,78
178927	Fundo de Inadimplência	07/2020	20/07/2020	1	15,00
178927	Fundo Reserva	07/2020	20/07/2020	1	24,74
178927	Taxa Limpeza Lote	07/2020	20/07/2020	1	26,25
178927	Tx. de Condomínio	07/2020	20/07/2020	1	544,79
					610,78
472387	Acordo Extra Judicial	09/2019	30/09/2019	2	745,93
					745,93
					7.297,54

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
179904	1	Acordo Extra Judicial	11/2020	03/11/2020	03/11/2020	2	2.261,10	2.261,10
180551	2	Acordo Extra Judicial	12/2020	07/12/2020	04/12/2020	2	3.113,01	3.113,01
179906	3	Acordo Extra Judicia *Acordo:59734	01/2021	03/01/2021		2	3.113,01	3.113,01
							8.487,12	8.487,12

AMOBB CONDOMINIO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: [redacted]							
ACORDO:	59734	PARCELAS:	1	DATA:	29/01/2021	VALOR ACORDADO	3.113,01
ACRÉSCIMO:	93,39	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			3.206,40	VALOR LIQUIDADO:			3.206,40
SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
179906	Acordo Extra Judicial	01/2021	03/01/2021	2	3.113,01
					3.113,01
					3.113,01

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
181492	1	Acordo Extra Judicial	02/2021	12/02/2021	12/02/2021	2	3.206,40	3.206,40
							3.206,40	3.206,40

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

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
01/02/2021 A 26/02/2021

CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NARCISIO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pagamento salarial		Pagamento de salário ref. a janeiro/2021 + V.T ref. 02/2021	1/1	R$ 1.318,20	29/01/2021	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro (x) Cheque 852041

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 26 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
27/01/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
27/01/21

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Janeiro/2021 + Vale Transporte, Férias Para Fevereiro/2021

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

	Nome	Cargo	Proventos	VT	Férias	Total
1	Antonio Rodrigues Conceição	Serviços Gerais	R$ 930,99	R$ 138,00	R$ -	R$ 1.068,99
2	Claudiomar de Souza	vigia noturno - dia 2	R$ 2.207,11	R$ 249,00	R$ -	R$ 2.456,11
3	Cristiano de Amorim Ferreira	Serviços Gerais	R$ 1.478,84	R$ 209,00	R$ -	R$ 1.687,84
4	Dayane da Costa Oliveira	Aux. Administrativo	R$ 1.478,69	R$ 114,00	R$ -	R$ 1.592,69
5	Edmar de Almeida Souza	vigia noturno - dia 2	R$ 1.772,09	R$ 169,00	R$ -	R$ 1.941,09
6	Edmilson Araújo Soares	vigia noturno - dia 2	R$ 1.808,41	R$ -	R$ 2.856,41	R$ 4.664,82
7	Eduardo Chaves Ribeiro	vigia notuno - dia 2	R$ 1.788,02	R$ -	R$ 2.490,82	R$ 4.278,84
8	Fabio Rodrigues de Aguiar	vigia diurno - dia 1	R$ 1.881,72	R$ 120,00	R$ -	R$ 2.001,72
9	Flabyn Vieira Alves Ferreira	Gerente	R$ 3.496,61	R$ 90,00	R$ -	R$ 3.586,61
10	Francisco Demontieux B. Lima	Serviços Gerais	R$ 1.092,97	R$ 54,00	R$ -	R$ 1.146,97
11	Genilton Alves de Souza	vigia diurno - dia 2	R$ 1.732,29	R$ 182,00	R$ -	R$ 1.914,29
13	José Arnaldo Ramos da Silva	vigia noturno - dia 1	R$ 1.888,98	R$ 90,00	R$ -	R$ 1.978,98
14	José do Carmo P.Rodrigues	vigia noturno - dia 2	R$ 1.849,39	R$ 84,00	R$ -	R$ 1.933,39
15	José Nasc. Barbosa Cirino	Serviços Gerais	R$ 1.214,36	R$ 114,00	R$ -	R$ 1.328,36
16	Josias Alves Ribeiro	Serviços Gerais	R$ 1.042,07	R$ 114,00	R$ -	R$ 1.156,07
17	Lindinalva dos Santos Silva	Faxineira Limpeza	R$ 1.377,52	R$ 114,00	R$ -	R$ 1.491,52
18	Marcelo Vinicius Miranda Costa	Porteiro	R$ 1.802,67	R$ 195,00	R$ -	R$ 1.997,67
19	Mauricio Leite da Silva	vigia noturno dia - 2	R$ 1.538,60	R$ 84,00	R$ -	R$ 1.622,60
21	Osman Vaz de Souza	Supervisor	R$ 2.327,25	R$ 138,00	R$ -	R$ 2.465,25
22	Silvio Piva Romero	Síndico	R$ 5.192,04	R$ -	R$ -	R$ 5.192,04
23	Tarciso Pereira Muniz	Enc.seg. diurno	R$ 1.735,33	R$ 108,00	R$ -	R$ 1.843,33
24	Wilson da Costa Silva	vigia diurno - dia 2	R$ 1.591,13	R$ 90,00	R$ -	R$ 1.681,13
			R$ 41.227,08	**R$ 2.456,00**	**R$ 5.347,23**	**R$ 49.030,31**

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Janeiro/2021 + Vale Transporte, Férias Para Fevereiro/2021

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

12	João Henrique Rodrigues	Serviços Gerais	R$ 1.075,58	R$ 323,00	R$ -	R$ 1.398,58
			R$ 42.302,66	**R$ 2.779,00**	**R$ 5.347,23**	**R$ 50.428,89**
20	Narcisio Pereira Muniz	Porteiro	R$ 1.228,20	R$ 90,00	R$ -	R$ 1.318,20
			R$ 43.530,86	**R$ 2.869,00**	**R$ -**	**R$ 51.747,09**

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 01/02/2021 a 28/02/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

28	vales a R$	3,00	= R$	84,00	(VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
2	vales a R$	3,00	= R$	6,00	(VT 0100 - DIFERENÇA MÊS ANTERIOR)
6	vales a R$	3,00	= R$	18,00	(DIFERENÇA - MÊS ANTERIOR)
		Outros	= R$	-18,00	

Brasília, 29 de Janeiro de 2021.

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
01 FEV 2021	219

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000009	**NARCISIO PEREIRA MUNIZ**	5174-10	31/01/2021	01/2021	PORTEIRO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
37	HORAS INTRAJORNADAS 50%	2,00	29,13	
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		47,54	
55	HORA EXTRA - 50%	2,00	29,13	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	
3017	HORA EXTRA - 60%	9,00	139,82	
3101	TRIÊNIO	31,00	175,11	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	58,37	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	1(18/24)		435,39
556	PLANO DE SAÚDE			50,90
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			46,57
1074	INSS - Mensal	9,00		162,90
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/01/2021 a 31/01/2021
CPF 013.514.371-35

Total Proventos	Total Descontos
1.993,34	**765,14**
Valor Líquido	**1.228,20**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	1.993,34	1.993,34	159,46	1.830,44

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29.01.2021
Data

Assinatura

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
01 FEV 2021	220

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	2887	8	5	413.161-5	0	000	852041	0	R$ 1318,20

Pague por este cheque a quantia de Um mil, Trezentos e dezoito reais e vinte centavos

e centavos acima

a Horacio Pereira Muniz

ou à sua ordem

Brasília 29 de janeiro de 2021

BANCO DO BRASIL

JARDIM BOTANICO DF DF
00.000.000/0001-91
PEQUENA EMPRESA

CONFECCAO 01/2021

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

⑈001288741⑈ 018852041⑆4 61904151615⑆

Digitalizado com CamScanner

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Seguro de vida		Seguro de vida dos funcionários	1/1	R$ 405,60	31/01/2021	2.30.50

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 944301616

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 29 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
01/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
02/02/21

PORTO SEGURO SEGUROS — Vida

ORÇAMENTO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS.
CONVENÇÃO COLETIVA

Nº CÁLCULO: 44736935
IMPRESSAO: 21/01/2021 - 17:55:16

C.N.P.J. 61.198.164/0001-60

PROCESSO SUSEP Nº 15414.900943/2016-15 - SEGURO PESSOAS.

Atenção: O início da vigência poderá ser na data indicada na proposta ou á partir do dia subsequente ao recebimento da proposta pela Seguradora.

DADOS DO CORRETOR

SUSEP	NOME DA CORRETORA	TELEFONE
62109J	ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA	(61)39633435

E-MAIL: seguros@atualforte.com.br

DADOS DO ESTIPULANTE

NOME	TIPO DE PESSOA	CNPJ
AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	JURÍDICA	08654377/0001-76

ATIVIDADE PROFISSIONAL: CONDOMINIO

DADOS DO PLANO

QUANTIDADE DE VIDAS	TIPO DE CÁLCULO
24	CAPITAL UNIFORME
LIMITE DE CAPITAL INDIVIDUAL	**PRODUTO**
20000,00	3-242 CCT-SINDICONDOMINIOS DF-SIND COND RES DF

FORMA DE CUSTEIO: NÃO CONTRIBUTÁRIO

TIPO DE CÁLCULO

COBERTURAS

DESCRIÇÃO	CAPITAL	PRÊMIO
MORTE	20.000,00	5,89
INVALIDEZ POR ACIDENTE	20.000,00	0,29
ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	20.000,00	1,04
INVALIDEZ LABORATIVA PERMANENTE POR DOENCA PROFISSIONAL	20.000,00	2,39
REEMBOLSO DE RESCISAO CONTRATUAL	2.000,00	0,52
CESTA BASICA POR AFASTAMENTO POR ACIDENTE	210,00	0,32
COBERTURA AUTOMATICA DE CONJUGE	20.000,00	3,13
COBERTURA AUTOMATICA DE FILHOS	2.000,00	0,10
CESTA MATERNIDADE	0,00	0,00
DIARIAS INCAPACIDADE TEMPORARIA AC PES	20,00	0,40
DIARIAS DE INTERNACAO HOSPITALAR	700,00	0,89
AUXILIO MEDICAMENTOS	1.000,00	0,34
ADAPTACAO DE CASA E OU VEICULO	5.000,00	0,13
ASSISTENCIA TRANSPORTE DO TITULAR	1.000,00	0,08

ASSISTÊNCIAS	LIMITES	PRÊMIO
ASSISTENCIA FUNERAL FAMILIAR	5.000,00	1,39

PRÊMIO MENSAL TOTAL	PRÊMIO ANUAL TOTAL
405,60	4.867,20

FORMAS DE PAGAMENTO						
DESCRIÇÃO	VALOR 1ª PARCELA	VALOR DEMAIS PARCELAS	JUROS	ENCARGOS	CUSTO DA APÓLICE	IOF
1X - Boleto	405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38

Demais condições conforme Condições Gerais do produto disponível em http://www.portoseguro.com.br/seguros/seguro-de-vida
Para contratação deste seguro será necessário assinatura da proposta e condições contratuais.

INFORMAÇÕES GERAIS

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

A Cobertura de Morte por doença terá carência de 90 (noventa) dias para sinistros cuja causa do óbito possua relação direta ou indireta com o Covid-19. A carência será contada a partir da data do inicio de vigência do seguro.

PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS (05886)
Al. Barão de Piracicaba, 618 - Campos Elíseos - São Paulo - CEP 01216-010 - CNPJ 61.198.164/0001-60
Chat Online http://www.portoseguro.com.br/a-porto-seguro/fale-com-a-porto-seguro/chat-on-line - Site: www.portoseguro.com.br
Atendimento Grande São Paulo: (11) 3366-3377 - Outras Localidades: 0800 727 9393 - De segunda a sexta-feira, das 8h15 às 18h30
SAC: 0800 727 2746 (Informação, reclamação e cancelamento) - 0800 727 8736 (Atendimento exclusivo para deficientes auditivos)
Ouvidoria: (11) 3366-3184 / 0800 727 1184 - 0800 701 5582 (Atendimento exclusivo para deficientes auditivos)

PORTO SEGURO
PREVIDÊNCIA

Olá,

Complemente a proteção dos seus colaboradores com o Porto Seguro Previdência Empresarial.

Assim, você oferece proteção e uma ótima opção para a construção de um futuro mais tranquilo para os colaboradores da empresa.

São várias opções de planos, fundos de investimentos e rendas de aposentadoria.

Solicite um estudo personalizado e saiba o quanto cada colaborador receberá na aposentadoria.

Para saber mais, fale com seu corretor.

Atenciosamente,
PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA

BANCO DO BRASIL
Seguros

BB Seguro Vida Empresa Flex
Proposta de Endosso

Seguro

Processo SUSEP	Grupo/Ramo	Modalidade
15414.005138/2011-71	0993	Vida em Grupo
Proposta n.º	**Tipo de operação**	**Data de Solicitação**
16385663/7	ENDOSSO	24/12/2019
Código Agência Contratante	**Nome Agência Contratante**	
2887-8	JARDIM BOTANICO-DF DF	
Início da vigência	**Fim da vigência**	
DAS 24 HORAS DO DIA 24.12.2019	ÀS 24 HORAS DO DIA 15.01.2024	
Corretor		**SUSEP n.º**
BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.		10.006719-9

Estipulante

Nome			
AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			
CNPJ	**Endereço**		
08.654.377/0001-76	AVENIDA DO SOL-KM 7		
Bairro		**Cidade**	
JARDIM BOTANICO		BRASILIA	
UF	**CEP**	**Telefone comercial**	**E-mail**
DF	71.680-613	(061)99305-1888	

Ramo de atividade	Descrição do ramo de atividade
000000986	CONDOMINIOS DE IMOVEIS RESIDENCIAIS
Natureza jurídica	**Descrição da natureza jurídica**
Código da Agência para Débito	**Conta Corrente para Débito**
2887-8	415161-5
Forma de adesão	**Custeio**
Compulsória	Não contributário (Pago integralmente pela Empresa)

Coberturas / Capitais

Categoria	**Quantidade**
Funcionários	26

Básica	Capital segurado global total R$	Prêmio Líquido R$
Morte Natural ou Acidental (MNA)	542.023,55	164,74

Adicionais	Capital segurado global total R$	Prêmio Líquido R$
Indenização Especial por Acidente (IEA)	542.023,55	69,12
Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA)	542.023,55	43,19
Doença Terminal (DT)	542.023,55	24,68
Auxílio Funeral (AF)	108.404,70	74,43

Observação: O Capital Individual de Referência corresponderá ao Capital Global Segurado dividido pelo número de segurados da categoria a que pertence na data do sinistro, conforme estabelecido nas Condições Contratuais.

Assistência gratuita

Descrição
Não contratado

Mod. 0.50.747-8 - Jan/2017 - SISBB 17012 - bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - cdr

Prêmio de seguro e forma de pagamento

Moeda do Seguro	Periodicidade de pagamento		
Real	MENSAL		
Prêmio Líquido Total (Mensal) R$ 376,16	IOF R$ 1,42	Prêmio Bruto Total (Mensal) 377,59	
Forma de pagamento	Agência	Conta	Dia de pagamento
Débito em conta corrente	2887-8	415161-5	10

Na qualidade de responsável financeiro, autorizo ao Banco do Brasil S.A. a debitar da conta corrente da Empresa **AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** o prêmio do seguro das demais parcelas conforme minha opção estabelecida nesta Proposta de Endosso.

Na qualidade de responsável financeiro, autorizo ao o Banco do Brasil S.A a lançar o prêmio das demais parcelas deste seguro em cartão de crédito empresarial da Empresa @ **respfinanceiro.** conforme minha opção estabelecida nesta Proposta de Endosso.

E ainda, que se caso a parcela de prêmio de seguro vier a ser recusada no mês pela operadora de cartão de crédito seja debitada em conta corrente da empresa **@premio.**, sendo que a partir do mês subsequente, esta voltará a ser cobrada pela operadora de cartão de crédito.

Autorizações

Autorizo, na qualidade de representante da proponente:
A BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. e o Banco do Brasil S.A. **para exercer todos os atos para a efetivação da contratação deste Seguro e e sua manutenção**, e a transmitirem a Seguradora os dados cadastrais e atualizações necessários ao cumprimento das exigências legais e regulamentares cabíveis.
1. O envio por meios remotos (por exemplo SMS ou email) a transmissão de informações e contato da Seguradora referente a seguros.
2. **Autorizo** o débito na minha conta corrente, identificada na proposta, conforme opção de pagamento especificado acima, para a alteração do seguro e para a efetivação de todas as alterações e renovações do seguro, inclusive por meio do corretor, exceto se houver minha expressa manifestação em contrário.

Declarações

Declaro na qualidade de representante da proponente, que:
1. Pelo presente, proponho a **Companhia de Seguros Aliança do Brasil S.A.**, na qualidade de representante da proponente, a manutenção ou alteração do Seguro BB Seguro Vida Empresa Flex, para a totalidade dos nossos funcionários com **vínculo empregatício e constantes exclusivamente nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social - GFIP** e/ou dos **sócios/diretores que figuram no Contrato Social e/ou Estatutos da Empresa ou da sua última alteração Contratual e/ou Estatutária**.
2. E ainda que tomei conhecimento prévio de suas Condições Contratuais, tendo lido e esclarecido todas as dúvidas sobre o respectivo produto.
3. De acordo com o artigo 766 do Código Civil Brasileiro, se tiver omitido circunstâncias que possam influir na aceitação desta proposta de endosso ou na taxa do prêmio perderei o direito ao seguro.
4. As coberturas incluídas no decorrer da apólice iniciam-se às 24 (vinte e quatro) horas da data de de aceitação desta Proposta de Endosso, **observando o prazo estabelecido os subitens 6 e 7 do item DECLARAÇÕES desta Proposta de Endosso** e final de vigência estabelecido na apólice.

5. Tive conhecimento no ato da contratação que a vigência do risco individual iniciará a partir das 24 (vinte e quatro) horas da data informada na apólice, contudo para os funcionários e/ou sócios/diretores que forem admitidos no decorrer da vigência do seguro, seu início de vigência será a partir das 24 (vinte e quatro) horas de sua efetiva admissão na Empresa Estipulante e o fim de vigência será a partir das 24 (vinte e quatro) horas da data informada na apólice, **desde que esse preencha todos os requisitos de elegibilidade deste produto.**

6. **Estou ciente de que a aceitação estará sujeita a análise prévia, com base nos dados e informações fornecidos pelo Proponente, dentro do prazo de 15 (quinze) dias da data de recebimento da proposta pela Seguradora.**

7. **E ainda que dentro do prazo estabelecido no item anterior poderá solicitar informações complementares para análise do risco, neste caso o prazo de 15 (quinze) dias ficará suspenso a partir da data de solicitação e voltará a correr a partir da entrega da documentação complementar solicitada.**

8. Estou ciente que o valor discriminado no Capital Segurado será calculado e liquidado, quando do pagamento da indenização, de acordo com o estipulado nas Condições Contratuais deste Seguro.

9. **Não omiti informações relativas ao estado de saúde e atividade, dos nossos funcionários e/ou dos sócios/diretores, encontrando-se todos em plena atividade de trabalho e em condições normais de saúde.**

Concordo que as declarações que presto nesta Proposta de Endosso passem a fazer parte integrante das Condições Contratuais do Seguro BB Seguro Vida Empresa Flex, da Companhia de Seguros Aliança do Brasil S.A., ficando a mesma autorizada a utilizá-la em qualquer época no amparo e na defesa de seus direitos.

10. **Estou** ciente que quaisquer ordens/alterações emitidas por mim através de ligação telefônica feita junto ao **Serviço de Atendimento ao Consumidor**, poderão ser gravadas, portanto, sendo admitidas como meio de provas e evidências das transações efetuadas neste contrato.

11. **É vedada a solicitação de alteração do Seguro por meio de procuração.**

12. A quantidade mínima para contratação e manutenção do seguro é de 3 (três) vidas e no máximo 500 (quinhentas) vidas.

13. **A participação dos componentes da categoria sócios/diretores é opcional, porém não é permitida a permanencia exclusiva desta categoria sem que haja, simultaneamente, a participação de todos os componentes da categoria de empregados.**

14. **O limite de idade de adesão é de: mínimo 16 (dezesseis) anos e máximo 65 (sessenta) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias.**

15. **O Capital Segurado Individual de referência de cada Categoria não pode ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).**

16. **Poderá haver Capitais Individuais diferenciados entre as Categorias, observando a paridade de até 10 vezes o menor capital entre elas.**

17. A atualização do Capital Global Segurado será anual, pelo IGP-M/FGV (Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas), acumulado nos 12 (doze) últimos meses e apurado com 2 (dois) meses de antecedência.

18. **No término de cada período anual de vigência da apólice, a Seguradora aplicará um reajuste da taxa comercial mensal de 9% (nove) por cento para as apólices que tiverem ocorrência de um ou mais sinistros. Esta taxa será aplicada ao valor do Capital Global Segurado atualizado monetariamente.**

19. **Não farão parte do grupo segurável funcionários, sócios ou diretores afastados por motivo de acidente de trabalho ou doença no momento da contratação, exceto se esse retorna ao trabalho antes da data do evento.**

20. **Haverá Carência para suicídio tentado ou consumado nos 2 (dois) primeiros anos de vigência do contrato.**

21. **Se contratada a cobertura de Doença Terminal e/ou Doença Congênita haverá carência de 180 dias contados a partir do inicio de vigência individual.**

Mod. 0.50.747-8 - Jan/2017 - SISBB 17012 - bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - cdr

Informações Legais:

1. A aceitação do Seguro estará sujeita à análise de risco.

2. Este Seguro será por prazo determinado, tendo a Seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos da apólice.

3. No caso de atraso no pagamento do prêmio, a parcela será atualizada monetariamente pela variação positiva do IPCA/IBGE e acrescidos de juros de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao mês, calculados na base "*Pro Rata Temporis*".

4. O registro desse plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

5. O Segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

6. As Condições Contratuais deste produto, protocolizadas pela sociedade seguradora junto a SUSEP, poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo como número de processo constante da apólice/proposta.

7. Os serviços de assistências são prestados pela Brasil Assistência S.A - CNPJ/MF: 68.181.221/0001-47 e em conformidade com o Manual de Assistência, não sendo admitido qualquer tipo de reembolso por serviços executados por terceiros.

8. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Telefone gratuito de atendimento ao público 0800 021 8484 de 2ª a 6ª feira das 9:30h às 17h, exceto feriados.

9. O presente Seguro é regido pelas Condições Contratuais, que são parte integrante desta Proposta de Endosso.

10. Para alterações relativas ao presente Seguro ou para comunicar a ocorrência de um dos eventos previstos neste Seguro, o Proponente deverá entrar em contato pelo Serviço de Atendimento aos Clientes.

11. As condições contratuais podem ser consultadas no site www.bb.com.br ou www.bbseguros.com.br.ou solicitado pelo Serviço de Atendimento aos Clientes.

12. A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na defesa dos direitos dos consumidores, para prevenir, esclarecer e solucionar conflitos não atendidos pelos canais de atendimento habituais. Acesso pelo site bbseguros.com.br ou nos telefones 0800 880 2930 ou pelo canal exclusivo para Deficiente Auditivo e de Fala 0800 962 7373 de 2ª a 6ª feira em horário comercial, exceto feriados.

13. DECLARO QUE LI E COMPREENDI O INTEIRO TEOR DAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES DESTA PROPOSTA DE ENDOSSO; E QUE ESTOU DE PLENO ACORDO COM AS DECLARAÇÕES E AUTORIZAÇÕES CONSTANTES NESTA PROPOSTA DE ENDOSSO.

BANCO DO BRASIL
Seguros

BB Seguro Vida Empresa Flex
Proposta de Endosso

Local e data
BRASILIA (DF), 24 DE DEZEMBRO DE 2019

BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.
Jorge Luis de Freitas Duarte
Diretor Técnico

Assinatura do estipulante ou de seu representante legal

Assinatura da Empresa responsável financeiro

03 00952 0041 000009393 00016385663 0007 01 3

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 7000
Ouvidoria - 0800 880 2930 em horário comercial ou pelo site www.bbseguros.com.br
SAC para Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 775 5045
Ouvidoria para Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 962 7373

Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - cdr

Mod. 0.50.747-8 - Jan/2017 -

PORTO SEGURO

Proposta de Seguro de Vida em Grupo e/ou Acidentes

Subestipulante: 1307874 **Estipulante 343730**

Apólice

Números do Processo Susep:
Vida em Grupo: 10.005843/99-51
Acidentes Pessoais Coletivo: 005.00089/00.

Vigência inicia às 24 horas do dia posterior ao pagamento do boleto bancário. Vigência Final: 31/12/2021

Subestipulante: AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
CON MORADA DE DEUS KM 7,5 Nº 0 CNPJ: 8654377 / 0001 - 76
CONDOMINIO AMOB Fone: 993702354
SETOR HABITACIONAL J BRASILIA DF
CEP: 71680-613
E-mail: administrativo@condominioamobb.com.br

Corretor: ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA
A CNA 4 LOTE 03 SL 110 SUSEP: 62109J
TAGUATINGA NORTE BRASILIA DF Fone: 61 -39633435
CEP: 72110-045
E-mail: SEGUROS@ATUALFORTE.COM.BR

Visando atender a cláusula da CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE 2019/2019, o SINDICATO DE CONDOMINIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DO DISTRITO FEDERAL SINDICONDOMINIO-DF estipulou apólice de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais junto à Porto Seguro Cia de Seguros, disponibilizando a possibilidade de adesão da sua empresa para o cumprimento da citada convenção coletiva de trabalho. Para confirmar sua adesão basta a quitação bancária deste documento. Antes de efetuar a quitação desta fatura, leia com atenção as condições gerais e particulares do seguro, disponibilizado ao sindicato ou ainda na sua corretora de seguros descrita no campo acima (Corretor). Ressaltamos que mensalmente sua empresa deverá informar a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, através da corretora de seguros de sua apólice, as alterações ocorridas na quantidade de funcionários até o dia 30 de cada mês, para que seja efetuado o respectivo faturamento. Em caso de sinistro o montante de capital segurado será dividido pela quantidade de pessoas (sejam funcionários, sócios ou diretores) constante na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP). Por isso, a empresa deve manter atualizado o número de funcionários junto à Seguradora a fim de que o capital segurado esteja adequado à exigência da Convenção Sindical. Se a ausência de informação resultar na redução do capital segurado individual e se este for inferior ao estabelecido na convenção coletiva, o pagamento da diferença ao(s) beneficiário(s) ou segurado ficará sob responsabilidade do subestipulante. A vigência deste seguro está condicionada ao(s) pagamento(s) do(s) respectivo(s) boleto(s). Este seguro é por prazo determinado tendo a Seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos da apólice. O registro deste plano da Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio de número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF. As condições contratuais/ regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/ entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/ proposta.

Coberturas Contratadas

Ramo	Coberturas	Capital	Premio
929	ASSISTENCIA FUNERAL FAMILIAR	5.000,00	1.38570
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE	20.000,00	0.28869
982	DIARIAS INCAPACIDADE	20,00	0.40499
990	ADAPTACAO DE CASA E OU	5.000,00	0.12989
990	AUXILIO MEDICAMENTOS	1.000,00	0.33677
990	ASSISTENCIA TRANSPORTE DO	1.000,00	0.07827
990	CESTA BASICA POR AFASTAMENTO	210,00	0.31893
990	DIARIAS DE INTERNACAO	700,00	0.88591
990	CESTA MATERNIDADE	0,00	0.00000
990	REEMBOLSO DE RESCISAO	2.000,00	0.52176
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR	20.000,00	1.04355
993	MORTE	20.000,00	5.88528

- 03 cestas básicas no valor de R$ 210,00 em caso de afastamento por acidente;
- Reembolso em caso de cirurgia por acidente limitado a R$ 5.000,00;
- Reembolso-auxílio com medicamentos em caso de acidente ocorrido no horário de trabalho limitado a R$ 1.000,00;
- Diárias de Incapacidade Temporária por acidente R$ 20,00 cada diária limitado a 40 diárias;
- Diária de Internação Hospitalar por acidente R$ 700,00 cada diária, limitado a 05 diárias;
- Assistência Transporte do Titular: No caso de morte de parentes do trabalhador Segurado-R$1.000,00;
- Em caso de nascimento do filho(a) do(a) segurado(a), será concedida Cesta Natalidade (MAT);
-Regra de faturamento - apresentação dos prêmios unitários - até 3 vidas: prêmio total até o fim de vigência da apólice e mais de 3 vidas prêmio mensal por vida;;

Prêmio Unitário (sem IOF): 16.83606 **Prêmio Mínimo:** 35,00

Quantidade Funcionários: 24 **Prêmio Total(com IOF 0,38%):** 405,60

PORTO SEGURO SEGUROS — Vida

PROPOSTA DE VIDA E/OU ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS
CONVENÇÃO COLETIVA

ORIGEM DA PROPOSTA: 39 - 17771873
IMPRESSAO: 27/01/2021 - 11:13:18

C.N.P.J. 61.198.164/0001-60 — PROCESSO SUSEP Nº 15414.900943/2016-15 - SEGURO PESSOAS.

Atenção: O início da vigência poderá ser na data indicada na proposta ou á partir do dia subsequente ao recebimento da proposta pela Seguradora.

VIGÊNCIA INICIAL	UNIDADE OPERACIONAL
28/01/2021	EMISSÃO EMPRESARIAL

ESTIPULANTE

NOME	TIPO DE PESSOA	CNPJ
AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	JURÍDICA	08654377/0001-76

RAMO DE ATIVIDADE	CNAE	ENVIAR DOCUMENTO PARA
12 - CONDOMINIO	CONDOMÍNIOS PREDIAIS	SEGURADO

TELEFONE COMERCIAL	TELEFONE CELULAR	E-MAIL
(61)993702354	(61)993702354	administrativo@condominioamobb.com.br

CEP	CIDADE	ESTADO	ENDEREÇO
71680-613	BRASILIA	DF	COND. MORADA DE DEUS KM 7,5

NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO
0	CONDOMINIO AMOBB	SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO

TIPO DE EMPRESA: EMPRESA PRIVADA

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	RECEITA OPERACIONAL BRUTA ANUAL	CONTROLADORES
NÃO DESEJO INFORMAR	NÃO DESEJO INFORMAR	NÃO DESEJO INFORMAR

DADOS DO PLANO

QUANTIDADE DE VIDAS	TIPO DE CÁLCULO
24	CAPITAL UNIFORME
LIMITE DE CAPITAL INDIVIDUAL: 20000.00	PRODUTO: 3-242 CCT-SINDICONDOMINIOS DF-SIND COND RES DF

FORMA DE CUSTEIO: NÃO CONTRIBUTÁRIO

TIPO DE CÁLCULO

COBERTURAS

DESCRIÇÃO	CAPITAL	PRÊMIO
MORTE	20.000,00	5,89
INVALIDEZ POR ACIDENTE	20.000,00	0,29
ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	20.000,00	1,04
INVALIDEZ LABORATIVA PERMANENTE POR DOENCA PROFISSIONAL	20.000,00	2,39
REEMBOLSO DE RESCISAO CONTRATUAL	2.000,00	0,52
CESTA BASICA POR AFASTAMENTO POR ACIDENTE	210,00	0,32
COBERTURA AUTOMATICA DE CONJUGE	20.000,00	3,13
COBERTURA AUTOMATICA DE FILHOS	2.000,00	0,10
CESTA MATERNIDADE	0,00	0,00
DIARIAS INCAPACIDADE TEMPORARIA AC PES	20,00	0,40
DIARIAS DE INTERNACAO HOSPITALAR	700,00	0,89
AUXILIO MEDICAMENTOS	1.000,00	0,34
ADAPTACAO DE CASA E OU VEICULO	5.000,00	0,13
ASSISTENCIA TRANSPORTE DO TITULAR	1.000,00	0,08

ASSISTÊNCIAS	LIMITES	PRÊMIO
ASSISTENCIA FUNERAL FAMILIAR	5.000,00	1,39

PRÊMIO MENSAL TOTAL	PRÊMIO ANUAL TOTAL
405,60	4.867,20

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CORRETOR

SUSEP	NOME DA CORRETORA	TELEFONE	% PART.
62109J	ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA	(61)39633435	100,00

E-MAIL	CÓD. DE OPERAÇÃO
seguros@atualforte.com.br	20A

INFORMAÇÃO DE COBRANÇA

FORMA DE PAGAMENTO
21 - 1X - Boleto

VALOR DAS PARCELAS

MELHOR DATA	1ª PARCELA(R$)	DEMAIS PARCELAS(R$)
31/01/2021	405,60	0,00

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Política de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

DECLARAÇÃO DO ESTIPULANTE

Na qualidade de representante legal do Estipulante em referência, declaro que não omiti informações no preenchimento dessa proposta e que estou ciente que o(s) segurado(s) inclusos no presente seguro perderão direito à indenização, caso haja omissões de informações que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, conforme previsto no artigo 766 do Código Civil Brasileiro, além de estar obrigado ao pagamento do prêmio vencido.

Declaro que tive prévio conhecimento das Condições Gerais, Especiais e Contratuais deste seguro, cujo conteúdo li, compreendi e estou de acordo.

O Estipulante também declara e concorda que somente os proponentes que estiverem em plena atividade profissional, na data marcada para o início de vigência do risco individual, poderão ser incluídos na apólice. Caso a Seguradora venha a indenizar sinistro(s) ocorrido (s) com segurados que não estavam em plena atividade profissional quando da contratação do seguro, mas tenham sido inclusos na apólice a pedido do Estipulante, a Seguradora poderá pleitear o ressarcimento dos valores pagos, mediante prova do pagamento efetuado ao(s) Beneficiário(s) / Segurado (s), sendo que a empresa Estipulante abaixo assinada reconhece tal ressarcimento em favor da Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais.

Declaro ter conhecimento de que a Cobertura de Morte por doença terá carência de 90 (noventa) dias para óbito que possua relação direta ou indireta com o Covid-19. A carência será iniciada na data do início de vigência da apólice, do risco individual ou do endosso, no caso de aumento de capital. Em caso de migração entre seguradoras, não será reiniciada a contagem de novo prazo de carência para segurados já incluídos no seguro pela apólice.

Conforme estabelece a Circular Susep 445/12 o proponente pessoa jurídica deve informar à Seguradora os nomes dos controladores até o nível de pessoa física dos principais administradores e procuradores. Essas informações devem ser prestadas em formulário específico.

É necessário o preenchimento dos campos "Local e Data" pelo Estipulante ou por seu representante legal, ou ainda, por expressa solicitação de qualquer um deles, pelo corretor de seguros. Caso essas informações não sejam preenchidas, será considerado como "Local" a cidade de residência do cliente e como "Data" a data de protocolo desta proposta na Seguradora.

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO ESTIPULANTE

DECLARAÇÃO DO CORRETOR

Declaro, como Corretor responsável por esta intermediação, que, na forma da legislação vigente, dei cumprimento integral às disposições contidas na Resolução CNSP nº 382/2020, inclusive quanto à prévia disponibilização ao proponente das informações previstas no art. 4º, § 1º, da referida Resolução.

"Declaro que o Estipulante está ciente das Condições Gerais, Especiais e Contratuais deste seguro, e segundo meu conhecimento, todas as informações, principalmente no que se refere à forma do custeio do seguro (contributário ou não-contributário) e ramos de atividade desta proposta refletem a verdade, não contendo omissões ou incorreções."

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO CORRETOR

INFORMAÇÕES GERAIS

O registro desse plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O segurado poderá consultar a situação cadastral do seu corretor de seguros no site www.susep.gov.br, por meio do número do seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF. Este seguro é por prazo determinado, tendo a Seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem a devolução dos prêmios pagos, nos termos da apólice. A aceitação deste seguro está sujeita a análise do risco.
Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação específica.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS (05886)
Al. Barão de Piracicaba, 618 - Campos Elíseos - São Paulo - CEP 01216-010 - CNPJ 61.198.164/0001-60
Chat Online http://www.portoseguro.com.br/a-porto-seguro/fale-com-a-porto-seguro/chat-on-line - Site: www.portoseguro.com.br
Atendimento Grande São Paulo: (11) 3366-3377 - Outras Localidades: 0800 727 9393 - De segunda a sexta-feira, das 8h15 às 18h30
SAC: 0800 727 2746 (Informação, reclamação e cancelamento) - 0800 727 8736 (Atendimento exclusivo para deficientes auditivos)
Ouvidoria: (11) 3366-3184 / 0800 727 1184 - 0800 701 5582 (Atendimento exclusivo para deficientes auditivos)

PORTO SEGURO
PREVIDÊNCIA

Olá,

Complemente a proteção dos seus colaboradores com o Porto Seguro Previdência Empresarial.

Assim, você oferece proteção e uma ótima opção para a construção de um futuro mais tranquilo para os colaboradores da empresa.

São várias opções de planos, fundos de investimentos e rendas de aposentadoria.

Solicite um estudo personalizado e saiba o quanto cada colaborador receberá na aposentadoria.

Para saber mais, fale com seu corretor.

Atenciosamente,
PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/071174610-4 | Número do Título 6334331632

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
31/01/2021	2374-4/62480-2	R$	405,60		

(=) Valor do Contrato: 405,60 | (-) Desconto/Abatimento:

Autenticação Mecânica

Sacado
008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :11 0000 0000 007708860 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59607.117468 10006.248008 7 85170000040560**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 31/01/2021

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
27/01/2021	6334331632	3	27/01/2021	N	05/96/071174610-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R$	405,60		405,60

Instruções
SR. CAIXA, FAVOR NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.

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

NUMERO APOLICE :11 0000 0000 007708860 000000000 000000 001

Sacado
008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista | Código de Baixa

JR OFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 01 FEV 2021 | Página 236

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3350308191418191
03/03/2021 08:24:21

03/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:24:18
288702887 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035960711746810006248008785170000040560
BENEFICIARIO:
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
NOME FANTASIA:
PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
PAGADOR:
AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOC
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	20.101
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	405,60
VALOR COBRADO	405,60

NR.AUTENTICACAO A.0D7.1EC.5F7.727.C0A

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 RAPHA/08	1/1	R$ 122,63	05/02/2021	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: 945935761

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
05/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
05/02/21

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

RECIBO

Recebemos o valor de **R$ 122,63 (Cento e vinte e dois reais e sessenta e três centavos)** do **AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB,** inscrito no CNPJ n. 08.654.377/0001-76, referente aos honorários advocatícios pagos pelos proprietários da unidade **VILAHIP/05.**

Brasília, 08 de fevereiro de 2021.

FÁBIO AUGUSTO DE OLIVEIRA
OAB/DF 32.425

www.fabioaugusto.com.br fabio@fabioaugusto.com.br
+55 61 3336.1050 | 99390.3240 (claro) | 98609.3980 (oi) | 99846.2446 (vivo) | 99189.4549 (tim)
SRTVS Cd. 701 - Bl O, Sala 682, Ed. Multiempresarial - Brasília/DF
CSB 6, lote 07, lojas 01, 05 & 06 - Térreo, Ed. Barão de

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 05 FEV 2021

Página 239

Usuário: Layane Santos de Sousa
Data/Hora: 05/02/2021 - 11:43:17

Relatório de Contas a Receber

01/01/2021 a 31/01/2021

Cliente / Processo	Vencimento	C. de Receita/Receita	Forma de Pgmto.	Status
	26/01/2021	HonoráriosHonorários contra...	Depósito em conta...	Vencido

Descrição: Condomínio Amobb - Honorários unidade RAPHA/08 (VILAHIP/05) **Valor:** R$ 122,63

Total R$ 122,63

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:27:21
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 05/02/2021
NR. DOCUMENTO 551.887.000.047.777
VALOR TOTAL 122,63
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO A S I ADVOCACIA
AGENCIA: 1887-2 CONTA: 47.777-X
NR. DOCUMENTO 552.887.000.415.161
==========
NR.AUTENTICACAO 6.7CE.937.391.5CB.B47

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TELE - FOSSA SERVIÇOS E COLETA DE ENTULHO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Locação de container	NF 1310	Locação de 3 caçamba/container para retirada de restos de entulho dos lotes vazios e limpa fossa para a portaria	1/1	R$ 1.250,00	05/02/2021	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 944306166

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 29 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
01/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
02/04/21

RECEBEMOS DE TELE - FOSSA SERVICOS E COLETA DE ENTULHO LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 29/01/2021 - DEST. / REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - VALOR TOTAL: R$ 1.250,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001310
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

TELE - FOSSA SERVICOS E COLETA DE ENTULHO LTDA - ME

QUADRA 204 CONJUNTO 6 LT 03 LJ 01, . - RECANTO DAS EMAS - CEP:72610-406 - BRASILIA - DF
TEL: (61)4141-9221

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000001310 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5321 0112 1574 7200 0131 5500 1000 0013 1012 2505 4797

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	353210004962432 29/01/2021 09:12:15

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	29/01/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
CONDOMiNIO MORADA DE DEUS, .	SETOR HABITACIONAL JARD	71680-613		29/01/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA		DF		09:06:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	1.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
122902	LOCACAO CONTAINER	00000000	000	5933	UN	3,0000	350,0000	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95133	ESGOTAMENTO DE FOSSA	00000000	000	5933	UN	1,0000	200,0000	0,00	200,00	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	1.250,00	1.250,00	62,50

Procon SCS Q.08 BLB B-60 Sl 240 Venâncio Shopping-Brasília Fone: 151

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos tributos:R$8,00 Federais R$4,00 Estaduais Fonte: IBPT	

JR OFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data
05 FEV 2021

Página
243

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	ANDAIMES MARTINS		HIDROJET		TELE FOSSA		ATALA DESENTUPIMENTO	
OBJETO: LIMPA FOSSA PARA PORTARIA	TELEFONE	3427-1217		98544-5325		4141-9221 / 98552-6163		3347-1120	
	CONTATO	ROBERTO		CLEBER		RICARDO		FERNANDA	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	LIMPA FOSSA	1,00	1	200,00	200,00	330,00	330,00	200,00	200,00	250,00	250,00
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		200,00		330,00		200,00		250,00
			FRETE								
			TOTAL		200,00		330,00		200,00		250,00
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		**200,00**		**330,00**		200,00		**250,00**
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES	José Tenório B. Neto Tesoureiro AMOBB Condomínio	Silvio Piva Romero Síndico AMOBB Condomínio	29/01/2021

244

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	ANDAIMES MARTINS		TELE FOSSA		CLASSIC LOCAÇÕES		CHAME CAÇAMBA	
OBJETO: ALUGUEL DE CAÇAMBA (retirada de restos de poda, entulho dos lotes vazios)	TELEFONE	3427-1217		4141 -9221		3335-3974		3248-4646	
	CONTATO	MARA		RICARDO		HELIO		DEBORA	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	ALUGUEL DE CAÇAMBA	1,00	1	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	29-jan-21

03/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:24:18
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090002025000286010900655070894185220000125000
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	20.502
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.250,00
VALOR COBRADO	1.250,00

==========

NR.AUTENTICACAO 7.B98.3D4.97F.737.7C9

==========

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.

BRB | 070-1 | 07090.00202 50002.860109 00655.070894 1 85220000125000

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no BRB Conveniência**					Vencimento **05/02/2021**
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ **TELE - FOSSA SERV E COL ENT LTDA CPF/CNPJ: 12.157.472/0001-31**					Agência/Código do Beneficiário **205-000286-0**
Data do Documento **29/01/2021**	Núm. do Documento **1310**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **29/01/2021**	Nosso Número **100065507089**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 1.250,00**
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:

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
FGTS	Cod. Recolh. 115	FGTS referente a janeiro/2021	1/1	R$ 4.150,33	05/02/2021	2.20.10

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 944303830

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 29 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
01/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
02/02/21

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo Eojtk0EptVf00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/01/2021 às 18:03:55.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D92F864C075D0EF5..

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:	01/2021
NRA:	Eojtk0EptVf00002
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.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DATA: 27/01/2021
HORA: 18:01:05
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
COMPETÊNCIA: 01/2021 CÓD REC: 115 FPAS: 566 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	23
REMUNERAÇÃO	51.879,23
DEPÓSITO	4.150,33
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.150,33

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.24.18
2887802887          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:        415.161-5
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85820000041-4   50330179210-7
                   20764905080-0   86543770001-7
Data do pagamento                        05/02/2021
CNPJ/CEI/CPF                       08654377/0001-76
COMPETENCIA                              01/2021
CODIGO RECOLHIMENTO                          115
VENCIMENTO                               07/02/2021
VALOR DEPOSITO                             4.150,33
Valor Total                                4.150,33
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  020501
AUTENTICACAO SISBB:          2.891.0F3.2AA.A86.CCB
```

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/01/2021 - 18:01:05

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL				(0061)99305188
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	51.879,23	23	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.654.377/0001-76	01/2021	07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.150,33	0,00	4.150,33

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858200000414 503301792107 207649050800 865437700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 05 FEV 2021 | Página 250

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Praça	628669-1	Mensalidade referente ao mês de 01/2021 - conta descadastrada do débito automático, durante a atualização cadastral	1/1	R$ 27,96	07/02/2021	3.10.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 944312173

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 29 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
01/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
01/02/21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.18
2887802887 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CAESB		
Codigo de Barras	82630000000-5	27960008628-4
	66900000002-8	10101100001-1
Data do pagamento		08/02/2021
Valor em Dinheiro		27,96
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		27,96

DOCUMENTO: 020802
AUTENTICACAO SISBB: 9.208.0A7.DA7.330.307

caesb
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna, Lts. 13/21 – Águas Claras/DF – CEP 71.928-720
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R P AMOBB PRA?A
SAO SEBASTIAO 21/01/21 12:41
71.690-231 1408 1111 14 1 F RV1ACE410088

MÊS/ANO: 01/2021
VENCIMENTO: 07/02/2021
INSCRIÇÃO: 628669 1

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y10X054536	03/09/2010	RESIDENCIAL	1	20/02/2021

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
21/12/2020	746	21/01/2021	750	4

CONSUMOS FATURADOS EM

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 4

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
MÍNIMO 0 MÉDIO 1 MÁXIMO 10

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
0 /		1	4	2,99	11,96

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL	11,96
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL	8,00
VR NAO PAGO CONTA ANTERIOR	8,00

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

TOTAL A PAGAR 27,96

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 44

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	10,20	0,21	0,10	1,45
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Nº DE AMOSTRAS / PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
MÍNIMO EXIGIDO	671	153	671	0	671	671
REALIZADAS	703	402	702	0	/03	/03
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	694	395	693	0	687	/02
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 21/01/21 12:41 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
628669 - 1	01/2021	01	07/02/2021	27,96

826300000005 279600086284 669000000028 101011000011

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 08 FEV 2021 Página 252

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Guia de custas		Guias de custas cumprimento de sentença CESPE/47	1/1	R$ 129,17	08/02/2021	4.10.50

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 946394950

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
05/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
05/02/21

O pagamento desta GRU Cobrança poderá ser efetuado em qualquer banco.
Para pagamento via Internet banking ou caixa eletrônico, utilize a ação 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 Inicial - 1ª Instância

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02941.725018 01337.334179 9 85310000012917**

Cedente
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios

Vencimento
14/02/2021

Valor do documento
R$ 129,17

Processo
Número informado: 07183753820208070001

Data do documento
05/02/2021

Número da Guia
29417250101337334

Competência/Juízo
Cível

Circunscrição / Forum
BRASÍLIA / Fórum Des. Milton Sebastião Barbosa e Palácio da Justiça

Nome da Petição
8140 - CUMPRIMENTO DE SENTENCA

Polo Ativo
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Polo Passivo
FALCONSYSTEMS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME

Valor da Causa
R$ 12.890,97

Mandados:7,20 / Ofícios:7,20 / Contador:10,76 / Custas:85,94 / Diligências:18,07 *

Válida até 14/02/2021 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.
* 1 RCO

03965300105 11:31

Sacado / Pago Por
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CPF/CNPJ: 08654377000176

corte na linha pontilhada

Ficha de Compensação

Guia de Custas e Emolumentos / Guia Inicial - 1ª Instância

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02941.725018 01337.334179 9 85310000012917**

Local do pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento
14/02/2021

Cedente
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
Praça municipal, Lote 01 - CEP 70094-900 - Brasília/DF CNPJ: 00531954/0001-20

Agência/Código do cendente
4200/333050

Data do documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data process.	Nosso Número
05/02/2021	**29417250101337334**		**N**	**05/02/2021**	**29417250101337334**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	17	**R$**			**R$ 129,17**

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$ 129,17

Sacado
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CPF/CNPJ: 08654377000176

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data
08 FEV 2021

Página
254

Confere com o arquivo desta serventia. N.° do Pedido: 787.358

2.° Ofício do Registro de Imóveis

Brasília - Distrito Federal

LIVRO 2 - REGISTRO GERAL

matrícula 103.892 | ficha 01

matrícula 103.892 | ficha 01

MATRÍCULA DO IMÓVEL: LOTE n° 47, da Rua CAMINHO DA ESPERANÇA - do loteamento denominado "Morada de Deus", medindo: 18,990m pela frente, 19,009m pelo fundo, 40,556m pela lateral direita e 39,715m pela lateral esquerda, perfazendo a área total de 762,16m², limitando-se pela frente com via pública, pelo fundo com o lote 26 da Rua Tribo de Judá, pela lateral direita com o lote 49 da mesma Rua e pela lateral esquerda com o lote 45 da mesma Rua.----------

PROPRIETÁRIA: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA, com sede nesta Capital, CNPJ/MF n° 09.617.205/0001-95.----------

REGISTRO ANTERIOR: R.9/15765, na Matrícula 15765, deste Livro.----------

DOU FÉ. Brasília-DF, em 01 de setembro de 2008. OFICIAL,

==========

R.1/103892 - De acordo com o R.10/15765, desta data, feito na Matrícula 15765, RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA, acima qualificada, depositou, neste Serviço Registral, o MEMORIAL DE PARCELAMENTO URBANO, por LOTEAMENTO, denominado "MORADA DE DEUS", localizado na Região Administrativa de São Sebastião - RA-XIV, criando, dentre outras, a unidade desta Matrícula, com as características supra mencionadas.----------

DOU FÉ. Em, 01/09/2008. Escrevente,

R.2/103892 - TRANSMITENTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA, com sede nesta Capital, CNPJ/MF n° 09.617.205/0001-95. ADQUIRENTE: JOSÉ RIBEIRO FILHO, bancário, CPF/MF n° 186.577.375-15, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, com LUISA MARA CHAVES RIBEIRO, do lar, CPF/MF n° 347.984.125-20, brasileiros, residentes e domiciliados nesta Capital. TÍTULO: Escritura de compra e venda, lavrada às fls. 170, do Livro 0053, em 28/07/2009, no Cartório do 4° Ofício de Notas, Protesto de Títulos, Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal. VALOR: R$39.677,71.----------

DOU FÉ. Em, 14/08/2009. Escrevente,

R.3/103892 - TRANSMITENTES: JOSÉ RIBEIRO FILHO, bancário, CPF/MF n° 186.577.375-15, e sua mulher, LUISA MARA CHAVES RIBEIRO, do lar, CPF/MF n° 347.984.125-20, brasileiros, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados nesta Capital. ADQUIRENTES: TALITA MOREIRA DE OLIVEIRA, servidora pública federal, CPF/MF n° 054.275.956-00, e seu marido, GIULLIANO AMARAL VIANA, estudante, CPF/MF n° 004.575.756-97, brasileiros, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados nesta Capital. TÍTULO: Escritura de Compra e Venda, lavrada às fls. 002, do Livro 0056, em 14.09.2009, no Cartório do 4° Ofício de Notas, Protesto de Títulos, Registro Civil, Títulos e Documentos, de Brazlândia, DF. VALOR: 120.000,00.----------

DOU FÉ. Em, 17.09.2009. Escrevente,

R.4/103892 - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CREDORA FIDUCIÁRIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede nesta Capital, CNPJ/MF n° 00.360.305/0001-04. DEVEDORES FIDUCIANTES: TALITA MOREIRA DE OLIVEIRA, e seu marido, GIULLIANO AMARAL VIANA, já qualificados. ÔNUS: Alienação Fiduciária, nos termos dos Artigos 22 e seguintes, da Lei 9.514/1997, para garantia da dívida e de todas as demais obrigações assumidas. TÍTULO: Escritura de Alienação Fiduciária, lavrada às fls. 002, do Livro 0056, em 14.09.2009 no Cartório do 4° Ofício de Notas, Protesto de Títulos, Registro Civil, Títulos e Documentos, de Brazlândia, DF. VALOR: R$107.000,00, resgatável em 360 prestações mensais e consecutivas, no valor inicial de R$1.285,20, incluindo amortização e demais encargos constantes do título, à taxa nominal anual de juros de 10,9350% e taxa efetiva anual de juros de 11,5000%, vencendo-se a primeira prestação em 14.10.2009. Obrigaram-se as partes pelas demais condições.----------

(CONTINUA NO VERSO)

Scanned by CamScanner

matrícula 103.892 | ficha 01 verso

DOU FÉ. Em, 17.09.2009. Escrevente.

Av.5/103892 - Fica CANCELADA a alienação fiduciária, objeto do R.4/103892, e consolidada a propriedade do imóvel desta Matrícula, em nome de TALITA MOREIRA DE OLIVEIRA, e seu marido GIULLIANO AMARAL VIANA, tendo em vista a quitação outorgada pela Credora em 15/08/2011.----------

DOU FÉ. Em, 01/09/2011. Escrevente,

R.6/103892 - TRANSMITENTES: TALITA MOREIRA DE OLIVEIRA, servidora pública federal, CPF/MF nº 054.275.956-00, e seu marido, GIULLIANO AMARAL VIANA, estudante, CPF/MF nº 004.575.756-97, brasileiros, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/1977, residentes e domiciliados nesta Capital. ADQUIRENTE: FALCONSYSTEMS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, com sede no Rio de Janeiro, RJ, CNPJ/MF nº 07.776.182/0001-36. TÍTULO: Escritura de Compra e Venda, lavrada às fls. 125, do Livro 0101, em 15/08/2011, no Cartório do 4º Ofício de Notas, Protesto de Títulos, Registro Civil, Títulos e Documentos, de Brazlândia, DF. VALOR: R$205.000,00.----------

DOU FÉ. Em, 01/09/2011. Escrevente,

2º OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL

CERTIDÃO

CERTIFICO que, revendo os livros de registros e arquivos deste Serviço Registral, deles não constam quaisquer ônus reais, bem como registros de citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias sobre o imóvel objeto desta Matrícula .

A presente cópia confere com o original aqui arquivado. DOU FÉ.

Brasília,DF, 20 de dezembro de 2019

Selo: TJDFT20190290099855PZYK

Para consultar o selo acesse www.tjdft.jus.br

Último ato praticado: 6

CERTIDÃO ASSINADA DIGITALMENTE

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no endereço:

http://www.registrodeimoveisdf.com.br/validar-certidao

Esta certidão tem prazo de validade de 30 dias.

CARTÓRIO DO 2º OFICIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO DF

REVALIDAÇÃO

Ficam revalidados, nesta data todos os termos da presente certidão DOU FÉ.

Brasília, 11 FEV 2020

O OFICIAL

2º Ofício de Registro de Imóveis do Di
Maria Helena Afonso
Oficial Substituto

Scanned by CamScanner

03/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:24:18
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090294172501801337334179985310000012917
BENEFICIARIO:
TRIB J DF-CORREGEDORIA JUSTICA
NOME FANTASIA:
TRIB DE JUSTICA DO DF-CORREGEDORIA
CNPJ: 00.531.954/0031-46
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDE
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO 20.807
NOSSO NUMERO 29417250101337334
CONVENIO 02941725
DATA DE VENCIMENTO 14/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 08/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 129,17
VALOR COBRADO 129,17
==========
NR.AUTENTICACAO A.2A9.DEB.CB3.AC9.C1D
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Portaria	561095-8	Mensalidade referente ao mês de 01/2021 - conta descadastrada do débito automático, durante a atualização cadastral	1/1	R$ 198,38	07/02/2021	3.10.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 944309945

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 29 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
04/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.18
2887802887 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CAESB		
Codigo de Barras	82620000001-4	98380008561-2
	09500000002-6	10101100002-9
Data do pagamento		08/02/2021
Valor em Dinheiro		198,38
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		198,38

DOCUMENTO: 020804
AUTENTICACAO SISBB: 3.95D.743.955.9B7.EBC

caesb
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna, Lts. 13/21 – Águas Claras/DF – CEP 71.928-720
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB PORTARIA PRINCIPAL
SAO SEBASTIAO 21/01/21 15:31
71.690-231 1408 0770 14 1 F RV1ACE410088

MÊS/ANO: 01/2021
VENCIMENTO: 07/02/2021
INSCRIÇÃO: 561095 8

HIDRÔMETRO Número	Data instalação	Categoria	Imóvel Unidade de consumo	Data próxima leitura
Y19N370074	04/01/2021	COMERCIAL	1	20/02/2021

Leitura anterior Data	Leitura	Leitura atual Data	Leitura	Medido
21/12/2020	2937	21/01/2021	10	0

Consumos faturados em						Consumo faturado
12/20	11/20	10/20	09/20	08/20	07/20	INFORMADO 18
11	18	16	14	18	15	
06/20	05/20	04/20	03/20	02/20	01/20	Faixa prevista de consumo: Mínimo 7, Médio 14, Máximo 25
16	10	10	12	20	23	

Faixas de consumo (m³)	Vol. por unid. consumo (m³)	Número de unid. consumo	Volume total (m³)	Preço (m³) R$	Subtotal R$
0 4	4	1	4	6,14	24,56
5 7	3	1	3	7,68	23,04
8 10	3	1	3	9,98	29,94
11 40		1	8	12,48	99,84
TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL					177,38
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL					21,00

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

TOTAL A PAGAR 198,38

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 44

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	Tributos ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	151,22	3,14	1,47	21,55
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Parâmetros / Nº de amostras	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Colif. totais	Escherichia coli
Mínimo exigido	671	153	671	0	671	671
Realizadas	703	402	702	0	703	703
Que atenderam a legislação	694	395	693	0	687	702
Conclusão	Amostras atenderam					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA AGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 21/01/21 15:31 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
561095 - 8	01/2021	01	07/02/2021	198,38

826200000014 983800085612 095000000026 101011000029

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 08 FEV 2021 Página 259

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - TARCISO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pensão Alimentícia	Processo nº 5439252.29	Referente a pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do Tarciso Pereira Muniz, para o filho Luis Henrique da Silva - descontar 31,50% do salário mínimo nacional	1/1	R$ 346,50	08/02/2021	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

104- Caixa Econômica Federal
AG: 0804 OP:013
C/P: 00065102-0
CPF: 744.981.501-04
ELENILZA DA SILVA ROCHA MUNIZ

nº PENDÊNCIA: 944320157

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 29 de janeiro de 2021

Jose Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
01/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
01/02/21

TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos 09 (nove) dias do mês de maio de 2018, nesta cidade de Luziânia, Estado de Goiás, na sala de audiência, onde presente se encontrava o conciliador judicial André Scarpitti, sob a supervisão da Dra. FLÁVIA MORAIS NAGATO DE ARAÚJO ALMEIDA, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões, bem como sob a orientação da Promotora de Justiça, Dra. Suzete Prager de Oliveira Freitas para a realização da Audiência de Conciliação, nos **Autos de DIVÓRCIO LITIGIOSO (Processo Nº 5439252.29)** proposta por **ELENILZA DA SILVA ROCHA MUNIZ** em face de **TARCISO PEREIRA MUNIZ**. Às 10:45 horas, foram apregoadas as partes, tendo comparecido a parte autora, Sra. Elenilza da Silva Rocha Muniz, acompanhada do advogado, Dr. Elisênio Leite de Souza – OAB/GO 48.642, bem como a parte requerida, Sr. Tarciso Pereira Muniz. **Aberta a audiência,** foi proposta a reconciliação, fazendo-se a mesma inviável. No entanto, as partes converteram a ação de Divórcio Litigioso em Divórcio Consensual. Por sua vez, dispensados os depoimentos testemunhais, nos termos da Emenda Constitucional nº 66, de 13 de julho de 2010, que deu nova redação ao § 6º do artigo 226 da Constituição Federal. **Em seguida**, fizeram acordo descrito nos seguintes termos: **01)** Durante o casamento o casal tive apenas 01 filho, a saber: **LUIS HENRIQUE DA SILVA**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.24.18
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: 13 PENSAO ALIMENTICIA
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0804-4 - LUZIANIA
CONTA:      65.102-0

FAVORECIDO:  ELENILZA DA SILVA ROCHA
CPF/CNPJ:      744.981.501-04
VALOR: R$                                  346,50
DEBITO EM: 08/02/2021
================================================
DOCUMENTO: 020803
AUTENTICACAO SISBB:         4.073.768.032.076.E98
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000010	TARCISO PEREIRA MUNIZ	4101-05	31/01/2021	01/2021	ENCARREGADO DE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
37	HORAS INTRAJORNADAS 50%	2,00	38,10	
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		62,18	
55	HORA EXTRA - 50%	2,00	38,10	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	2.361,03	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	118,05	
3017	HORA EXTRA - 60%	9,00	182,87	
3101	TRIÊNIO	31,00	283,32	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	94,44	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			42,00
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	3(1/24)		608,15
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,93
556	PLANO DE SAÚDE			58,22
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			42,59
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			23,66
1074	INSS - Mensal	12,00		305,36
1082	IRRF - Mensal	7,50		22,35
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00
3514	PENSÃO ALIMENTICIA (S.M.)			346,50

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/01/2021 a 31/01/2021
CPF 710.640.441-15

Total Proventos	Total Descontos
3.233,09	1.497,76
Valor Líquido	
	1.735,33

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.[illegible]	[illegible],09	3.233,09	258,64	2.202,05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data 27.1.21 Assinatura

CONTABILIZADO
CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
08 FEV 2021	262

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURICIO LEITE DA SILVA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pensão Alimentícia	Processo nº0704136-64.2018.8.07.0012	Referente a pensão alimentícia descontado em folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário para os filhos Lucas Gabriel Leite e Luiz Felipe Silva Leite.	1/1	R$ 418,37	08/02/2021	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

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

nº PENDÊNCIA: 944322785

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 29 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
04/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
02/02/21

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
03/03/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.24.18
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: 13 PENSAO ALIMENTICIA
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$                                  418,37
DEBITO EM: 08/02/2021
================================================
DOCUMENTO: 020805
AUTENTICACAO SISBB:         2.CDC.479.26A.543.D58
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	5174-20	31/01/2021	01/2021	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		108,04	
55	HORA EXTRA - 50%	2,00	31,32	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	144,00	291,85	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	17,00	137,82	
3017	HORA EXTRA - 60%	9,00	126,98	
3101	TRIÊNIO	31,00	43,78	
3110	INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	31,00	29,19	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,93
556	PLANO DE SAÚDE			46,57
1024	INSS - Mensal	12,00		191,37
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00
3516	PENSÃO ALIMENTICIA			418,37

Data da Admissão : 01/01/2017 Período : 01/01/2021 a 31/01/2021
CPF 025.977.311-54

Total Proventos	Total Descontos
2.283,22	744,62
Valor Líquido	1.538,60

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	2.283,22	2.283,22	182,65	1.294,30

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
28/1/2021 Assinatura Data

CONTABILIZADO
CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
08 FEV 2021	265

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Administração	561130-1	Mensalidade referente ao mês de 01/2021 - conta descadastrada do débito automático, durante a atualização cadastral	1/1	R$ 462,52	07/02/2021	3.10.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 944314618

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 29 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
01/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
1/02/21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.18
2887802887 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CAESB		
Codigo de Barras	82610000004-9	62520008561-5
	13000000002-1	10101100001-1
Data do pagamento		08/02/2021
Valor em Dinheiro		462,52
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		462,52

DOCUMENTO: 020801
AUTENTICACAO SISBB: 6.74B.4C7.022.0AA.2D7

caesb
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna, Lts. 13/21 – Águas Claras/DF – CEP 71.928-720
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R C ESPERANÇA LT 07
SAO SEBASTIAO 21/01/21 13:09
71.690-231 1408 1084 14 1 F RV1ACE410088

MÊS/ANO: 01/2021
VENCIMENTO: 07/02/2021
INSCRIÇÃO: 561130 1

HIDRÔMETRO Número	Data instalação	IMÓVEL Categoria	Unidade de consumo	Data próxima leitura
Y16N015898	26/08/2016	RESIDENCIAL	1	20/02/2021

Leitura anterior Data	Leitura	Leitura atual Data	Leitura	Medido
21/12/2020	777	21/01/2021	822	45

Consumos faturados em	12/20	11/20	10/20	09/20	08/20	07/20
	21	20	10	8	7	9
	06/20	05/20	04/20	03/20	02/20	01/20
	8	10	10	19	32	10

Consumo faturado: MEDIDO 45

Faixa prevista de consumo: Mínimo 6 | Médio 13 | Máximo 23

Faixas de consumo (m³)	Vol. por unid. consumo (m³)	Número de unid. consumo	Volume total (m³)	Preço (m³) R$	Subtotal R$
0 - 7	7	1	7	2,99	20,93
8 - 13	6	1	6	3,59	21,54
14 - 20	7	1	7	7,10	49,70
21 - 30	10	1	10	10,66	106,60
31 - 45	15	1	15	17,05	255,75

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL	454,52
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL	8,00

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

TOTAL A PAGAR 462,52

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 44

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	Tributos ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	387,48	8,05	3,77	55,22
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Nº de amostras / Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Colif. totais	Escherichia coli
Mínimo exigido	671	153	671	0	671	671
Realizadas	703	402	702	0	703	703
Que atenderam à legislação	694	395	693	0	687	702
Conclusão	Amostras atenderam.					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 21/01/21 13:09 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
561130 - 1	01/2021	01	07/02/2021	462,52

826100000049 625200085615 130000000021 101011000011

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 08 FEV 2021 Página 267

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Honorários advocatícios	NF 291	Honorários Advocatícios contratuais ref. a janeiro de 2021 (Assessoria Jurídica)	1/1	R$ 1.000,00	08/02/2021	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: 945495999

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
05/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
10/02/21

RECEBEMOS DE FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.291 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Q SRTVS BLOCO O SALA 682, S/N - S/C - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6133361050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.291
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5321 0224 9022 8900 0100 5500 1000 0002 9110 0164 2805

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		**353210005731235 - 02/02/2021 11:51**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0777035400156		24.902.289/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Amobb Cond. - Cond. Residencial dos Associados da Amobb			08.654.377/0001-76	02/02/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rodovia 001 Avenida do Sol Km 7,5, S/N - Jardim	Lago Sul		71680-613	02/02/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF		11:50

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 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 60,00	00		5933	01	1,0000	1.000,0000	1.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0777035400156	1.000,00	1.000,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O valor será creditado até o dia 10/02/2021 na conta corrente n.47777-X, AG.1887-2 do Banco do Brasil de titularidade de Fábio Augusto Sociedade Individual de Advocacia, inscrito no cnpj n. 24.902.289/0001-00. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 60,00	

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
08 FEV 2021	269

```
03/03/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:24:18
288702887                                    0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/02/2021
NR. DOCUMENTO               188.700.000.047.777
VALOR TOTAL                             1.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO A S I ADVOCACIA
AGENCIA: 1887-2          CONTA:         47.777-X
NR. DOCUMENTO               288.700.000.415.161
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.3FE.EEF.A3E.4A5.38D
```

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MUNDO DOS FILTROS - BRASILIA FILTROS COM. UTIL EIRELLI EPP

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Móveis/ utensílios	NF 137097	Compra de purificador de água soft star new black para a administração	1/1	R$ 899,00	09/02/2021	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 946396206

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
08/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
09/02/21

RECEBEMOS DE BRASILIA FILTROS COM. UTIL EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NFe Nr.137097 Série 1 NO VALOR DE (R$ 899,00) (oitocentos e noventa e nove reais) (PV-700115491/1144528)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nr.137.097
SÉRIE 1

MUNDO DOS FILTROS

8223655 - 57

BRASILIA FILTROS COM. UTIL EIRELI EPP

Trecho SIA Trecho 3 - ate 628 - lado par N.1720 - null
Bairro Zona Industrial (Guara),BRASILIA, DF
Fone: (61) 3052-8080, CEP:71200030

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 137.097
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0237 0700 8300 0103 5500 1000 1370 9710 1603 7682

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	353210006428508 05/02/2021 12:12:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0749131300137		37.070.083/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO 700115491	08.654.377/0001-76	05-02-2021

ENDEREÇO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Condominio Morada de Deus 0 , RODOVIA 01 AV. SOL KM 7,5	71.680-613	08-02-2021

BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Setor Habitacional Jardim	BRASILIA	DF			23:59:59

FATURA/DUPLICATA

BOLETO - 01X

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
0,00	0,00	0,00	0,00	899,00

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	**899,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				12,0000 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. 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
23868	PURIFICADOR AGUA SOFT STAR (N) 220V NEW BLACK 51609 | Val. aprox. tributos: R$108,69 (12,09% Nac)	84212100	0102	5102	UN	1,00	899,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Doc.emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL não gera direito a CRÉDITO FISCAL de ICMS, de ISS e de IPI. **PROCON/DF St.Com.Sul Qd 8 Bl B60 Sl240 Tel:151. (PV 1144528)**	

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
09 FEV 2021	272

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		LOJA DOS FILTROS		BRASÍLIA FILTROS		MUNDO DOS FILTROS		AMERICANAS	
OBJETO: PURIFICADOR DE ÁGUA PARA PORTARIA		TELEFONE		(61) 3272-3534		(61) 3031-5600		(61) 3052-8100		online	
		CONTATO		JULIA		TAINARA		MAICON		online	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Purificador de Água IBBL FR600 EXCLUSIVE (Vela R$100,00 - 1 ano)	1,00	UND	1.000,00	1.000,00	990,00	990,00		0,00		0,00
2	PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT PLUS - NEW BLACK (Vela R$130,00 - 9 meses)	1,00	UND		0,00		0,00	899,00	899,00		0,00
3	Purificador Refrigerado Colormaq Premium CPUHFBA1 (Vela R$49,90 - 6 meses)	1,00	UND		0,00		0,00		0,00	569,00	569,00
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		1.000,00		990,00		899,00		569,00
			FRETE		0		0		0		74,24
			TOTAL		1.000,00		990,00		899,00		643,24
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		1.000,00		990,00		899,00		643,24
			OBSERVAÇÃO		á vista		á vista		á vista		á vista
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES: A empresa MUNDO DOS FILTROS oferece um produto de mais qualidade e com velas que requerem manutenção anual, e não semestral como os demais.

APROVAÇÕES

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

3-fev-21

213

MUNDO DOS FILTROS

BRASILIA FILTROS COMERCIO E UTILIDADES LTDA-EPP
CNPJ: 37.070.083/0001-03 **I.E: 0749131300137**
ENDEREÇO: SIA TR 3/2 LT 1720 CEP: 71.200-030
BANCO: ITAU AG: 654 C/C: 16618-0 CODIGO: 341

VENDEDOR: MICHAEL TEL: 99872-7587
E-MAIL: MICHAEL01@MUNDODOSFILTROS.COM.BR

PROPOSTA COMERCIAL

Brasília, 5 de fevereiro de 2021
Validade: 30 dias

DADOS DO CLIENTE

RAZÃO SOCIAL: AMOBB CONDOMINIO
CNPJ: 8654377000176 I.E: ISENTO
ENDEREÇO: RODOVIA 01 AV. SOL KM 7,5
CEP:
COMPRADOR: DAIANE E-mail:

Código	Quant.	Descrição dos Produtos	Preços U.	Totais
16558	1,00	PURIFICADOR AGUA SOFT STAR (N) 220V 2 LTS NEW BLACK	R$ 899,00	R$ 899,00
		PREÇO TOTAL (R$)		R$ 899,00

PRAZO DE ENTREGA: 2 DIAS ÚTEIS
GARANTIA DO PRODUTO: 1 ANO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO
PRAZO DE PAGAMENTO
VENCIMENTO PRO DIA 09/02

Dayane da Costa Oliveira
Auxiliar Administrativo
AMOBB Condomínio

Assinatura e Carimbo

PJBank

Brasilia - Filtros Comércio de Utilidades Eireli

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
Brasilia - Filtros Comércio de Utilidades Eireli 37.070.083/0001-03

Composição da cobrança

Valor total da cobrança	**899,00**

AMOBB CONDOMINIO

Agência/Cod. Beneficiário	1268/43778-5
Nosso número	109/04681384-7
Vencimento	09/02/2021
(=) Valor do documento	899,00
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09040 68138.471260 84377.850007 1 85260000089900

Local para pagamento
Pagável em qualquer banco.

Agência/Cod. Beneficiário 1268/43778-5

Beneficiário final:
Brasilia - Filtros Comércio de Utilidades Eireli
37.070.083/0001-03

Intermediado por:
PJBank Pagamentos SA
CNPJ: 18.191.228/0001-71

Nosso número 109/04681384-7

Data do documento	Nº do Documento		Especie Doc.	Aceite	Data processamento
05/02/2021	4681384		DS	n	05/02/2021
Uso do banco	**Carteira**	**Moeda**	**Quantidade**		**(x) Valor**
	109	R$			

Vencimento 09/02/2021

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento: Multa 2,00%= R$17,98 Juros 0,070% a.d.= R$0,63/dia

(=) Valor do documento 899,00

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor

Pagador **AMOBB CONDOMINIO (08.654.377/0001-76)**
Condominio Morada de Deus RODOVIA 01 AV. SOL KM 7,5 Setor Habitacional Jardim Botanico (Lago Sul)
71680613 BRASILIA/DF

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Brasilia - Filtros Comércio de Utilidades Eireli (37.070.083/0001-03)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

03/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:24:19
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090406813847126084377850007185260000089900
BENEFICIARIO:
PJBANK PAGAMENTOS S A
NOME FANTASIA:
PJBANK PAGAMENTOS S A
CNPJ: 18.191.228/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
BRASILIA FILTROS COMERCIO DE
CNPJ: 37.070.083/0001-03
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO 20.901
DATA DE VENCIMENTO 09/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 899,00
VALOR COBRADO 899,00
==========
NR.AUTENTICACAO 4.FEE.B08.987.4E1.225
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NET TELEFONIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Mensalidade Telefone + internet		Mensalidade ref. janeiro/2021	1/1	R$ 150,05	10/02/2021	3.40.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 944362203

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 29 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
01/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
02/02/21

Claro

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

Código **040/033759063**
Vencimento **10/02/2021**
Valor **150,05**
CPF/CNPJ **08.654.377/0001-76**
Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

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

Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da fundação Getúlio Vargas.

O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, eles serão reajustados conforme tabela vigente disponíveis no site net.com.br.

Sabia que você já pode começar a usar o Pix? Essa é uma nova opção, rápida e segura para pagar suas faturas quando quiser e de onde estiver. Consulte seu banco para saber mais.

Minha Claro:

NET VIRTUA +

FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L

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

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

Valor total **150,05**

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/01/21 A 31/01/21 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 30 MEGA + APLICATIVOS	95,06
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	95,06
Total NET VIRTUA +	**95,06**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h45m06s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h22m00s	0,00
ASSINATURA		54,99
Total NET Fone		**54,99**

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040204059917971,
040193870005647,
040193870005647,
040193868319489,
040193769874269

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, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB	NET SERVICOS 0400337590630	Janeiro/2021	10/02/2021	150,05

84660000001-8 50050296202-9 10210040000-5 00279243461-1

Pague com Pix

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 10 FEV 2021

Página 278

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					
12/12/2020 A 11/01/2021					54,99
			SubTotal		**54,99**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
16/12/2020	61981416151	Brasília-DF	10h28m57s	0h00m36s	0,00
			SubTotal	**0h00m36s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6132454290	Brasília-DF		0h02m00s	0,00
	6133356884	Brasília-DF		0h02m48s	0,00
	6133971155	Brasília-DF		0h04m54s	0,00
	6139647570	Brasília-DF		0h12m18s	0,00
			SubTotal	**0h22m00s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6130117300	Brasília-DF		0h15m00s	0,00
	6132465151	Brasília-DF		0h00m30s	0,00
	6139706240	Brasília-DF		0h20m30s	0,00
	6140047990	Brasília-DF		0h17m12s	0,00
	6141028741	Brasília-DF		0h04m06s	0,00
	6133262000	Brasília-DF		0h00m30s	0,00
	6133298000	Brasília-DF		0h14m36s	0,00
	6133355555	Brasília-DF		0h05m18s	0,00
	6133358237	Brasília-DF		0h02m36s	0,00
	6133470127	Brasília-DF		0h00m42s	0,00
	6133615500	Brasília-DF		0h03m06s	0,00
	6134271101	Brasília-DF		0h03m06s	0,00
	6134273038	Brasília-DF		0h12m18s	0,00
	6134456391	Brasília-DF		0h05m00s	0,00
			SubTotal	**1h44m30s**	**0,00**
			SubTotal	**2h07m06s**	**54,99**
			Total Serviço		**54,99**

Claro

CLARO S.A.
St Scn Quadra 3 ,1
Asa Norte
70713-000 Brasilia - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
IE: 747318100437

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

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

Código: 040/033759063 Mês: Janeiro/2021
Número: 0010053622 Emissão: 23/01/2021
I.E: ISENTO Vencimento: 10/02/2021
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

	ICMS	
01/01/21 A 31/01/21 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRESAS 30 MEGA	24,66	88,06
SUB TOTAL BANDA LARGA		88,06
VALOR DA NOTA FISCAL:		**88,06**

ICMS Base de Cálculo: 88.06 Alíquota: 28.00% Valor: 24.66

Reservado ao Fisco
EBD4.046D.6A61.2BDB.70F2.D76C.E235.133A

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N: 00040.017078/96/- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./Central de Atendimento ANATEL 1331/"Base de Cálculo do ICMS reduzido conf. Bem 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF" / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 24,66 - FUST TOTAL 0,61 - FUNTTEL TOTAL 0,31

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R$ 7

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - AS
CEP: 70710500 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
I.E.: 0747318100437

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

Código Cliente: **00162125957-0000** UF: **DF VIA ÚNICA**
Data Emissão: **18/01/2021** NF: **000333959**
Nº Fatura: **2101959764570** 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:
4fc5.39f7.a17d.6213.08c7.f9a5.2e07.b55f

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

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 15,40
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,38 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.19
2887802887 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	NET SERVICOS	
Codigo de Barras	84660000001-8	50050296202-9
	10210040000-5	00279243461-1
Data do pagamento		10/02/2021
Valor em Dinheiro		150,05
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		150,05

DOCUMENTO: 021003
AUTENTICACAO SISBB: 9.12F.294.2AA.1F5.E1D

Claro

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

Código **040/038434227**
Vencimento **10/02/2021**
Valor **155,00**
CPF/CNPJ **01.226.053/0001-98**
Forma de Pagamento **DÉBITO AUTOMÁTICO**

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

Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da fundação Getúlio Vargas.

O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, eles serão reajustados conforme tabela vigente disponíveis no site net.com.br.

Minha Claro:

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	55,00

Valor total **155,00**

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/01/21 A 31/01/21 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRE 240 MEGA MULTI PME FD + APLICATIV	100,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	100,00
Total NET VIRTUA +	**100,00**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h09m30s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h06m06s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h01m54s	0,17
ASSINATURA		54,83
Total NET Fone		**55,00**

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento do seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

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

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010160

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040204066359900,
040204066622143,
040204064025299,
040204064021843,
040204061797775

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTORIZADO - BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS	NET SERVICOS 0400384342272	Janeiro/2021	10/02/2021	155,00

84670000001-7 55000296202-9 10210040000-5 00279249108-2

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 10 FEV 2021

Página 282

PLANOS DE SERVICOS - Ligações locais PAS 092 LC - DDD PAS 222 LD - DDI PAS 143 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					
12/12/2020 A 11/01/2021					54,83
			SubTotal		**54,83**
LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS					
21/12/2020	3001511234	São Paulo-SP	20h42m33s	0h01m54s	0,17
			SubTotal	**0h01m54s**	**0,17**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6132572854	Brasília-DF		0h01m30s	0,00
	6133350504	Brasília-DF		0h01m00s	0,00
	6135229219	Brasília-DF		0h01m00s	0,00
	6135267564	Brasília-DF		0h00m30s	0,00
	6139648808	Brasília-DF		0h02m06s	0,00
			SubTotal	**0h06m06s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6132751011	Brasília-DF		0h00m54s	0,00
	6140040001	Brasília-DF		0h08m36s	0,00
			SubTotal	**0h09m30s**	**0,00**
			SubTotal	**0h17m30s**	**55,00**
			Total Serviço		**55,00**

CLARO S.A.
St Scn Quadra 3 ,1
Asa Norte
70713-000 Brasilia - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
IE: 747318100437

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

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

Código: 040/038434227 Mês: Janeiro/2021
Número: 0010062195 Emissão: 23/01/2021
I.E: ISENTO Vencimento: 10/02/2021
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA	ICMS	
01/01/21 A 31/01/21 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRE 240 MEGA MULTI PME FD	26,04	93,00
SUB TOTAL BANDA LARGA		93,00
VALOR DA NOTA FISCAL:		**93,00**

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

Reservado ao Fisco
BFA4.AF93.BB6B.E42B.3624.45D5.6B55.DF74

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC Nº 00040.017078/96/- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./*Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF*/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 26,04 - FUST TOTAL 0,65 - FUNTTEL TOTAL 0,32

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R$ 7

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - AS
CEP: 70710500 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
I.E.: 0747318100437

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

Código Cliente: **00097349995-0001** UF: **DF VIA ÚNICA**
Data Emissão: **16/01/2021** NF: **000332322**
Nº Fatura: **2101955806543** 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	55,00

Reservado ao Fisco:
74ec.bfe0.f0b7.9836.75c7.f72b.1092.9df7

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	55,00	55,00	28,00	15,40	0,00	0,00
TOTAL:	55,00	55,00		15,40	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 15,40
CONSTA DÉBITO EM NOSSOS REGISTROS. CONTATAR CENTRAL DE ATENDIMENTO. DESCONSIDERAR SE DEBITO JA REGULARIZADO.

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2019. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 08.24.19
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
CONVENIO: 041843 NET SERVIçOS
NR.REMESSA: 024860 RETORNO/SEQ: 002737/73544
AUTORIZACAO DEBITO: 0400384342272
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.02.2021
DATA DO DEBITO: 10.02.2021
VALOR DO DEBITO R$ 155,00
HISTORICO LANCAMENTO: TV POR ASSINATURA
==========
NR. AUTENTICACAO: 6.2E2.9DC.F7C.4B8.BFC
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME - RELMIX INFORMÁTICA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Mensalidade serviços de informática	NF 662	Pagamento da mensalidade de janeiro/2021 do contrato de manutenção dos computadores	1/1	R$ 350,00	10/02/2021	5.10.30

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 945701841

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
03/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
09/02/21

RECEBEMOS DE ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/02/2021 - DEST. / REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - VALOR TOTAL: R$ 350,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000662
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000662 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5321 0214 7288 6300 0194 5500 1000 0006 6211 9611 6718

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353210006138832 04/02/2021 08:42:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0759420600188		14.728.863/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	04/02/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	04/02/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA		DF		08:39:59

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	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 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 47,08 Est.: 0,00 Mun.: 11,59	

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data
10 FEV 2021

Página
237

```
03/03/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:24:19
288702887                                   0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BANCO INTER S.A.
------------------------------------------------
07790001161200000080706464010690685270000035000
BENEFICIARIO:
BANCO INTER
NOME FANTASIA:
BANCO INTER
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                            21.007
DATA DE VENCIMENTO                  10/02/2021
DATA DO PAGAMENTO                   10/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      350,00
VALOR COBRADO                           350,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.8A4.DF3.3FB.D46.AF3
================================================
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.
```

inter

|077-9| 07790.00116 12000.000807 06464.010690 6 85270000035000

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **10/02/2021**
Beneficiário **00.416.968/0001-01 - BANCO INTER**					Agência / Código do Beneficiário **0001-9/00000002-7**
Data do Documento **02/02/2021**	Nº do Documento **36676837**	Espécie Documento **OU**	Aceite **NAO**	Data de Processamento **02/02/2021**	Nosso Número / Cód. do Documento **00019/112/0064640106-9**
Uso do Banco **0000008**	Carteira **CDPRO_PF**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento **350,00**
Informações de responsabilidade do beneficiário **Não receber após o vencimento.** **Ouvidoria: 0800 940 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** — **CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76**
Morada de Deus 1
Setor Habitacional Jardim Botânico 71.680-613 Brasília/DF

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01335582-018	Referente parcela 18/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Narcisio Pereira Muniz. 24 parcelas de R$ 435,39 descontado na folha de pagamento.	18/24	R$ 435,39	10/02/2021	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 944324982

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 29 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
01/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
02/02/21

Recibo

Bradesco 237-2 **23793.38003 90200.009356 75000.008203 8 85270000043539**

Vencimento	Local de pagamento						Vencimento
10/02/2021	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						10/02/2021
Agência/Código cedente	Cedente						Agência/Código cedente
3380-4 / 0000082-5	EMPÍRICA RPW MICROFINANÇAS - CNPJ: 10768419000141						3380-4 / 0000082-5
Nosso número	Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento		Nosso número
09/02000093575-5	08/08/2019	01335582-018	DM	N	08/08/2019		09/02000093575-5
(=) Valor documento	Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor Documento	(=) Valor documento
435,39		09	R$	001		435,39	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 018/024**						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/02/2021**						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado						Cód. baixa
	NARCISIO PEREIRA MUNIZ - CPF: 01351437135						
	RES OESTE 302 CJ 02 - RESIDENCIAL OESTE						
	SAO SEBASTIAO - DF- CEP: 71692760						

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

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
10 FEV 2021	290

EMPRESTA CAPITAL

Condominio Amoeb

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

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

1.1 EMITENTE	CPF
NARCISIO PEREIRA MUNIZ	01351437135

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

2.1 NATUREZA
ABERTURA DE FINANCIAMENTO - CRÉDITO FIXO

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

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

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

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

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)			
Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
24	435,39	10/09/2019	10/08/2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

03/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:24:19
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793380039020000935675000008203885270000043539

BENEFICIARIO:
RPW-EMPRESTA CAPITAL MICROF F.I.D.C
NOME FANTASIA:
RPW-EMPRESTA CAPITAL MICROF F.I.D.C
CNPJ: 10.768.419/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
RPW-EMPRESTA CAPITAL MICROF F.I.D.C
CNPJ: 10.768.419/0001-41
PAGADOR:
NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CPF: 013.514.371-35

NR. DOCUMENTO	21.001
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	435,39
VALOR COBRADO	435,39

NR.AUTENTICACAO 2.371.D71.39F.8B7.9AF

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

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

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

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SEICON - SINDICATO DOS TRAB. EM CONDOMINIOS DO DF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Contribuição Sindical	MEN20201	Mensalidade Sindical referente a janeiro/2021 - Valor de R$ 20,00 descontado de cada funcionário associado	1/1	R$ 460,00	10/02/2021	2.20.50

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 944359027

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 29 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
08/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
02/02/21

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

Relatório das Mensalidades dos Sócios de

CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - CNPJ: 08.654.377/0001-76

Inscr.	Nome	Cadastro	Filiação	Valor
21633	ANTONIO R. CONCEIÇAO		04/05/2013	20,00
16840	CLAUDIOMAR DE SOUZA		26/10/2010	20,00
30018	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA		21/06/2019	20,00
25957	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA		28/03/2016	20,00
30240	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA		12/09/2019	20,00
25958	EDMILSON ARAUJO SOARES		28/03/2016	20,00
26075	EDUARDO CHAVES RIBEIRO		26/04/2016	20,00
12183	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		30/07/2008	20,00
11625	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA		16/09/2019	20,00
26817	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA		10/03/2017	20,00
29884	GENILTON ALVES DE SOUZA		25/04/2019	20,00
31062	JOAO HENRIQUE RODRIGUES		08/10/2020	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

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 65788.070764 1 85270000046000

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
27/01/2021	**MEN202101**	**OU**	**N**	**R$**	**27/01/2021**	**32.901.548/0001-07**	**10/02/2021**

Instruções MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JANEIRO DE 2021
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: **126578807076**
(=) Valor Documento: **460,00**

Pagador CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76	Escritório Contábil da Empresa	(=) Valor Cobrado
CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836	**JR OFFICE CONTABILIDADE - 17123**	

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

Autenticação Mecânica

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237127 65788.070764 1 85270000046000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					**10/02/2021**
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
27/01/2021	**MEN202101**	**OU**	**N**	**27/01/2021**	**126578807076**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento
	COB	**R$**			**460,00**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JANEIRO DE 2021

PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA.
Valor: R$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc.
Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5.
OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.

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

Pagador **CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836**
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - LAGO SUL
71680-613 - BRASÍLIA - DF
JR OFFICE CONTABILIDADE - 17123

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

Cód. Baixa: 126578807076

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
10 FEV 2021	295

03/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:24:19
288702887 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

07090000207617023712765788070764185270000046000
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 21.004
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 460,00
VALOR COBRADO 460,00
==========
NR.AUTENTICACAO 9.57B.8B7.3B8.4E6.E72
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 08.24.19
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: 036233 RETORNO/SEQ: 019490/01080
AUTORIZACAO DEBITO: PROD8622051PROP016385663
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.02.2021
DATA DO DEBITO: 10.02.2021
VALOR DO DEBITO R$ 494,16
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO SEGURO BB
==========
NR. AUTENTICACAO: 2.172.E6E.C4A.DCB.2D2
|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

JR OFFICE Contabilidade

Data 10 FEV 2021 Página 297

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - TARCÍSO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01372887-01	Referente parcela 01/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Tarcíso Pereira Muniz. 24 parcelas de R$ 608,15 descontado na folha de pagamento.	01/24	R$ 608,15	10/02/2021	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 944375803

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 29 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
01/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
10/02/21

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.034404 89000.008204 8 85270000060815

Vencimento: 10/02/2021	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/02/2021
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: 09/02000344089-7	Data do documento: 14/01/2021	Nº documento: 01372887-001	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 14/01/2021		Nosso número: 09/02000344089-7
(=) Valor documento: 608,15	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001		Valor Documento: 608,15	(=) Valor documento: 608,15
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 12,16						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 2,03 por dia de atraso.						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 001/024						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/02/2021						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado: TARCISO PEREIRA MUNIZ - CPF: 71064044115						Cód. baixa
	V DO BOA R NACIONAL C 291 - VILA DO BOA						
	SAO SEBASTIAO - DF- CEP: 71697333						

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Sacador/Avalista

Corte na linha pontilhada

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
10 FEV 2021	299

EMPRESTA CAPITAL

AMOBB

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

CÉDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO
01372887	R$ 8.288,77	R$ 7.300,00	07/12/2020	10/01/2023

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

TELEFONE	CELULAR	EMAIL
61	61	

2.1 NATUREZA
ABERTURA DE FINANCIAMENTO - CRÉDITO FIXO

2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO
Sete Mil e Trezentos Reais

2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL	2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL
4,59	71,35
2.5 JUROS MORA (A.M)	**2.6 MULTA INADIPLENTO**
10,00	2,00

VALOR IOF	VALOR SEGURO	VALOR CAD	VALOR PENDÊNCIA
258,48	344,09	386,20	0,00

2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)
S	5,82	97,06

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)

Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
24	608,15	10/02/2021	10/01/2023

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 4.721, de 29 de maio de 2019 ("Res.4,721"), 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.

4.1 – A presente cédula de crédito poderá ser assinada digitalmente nos termos do artigo 27ºA e seguintes, da Lei nº 13.986/2020 e resolução 4.480/2016 expedida pelo Banco Central do Brasil, reconhecendo neste ato, EMITENTE e AVALISTA(S) a emissão desta Cédula em forma eletrônica como válida e declarando para todos os fins, que sua assinatura eletrônica é prova de concordância com este formato de contratação, podendo ainda o EMITENTE e AVALISTA(S) lançar a sua assinatura em equipamento eletrônico. Autorizam ainda EMITENTE e AVALISTA(S) que as comunicações e notificações realizadas pela CREDORA sejam realizadas por meio do seu endereço eletrônico (e-mail), bem como SMS, descritos no preâmbulo desta cédula de crédito.

5 - NATUREZA DA OPERAÇÃO: O empréstimo concedido pela CREDORA, nesta Cédula, conforme item 2.2 acima destina-se ao crédito produtivo fomentando a atividade laboral, 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 bancária, "TED", "DOC" ou ordem de pagamento", 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 INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA RPW MICROFINANÇAS, inscrito no CNPJ/MF sob 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

03/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:24:19
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23793380039020003440489000008204885270000060815
BENEFICIARIO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C
NOME FANTASIA:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C
CNPJ: 10.768.419/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C
CNPJ: 10.768.419/0001-41
PAGADOR:
TARCISO PEREIRA MUNIZ
CPF: 710.640.441-15

NR. DOCUMENTO 21.002
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 608,15
VALOR COBRADO 608,15
==========
NR.AUTENTICACAO 9.BE7.45C.A55.E02.1AC
==========
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.

301

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPAN SECURITY - JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Informática	NF 4726	Manutenção do sistema de CFTV e sistema de controle de acesso	1/1	R$ 2.400,00	10/02/2021	5.20.50

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 945442010

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
05/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
04/2/21

RECEBEMOS DE JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.004.726 SÉRIE: 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JAPAN SECURITY

JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

ADE CONJUNTO 18 LT 20
AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF
FONE: (61) 3399-7679 - CEP: 71988-360

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 000.004.726
SÉRIE: 000
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0202 2408 7500 0196 5500 0000 0047 2614 5881 0590

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
353210005810175 02/02/2021 16:40:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITOS A ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
0737920000197		02.240.875/0001-96	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS		08.654.377/0001-76	02/02/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANI	LAGO SUL	71680-613	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
BRASILIA	(61) 3964-8802 / DF / ISENTO		

FATURA

01	10/02/2021	2.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.400,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
000000	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SISTEMA DE CFTV	00000000		5933	UN	1,000	2.400,0000	2.400,00				0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	0,00 %	R$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

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

JR OFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 10 FEV 2021

Página 303

```
03/03/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:24:19
288702887                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090155439300700004930178485270000240000
BENEFICIARIO:
JAPAO SISTEMAS SEGURANCA LTDA.
NOME FANTASIA:
JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
CNPJ: 02.240.875/0001-96
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            21.005
NOSSO NUMERO                 15543930000004930
CONVENIO                              01554393
DATA DE VENCIMENTO                  10/02/2021
DATA DO PAGAMENTO                   10/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO                    2.400,00
VALOR COBRADO                         2.400,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.28A.371.5F9.E66.938
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00004.930178 4 85270000240000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL

Vencimento: 10/02/2021

Beneficiário
JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 02.240.875/ 0001-96
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3399-7679

Agência/Codigo do Beneficiário: 1235-1 / 00001869-4

Nosso Numero: 15543930000004930

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
02/02/2021	0000276802	DM	N	02/02/2021

(=) Valor do Documento: 2.400,00

Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	17-019	R$		

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimento

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00004726 - 01
Ref NF: 004726-0

MULTA DE R$ 48,00 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,72 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMO **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 2994

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 690	Mensalidade referente ao serviço de coleta de lixo seletiva - Mês de fevereiro/2021	1/1	R$ 5.779,82	10/02/2021	5.10.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 945558035

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021

Jose Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
03/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
09/02/21

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
Nº690
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]

690

SÉRIE: 55

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5321 0219 4911 6500 0131 5505 5000 0006 9018 0450 9230

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	353210005451608 01/02/2021 11:31:00

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Condominio Residencial dos Associados da AMOBB	08.654.377/0001-76	01/02/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rod DF 001 Estrada do Sol KM 7,5, 001 Jardim Botanico	Setor de Habitacoes Individuais Sul	71680-613	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Lago Sul	39648808	DF		

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO 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 - 8 50/60 240 A - Asa Sul, Brasilia - DF, 70333-900. Telefone: (61) 3218-7700.

RESERVADO AO FISCO

JR OFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data
10 FEV 2021

Página
306

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	12/2020
5 - Identificador	19.491.165/0001-31
6 - Valor do INSS	2.450,62
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	475,85
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	2.926,47
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 : 20/01/2020

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	12/2020
5 - Identificador	19.491.165/0001-31
6 - Valor do INSS	2.450,62
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	475,85
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	2.926,47
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 : 20/01/2020

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

Data: 01/02/2021 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS** Hora: 14:35:43

Cooperativa: **4001 / SICOOB EXECUTIVO**

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

N. do Documento:	1.981.138
Data Pagamento:	20/01/2021
Cód. Pagamento:	2100
Competência:	12/2020
Identificador:	19491165000131
(=) Valor do INSS:	R$ 2.450,62
(+) Valor Outras Entidades:	R$ 475,85
(+) ATM / Multa e Juros:	R$ 0,00
(=) Valor Total:	R$ 2.926,47
Autenticação:	0B76BC1A-ADFD-49ED-8BDF-C121461878DE

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

VIA CONTRIBUINTE

DISTRITO FEDERAL **SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA** DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR 1ª VIA CONTRIBUINTE 2ª VIA SEF	01 Carimbo do CF/DF CF/DF **07.766.240/001-03**	02 Código da Receita **1708**	03 Cota/Referência **12/2020**
		04 Data Vencimento **20/01/2021**	05 Exercício **2020**
		06 Inscrição do Imóvel	
		07 Placa	
		08 Nº Proc/AIA/Not	
18 Nome/Razão Social **ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL**		09 CPF ou CNPJ	**19.491.165/0001-31**
19 Endereço Q QUADRA 5 SN CONJ D LOTE 01		10 Reservado à SEF	
20 Cidade BRASILIA		11 Reservado à SEF	
21 Especif. Receita **ISS Normal**		12 Reservado à SEF	
22 Informações Complementares ISS Ref. 12/2020 Valor do Imposto : 5.249,64 Pagamento até 20/01/2021	23 Telefone (61)99134-7311	13 Principal	**5.249,64**
		14 Multa	
		15 Juros de Mora	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		16 Outros	
		17 Valor Total	**5.249,64**

857700000527 496400092003 121776624003 010312017089

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 **12/2020**
		04 Data Vencimento **20/01/2021**	05 Exercício **2020**
		06 Inscrição do Imóvel	
		07 Placa	
		08 Nº Proc/AIA/Not	
18 Nome/Razão Social **ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL**		09 CPF ou CNPJ	**19.491.165/0001-31**
19 Endereço Q QUADRA 5 SN CONJ D LOTE 01		10 Reservado à SEF	
20 Cidade BRASILIA		11 Reservado à SEF	
21 Especif. Receita **ISS Normal**		12 Reservado à SEF	
22 Informações Complementares ISS Ref. 12/2020 Valor do Imposto : 5.249,64 Pagamento até 20/01/2021	23 Telefone (61)99134-7311	13 Principal	**5.249,64**
		14 Multa	
		15 Juros de Mora	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		16 Outros	
		17 Valor Total	**5.249,64**

857700000527 496400092003 121776624003 010312017089

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

Data: 01/02/2021 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** Hora: 14:35:12

Cooperativa:	4001 / SICOOB EXECUTIVO
Conta:	117.360-0 / ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85770000052 49640009200 12177662400 01031201708
No. Agendamento:	1.990.686
NSU:	210130243194
Data Agendamento:	13/01/2021-13:17:49
Data Pagamento:	20/01/2021
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:	5.249,64
Observação:	ISS
Autenticação:	D5AE4501-DE57-4AE9-B016-718FBA2D447D

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

```
03/03/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:24:19
288702887                                    0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
------------------------------------------------
75691400100103973260500027090026585270000577982
BENEFICIARIO:
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAI
NOME FANTASIA:
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAI
CNPJ: 19.491.165/0001-31
BENEFICIARIO FINAL:
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAI
CNPJ: 19.491.165/0001-31
PAGADOR:
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            21.006
DATA DE VENCIMENTO                    10/02/2021
DATA DO PAGAMENTO                     10/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO                     5.779,82
VALOR COBRADO                          5.779,82
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.1AE.E54.682.BC5.0FF
================================================
```

SICOOB | 756 | 75691.40010 01039.732605 00027.090026 5 85270000577982

Local de pagamento **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB**					Vencimento **10/02/2021**
Beneficiário **ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL** **19.491.165/0001-31**					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário **4001/397326**
Data do documento **08/01/2021**	N. documento **08654-02**	Espécie **OU**	Aceite **S**	Data processamento **08/01/2021**	Nosso número **270-9**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade **0,00**	Valor	Valor documento **5.779,82**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **A partir 11/02/2021 Juros 0,07%/dia** **A partir 11/02/2021 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
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** Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Edificações	NF 35102	Tampão ferro, cimento extra forte e fita isolante	1/1	R$ 209,96	11/02/2021	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: 946991086

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
11/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
09/02/21

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, . - JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF. Emissão: 08/02/2021. Valor Total: R$ 209,96 - Usuário: ANDREA - Código: 184344

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.102
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD
01 RUA 01 LT 97 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 72308-206 - Fone: (61)3427-2000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.102
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0225 3132 6600 0115 5500 1000 0351 0210 0184 3446

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	353210006806639 - 08/02/2021 15:07:48

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	08/02/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, .	JARDIM BOTANICO		71690-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808		

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 209,96 (Duzentos e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos)

Número :	001
Vencimento :	08/02/2021
Valor R$:	209,96

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	209,96

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	**209,96**

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
				80,00	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
392	TAMPAO FERRO T 33 P/ ESGOTO 0.48 X 0.43 CM	73251000	060	5405	PC	1,00	129,90	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20184	CIMENTO EXTRA FORTE 40 KG CIPLAN/TOCANTINS	25232910	060	5405	SC	2,00	22,90	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19354	FITA ISOLANTE AUTOFUSAO 5M PT23	40059190	060	5405	PC	1,00	34,26	0,00	34,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 13,47 Fed 37,79 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7	

JROFFICE Contabilidade

Data
11 FEV 2021

Softsystem - http://www.softsystem.com.br

Data da impressão: 08/02/2021 15:07:48 - Usuário: ANDREA - Código: 184344

CONTABILIZADO

11/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:38:27
288702887 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2021
NR. DOCUMENTO 553.599.000.021.817
VALOR TOTAL 209,96
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VIA J B M CONSTRUCAO LTDA
AGENCIA: 3599-8 CONTA: 21.817-0
NR. DOCUMENTO 552.887.000.415.161
==========
NR.AUTENTICACAO E.D19.3CB.92B.358.F62

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ELETROSHOP LTDA ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção diversas	N.F 1164	Compra de materiais para manutenção de edificações	1/1	R$ 268,80	11/02/2020	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

070 - BRB
AG: 148
CC: 6002967
CNPJ: 26.493.510/0001-31

nº PENDÊNCIA: 947031804

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
11/02/21

Sílvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
09/02/21

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: 03-02-2021 - VALOR TOTAL: R$ 268,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 1164
Série: 1

ELETROSHOP LTDA ME

RUA 48, N 131 CENTRO
SAO SEBASTIAO
Brasilia
DF (61) 3335-8001 71.690-010

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 1164
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5321 0226 4935 1000 0131 5500 1000 0011 6418 3541 7439

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	353210005913656 03/02/2021 08:39:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0732613800152		26.493.510/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Condominio Amobb	08.654.377/0001-76	03-02-2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
Morada de Deus, 0	Setor Habitacional Jardim Botanico	71.680-613	03-02-2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	2-Isento		08:38:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	268,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,80

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
48					48,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
007215	TELA PLASTICA CZ/VD/BR 1,50M MT MU	54071019	0102	5102	MT	8,0000	5,30	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007249	LAMPADA LED 9W 3000K A60 LSOLAR	85437099	0500	5405	UN	8,0000	8,95	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004130	PARAFUSO JOMARFIX C/CHATA 4,0 X 35	73181200	0500	5405	UN	30,0000	0,10	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004863	DISJUNTOR PROTETOR DE SURTO 220V 20KAEXATRON SLIM	85363090	0500	5405	UN	2,0000	75,90	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R$19,60 de tributos federais R$34,98 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

Data 11 FEV 2021

CONTABILIZADO

powered by Alterdata

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.19
2887802887 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0148-1 - SAO SEBASTIAO
CONTA: 600.296-7

FAVORECIDO: ELETRO SHOP LTDA
CPF/CNPJ: 26.493.510/0001-31
VALOR: R$ 268,80
DEBITO EM: 11/02/2021
==========
DOCUMENTO: 021103
AUTENTICACAO SISBB: F.B54.576.B97.B97.C15

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BRADESCO SAÚDE - PLANO ODONTOLÓGICO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Plano de Saúde Odonto	Ap. 836215133	Referente ao pagamento do plano dental competência fevereiro de 2021, (R$ 4,73 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R$ 283,92	11/02/2021	2.30.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 944365946

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 29 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
01/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
02/02/21

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO DENTAL - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Contrato	Cob	Fatura M/A nr	Contratante		Ramo	Date Emissão	Pag.
005	836	215133	DENTAL	02/2021 01	Subfatura	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID 0001 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID	876 OPER.PLANO ODONTOLOG.	20/01/2021	1

Resumo	Titulares	Dependentes	Tot.Beneficiários	Lançamentos	Valor	Part. Benef.
( )VIDAS REMAN. MES ANTERIOR	10	2	12	12	283,92	0,00
(TC)TOTAIS A COBRAR	10	2	12	12	283,92	0,00
(TD)TOTAIS A DEVOLVER	0	0	0	0	0,00	0,00
(TS)TOTAIS DA SUBFATURA	10	2	12	12	283,92	0,00

ANS - nº30194-9

Bradesco | 237-2 |

Operadora	CNPJ	Proposta	Prest.	Cont.	Vencimento
ODONTOPREV S/A	058.119.199/0001-51	085163	01/01	12-04	11/02/2021

Data Emissão	Nº Contrato	End./Fatura	Informações Complementares	Insc. Municipal
20/01/2021	836215133	836162690	SF0001	4.21.005-6

Início de Vigência	Nome Beneficiário
DE 11.02.2021 A 10.03.2021	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID

Moeda	Custo Total	Nome do Corretor
R$	**********283,92	KURTLEWIN CORR DE SEGS LTDA

Ag. Beneficiário	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave
******	9	00200805815142	********	83600587621513308162690001

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | *23792.37205 92008.058155 14007.042808 8 85280000028392*

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S/A
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Vencimento: **11/02/2021**

Beneficiário
ODONTOPREV S/A CNPJ: 58.119.199/0001-51 CEP: 06455-020 No: 000125 UF: SP

Agência / Conta Beneficiário: **********

Dt. Emissão	Proposta	Reemissão	Prestação	Nº Contrato	End./Fatura	Controle
20/01/2021	085163	N	01/01	836215133	836162690	12-04

Carteira / Nosso nº: **9 00200805815142**

Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
9	R$		

(=) Valor do Documento: **********283,92

Instruções

Atenção Sr. Caixa Até o vencimento cobrar o valor de R$ 283,92 Após o vencimento, adicionar ao valor do título multa de 2,00% e juros de R$ 0,09 por dia de atraso.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

Chave	Valor do IOF	(=) Valor Cobrado
83600587621513308162690001		

Pagador
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID **CNPJ:08.654.377/0001-76**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANIC DF
CEP 71680-613

Sacador / Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensaçao

JROFFICE Contabilidade

Data 11 FEV 2021

Página 319

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO DENTAL - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Contrato	Cob	Fatura M/A nr	Contratante		Ramo	Data Emissão	Pag.
005	836	215133	DENTAL	02/2021 01	Subfatura	0001 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID	876 OPER.PLANO ODONTOLOG.	20/01/2021	2

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID

Certif.	Nome Beneficiário	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	M o v.	Lançamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Benef.
0000019/00	OSMAN VAZ DE SOUZA		27/04/1971	MAS	CAS		TNDP	11/11/2014		02/2021	23,66	0,00
0000019/01	VILMA RIBEIRO LISBOA		06/07/1970	FEM	CAS	CONJ	TNDP	11/11/2014		02/2021	23,66	0,00
0000043/00	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		07/08/1987	MAS	CAS		TNDP	11/11/2014		02/2021	23,66	0,00
0000060/00	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES		18/09/1975	MAS	CAS		TNDP	11/11/2014		02/2021	23,66	0,00
0000116/00	TARCISO PEREIRA MUNIZ		19/09/1979	MAS	CAS		TNDP	11/11/2014		02/2021	23,66	0,00
0000124/00	ANTONIO RODRIGUES DA CONCEICAO		22/06/1967	MAS	CAS		TNDP	11/11/2014		02/2021	23,66	0,00
0000124/01	SILMA FERREIRA		05/05/1998	FEM	CAS	CONJ	TNDP	11/11/2014		02/2021	23,66	0,00
0000132/00	JOSIAS ALVES RIBEIRO		17/05/1986	MAS	CAS		TNDP	27/05/2015		02/2021	23,66	0,00
0000159/00	EDUARDO CHAVES RIBEIRO		28/07/1996	MAS	SOLT		TNDP	11/09/2016		02/2021	23,66	0,00
0000167/00	CLAUDIOMAR DE SOUZA		09/07/1987	MAS	CAS		TNDP	11/10/2016		02/2021	23,66	0,00
0000175/00	MAURICIO LEITE DA SILVA		14/07/1987	MAS	SOLT		TNDP	05/10/2017		02/2021	23,66	0,00
0000205/00	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA		16/05/1973	MAS	SOLT		TNDP	11/08/2018		02/2021	23,66	0,00

Cia	Suc	Contrato	Cob	Fatura M/A nr	Contratante	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID	Ramo	Data Emissão	Pag.
005	836	215133	DENTAL	02/2021 01	Subfatura	0001 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID	876 OPER.PLANO ODONTOLOG.	20/01/2021	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 1

A REDE DE PRESTADORES MEDICO-HOSPITALARES, ASSIM COMO A REDEDE PRESTADORES ODONTOLOGICOS, ESTAO DISPONIVEIS NOS PORTAIS DA BRADESCO SAUDE E DA BRADESCO DENTAL NA INTERNET (BRADESCOSAUDE.COM.BR E
BRADESCODENTAL.COM.BR), RESPECTIVAMENTE. ALEM DISSO, A BRADESCO SAUDE DISPONIBILIZA A RELACAO DE PRESTADORES NAO HOSPITALARES, ASSIM COMO A ODONTOPREV DISPONIBILIZA A RELACAO DE PRESTADORES ODONTOLOGICOS, RECENTEMENTE SUBSTITUIDOS NAS REDES, PARA CONSULTA POR MEIO DE SEUS PORTAIS OU DOS CANAIS DE ATENDIMENTO LISTADOS NO VERSO DO CARTAO DE IDENTIFICACAO DOS SEGURADOS/BENEFICIARIOS.
.....
.
A BRADESCO SAUDE E ODONTOPREV DISPONIBILIZAM EM SEUS PORTAIS, NA AREA DE ACESSO EXCLUSIVO AOS SEGURADOS/BENEFICIARIOS, AS INFORMACOES RELATIVAS AO SEU PLANO E CADASTRO, INCLUSIVE O NUMERO DO
CARTAO NACIONAL DE SAUDE (CNS), CONFORME DETERMINA A ANS.
DIVULGUE ESSA INFORMACAO A SEUS COLABORADORES, SEGURADOS/BENEFICIARIOS DO PLANO.
.....
.

03/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:24:19
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23792372059200805815514007042808885280000028392
BENEFICIARIO:
ODONTOPREV S A
NOME FANTASIA:
ODONTOPREV S A
CNPJ: 58.119.199/0001-51
BENEFICIARIO FINAL:
ODONTOPREV S A
CNPJ: 58.119.199/0001-51
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO 21.101
DATA DE VENCIMENTO 11/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 11/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 283,92
VALOR COBRADO 283,92
==========
NR.AUTENTICACAO 8.749.BBF.031.167.FCA
==========
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.

322

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

J.A ATACADISTA EIRELI - BOA ATACADISTA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de limpeza e copa	N.F 154851	Compra de açúcar, café, álcool, detergente, desinfetante e outros.	1/1	R$ 760,51	11/02/2021	4.60.10 4.60.30

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 08.937.012/0001-59

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021

Jose Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
15/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
12/02/21

J.A ATACADISTA EIRELI
RUA 10A CH 123 LT 17 LOJA 01
VICENTE PIRES
BRASILIA DF
CEP: 72007155
FONE: (61)3397-6968
FONE:
FONE:
EMAIL: fale@boaatacadista.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.154.851

SÉRIE: 1

Página: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5321 0208 9370 1200 0159 5500 1000 1548 5110 0129 5871

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
353210007499904 11/02/2021 12:03:15

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-E.FAZENDA.GOV.BR
0748959800149		08937012000159	53210208937012000159550010001548511001295871

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CODIGO CLIENTE	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	7599	08.654.377/0001-76	11/02/2021

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA DO SOL KM 75 RODOVIA DF 001	LAGO SUL JD BOTANICO	71680-613	11/02/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61) 3964-8808	DF	ISENTO	12:03:15

LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA

A VISTA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
	1	11/02/2021	760,51															

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
296,87	53,43	0,00	0,00	760,51

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	760,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
J.A ATACADISTA EIRELI	0	0	PBU9087	DF	08937012000159

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICIPIO	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	154851	61,300	60,900

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
79	ACUCAR CRISTAL PEROLA	1X5KG	17019900	020	5102	PT	4		14,75	59,00	41,65	7,50	0,00	18	0
2283	AGUA SANITARIA Q BOA GL 5 LT	1X5LT	28289011	060	5405	GL	4		13,50	54,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6339	ALCOOL LIQ 70 INPM UZU	12X1LT	22072019	000	5102	CX	1		59,99	59,99	59,99	10,80	0,00	18	0
38	CAFE DO SITIO ALMOFADA	10X500GR	09012100	020	5102	FD	1		99,98	99,98	70,58	12,70	0,00	18	0
3936	DESINF FLORAL PRIMAVERA	1X5LT	38089429	000	5102	GL	2		9,95	19,90	19,90	3,58	0,00	18	0
824	DESODOR AERO BOM AR LAVAN	1X360ML	33074900	000	5102	UN	1		6,95	6,95	6,95	1,25	0,00	18	0
196	DETERGENTE NEUTRO LIMPOL	24X500	34022000	060	5405	CX	1		38,95	38,95	0,00	0,00	0,00	0	0
4618	GEL ANTISSEPTICO GL05LT ALLGEL ITAJA	1X5LT	22071090	060	5405	GL	1		40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0
431	LIMPADOR VEJA MULTUSO ORIGINAL	24X500ML	34021190	060	5405	CX	1		89,99	89,99	0,00	0,00	0,00	0	0
6131	LUVA DE BOR VERNIZ SILVER SLIM AMAR GR VOLK	1X1PA	40151900	000	5102	PA	3		6,60	19,80	19,80	3,56	0,00	18	0
4457	PAPEL H BR ALVEFLOR 300MT	8X300MT	48181000	060	5405	CX	2		38,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4814	PAPEL T BR ALVEFLOR SLIM 20X22CM CX VERMELHA	1X2000FL	48183000	060	5405	CX	5		21,95	109,75	0,00	0,00	0,00	0	0
845	SABAC EM PO APYCE SACHET 1KG	1X1KG	34012090	060	5405	UN	2		4,10	8,20	0,00	0,00	0,00	0	0
5315	SACO PARA LIXO 150LT REF PRETO PLASBOM	1X100UN	39232190	000	5102	PT	2		39,00	78,00	78,00	14,04	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 CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

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

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

FANTASIA: AMOBB CONDOMINIO
COBRANÇA: D VENDA: TLMK MOTORISTA: 5 ROBSON BISPO DOS SANTOS
VENDEDOR: 12
CARREGAMENTO: 34734 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: : às : NR.PED.: 384927
"Não autorizamos o pagamento de debitos para Vendedor's" PED.ORIG.:

RESERVADO AO FISCO

Versão Danfe: 01.21c

CONTABILIZADO

Data 11 FEV 2021

Página 324

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	F PEREIRA	BOA ATACADISTA	MANIA DE LIMPEZA	
OBJETO: **MATERIAIS DE LIMPEZA e PARA COPA**	TELEFONE	JOSILENE	3397-6568	3542-4000	
	CONTATO	3036-9900	MAIZA	HIGOR	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL		PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Acúcar cristal 5kg	4	SC	R$ 11,78	R$ 47,10	R$ 15,85	R$ 63,40	R$ 12,00	R$ 48,00		
2	Água sanitária 5l	4	GL	R$ 10,08	R$ 40,32	R$ 13,99	R$ 55,96	R$ 13,00	R$ 52,00		
3	Alccol líquido 70º - Cx c/ 12und	1	CX	R$ 47,88	R$ 47,88	R$ 66,80	R$ 66,80	R$ 69,60	R$ 69,60		
4	Café do Sítio 500gm - Fardo c/ 10und	1	SC	R$ 89,90	R$ 89,90	R$ 105,00	R$ 105,00	R$ 100,00	R$ 100,00		
5	Desinfetante 5l	2	GL	R$ 40,47	R$ 80,94	R$ 10,10	R$ 20,20	R$ 15,00	R$ 30,00		
6	Detergente neutro 500ml - Cx c/ 24und	1	CX	R$ 49,92	R$ 49,92	R$ 39,00	R$ 39,00	R$ 54,00	R$ 54,00		
7	Alcool em Gel 70º - Galão 5l	1	GL	R$ 49,00	R$ 49,00	R$ 59,95	R$ 59,95	R$ 35,00	R$ 35,00		
8	Veja multiuso - Cx c/ 24und	1	CX	R$ 118,56	R$ 118,56	R$ 95,00	R$ 95,00	R$ 120,00	R$ 120,00		
9	Luva latex	3	UNID	R$ 3,32	R$ 9,96	R$ 6,73	R$ 20,19	R$ 6,80	R$ 20,40		
10	Papel toalha 2000 fl	5	CX	R$ 10,99	R$ 54,95	R$ 24,95	R$ 124,75	R$ 16,00	R$ 80,00		
	Papel Higienico 300m	2	CX	R$ 38,66	R$ 77,32	R$ 38,99	R$ 77,98	R$ 49,00	R$ 98,00		
11	Sabão em pó 500gm	2	SC	R$ 7,19	R$ 14,38	R$ 6,64	R$ 13,28	R$ 4,00	R$ 8,00		
12	Saco para lixo	3	PC	R$ 36,69	R$ 110,07	R$ 26,00	R$ 78,00	R$ 39,00	R$ 117,00		
13	Desodorizador aéreo	1	UNID	R$ 7,95	R$ 7,95	R$ 7,45	R$ 7,45	R$ 13,00	R$ 13,00		
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
	SUB-TOTAL			R$ 798,25		R$ 826,96		R$ 845,00		R$ 0,00	
	FRETE										
	TOTAL			R$ 798,25		R$ 826,96		R$ 845,00		R$ 0,00	
	DESCONTO					R$ 66,45		R$ 70,00			
	VALOR FINAL			**R$ 798,25**		R$ 760,51		**R$ 775,00**		**R$ 0,00**	
	OBSERVAÇÃO					À VISTA		À VISTA			
	EMPRESA VENCEDORA										

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

	APROVAÇÕES			
		José Tenório B. Neto Tesoureiro AMOBB Condomínio	Silvio Piva Romero Síndico AMOBB Condomínio	10-fev-21

325

J.A ATACADISTA EIRELI

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

Cliente : 7599 -CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBI CPF/CNPJ : 08.654.377/0001-76
IE .....: ISENTO Cód. Cob. : BK Plano Pagto : 2 - 7 DIAS CIF/FOB : C
Vendedor: 12 - *MAIZA SIQUEIRA MAXIMO*

Proposta 384737

Item	Cod.Prod.	Descrição	Embalagem	UN.	Marca	Qtde	P.Unitário	Sub.Total
13	79	ACUCAR CRISTAL PEROLA	1X5KG	PT	PEROLA	4,000	14,75	59,00
12	2283	AGUA SANITARIA Q BOA GL 5 LT	1X5LT	GL	QBOA	4,000	13,50	54,00
11	6339	ALCOOL LIQ 70 INPM UZU	12X1LT	CX		1,000	59,99	59,99
10	3811	CAFE DO SITIO ALMOFADA	10X500GR	FD	CAFE DO SITIC	1,000	99,98	99,98
9	39369	DESINF FLORAL PRIMAVERA	1X5LT	GL	PRIMAVERA	2,000	9,95	19,90
8	824	DESODOR AERO BOM AR LAVAN	1X360ML	UN		1,000	6,95	6,95
7	19611	DETERGENTE NEUTRO LIMPOL	24X500	CX	LIMPOL	1,000	38,95	38,95
6	46183	GEL ANTISSEPTICO GL05LT ALLGEL ITAJA	1X5LT	GL	ITAJA	1,000	40,00	40,00
5	43111	LIMPADOR VEJA MULTUSO ORIGINAL	24X500ML	CX	VEJA	1,000	89,99	89,99
4	2766	LUVA DE BOR VERNIZ SILVER AMAR MD VOLK	1X1PA	PA	VOLK	3,000	6,60	19,80
3	44578	PAPEL H BR ALVEFLOR 300MT	8X300MT	CX	ALVEFLOR	2,000	38,00	76,00
2	48149	PAPEL T BR ALVEFLOR SLIM 20X22CM CX VERMELI	1X2000FL	CX	ALVEFLOR	5,000	21,95	109,75
1	845	SABAO EM PO APYCE SACHET 1KG	1X1KG	UN	APYCE	2,000	4,10	8,20
0	53150	SACO PARA LIXO 150LT REF PRETO PLASBOM	1X100UN	PT	PLASBOM	2,000	39,00	78,00

SUB.TOTAL: 760,51

VL.TOTAL: 760,51

BRASILIA 10/fevereiro/2021

Mania de LIMPEZA

CONTATO	(61) 3542-4000
WHATSAPP	(61) 99227-4807
VENDEDOR:	HIGOR LUCAS
CLIENTE:	AMOBB
DATA:	05/02/2021

ORÇAMENTO DE PRODUTOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QNTD.	U.M	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
1	LUVA LATEX TAM. M	VOLKBRASIL	3	UND	R$ 6,80	R$ 20,40
2	MULTIUSO	VEJA	30	CX	R$ 4,00	R$ 120,00
3	ALCOOL 70% 1L	ITAJA	12	CX	R$ 5,80	R$ 69,60
4	DESINFETANTE FLORAL	BATUTA	2	GL	R$ 15,00	R$ 30,00
5	AGUA SANITARIA 5L	TUFF	4	GL	R$ 13,00	R$ 52,00
6	ALCOOL EM GEL 5L	UZU	1	GL	R$ 35,00	R$ 35,00
7	CAFÉ EM PO		10	UND	R$ 10,00	R$ 100,00
8	AÇUCAR		4	UND	R$ 12,00	R$ 48,00
9	SABÃO EM PÓ 1KG	ORIENTAL	2	UND	R$ 4,00	R$ 8,00
10	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UNIQUE	5	FRD	R$ 16,00	R$ 80,00
11	PAPEL HIGENICO 300X8	PALOMA	2	FRD	R$ 49,00	R$ 98,00
12	BOM AR 400ML	AR WICK	1	UND	R$ 13,00	R$ 13,00
13	SACO DE LIXO REFORÇADO	PLASTIKON	3	UND	R$ 39,00	R$ 117,00
14	DETERGENTE NEUTRO 500ML	MINUANO	30	CX	R$ 1,80	R$ 54,00
					TOTAL =>	R$ 845,00
					DESCONTO =>	R$ 70,00
					TOTAL GERAL=>	R$ 775,00

RESUMO DE PAGAMENTO	
A VISTA	R$ 775,00
BOLETO 20 DIAS	R$ 845,00

F. PEREIRA QUEIROZ COM. E DIST. EIRELI

End.: QI 10 LOTES 39 E 41
Bairro : TAGUATINGA NORTE
Telefone : 6130369900 Fax : 61-30369900
CEP : 72135100 Municipio : BRASILIA U.F.: DF

CNPJ : 13184675000180 - Inscricao Estadual 0756546900160

PROPOSTA
037000080

DATA : 10/02/2021
RCA JOSILENE MARTINS

Nome : AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO(
Endereco ROD DF001 ESTR DO SOL KM7,5 JA Bairro : LAGO SUL
Cidade : BRASILIA U.F.: DF CEP : 71680613
Telefone : 3964 8808 Fax :

COD. 1784
CNPJ 08.654.377/0001-76
IE ISENTO

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRICAO DAS MERCADORIAS	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1019	4 ~~20,000~~	FD	ACUCAR REFINADO 1KG UNIAO	47,10	~~942,00~~
6992	4,000	GL	AGUA SANITARIA 5LT Q-OTIMO	10,08	40,32
1940	12,000	LT	ALCOOL LIQ. 70 INPM 1LT ITAJA	3,99	47,88
7232	1,000	GL	ALCOOL UAU GEL 70% ANTISSEPTICO 4,4 KG	49,00	49,00
754	1,000	FR	AROM. BOM AR 360ML LAVANDA	7,95	7,95
7948	10,000	PC	CAFE FORT 500GR	8,99	89,90
4381	2,000	GL	DESINF. 5LT CONC. SEVEN FLOR. PRIMAVERA	40,47	80,94
63	24,000	UN	DETERGENTE 500ML MINUANO NEUTRO 1300	2,08	49,92
6025	3,000	PR	LUVA MULTIUSO VOLK AM-10.53.044.01-M-SL	3,32	9,96
59	2,000	CX	PAPEL HIG. 300MTS HS300 28300	38,66	77,32
7859	2,000	SC	SAB. PO 1KG OESTE LAVANDA	7,19	14,38
552	3,000	CT	SACO 110LT PRETO 3.0 REF.	36,69	110,07
4418	5,000	PC	TOALHA 2D UNIQUE BASIC SLIM 17GR 2020	10,99	54,95
8034	24,000	FR	VEJA PERF TULIPAS 500ML	4,94	118,56

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

Entrega :

TOTAL MERCADORIA : 1.693,15
VALOR. OUTRAS DESP. 0,00
V.FRETE : 0,00
VALOR TOTAL : 1.693,15

- 894,90
798,25

Forma de Pagto : A VISTA
Válido até : 13/03/2021
Prz.Entrega : 10/02/2021

Atenciosamente

F. PEREIRA QUEIROZ COM. E DIST. EIRELI

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL D

Contrato 19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.19
2887802887 0001

COMPROVANTE PIX

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202102111226216746469 26
CNPJ: 8.654.377/0001-76
VALOR: 760,51
DATA: 11/02/2021 - 09:26:46

PAGO PARA: Boa Atacadista
CNPJ: 8.937.012/0001-59
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1591 - CONTA: 00000000000000447865

Notificacao enviada em: 11/02/2021 - 09:26:49

==========

DOCUMENTO: 021102
AUTENTICACAO SISBB: 0.96D.7BC.974.8C6.3B7

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ATIVASAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Mensalidade Monitoramento motos	NF 2764	Mensalidade referente ao monitoramento 24h das motos ronda do condomínio	1/12	R$ 110,00	16/02/2021	5.10.50

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 945560107

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
05/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
09/02/21

RECEBEMOS DE ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº2764 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]

2764

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

5321 0210 8924 5600 0167 5500 1000 0027 6416 2916 8430

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	353210005445009 01/02/2021 11:11:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
752233000140		10.892.456/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	08.654.377/0001-76	01/02/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Condominio Morada de Deus AVENIDA DO SOL, KM 7,5, 7,5 ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	Setor de Habitacoes Individuais Sul	71680-613	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Lago Sul	6139647570	DF		

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	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 - 8 50/60 240 A - Asa Sul, Brasilia - DF, 70333-900. Telefone: (61) 3218-7700.

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data	Página
17 FEV 2021	331

```
03/03/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:24:19
288702887                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BOLETOBANCÁRIO.COM TECNOLOGIA
------------------------------------------------
38390007042135000000216971578717985330000011000
BENEFICIARIO:
Juno Pagamentos
NOME FANTASIA:
Juno Pagamentos
CNPJ: 21.018.182/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
ATIVASAT RASTREAMENTO VEICULAR
CNPJ: 10.892.456/0001-67
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO  COND. RESIDENCIAL
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            21.702
DATA DE VENCIMENTO                    16/02/2021
DATA DO PAGAMENTO                     17/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       110,00
VALOR COBRADO                            110,00
================================================
NR.AUTENTICACAO             4.A0E.5C1.423.2D3.5DA
================================================
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.
```

Juno | 383-2 |

Nosso Número	000000169715787-1
Vencimento	16/02/2021
Agência/Código do Beneficiário	0001/1000702135-3
Valor do Documento	110,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Número do Documento	169715787
Pagador	AMOBB CONDOMÍNIO - COND. RESIDENCIAL

ATIVASAT RASTREAMENTO VEICULAR - CNPJ 10.892.456/0001-67
BoletoBancario.com - 21.018.182/0001-06

Recibo do Pagador
Autenticação no verso

Juno | 383-2 | 38390.00704 21350.000002 16971.578717 85330000011000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 16/02/2021
Beneficiário: ATIVASAT RASTREAMENTO VEICULAR BoletoBancario.com - 21.018.182/0001-06				10.892.456/0001-67	Agência/Código do Beneficiário: 0001/1000702135-3
Data do Documento: 06/01/2021	Número do Documento: 169715787	Espécie Doc	Aceite: Não	Data do Processamento: 06/01/2021	Nosso Número: 000000169715787-1
Uso do Banco	Carteira: 0001	Espécie: R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 110,00

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Parcela 1 de 12
Não receber após **19/02/2021**

Após o vencimento cobrar multa de 2,00%
Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês

Não receber pagamento em cheque

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

Pagador: AMOBB CONDOMÍNIO - COND. RESIDENCIAL - CNPJ 08.654.377/0001-76
Condomínio Morada de Deus AVENIDA DO SOL, KM 7,5, 0 - Setor Habitacional Jardim Botânico - 71680-613 Brasília-DF

Sacador/Avalista: ATIVASAT RASTREAMENTO VEICULAR

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN
KM 75 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680 - 613 BRASILIA DF

Atendimento Claro - Ligue 1052.
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 558033124
Nº da Conta: 763695061
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Código para Débito Automático: 763695061 Claro CO DDD 61 a 69
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz:40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0440-04

2ª Via de Fatura

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/12/2020 a 21/01/2021	15/02/2021	R$ 275,02

Valor pago na última conta: R$ 273,02

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Oferta Conjunta Claro MIX	R$	239,94
Claro Life Ilimitado 1GB		-
Aplicativos Digitais		-
Interurbanas e Rec. em viagem	R$	2,00
Parcelamento de Aparelho	R$	33,08
Total do Mês	R$	275,02
Total a Pagar	**R$**	**275,02**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

ATENÇÃO: Conta em Débito Automático. Prezado cliente, caso não ocorra o Débito Automático utilize esta conta para pagamento em dinheiro em qualquer banco credenciado.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados.Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0.5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIA	763695061 Claro CO DDD 61 a 69	22/12/20 a 21/01/21	R$ 275,02	15/02/21

84860000002-3 | 75020160202-5 | 10215763695-2 | 06115316[illegible]

CONTABILIZADO

Data 17 FEV 2021

Autenticação Mecânica : *** RECEBIMENTO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO - IDENT. DEB. AUT.763695061 ***001 - BANCO DO BRASIL /Ag:2[illegible]

Página 3.3

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

O que você usou do seu plano

Claro Life Ilimitado 1GB	2.414,40 min
Interurbanas e Rec. em viagem	24min00s
Ligações para celulares Claro	1.529min54s
Ligações para celulares de outras operadoras	1.236min06s
Ligações para telefones fixos	198min54s

Ligações e serviços excedentes

	Utilização	Valor Cobrado (R$)
Interurbanas e Rec. em viagem	0min30s	2,00
Total	0min30s	2,00

Regras de Suspensões

(*) Em cumprimento ao artigo 43 §2° da lei n. 8078/1990 e ao artigo 51, § 1° e 3° da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, a Claro informa:
Art. 90 - Transcorrido 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido, o Consumidor poderá ter suspenso parcialmente o provimento do serviço.
Art. 93 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspenso total o provimento do serviço.
Art. 97 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão Total do serviço, o Contrato de Prestação de Serviço pode ser rescindido.
Parágrafo Único: Rescindindo o Contrato de Prestação de Serviço, poderá ocorrer a inclusão no Registro do débito nos sistemas de proteção ao crédito.

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(61) 99161 7162	(61) 99232 5523	(61) 99293 7066	(61) 99305 1066	(61) 99305 1888	(61) 99370 2354
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 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$ 2,00	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 39,99**	**R$ 39,99**	**R$ 41,99**	**R$ 39,99**	**R$ 39,99**	**R$ 39,99**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99161 7162

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Claro Life Ilimitado 1GB	-
Aplicativos Digitais	-
Total	**R$ 39,99**

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro CO DDD 61 a 69 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 763695061 Claro CO DDD 61 a 69
Agência: _____
Nome do Cliente: _____
CPF/CNPJ: _____
Banco: _____
Data: _____
Número da conta Corrente: _____
Assinatura: _____

334 84860000002-3 _ _ 75020160202-5 _ _ 10215763695-2 _ _06115316122-3

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$)
16/12	09:10:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	17:07:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	17:16:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/12	17:54:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/12	18:25:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:03:04	00:03:06	0,00	0,00	0,00
19/12	10:36:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	00:00:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	09:52:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/12	10:07:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	09:21:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
27/12	17:16:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:02:37	00:02:42	0,00	0,00	0,00
30/12	15:27:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:56	00:02:00	0,00	0,00	0,00
30/12	17:14:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
02/01	11:24:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/01	09:34:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
04/01	09:40:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
04/01	09:57:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
04/01	10:45:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:01:31	00:01:36	0,00	0,00	0,00
04/01	10:53:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/01	10:56:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	11:00:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	07:30:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98175-3356	00:01:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
05/01	07:51:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	17:31:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	19:41:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
09/01	16:09:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99315-1681	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
09/01	23:58:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	10:38:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/01	10:39:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-0187	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	10:58:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98265-3333	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	11:20:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	11:25:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	11:43:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99258-6265	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	12:07:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	12:14:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	12:24:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:01:38	00:01:42	0,00	0,00	0,00
10/01	12:35:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:02:18	00:02:18	0,00	0,00	0,00
10/01	12:41:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-0187	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	08:07:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/01	12:17:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	16:16:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
14/01	11:01:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/01	08:45:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	08:47:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:50	00:01:54	0,00	0,00	0,00
18/01	09:47:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
19/01	14:35:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/01	15:25:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	17:29:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99315-1681	00:02:18	00:02:18	0,00	0,00	0,00
Total				**39min40s**	**45min06s**		-	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/01	17:32:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	09:43:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-4900	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	10:32:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	12:06:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	09:54:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**1min38s**	**2min30s**		-	-

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
04/01	10:48:46	Distrito Federal-Brasilia	61-3964-7570	00:02:09	00:02:12	0,00	0,00	0,00
10/01	12:30:48	Distrito Federal-Brasilia	61-4002-6600	00:03:58	00:04:00	0,00	0,00	0,00
Total				**6min07s**	**6min12s**		-	-

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

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$)
15/12	07:15:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	07:49:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	08:10:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-2795	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	08:24:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99933-6376	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	08:43:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7344	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/12	08:44:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	09:34:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	09:36:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-2227	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	09:57:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	10:10:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	10:11:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99343-4483	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	10:15:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99555-4753	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	10:16:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	10:30:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
15/12	10:51:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2890	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	11:01:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:57	00:02:00	0,00	0,00	0,00
15/12	11:49:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98590-9953	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	11:52:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	12:07:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99515-4587	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
15/12	12:10:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99552-2945	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	12:12:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	12:20:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/12	12:25:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	12:27:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:01:35	00:01:36	0,00	0,00	0,00
15/12	12:32:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	12:39:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99632-7788	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	12:53:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	13:17:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	13:19:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	13:20:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-0049	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	14:07:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	14:14:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-2639	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	14:18:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	14:37:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-3553	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	15:07:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	15:13:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	15:24:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99655-2530	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
15/12	15:48:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	16:02:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-2639	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	16:05:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	16:18:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	16:23:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	17:07:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-6485	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	17:11:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8979	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	17:26:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	17:31:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
15/12	17:43:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	17:47:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	17:52:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	18:06:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99632-7788	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	18:29:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-3814	00:02:46	00:02:48	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/12	19:56:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	21:24:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-2227	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	21:29:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	07:13:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	07:44:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	07:47:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0761	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	08:03:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0761	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	08:06:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
16/12	08:12:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	08:24:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-6485	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
16/12	08:27:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99111-3976	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
16/12	08:30:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	08:31:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	08:51:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4081	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	08:58:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	09:00:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	09:01:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	09:05:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	09:35:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	10:11:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	10:16:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	10:31:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	10:32:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99588-5555	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	10:38:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99299-4002	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	10:59:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/12	11:52:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99552-2945	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	12:01:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
16/12	12:10:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	12:14:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-97400-1276	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	12:19:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98590-9953	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	12:36:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-7030	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	12:49:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	12:56:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	13:19:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	13:28:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	13:32:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	13:40:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99552-2945	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	13:48:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
16/12	13:58:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	14:00:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	14:05:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99984-6703	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/12	14:51:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	14:55:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99632-7788	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/12	15:56:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	15:58:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	16:26:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	17:12:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/12	17:14:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-9380	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	17:19:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
16/12	17:24:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	18:25:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99111-3976	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	18:42:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	19:03:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	19:25:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	19:43:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4081	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	19:58:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	20:07:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	20:31:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98484-0927	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	20:34:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1967	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/12	20:40:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	21:03:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99248-7893	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	21:53:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	22:29:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-8205	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	07:23:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	08:16:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0761	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	08:28:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99317-8488	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	08:47:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	09:12:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	09:26:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9785	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	09:30:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99211-4311	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	09:53:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-7030	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	10:03:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	10:24:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	10:41:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/12	11:04:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	11:43:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99343-4483	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
17/12	11:45:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99632-7788	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	12:08:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	13:02:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99588-5555	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	13:11:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99121-8776	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	13:12:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	13:40:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	14:01:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99632-7788	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	14:37:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99103-4000	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
17/12	15:00:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	15:47:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	15:51:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	16:00:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	16:41:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-2169	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	16:43:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	17:18:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	17:38:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	17:43:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	17:55:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	17:56:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99873-3028	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	18:16:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99179-4809	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
17/12	18:35:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	20:22:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	20:35:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	20:48:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/12	21:11:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	21:32:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	07:13:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	07:53:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0761	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	08:01:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	08:44:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	08:50:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98492-8047	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	08:59:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	09:16:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	09:19:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	09:37:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-0187	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	10:06:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-6729	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	10:20:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9785	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	10:43:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8478	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
18/12	10:48:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	10:52:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
18/12	11:03:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	11:06:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	11:14:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	11:16:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	11:18:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	11:22:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	11:28:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99266-2022	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	11:29:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99699-3860	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	11:40:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	11:49:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99970-2428	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	11:57:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/12	12:09:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	12:14:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	12:17:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	12:33:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	12:43:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99412-2626	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	13:02:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	13:16:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	13:23:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	13:33:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	13:59:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	14:59:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/12	15:03:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	15:27:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99412-2626	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	15:30:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	15:31:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	15:38:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	15:52:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	15:55:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	15:59:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	16:00:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	16:11:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1967	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	16:48:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99672-2559	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	16:52:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	16:55:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-2879	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	17:55:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	18:03:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-97400-1276	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	18:48:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	18:51:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	18:55:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	19:15:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3368	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	19:19:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	19:23:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8554	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/12	20:04:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8478	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/12	20:13:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	20:23:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	20:54:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	21:00:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99632-7788	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	21:05:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	21:16:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8554	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	22:46:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99165-8345	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	22:48:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99554-3523	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
18/12	22:50:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99512-9919	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	23:10:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99317-8488	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
19/12	07:22:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	07:45:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99179-4809	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	07:51:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-2227	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	07:58:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	07:59:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8979	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	08:02:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	08:18:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	08:38:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	08:45:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4081	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	08:58:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8979	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	09:05:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/12	09:06:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	09:10:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99589-5775	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	09:47:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-8763	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	09:50:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
19/12	10:07:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0761	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	10:09:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	10:17:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	10:56:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99873-3028	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	11:02:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7961	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	11:10:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2890	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	11:14:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
19/12	11:18:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
19/12	11:40:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	11:48:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	12:09:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-1608	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	12:24:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-2639	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	12:32:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	12:39:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98312-1398	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	12:50:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	12:53:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-1608	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	13:02:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-1608	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	13:07:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	13:14:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	13:17:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-2203	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	13:19:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	13:21:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-8763	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	13:25:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	13:57:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	14:19:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	14:58:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	15:16:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	17:33:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	17:34:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2546	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	17:36:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	17:37:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99212-7332	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	19:18:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	19:20:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99588-5555	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	19:23:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	19:58:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3368	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	20:07:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99632-7788	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	20:12:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/12	20:17:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	20:20:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	20:34:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99873-3028	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	20:52:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3441	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	21:07:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	21:17:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	21:26:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	22:07:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-6729	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
20/12	08:19:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	09:10:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	09:58:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	10:19:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	10:30:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-0187	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	10:34:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/12	10:46:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	10:49:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99212-7332	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	11:10:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	11:20:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98114-1102	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	11:28:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
20/12	11:46:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	12:08:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7961	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	12:43:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2890	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	12:49:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0761	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	12:52:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	13:16:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	13:36:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8478	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	13:50:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	14:55:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99699-3860	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	15:03:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	15:13:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	15:32:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	15:55:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	17:27:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	18:01:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99226-8998	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	19:31:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99317-8488	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	19:34:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9524	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	19:47:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	20:17:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99200-0517	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	20:56:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	21:00:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-2227	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	21:58:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	23:56:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99200-0517	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	00:28:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	07:38:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	07:42:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98312-1398	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	08:12:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8554	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	08:33:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	08:50:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/12	08:51:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	09:01:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	09:56:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/12	10:02:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/12	10:11:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	10:15:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98312-1398	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	10:26:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	10:38:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-2639	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	10:57:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-2227	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	11:01:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4081	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/12	11:31:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	12:04:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99103-4000	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/12	12:13:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99111-3976	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	12:15:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-9380	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	12:38:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	12:46:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2890	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	12:58:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	14:05:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	14:23:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98401-2711	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	14:40:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-7708	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	15:06:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	15:29:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	15:35:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9785	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	15:36:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98183-4281	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	15:45:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/12	16:01:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	16:05:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/12	16:15:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	16:18:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	16:20:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	16:43:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	17:03:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6458	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	17:19:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99347-6258	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/12	17:21:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-2795	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	17:27:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	17:47:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-9380	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/12	17:50:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-4935	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	17:58:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	18:37:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/12	18:59:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8979	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	19:09:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98475-0269	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	19:14:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8979	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	19:54:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	20:06:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	20:08:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	20:16:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	20:28:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	20:34:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9524	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	20:45:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99200-0517	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/12	20:53:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/12	20:54:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	21:11:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98202-2704	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	21:41:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0761	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	21:48:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	22:41:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	23:02:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99554-3523	00:04:49	00:04:54	0,00	0,00	0,00
22/12	06:02:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99200-0517	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/12	06:50:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99200-0517	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/12	06:54:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99200-0517	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	07:14:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
22/12	07:31:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	07:48:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	08:09:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-2227	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	08:14:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/12	08:21:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	08:40:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	08:43:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
22/12	09:49:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	09:01:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-8763	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	09:08:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	09:18:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	09:43:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	09:48:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:23	00:01:24	0,00	0,00	0,00
22/12	09:54:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	09:56:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	09:57:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-8763	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	10:00:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-6485	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	10:10:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/12	10:18:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-2879	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	10:40:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98492-8047	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	10:51:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	11:20:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2890	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	11:44:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-2639	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	11:51:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	11:51:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	12:08:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3441	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	12:30:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	12:34:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	12:37:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-1608	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	12:50:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	13:06:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-2639	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	13:26:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-8763	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	13:28:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-2203	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	13:32:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	13:38:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	13:50:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	13:58:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99212-7332	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	13:58:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	14:00:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1967	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	14:02:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/12	14:49:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-4490	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	14:53:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	14:58:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4081	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	15:07:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-9380	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	15:09:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	15:16:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3441	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	15:19:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/12	15:23:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	15:29:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	15:33:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99233-4788	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	15:36:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3441	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/12	15:51:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99412-2626	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	16:05:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	16:15:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-0049	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	16:22:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98265-3333	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	16:34:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	16:57:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	16:58:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/12	17:15:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/12	17:16:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:02:46	00:02:48	0,00	0,00	0,00
22/12	17:23:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99918-9800	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	17:30:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:02:54	00:02:54	0,00	0,00	0,00
22/12	17:54:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	18:01:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	18:08:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98340-8113	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	18:28:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-2639	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/12	20:28:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	20:48:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	07:25:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4081	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	07:41:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	07:52:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9785	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/12	07:55:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	08:08:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-8763	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	08:22:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8554	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	08:28:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	08:34:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	09:01:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-8763	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	09:07:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99672-2559	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	09:11:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99699-3860	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	09:29:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-4490	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	09:34:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-2795	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	09:37:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98188-1194	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	09:57:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	10:07:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	10:10:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-4490	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	10:22:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
23/12	10:38:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99213-2906	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	10:44:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
23/12	10:57:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:03:08	00:03:12	0,00	0,00	0,00
23/12	11:03:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9785	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	11:05:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-2639	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	11:07:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99248-7893	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	11:14:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	11:37:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-2203	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	12:03:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:03:05	00:03:06	0,00	0,00	0,00
23/12	12:12:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1967	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	12:21:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99970-2428	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	12:36:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/12	12:44:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	13:10:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-6485	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	13:17:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	13:36:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	13:39:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	14:04:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	14:51:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3441	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	15:11:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	15:14:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	15:16:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	15:35:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	15:51:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	15:54:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	15:58:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	16:16:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
23/12	16:19:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	16:24:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9524	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	16:27:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	16:30:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98475-0269	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
23/12	16:37:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/12	16:46:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	17:02:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	17:05:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	17:26:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	18:26:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	18:30:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	18:36:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	18:46:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	18:54:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8979	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	19:03:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	19:32:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98475-0269	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	19:34:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-2203	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	19:36:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	19:52:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	19:58:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	20:02:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-8742	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	20:28:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	20:34:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	20:40:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	21:05:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98133-7336	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	21:08:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98484-0927	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	21:34:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98484-0927	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	21:51:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	22:08:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	22:13:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	07:05:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	08:01:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-2227	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/12	08:05:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	08:26:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-4490	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	08:57:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-2795	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	09:29:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	10:13:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
24/12	10:19:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/12	10:33:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
24/12	10:34:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	10:40:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-6485	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	11:20:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	11:31:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9785	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	11:50:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	12:04:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	12:08:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	12:13:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	12:22:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	12:38:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	13:21:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99121-8776	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	13:30:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	13:42:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	14:04:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99212-7332	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
24/12	14:17:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3368	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	14:19:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	14:23:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9785	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	14:24:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8554	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	14:38:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	14:58:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	15:08:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	15:49:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	15:50:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	15:51:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	16:02:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	16:10:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	16:20:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	16:22:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	16:24:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	16:32:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-8763	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	16:38:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	16:57:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-9380	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	17:16:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-2879	00:01:23	00:01:24	0,00	0,00	0,00
24/12	17:36:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9524	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	18:11:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-2879	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	18:20:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99211-4311	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	18:55:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	18:59:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	19:17:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	19:33:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-2639	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	19:56:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	20:04:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	20:05:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	20:36:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:01:50	00:01:54	0,00	0,00	0,00
24/12	20:44:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	20:47:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	20:54:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	21:06:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-0049	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	21:34:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	22:19:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/12	00:20:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99554-3523	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
25/12	00:21:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99512-9919	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/12	09:36:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	11:26:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:01:38	00:01:42	0,00	0,00	0,00
25/12	11:37:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	12:04:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	12:18:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99317-8488	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	12:20:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	12:47:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	12:48:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	13:14:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0761	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	13:18:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	14:17:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	14:21:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	16:03:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	16:14:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	16:28:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98203-6567	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/12	16:39:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/12	17:55:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98312-1398	00:02:42	00:02:42	0,00	0,00	0,00
25/12	17:59:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0761	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	18:43:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-0049	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/12	18:52:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	19:31:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	19:40:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-2873	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
25/12	20:29:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99211-4311	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	20:35:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99632-7788	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	08:07:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
26/12	08:54:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	09:02:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-2639	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	09:42:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0761	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	10:11:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	11:01:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-2203	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	11:19:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	11:40:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-8742	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	12:32:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
26/12	12:56:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9524	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	13:13:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	14:07:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	15:18:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	16:27:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	16:48:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	17:35:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	19:11:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99588-5555	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	19:18:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	19:21:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	19:30:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-7030	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	19:34:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	19:47:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-9380	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	19:52:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	20:59:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	21:34:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-1175	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	22:24:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-7708	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	22:44:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-7708	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	22:45:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99317-8488	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	09:55:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99212-7332	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	10:27:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0761	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	10:56:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	11:31:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2890	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	11:55:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/12	12:43:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	12:46:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	12:47:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8811	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	13:47:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	14:04:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-2203	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	14:12:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
27/12	14:49:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	19:28:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	19:31:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-8742	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	19:40:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-4935	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	20:12:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	20:14:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-6046	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
27/12	20:24:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	20:37:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	20:45:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	21:09:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	21:10:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	21:13:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	21:23:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	21:32:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	23:43:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	06:20:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99200-0517	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
28/12	07:06:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	07:37:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	07:46:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	08:01:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	08:58:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	09:00:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	09:09:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	09:21:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	11:24:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2890	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	11:27:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/12	12:24:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	12:44:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8811	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	12:45:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00	0,00
28/12	12:51:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-2639	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	13:00:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2890	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	13:01:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	13:02:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
28/12	13:04:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99233-4788	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	13:05:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8811	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	13:10:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-7030	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	13:13:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3368	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	13:24:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	13:48:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/12	13:58:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	14:03:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-4935	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/12	14:06:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	14:35:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-9168	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
28/12	14:38:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-4935	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	14:46:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	14:58:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8811	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	16:12:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99672-2559	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	16:41:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	16:58:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4081	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	17:10:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99249-7504	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	17:32:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	17:42:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	17:53:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9785	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	17:54:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99212-7332	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
28/12	18:41:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	18:43:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	18:53:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99699-3860	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	19:35:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	20:17:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	20:18:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	20:23:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9785	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	20:44:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	20:58:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	21:58:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	00:33:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-7030	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	06:50:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98107-2138	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	07:45:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	08:00:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	08:15:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	08:40:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	09:30:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	09:33:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99266-2022	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	09:42:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99417-3953	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/12	09:49:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	09:52:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98492-8047	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	10:00:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	10:08:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98475-0269	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	10:11:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	10:37:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
29/12	10:47:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	10:53:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2546	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	10:55:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9785	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	10:59:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99258-6265	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	11:03:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	11:05:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
29/12	11:10:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-4935	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	11:22:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-2795	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	11:49:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	12:01:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	12:15:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	12:21:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8979	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	12:23:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	12:31:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	12:35:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8979	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	12:49:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	13:00:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	13:13:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	13:28:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99347-6258	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	13:59:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	14:08:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-2227	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	14:24:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	14:49:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	15:20:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	15:21:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/12	15:28:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	15:44:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-2879	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	15:58:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	16:02:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	16:03:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-0187	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	16:12:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99338-4475	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/12	16:14:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99173-6025	00:02:31	00:02:36	0,00	0,00	0,00
29/12	16:23:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-3553	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	16:43:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	16:55:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	17:32:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/12	17:59:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99412-2626	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	18:01:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2546	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	18:07:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	18:09:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
29/12	18:43:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	19:14:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2546	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	19:25:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	19:56:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-4490	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	20:12:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98492-8047	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	20:17:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	20:31:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99249-7504	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	21:29:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
29/12	22:15:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	07:04:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	07:46:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	08:02:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	08:11:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	08:15:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	08:21:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-9982	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
30/12	09:06:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98203-6567	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	09:16:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	09:20:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	09:39:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99212-7332	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	09:50:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99212-7332	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
30/12	09:55:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99699-3860	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	10:23:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-2879	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	10:32:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	10:35:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	10:37:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	10:46:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99212-7332	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	10:57:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98492-8047	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	11:11:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98114-1102	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	11:54:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	12:19:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98203-6567	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	12:21:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	12:30:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	12:42:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-2879	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/12	12:45:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	12:48:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-6390	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	12:53:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99970-2428	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	12:55:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	13:03:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98312-1398	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	13:04:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	13:10:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99655-2530	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
30/12	13:13:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-6729	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	13:25:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	13:56:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99412-2626	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	14:09:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98484-0927	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	14:12:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	14:14:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99655-2530	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	14:19:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-97400-1276	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/12	14:51:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-9982	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	15:16:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-4490	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	15:24:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98203-6567	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	15:31:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
30/12	15:41:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	15:46:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	16:03:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	16:26:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
30/12	16:34:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	16:44:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	17:08:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9785	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	17:13:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	17:20:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2546	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	17:30:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	18:40:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99655-2530	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	18:41:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2546	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	18:53:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	19:21:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99226-8998	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	19:22:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-3553	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	19:59:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	20:03:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3368	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	20:17:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	20:24:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	20:31:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	20:32:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	20:35:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2546	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	21:01:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	21:11:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-1175	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	21:17:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	21:19:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/12	21:23:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-3553	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	21:30:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-2639	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	21:43:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	07:35:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	08:06:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-2879	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	08:47:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	08:49:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
31/12	09:30:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	09:34:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99165-8345	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	09:41:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4081	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	09:51:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	09:55:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99655-2530	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
31/12	09:58:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-0049	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	10:06:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	10:08:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2890	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	10:18:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98492-8047	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	10:31:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	10:43:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	10:59:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	11:03:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7961	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	11:32:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	11:47:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98114-1102	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	12:37:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99179-4809	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	12:53:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	12:53:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99347-6258	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	12:56:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	13:02:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	13:04:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98114-1102	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	13:07:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	13:09:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	13:24:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-1175	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	13:38:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-8763	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	13:59:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	14:07:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	14:11:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	14:13:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	14:14:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-97400-1276	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	14:39:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	15:05:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	15:09:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99258-5816	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
31/12	15:13:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	15:16:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3441	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	15:21:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	15:55:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98484-0927	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	16:31:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	16:57:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-0323	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	17:13:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	17:30:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99317-8488	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	17:37:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99266-2022	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	17:46:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	17:47:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	17:51:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	18:08:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	18:10:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	18:34:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98133-7336	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	18:56:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-6729	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	19:32:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	19:35:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	19:37:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	19:38:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	19:54:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99266-2022	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	20:09:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	20:25:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	20:39:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-4935	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	20:40:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
31/12	21:02:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	21:11:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	21:49:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	21:54:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3441	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	22:20:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99554-3523	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
01/01	05:01:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99200-0517	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	09:44:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	10:01:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-2639	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	11:23:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	11:27:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	13:26:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	15:40:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-8742	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	15:51:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-2879	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	18:02:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-2639	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	18:05:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8478	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	19:40:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	21:08:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	21:51:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
01/01	22:13:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	07:53:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	07:55:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	08:07:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98188-1194	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	08:13:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	08:38:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	08:43:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-0049	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	10:16:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	10:22:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	10:26:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-3553	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	11:20:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99249-7504	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	13:09:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98475-0269	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	14:08:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
02/01	14:10:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00	0,00
02/01	14:19:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	14:21:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	14:38:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
02/01	14:50:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	15:25:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	16:07:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-9982	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
02/01	16:19:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	17:21:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	17:45:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-0323	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	18:51:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	19:11:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	20:16:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	20:23:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99164-4486	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
02/01	20:46:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	21:08:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	22:03:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	22:18:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	23:23:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	05:28:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99200-0517	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
03/01	09:41:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	13:24:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	13:38:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	13:44:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9785	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	13:55:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	15:03:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	15:35:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	18:30:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	18:33:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-0187	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	19:05:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	19:17:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3368	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	19:28:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-8742	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	19:42:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	20:03:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/01	20:32:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	21:03:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	21:39:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-0187	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	22:11:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	07:40:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	07:42:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0761	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	07:51:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-9982	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	07:58:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8811	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	08:09:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99248-7893	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	08:09:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:01:32	00:01:36	0,00	0,00	0,00
04/01	08:20:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99248-7893	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	08:36:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	08:53:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:03:42	00:03:42	0,00	0,00	0,00
04/01	09:22:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-4328	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
04/01	09:27:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/01	09:39:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	09:42:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	10:03:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98114-1102	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	10:07:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	10:18:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	10:20:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99311-2777	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	10:32:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99873-3028	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	10:49:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	10:53:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1967	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	12:06:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	12:07:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	12:14:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	12:37:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	13:34:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	13:37:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
04/01	13:41:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
04/01	13:46:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	13:50:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	13:53:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
04/01	13:57:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-8742	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/01	14:06:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	14:23:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-2169	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
04/01	14:28:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	14:30:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	14:33:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98492-8047	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/01	15:20:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
04/01	15:23:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	15:23:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:03:11	00:03:12	0,00	0,00	0,00
04/01	15:28:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	15:29:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:03:58	00:04:00	0,00	0,00	0,00
04/01	15:44:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99699-3860	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/01	15:54:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9785	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	16:12:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99933-6376	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	16:31:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9785	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	16:38:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	16:55:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	17:02:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3368	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	17:17:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	17:32:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	18:38:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	18:57:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99921-8461	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	19:22:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	20:02:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:04:28	00:04:30	0,00	0,00	0,00
04/01	20:29:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0761	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	21:08:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	21:51:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	07:15:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99699-3860	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	07:29:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	07:39:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	07:57:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-9982	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	08:12:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	08:15:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	08:18:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00	0,00
05/01	08:49:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	08:59:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99372-1015	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	09:13:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
05/01	09:15:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-9982	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	09:18:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	09:24:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	09:25:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	09:28:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	09:38:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	09:50:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99372-1015	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	10:10:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	10:42:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	10:51:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/01	11:05:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-9982	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	11:33:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/01	11:40:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	11:43:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99515-4587	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/01	12:11:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-6485	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	12:12:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	12:24:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99372-1015	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	12:42:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	12:44:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9785	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	13:00:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99192-5015	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	13:03:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	13:05:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	13:09:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99412-2626	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	13:48:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	14:14:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99924-7060	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	14:26:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	14:41:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98492-8047	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	15:04:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	15:12:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99212-7332	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	15:13:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	15:15:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3368	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	15:17:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	15:18:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	15:20:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/01	15:41:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	15:49:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	15:52:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	15:54:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	15:58:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	15:59:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	16:00:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8554	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	16:04:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
05/01	16:08:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	16:50:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-6485	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	17:12:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/01	17:13:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	17:54:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:01:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
05/01	18:16:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2546	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	19:10:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	20:25:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	20:52:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3368	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	21:30:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	06:35:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99699-3860	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	07:10:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	07:27:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	08:02:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98590-9953	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/01	08:08:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	09:26:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	09:47:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	09:50:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99918-9800	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	10:08:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	10:51:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9785	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	11:02:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99672-2559	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/01	11:03:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99343-4483	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	11:08:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	11:39:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	11:45:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/01	11:54:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	11:58:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	12:13:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99699-3860	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	12:28:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	12:35:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	13:03:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	13:27:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99233-4788	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	13:32:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99343-4483	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	13:34:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	13:36:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/01	13:37:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	13:47:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	13:50:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	14:11:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99699-3860	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	14:38:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	15:15:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	15:16:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	15:18:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-0187	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	15:18:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	15:19:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9785	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	15:23:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
06/01	15:25:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	15:32:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99655-2530	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
06/01	15:46:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	15:52:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	16:27:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	17:05:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/01	17:07:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
06/01	17:40:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	18:44:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	19:10:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	19:20:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	19:28:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	19:55:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	20:13:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:03:25	00:03:30	0,00	0,00	0,00
06/01	20:17:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	20:40:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	20:48:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	20:55:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	23:22:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	07:12:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	07:50:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	08:24:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-9982	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	09:12:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4081	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	09:20:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	10:05:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	10:11:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	10:12:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99589-5775	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	10:17:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	10:21:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-9982	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	10:27:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99299-4002	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	10:32:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	10:35:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	10:45:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	11:08:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-6485	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	11:39:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-2879	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
07/01	11:47:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98590-9953	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	11:58:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	12:02:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/01	12:12:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	12:18:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	12:42:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99167-4910	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	12:47:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
07/01	12:54:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/01	13:02:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99167-4910	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
07/01	13:17:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8554	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	13:54:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8811	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	14:29:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	15:03:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	15:13:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99655-2530	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	15:22:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	15:43:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-0187	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	15:51:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-2879	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	15:52:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-2169	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	16:31:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
07/01	16:32:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
07/01	16:35:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/01	16:50:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
07/01	16:57:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	17:04:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	17:53:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99173-6025	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	18:02:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	18:20:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99211-4311	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	18:50:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8979	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	19:07:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/01	19:28:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	19:31:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	19:34:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	20:23:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	21:02:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	21:22:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2546	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	21:24:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	07:03:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	07:13:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	07:50:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-9982	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	07:56:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0761	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	08:13:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	08:24:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
08/01	08:29:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	08:33:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	08:35:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
08/01	08:39:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/01	08:49:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-2795	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	09:04:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-9982	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/01	09:08:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	09:18:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	09:46:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99132-9450	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	10:15:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:01:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00
08/01	10:24:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99248-7893	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	10:28:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99672-2559	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	10:39:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99179-4809	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	11:01:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	11:08:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	11:12:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-2639	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	11:14:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	11:15:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:03:21	00:03:24	0,00	0,00	0,00
08/01	11:19:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	11:20:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99985-4002	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/01	11:21:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	11:23:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	11:27:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	11:30:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99111-3976	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	11:32:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	11:59:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	12:08:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98202-2704	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	12:21:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	12:22:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	12:25:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	13:19:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99921-8461	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	13:42:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	13:52:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	14:03:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	14:05:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	14:14:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	15:13:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/01	15:15:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	15:19:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	15:35:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
08/01	15:47:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-9982	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	15:50:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	15:56:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99347-6258	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/01	16:07:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99924-7060	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
08/01	16:29:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	16:34:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-9982	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	16:37:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-9982	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	17:30:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	17:39:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/01	17:41:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	18:12:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	18:15:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-9982	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	18:55:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	19:16:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99551-4670	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	19:25:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	19:41:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3441	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	19:43:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	19:46:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2890	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	19:53:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	20:00:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	20:14:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	20:50:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	21:04:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	21:41:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	07:39:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	07:47:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	08:09:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98107-2138	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	08:42:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99554-3523	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
09/01	08:49:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	08:59:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99554-3523	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
09/01	09:23:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	09:28:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	09:37:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	09:47:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	09:49:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2890	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	09:54:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	10:00:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8478	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	10:08:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	10:26:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	11:34:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	11:44:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98114-1102	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	11:45:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	11:52:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99299-4002	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	12:13:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8478	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	12:50:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	12:58:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-6485	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	13:00:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	13:14:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	13:15:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-6485	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
09/01	13:29:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-3553	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	14:03:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00	0,00
09/01	14:15:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	14:20:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	14:40:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	15:49:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	15:56:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	16:06:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	16:23:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	16:40:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-7708	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	16:55:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	17:02:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99237-5922	00:02:41	00:02:42	0,00	0,00	0,00
09/01	17:19:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	17:23:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	17:36:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98114-1102	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	17:53:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98114-1102	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	17:59:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98107-2138	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	18:54:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	20:15:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-7708	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	20:27:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	20:44:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	20:58:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8979	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	21:11:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-2639	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	21:29:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	22:48:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	10:37:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	13:01:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	13:08:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	14:26:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	14:33:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	14:57:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	15:36:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/01	16:54:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-0187	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	17:18:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99296-2995	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00	0,00
10/01	17:22:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-0187	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	17:48:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	18:12:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	18:55:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99233-4788	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	19:05:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	19:06:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	19:13:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99551-4670	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	19:23:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7961	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	20:06:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99551-4670	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	20:20:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-3553	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	20:22:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
10/01	20:26:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	20:33:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3368	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	20:48:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3368	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	21:08:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3368	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	21:14:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-7708	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	21:33:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2546	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	21:42:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-2639	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	21:45:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	07:03:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	07:09:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	07:57:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99111-3976	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	08:20:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7961	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	08:49:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	09:19:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	09:21:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	09:26:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99296-2995	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	09:30:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8811	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	09:33:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-7708	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	09:51:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	10:10:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	10:27:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/01	10:43:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	11:03:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-7030	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	11:12:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	11:13:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98175-3356	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
11/01	11:14:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9524	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	11:16:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	11:43:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99249-7504	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	11:49:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
11/01	11:56:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	12:08:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98140-0111	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	12:10:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	12:19:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/01	12:22:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	12:23:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2890	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	12:24:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	12:26:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-0187	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	12:28:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	12:35:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2890	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	12:38:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98602-6615	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00	0,00
11/01	12:40:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98114-1102	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	12:46:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
11/01	12:50:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-8763	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	13:06:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	13:23:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:02:05	00:02:06	0,00	0,00	0,00
11/01	13:52:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	13:53:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	13:54:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	13:56:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	13:57:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99227-7858	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	14:00:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	14:02:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-2879	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	14:35:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	14:40:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	14:42:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99347-6258	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	14:44:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-9168	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	15:03:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	15:28:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
11/01	15:31:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3368	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	15:32:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	15:36:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-9982	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
11/01	16:01:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	16:08:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/01	16:13:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99970-2428	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	16:45:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	16:48:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	16:51:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	17:33:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	18:00:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	18:02:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99985-4002	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	18:10:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99921-8461	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	18:13:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	18:15:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99248-7893	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	18:16:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99970-2428	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	18:22:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	18:24:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	18:29:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	19:13:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4081	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	19:15:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99296-2995	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	19:47:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-8742	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	20:11:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	20:17:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	20:44:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-3553	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	20:54:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	21:06:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-6729	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/01	21:07:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	21:09:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-6729	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	21:12:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	21:14:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	21:37:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-8742	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/01	21:39:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7961	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	06:59:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0761	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	07:18:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8979	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	07:25:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-2227	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	07:31:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-6046	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	07:35:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	07:37:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	07:37:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	07:42:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	07:46:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	07:53:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-9982	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	07:53:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	08:02:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:53	00:01:54	0,00	0,00	0,00
12/01	08:03:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98175-3356	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	08:11:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-4490	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	08:16:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99155-3707	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	08:22:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/01	08:36:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	08:38:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	09:09:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	09:13:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	09:24:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	09:24:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-6046	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	09:30:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	09:37:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99299-4002	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	10:06:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	10:14:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-9168	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	10:18:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
12/01	10:18:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	10:26:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	10:29:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	10:35:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	10:36:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	12:06:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98175-3356	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	12:11:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	12:12:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9785	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	12:12:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	12:16:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0761	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	12:28:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	12:54:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	13:17:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8901	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	13:26:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	13:48:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/01	14:36:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-8742	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	15:03:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
12/01	15:18:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9785	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	15:25:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	15:29:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	15:36:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	16:29:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98590-9953	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	16:30:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	16:32:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	16:46:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/01	16:50:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	17:11:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8979	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	18:08:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2546	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	18:37:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/01	18:41:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-8742	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	19:33:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-7030	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	20:00:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2546	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	20:04:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98312-1398	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	20:41:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	06:26:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	06:28:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	06:32:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	07:12:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	07:18:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	07:41:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-2639	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/01	07:53:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	08:06:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	08:12:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	08:22:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	08:27:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98175-3356	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	08:49:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9785	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	08:51:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	08:54:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-2879	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	09:00:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	09:02:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	09:29:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	09:31:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	09:31:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	09:42:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	10:07:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98175-3356	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	10:08:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	10:11:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/01	10:23:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
13/01	11:04:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	11:22:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98590-9953	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	11:25:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1967	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	11:31:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-8763	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	12:01:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	12:15:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99121-8776	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	12:48:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0761	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	12:53:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	13:02:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	13:26:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7345	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	13:38:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	13:41:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99248-7893	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	13:43:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/01	14:02:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99299-4002	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	14:07:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99296-2995	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
13/01	14:12:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98340-8113	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/01	14:15:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98312-1398	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
13/01	14:15:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:39	00:01:42	0,00	0,00	0,00
13/01	14:31:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	14:38:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	14:55:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-4477	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	15:04:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	15:07:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	15:30:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	15:54:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99296-2995	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	15:57:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	16:07:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	16:42:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	16:44:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	16:45:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99296-2995	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	17:06:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	17:13:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	17:24:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-8742	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	18:58:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	19:05:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9524	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	19:32:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	20:07:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99347-6258	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/01	22:34:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	07:00:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0761	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	07:06:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	07:26:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-9982	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	07:32:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	07:50:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	07:53:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	07:54:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-9982	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	08:00:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	08:27:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-2227	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/01	08:29:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99155-3707	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	08:46:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	08:57:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	09:02:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	09:24:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-9982	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	09:32:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-2639	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	09:40:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	09:43:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
14/01	09:46:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	10:21:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	10:24:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99167-4910	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	10:26:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98265-3333	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	10:31:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-2227	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	10:35:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	10:45:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	12:13:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	12:39:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	12:49:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	13:20:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0761	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	13:23:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	13:38:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	13:46:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98265-3333	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	13:52:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8811	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	13:55:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-4202	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	13:59:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	13:59:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	14:06:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	14:10:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98646-1873	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	14:20:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/01	14:31:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7961	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	14:33:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	14:41:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	14:56:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	15:15:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:01:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
14/01	15:24:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	15:26:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	15:39:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	15:48:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	15:51:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-6485	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	16:01:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	16:30:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98175-3356	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	16:32:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	16:43:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	16:51:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	16:58:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	17:14:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98203-6567	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	17:33:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	17:41:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	18:40:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	19:13:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	19:19:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	19:20:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	19:32:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	19:45:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	19:58:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-1175	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	06:21:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	07:27:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	07:27:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	07:29:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	07:43:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1967	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	08:22:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	08:26:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
15/01	09:25:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9785	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	09:30:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	09:34:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99155-3707	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	09:38:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	09:39:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	10:05:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-9982	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	10:43:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	10:45:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	10:49:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	10:56:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	11:16:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	11:22:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1967	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	11:51:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99970-2428	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	11:52:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0761	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	12:21:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	12:23:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/01	12:38:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	12:42:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99165-8345	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	12:49:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99249-7504	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	13:03:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3368	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	13:16:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	13:18:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/01	13:27:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-4202	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	14:00:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98114-1102	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	14:04:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98133-7336	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	14:15:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	14:28:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-4202	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	14:29:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-6390	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	14:36:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	14:45:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-7030	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	14:49:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-7030	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	14:49:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/01	15:08:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	15:19:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99589-5775	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
15/01	15:29:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99588-5555	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	15:33:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	15:57:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/01	15:59:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8979	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	16:16:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	16:25:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99299-4002	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	16:52:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	17:27:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-8763	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	17:38:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1967	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
15/01	17:43:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-9982	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
15/01	17:57:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	17:59:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	18:33:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	19:01:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	19:07:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7345	00:04:08	00:04:12	0,00	0,00	0,00
15/01	19:25:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99146-7725	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	19:38:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	19:39:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	19:43:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	20:06:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	20:56:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	20:56:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99296-2995	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	06:57:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	07:00:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	07:02:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99921-8461	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	07:18:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	07:21:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	07:46:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98175-3356	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/01	08:00:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	08:03:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	08:07:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	08:11:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	08:27:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99155-3707	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	09:08:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99317-8488	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	09:08:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0761	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	09:12:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99317-8488	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	09:26:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	09:48:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	09:53:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	09:57:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	10:32:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-9982	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	10:45:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	10:50:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99555-4753	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	11:03:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	11:15:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	11:30:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	11:58:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-2795	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	12:00:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:01:44	00:01:48	0,00	0,00	0,00
16/01	12:16:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	13:23:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-9982	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	13:26:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	13:28:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99412-2626	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	13:30:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-9982	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	13:49:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	13:50:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	13:58:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-2203	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	14:03:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	14:18:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	14:25:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98114-1102	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	14:41:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-9982	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	14:52:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	14:56:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7961	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	15:37:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	15:47:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-9982	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
16/01	16:22:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	16:51:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	17:04:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	17:29:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:01:49	00:01:54	0,00	0,00	0,00
16/01	19:01:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7961	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	19:05:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	19:05:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	19:29:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	19:34:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	19:47:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-2203	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	19:52:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	20:10:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99296-2995	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
16/01	20:13:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-9982	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	20:15:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99632-7788	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	20:19:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	20:21:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8478	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	20:21:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	20:38:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99970-2428	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	20:45:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	20:53:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	21:31:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-7708	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	22:29:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-7708	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	23:28:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-7030	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
17/01	01:12:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-7708	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	07:19:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98590-9953	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	08:37:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99317-8488	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	09:28:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8811	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	10:17:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	10:45:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99932-6651	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	10:51:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-0049	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	11:57:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	12:14:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-9982	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
17/01	13:17:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	14:44:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	15:07:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	15:28:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	15:51:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-2227	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	17:37:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	18:10:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-0187	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	18:14:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	19:11:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3368	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	19:58:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	20:48:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99165-2190	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	21:01:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-1175	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	07:00:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0761	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	07:03:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99296-2995	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	07:32:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	07:34:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	07:36:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99655-2530	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	07:45:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	07:56:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	08:02:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98175-3356	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	08:08:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	08:13:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
18/01	08:23:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98175-3356	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	08:24:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	08:32:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	08:34:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/01	08:46:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99904-4813	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	08:47:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	08:49:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-4328	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	08:50:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98114-1102	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	09:35:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	09:41:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1967	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/01	10:11:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	10:36:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
18/01	10:48:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-6390	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	11:13:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	11:54:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	11:56:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	12:21:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	12:50:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	12:58:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	13:07:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	13:21:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	13:31:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
18/01	13:33:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98147-1786	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	13:41:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7961	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	13:46:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
18/01	13:57:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2890	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	14:05:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98114-1102	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	14:14:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	14:36:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99248-7893	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	15:04:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99212-7332	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/01	15:25:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	15:33:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-9982	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
18/01	15:42:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8811	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	15:58:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-2879	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	16:16:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	16:23:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	17:11:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	17:16:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
18/01	18:07:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	18:18:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	19:39:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	20:37:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3368	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	20:43:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-3553	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	21:30:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9524	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	07:04:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-9982	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	07:05:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	07:37:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99699-3860	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	07:42:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
19/01	07:43:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	07:44:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	08:02:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-7708	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	08:11:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	08:17:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8554	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	08:20:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	08:33:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	08:36:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	08:38:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	08:40:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	09:13:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/01	09:42:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	10:10:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	10:40:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	10:57:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	11:53:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	12:04:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	12:23:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	12:26:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99332-1820	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/01	14:00:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	14:22:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2890	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	14:23:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98475-0269	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	14:27:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-4477	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	14:36:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	14:45:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1967	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	14:56:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	15:05:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1967	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/01	15:10:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99111-3976	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	15:11:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	15:54:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	16:04:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	16:06:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	16:27:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	16:33:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98401-2711	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	16:34:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	16:46:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/01	16:53:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	17:22:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99552-2945	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
19/01	17:50:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99146-7725	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	17:52:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0761	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	17:54:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98590-9953	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	18:03:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3368	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	18:13:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	18:39:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8811	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	18:47:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	20:25:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-3553	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	20:31:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	21:48:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
20/01	06:22:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	07:20:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99248-7893	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	07:35:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	07:53:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	07:59:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	08:04:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-9982	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	08:06:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99155-3707	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	08:19:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	08:25:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	08:28:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/01	08:33:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/01	08:58:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	09:02:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-2639	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	09:12:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-9168	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	09:30:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	09:37:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	10:36:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	10:38:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	10:47:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98114-1102	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	10:50:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	10:59:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/01	11:12:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99924-7060	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	11:49:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99632-7788	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	11:52:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	11:52:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	11:58:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-6729	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	13:10:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99672-2559	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	13:10:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	14:04:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	14:06:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98114-1102	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	14:19:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	14:27:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	14:29:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	14:37:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	14:49:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	14:51:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98203-6567	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	14:54:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	15:37:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	15:54:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7961	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	16:03:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	16:05:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98475-0269	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	16:11:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98489-0812	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	16:49:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	17:16:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	17:33:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2546	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	18:31:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	19:03:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-7708	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	19:30:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	19:38:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98188-1194	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	19:43:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-7030	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	19:47:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	20:28:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98475-0269	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	20:42:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-9168	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	21:07:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-3552	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	21:30:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98475-0269	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	22:05:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	23:13:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-7708	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	03:03:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99200-0517	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/01	06:24:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	07:18:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	07:45:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	08:00:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99554-3523	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
21/01	08:28:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99155-3707	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	08:36:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	08:45:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-0049	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
21/01	09:08:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-2227	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	09:14:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99296-2995	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	10:19:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	10:47:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	10:54:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	11:00:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-6390	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	11:04:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	11:09:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99167-4910	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	11:10:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1967	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	11:23:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	11:27:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1967	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	11:32:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99970-2428	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/01	11:46:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2546	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	11:53:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6458	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	12:42:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99924-7060	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	13:18:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99343-4483	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	13:23:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-2639	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	13:26:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	14:02:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	14:06:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	14:07:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	14:16:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	14:23:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	14:30:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-97400-1276	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**678min28s**	**1.127min06s**		-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/11	10:39:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-8576	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	07:55:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99850-1912	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	08:08:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	09:09:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	09:13:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99904-4813	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	09:14:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98384-0707	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	09:22:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98490-8489	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	09:25:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-6293	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	09:44:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4976	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	09:48:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99964-7874	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
15/12	10:02:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4474	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	10:10:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	10:12:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8558	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	10:13:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	10:28:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:01:55	00:02:00	0,00	0,00	0,00
15/12	10:53:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4474	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	11:11:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	11:45:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4474	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	11:58:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99850-1912	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	12:02:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	13:33:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	14:10:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-9443	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	14:30:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-9443	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	14:42:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	14:47:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	15:25:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99985-4168	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	16:22:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3099	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	16:40:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	17:20:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98200-0811	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	17:24:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-8183	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	17:35:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	17:45:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98282-0317	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	18:00:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	18:05:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-6131	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	18:06:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99875-9563	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	18:08:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	18:11:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	18:41:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99396-5786	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	18:45:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6364	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
15/12	18:59:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98584-0270	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	19:00:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-9502	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	19:29:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4976	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	19:54:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	20:08:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	20:13:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98200-0811	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	21:27:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	21:32:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98584-0270	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	22:09:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	23:06:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98152-1304	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	23:17:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4474	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	23:34:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4474	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	07:20:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	08:05:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9070	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	08:18:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	08:32:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	08:35:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-4316	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	09:41:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99904-4813	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	09:56:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98186-1004	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	10:03:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	10:15:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6363	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	10:40:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	10:43:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	11:07:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98230-7373	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	11:23:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	11:43:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98186-1004	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	11:44:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-0780	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	11:48:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	12:13:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	12:15:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	12:33:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98194-0306	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/12	12:59:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	13:22:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8558	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	13:25:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	13:51:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-9191	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
16/12	14:01:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	14:45:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98385-3692	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	15:53:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	16:28:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-2008	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	17:31:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	17:48:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/12	18:35:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	18:48:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-8798	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
16/12	18:53:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98186-1004	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	20:08:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-2791	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	20:39:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-4316	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	21:22:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	08:02:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-6717	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	08:17:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	08:24:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-8798	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	08:38:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99396-5786	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	09:00:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99904-4813	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	09:18:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	09:33:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-4900	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	09:38:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99905-4682	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/12	10:17:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99904-4813	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	10:25:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99972-8057	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	10:29:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	10:51:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-4900	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	11:40:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98349-3714	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	12:48:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	12:51:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	12:56:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99396-5786	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	13:20:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99985-4168	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	13:27:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99601-1672	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	13:42:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	14:04:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/12	14:38:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98194-0539	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	14:52:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	15:26:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-4555	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	15:58:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	16:11:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99904-4813	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	16:21:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99132-3405	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	16:51:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	16:55:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	17:09:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	17:47:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	17:48:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6364	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	17:53:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	17:56:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	19:05:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	19:54:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98107-0606	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	20:06:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-9502	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	21:21:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98107-0606	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	07:16:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98518-1649	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
18/12	08:07:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
18/12	08:52:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99159-6291	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	09:36:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	10:27:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-1959	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	11:13:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	11:15:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	11:26:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-4900	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	11:43:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	12:40:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-3030	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	12:41:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
18/12	13:17:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99132-3405	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	13:27:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	13:41:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	13:43:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/12	13:48:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99669-4949	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	13:53:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-2791	00:02:04	00:02:06	0,00	0,00	0,00
18/12	13:57:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6364	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	14:43:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	15:14:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	15:29:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	15:34:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4933	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	15:40:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	15:46:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	16:00:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98382-3320	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	16:04:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	16:45:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	17:14:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0123	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	17:40:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-3030	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	18:02:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	18:16:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	18:24:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
18/12	18:46:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	19:05:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99396-5786	00:02:20	00:02:24	0,00	0,00	0,00
18/12	19:16:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/12	19:22:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4652	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	20:20:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98426-2760	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	20:57:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	22:00:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	23:01:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99832-7604	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
18/12	23:22:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99396-5786	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	23:28:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-6131	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	07:35:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-1320	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	07:57:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98282-0317	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	08:01:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6364	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	08:04:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	08:06:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98349-3714	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	08:12:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	09:08:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6364	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	09:18:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	09:21:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98176-4756	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
19/12	09:26:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	09:29:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	09:53:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	09:59:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	10:26:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98152-1304	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
19/12	10:35:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-2791	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	10:43:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99999-7019	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
19/12	10:57:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	11:26:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-0780	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	12:01:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	12:12:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	12:16:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	12:18:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	12:20:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	12:35:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98271-2339	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/12	12:37:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	12:38:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	13:05:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	13:11:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99132-1492	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/12	13:15:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-0780	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	13:59:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	14:21:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	15:07:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98349-3714	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/12	15:39:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	16:53:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99235-2283	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	17:18:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0123	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	17:53:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	18:55:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/12	18:57:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	19:13:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99964-3685	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	19:15:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
19/12	19:25:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-8798	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	19:50:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	20:00:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98194-0539	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	20:15:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6363	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	20:23:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-1320	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	22:12:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	22:14:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	09:52:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-2008	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	10:17:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4976	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	11:44:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:01:53	00:01:54	0,00	0,00	0,00
20/12	12:23:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-4900	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	12:58:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	13:39:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	15:04:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-2873	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	15:38:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	16:49:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98385-5621	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	17:01:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-8798	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
20/12	18:11:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	18:45:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	19:01:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	19:17:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	19:54:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	20:28:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	20:55:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4474	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	22:11:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98290-7390	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/12	23:09:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	07:39:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
21/12	08:49:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/12	08:56:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/12	10:16:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	10:21:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99686-8676	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
21/12	10:55:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	11:33:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98186-1004	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	11:41:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99669-4949	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	12:07:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4976	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	13:32:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	13:47:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99999-7019	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	14:00:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	14:13:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-1432	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	14:31:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99801-1340	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	14:53:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	15:04:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	15:10:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0123	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	15:12:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-9191	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	15:17:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	15:30:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6364	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	15:39:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99686-8676	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	15:54:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0123	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	16:03:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	16:06:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	16:25:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98612-7931	00:01:47	00:01:48	0,00	0,00	0,00
21/12	16:27:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98612-7931	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/12	16:37:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-8798	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	17:16:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99964-3685	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
21/12	17:22:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-8183	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
21/12	17:29:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98322-9927	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
21/12	18:57:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-2008	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	19:02:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8558	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/12	19:03:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-8798	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	20:59:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-6717	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	21:43:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98152-1304	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	23:32:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	06:58:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-8806	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	08:44:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2968	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	09:19:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	09:36:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0123	00:02:19	00:02:24	0,00	0,00	0,00
22/12	09:46:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99904-4813	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	10:28:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1611	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/12	10:33:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-8183	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	10:37:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	10:41:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4976	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	10:43:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	10:44:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-6521	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/12	10:50:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	11:02:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	11:06:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99904-4813	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	11:13:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-2008	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	11:15:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-2791	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	11:32:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	11:52:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-8183	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	12:22:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	12:39:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99959-4336	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	12:41:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-2791	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	12:51:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	13:15:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98300-7878	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	14:13:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/12	14:25:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99904-4813	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	14:28:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/12	14:33:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	15:21:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-4316	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	16:02:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99159-6291	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	16:50:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	17:46:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1611	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	18:00:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	18:40:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3099	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/12	18:45:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	18:48:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99196-8900	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	18:50:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	19:43:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6363	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	20:11:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	07:57:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-2077	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	08:19:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	08:39:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99207-4452	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	08:57:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99938-7379	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	08:58:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	09:53:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1111	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/12	10:17:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99998-5816	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	10:17:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99938-7379	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/12	11:01:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	11:16:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98282-0317	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	11:47:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	12:49:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1111	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	13:14:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
23/12	13:15:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	13:21:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	13:44:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	14:00:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-4900	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	14:06:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	14:15:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	14:22:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99663-3989	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	14:52:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	15:00:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99859-5300	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	15:21:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	16:21:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/12	16:33:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-9502	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/12	16:39:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-2873	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
23/12	16:41:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99938-7379	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	16:53:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0123	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	18:02:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	18:09:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/12	18:12:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1111	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	18:39:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	18:45:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	18:52:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-8576	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	19:07:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-3030	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	19:25:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0123	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	19:30:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	20:52:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	21:13:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9070	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	21:15:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	21:22:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-4555	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	21:42:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-4900	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	22:23:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3099	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	23:16:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9070	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	09:16:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
24/12	10:12:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	10:44:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/12	10:49:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	11:05:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98490-8489	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	11:07:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-4122	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	11:22:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99669-4949	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	11:26:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-8046	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	11:29:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6364	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	11:34:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6364	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	11:58:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99904-4813	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	12:01:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98385-5621	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	12:28:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	12:55:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	13:26:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	14:26:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6364	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	14:29:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6364	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	15:05:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/12	15:55:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3099	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	16:03:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/12	16:07:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	16:08:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	16:13:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-8806	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	17:02:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4652	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	17:05:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-6131	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	17:08:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	17:41:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99904-4813	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	17:53:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/12	18:34:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-6717	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	18:46:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	18:48:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	19:09:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	19:23:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	19:51:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-0320	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	20:10:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	20:43:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	21:00:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4474	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	21:08:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	21:11:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-0320	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	21:18:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98286-6245	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	21:59:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	22:45:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98584-0270	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	10:18:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6363	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	11:44:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99850-1912	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	12:04:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99926-9393	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
25/12	13:27:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	16:58:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-3030	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	17:33:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4474	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	17:59:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/12	18:03:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98290-7390	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	18:28:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/12	19:38:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	20:51:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-3045	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	21:05:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-3045	00:01:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
25/12	21:51:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
25/12	22:04:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	08:50:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	09:30:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	10:13:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	11:17:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99157-5089	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	12:31:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	12:32:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	12:51:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99859-5300	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	13:55:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-6131	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	14:19:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-4316	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	17:22:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99938-7379	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	17:26:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	18:54:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1611	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	19:26:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	19:58:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	20:10:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	20:41:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	20:51:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-6521	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	21:25:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	21:29:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98186-1004	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	22:07:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99964-3685	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	10:53:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98366-2829	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	11:54:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99985-4168	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	12:09:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9070	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	12:13:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	12:18:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4652	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/12	13:32:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	13:35:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	14:15:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
27/12	14:18:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99850-1912	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
27/12	16:34:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98582-8381	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	17:02:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98652-8353	00:04:04	00:04:06	0,00	0,00	0,00
27/12	19:04:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	19:17:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	19:32:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99959-4336	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	19:51:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-4037	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	20:00:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-4555	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	20:26:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-9443	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	20:35:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98107-0606	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	21:14:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	21:25:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4474	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	22:50:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4474	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	23:24:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	08:36:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	09:04:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-1432	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	09:38:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	10:02:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99651-6260	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	10:06:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99859-5300	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
28/12	10:17:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	10:18:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99282-8842	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
28/12	11:50:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99677-1975	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	13:36:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-4316	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	13:36:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-4316	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	13:45:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/12	13:59:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	14:01:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	14:02:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	14:07:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/12	14:36:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	14:49:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	14:54:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	15:17:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-4900	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	15:44:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-0320	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	16:09:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-2873	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/12	16:20:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-2873	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/12	16:34:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	17:34:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	17:37:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	17:38:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
28/12	18:20:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	18:40:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	19:20:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	19:43:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	19:59:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-2791	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
28/12	21:13:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	21:18:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	21:20:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	22:14:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	23:03:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	23:20:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99985-4168	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	07:10:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
29/12	07:47:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	07:51:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1587	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	08:03:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	08:11:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	08:43:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-8183	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	08:44:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98176-4756	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	08:52:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	09:10:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99985-4168	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	09:46:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1618	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	09:56:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	10:05:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	10:24:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98237-9948	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	10:46:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4652	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	10:56:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	11:54:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98322-9927	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	11:58:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	12:17:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/12	12:47:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98322-9927	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/12	12:58:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
29/12	12:59:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99985-4168	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	13:03:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00	0,00
29/12	13:16:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98652-8353	00:05:46	00:05:48	0,00	0,00	0,00
29/12	13:26:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-8183	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	13:43:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	13:55:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-6293	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	14:54:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98612-7931	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/12	15:18:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	15:22:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99132-3405	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	15:23:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	16:10:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99849-2637	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	16:27:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	16:29:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	16:51:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-4555	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	18:03:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
29/12	18:06:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98107-0606	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	18:12:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	18:42:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	19:19:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98107-0606	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	20:08:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98107-0606	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	20:30:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-6717	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	20:31:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	20:37:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4474	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	08:06:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	08:12:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	08:29:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99901-6822	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	08:33:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	09:33:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	10:14:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99985-4168	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
30/12	10:29:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-9191	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	11:16:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	11:17:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	12:26:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98490-8489	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
30/12	12:41:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	13:02:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	13:32:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4474	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/12	13:40:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	13:42:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-9191	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	13:57:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	14:01:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	14:03:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6363	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	14:06:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	14:11:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98384-0707	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	14:21:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	14:46:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	15:38:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	15:59:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	16:35:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	16:47:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	17:21:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-3030	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
30/12	17:48:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	19:29:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	19:44:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	19:52:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7524	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	20:28:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	20:43:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98186-1004	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
30/12	20:54:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	21:26:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99944-5024	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	21:46:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	08:17:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3414	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	08:26:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-7356	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	09:38:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-6904	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
31/12	10:10:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	10:11:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	10:41:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1464	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	10:55:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9070	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	11:07:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99994-0440	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	11:09:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-2008	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	11:26:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	11:34:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4474	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	12:26:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	13:35:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-8576	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
31/12	13:43:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99263-8736	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	13:47:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	14:10:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99959-4336	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	14:12:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98186-1004	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	14:26:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	15:17:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	16:41:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	17:45:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98490-8489	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	18:17:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99972-8057	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	18:50:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98366-2829	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	18:58:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4652	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	19:17:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	19:31:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
31/12	19:44:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-6521	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	19:45:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98186-1004	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	20:21:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	00:03:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-3045	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
01/01	00:40:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-6904	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	04:28:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-6904	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	06:30:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-6904	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	10:57:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-4900	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	11:07:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99904-4813	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	11:36:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99938-7379	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	11:49:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99850-1912	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	12:50:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99291-1908	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	13:30:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	13:51:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99972-8057	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	19:18:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	20:12:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1587	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	20:47:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-9443	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	20:52:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	21:24:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	21:26:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99157-5089	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	08:17:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	10:58:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99994-0440	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	11:06:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	11:38:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99998-5816	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
02/01	12:29:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	12:33:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-3030	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	13:03:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	13:40:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-8576	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	14:06:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	14:12:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99677-1975	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	14:20:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	14:22:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-4900	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	16:54:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99972-8057	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
02/01	18:40:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	19:07:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	19:30:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	20:09:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99917-5720	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	20:59:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99959-4336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	21:01:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	21:41:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	22:55:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-5907	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	06:57:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	08:25:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99999-7019	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	10:38:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99999-7019	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	11:51:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	12:45:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	12:46:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	13:25:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	14:51:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-2846	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
03/01	14:56:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-9009	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	16:07:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	17:04:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-9009	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	18:12:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	18:35:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	18:36:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	19:12:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	20:00:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	21:04:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-4037	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	21:11:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-6717	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	21:50:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	07:10:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-2791	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	07:48:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	08:15:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99994-0440	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	08:38:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7524	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	08:52:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	08:58:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	09:02:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	09:13:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	09:28:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-8183	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	09:37:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99904-4813	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	09:54:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98385-3692	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	10:31:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98143-1885	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	10:40:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99870-7992	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/01	10:47:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99964-7874	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
04/01	11:27:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	12:08:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	12:12:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98384-0707	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
04/01	12:16:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1587	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/01	12:17:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	12:33:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-4900	00:02:18	00:02:18	0,00	0,00	0,00
04/01	13:30:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/01	13:39:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
04/01	13:42:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	14:24:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	14:35:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	14:36:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	14:40:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-8183	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	14:52:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98300-7878	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	15:15:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	15:43:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/01	15:47:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	15:53:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-4900	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	15:57:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-2077	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	16:27:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99964-7874	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
04/01	16:53:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	17:29:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-2791	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	17:33:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	18:19:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	19:09:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	19:52:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	20:01:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	20:08:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-6904	00:02:08	00:02:12	0,00	0,00	0,00
04/01	20:12:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99630-1975	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	07:30:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	07:49:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9070	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	08:01:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6364	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	08:51:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	08:56:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	08:57:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	09:03:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99849-2637	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/01	09:32:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99875-9563	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	09:45:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98385-3692	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	09:48:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	10:28:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98490-8489	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	10:32:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	10:36:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98612-7931	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	10:39:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-9009	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	10:53:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99999-7019	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	11:06:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99291-1908	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	11:36:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98527-4789	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
05/01	12:09:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	12:12:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-2313	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	12:32:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	12:37:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-2313	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	13:58:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
05/01	15:08:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	15:23:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1111	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	15:34:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-4900	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	16:31:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	16:59:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	17:34:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-2313	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
05/01	17:39:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/01	18:13:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	18:15:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	18:26:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	18:57:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	19:21:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1587	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	20:03:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1587	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
05/01	20:22:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	20:51:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	21:28:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98584-0270	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/01	22:33:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4474	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	07:57:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-2854	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	08:03:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	08:04:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99863-6018	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	08:24:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99844-6903	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/01	08:26:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	08:36:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98271-2339	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	09:20:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	09:48:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99221-8969	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
06/01	10:50:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98527-7676	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	12:20:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1611	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	12:22:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	12:27:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1611	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	12:30:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	12:38:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	13:01:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	13:06:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7524	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	13:08:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-4037	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	13:18:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	13:53:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99999-7019	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	13:58:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	15:22:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6364	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	15:31:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	15:36:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-8576	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/01	15:38:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/01	15:41:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	15:53:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-4037	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	16:03:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	16:06:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-9443	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	16:37:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99901-6822	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	16:54:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	19:00:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	19:15:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98194-0306	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	19:33:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	19:40:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	19:41:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	19:47:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	19:54:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99855-0825	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	20:07:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1111	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	20:09:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	20:19:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	20:21:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-3045	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
06/01	20:25:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99901-6822	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	21:14:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-2854	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	06:39:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-3045	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	07:37:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-0780	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/01	08:20:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	08:33:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	08:44:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98290-7390	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	08:47:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	08:58:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99938-7379	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	09:23:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-7356	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
07/01	10:01:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	10:13:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	10:19:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-8183	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/01	10:31:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-6908	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	10:33:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98322-9927	00:01:34	00:01:36	0,00	0,00	0,00
07/01	10:37:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6363	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	10:56:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	12:00:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	12:29:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	12:36:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99985-4168	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/01	12:58:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4474	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	13:05:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	13:07:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99630-1975	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	13:13:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-5907	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/01	14:07:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	14:17:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/01	14:18:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	14:40:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	15:17:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98152-1304	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	15:20:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98385-3692	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	15:35:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-4900	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	15:50:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	16:10:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	16:52:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1587	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
07/01	17:39:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	17:43:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1587	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	18:31:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	18:42:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
07/01	19:20:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	20:21:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1111	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	21:01:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	07:44:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/01	07:47:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-2791	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	09:11:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
08/01	10:18:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98384-0707	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	10:36:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98518-1649	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
08/01	10:46:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98146-3206	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	11:06:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99964-7874	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	11:22:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6364	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	11:59:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	12:12:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99938-7379	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	12:43:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99985-4168	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	12:57:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	13:28:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	13:33:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98385-3692	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	13:37:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	14:09:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	14:24:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4933	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	14:39:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99863-6018	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/01	14:44:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98152-1304	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	15:51:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6364	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	15:57:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99850-1912	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	15:59:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	16:19:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99669-4949	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	16:31:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	16:55:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	17:35:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	17:52:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-5907	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	19:28:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	19:44:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1111	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	19:52:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-9191	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	20:05:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	20:35:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98300-7878	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	20:36:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	20:38:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	21:00:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6363	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	21:30:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-6717	00:01:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
08/01	22:57:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	00:04:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-2873	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	02:54:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-3045	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
09/01	06:43:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98461-6462	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/01	07:55:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	08:06:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	08:52:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98299-0517	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	09:59:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	10:01:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	10:15:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	10:21:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	11:00:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-8798	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/01	11:03:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	11:08:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	11:42:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	12:51:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	12:59:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	14:00:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	14:10:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	14:17:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99855-0825	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	14:47:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	14:53:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-9443	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	15:00:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	15:12:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-8798	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	15:47:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99985-4168	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/01	16:08:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99985-4168	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
09/01	16:22:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	16:57:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99938-7379	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
09/01	17:17:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98194-0306	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
09/01	17:56:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	18:49:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99985-4168	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	18:57:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3099	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	19:32:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	20:13:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	20:35:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	20:36:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99985-4168	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	20:45:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1587	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	21:18:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-9009	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	21:20:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1618	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	08:41:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99396-5786	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	08:55:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	09:11:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	09:41:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-4900	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	10:30:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	10:31:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	11:42:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7524	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	12:53:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	12:57:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	14:05:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	15:00:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99985-4168	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	17:18:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99985-4168	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	17:21:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	17:28:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	17:58:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	18:21:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-2854	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	18:53:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	19:22:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	20:05:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-6904	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	20:09:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98349-3714	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	20:33:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98175-3073	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	21:03:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98349-3714	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	21:06:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	22:43:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	07:11:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-2791	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	08:27:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98104-0305	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/01	09:28:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-5907	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	09:31:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	09:44:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	09:47:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	10:54:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98194-0539	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	11:18:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	11:51:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99396-5786	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	11:55:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1587	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	12:20:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	12:21:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-2008	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	12:23:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	12:25:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-2313	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	12:58:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98598-7001	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	13:51:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99291-1908	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	13:55:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6363	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	16:00:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	16:04:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	16:16:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98104-0305	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	16:28:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	17:01:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1587	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	17:24:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	17:44:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-1959	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	18:11:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	19:26:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	07:27:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-2854	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
12/01	08:20:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99901-6822	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	08:34:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98612-7931	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
12/01	09:33:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98104-0305	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	09:42:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	09:52:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98385-3692	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	10:16:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99396-5786	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	10:52:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	11:21:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1618	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	12:55:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99863-6018	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	14:12:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	14:40:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	14:45:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98104-0305	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	14:50:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-2008	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	15:12:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	15:16:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	15:30:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98194-0539	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/01	15:44:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-4900	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	15:51:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-2077	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	16:12:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1464	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/01	16:24:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	17:38:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	19:25:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	20:49:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	20:49:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-2791	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	07:35:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	08:39:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	09:05:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	09:31:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	09:43:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0123	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	10:08:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99396-5786	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	11:15:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-8183	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	11:21:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	11:27:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98286-6245	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	11:55:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98385-3692	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	11:58:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99959-4336	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	11:58:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98123-9413	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	12:47:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	12:50:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-4122	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	12:52:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	12:59:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99669-4949	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	13:01:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-2313	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	13:03:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-2791	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	13:20:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98104-0305	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	13:32:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	13:49:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	14:17:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	14:28:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	14:50:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98237-9948	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	15:01:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98194-0539	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/01	15:20:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98384-0707	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	15:26:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6363	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	15:28:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	15:30:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
13/01	15:39:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9070	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	17:14:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	17:38:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-2005	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	18:21:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-2005	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/01	18:30:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99646-2310	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	18:47:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99901-6822	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	18:55:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2828	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	19:35:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7524	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	21:18:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-6904	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	21:41:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	07:05:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98146-3206	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	08:43:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	09:05:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9070	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	09:34:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98104-0305	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	09:56:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6364	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	10:24:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98104-0305	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	10:34:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99842-4796	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/01	10:40:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	11:18:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98385-3692	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	11:43:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3099	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	12:16:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4933	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/01	12:24:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	13:52:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	13:56:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-8183	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	14:38:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	15:05:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99630-1975	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	15:05:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-1320	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	15:08:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	15:08:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	15:09:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	15:30:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	15:34:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-2791	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	16:03:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6364	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	17:01:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	17:53:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	18:13:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99901-6822	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	18:20:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	18:58:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98194-0539	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/01	19:03:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6363	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	19:13:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99855-0825	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	19:25:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-2854	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	19:34:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/01	20:22:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	20:33:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:01:51	00:01:54	0,00	0,00	0,00
14/01	21:45:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	22:05:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	07:22:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98186-1004	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	07:23:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	07:38:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99989-6190	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
15/01	08:39:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1618	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	08:50:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	08:54:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-9009	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	08:59:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98349-3714	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	09:11:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-1959	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	09:14:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99651-6260	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	09:49:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	09:50:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98186-1004	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	10:08:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99901-6822	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	10:11:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99989-6190	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	10:36:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-9009	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	10:43:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	10:50:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98547-0460	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/01	10:56:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-1320	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	11:56:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	12:29:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	12:45:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-1959	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	12:49:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	13:31:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-9009	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	14:01:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	14:02:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	14:06:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-1320	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/01	14:08:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-6521	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	14:13:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	14:50:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	15:09:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-1320	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	15:19:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	15:31:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
15/01	15:48:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
15/01	15:53:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98143-1885	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	15:53:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98104-0305	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/01	15:56:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98299-0517	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	16:00:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	16:34:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98104-0305	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	16:46:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98104-0305	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	17:19:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99863-6018	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	17:51:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-4900	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	18:26:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	18:36:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-9502	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	18:51:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-4900	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	19:18:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	19:37:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-2791	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	19:39:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-9443	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	19:41:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	19:52:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	19:58:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99985-4168	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
15/01	20:28:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	20:41:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99863-6018	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	22:28:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99925-1794	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	05:27:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98104-0305	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	07:49:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99994-0440	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
16/01	07:51:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-1320	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	07:51:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-8183	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	08:05:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6364	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	08:08:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	08:08:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-9009	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	08:12:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	08:15:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	08:18:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98584-0270	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	08:25:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99651-6260	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
16/01	08:29:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-8183	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	09:13:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98584-0270	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
16/01	09:15:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9070	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	09:16:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99905-4682	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	09:22:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-8183	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	09:35:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-2008	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	09:48:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	09:50:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/01	10:48:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98584-0270	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	10:59:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99905-4682	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	11:06:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98385-3692	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	11:40:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9070	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	11:40:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-1320	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	11:53:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
16/01	12:42:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	12:51:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98584-0270	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	12:54:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98148-3036	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
16/01	13:06:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	13:17:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98186-1004	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	13:57:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98186-1004	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	14:15:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	15:09:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-9443	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	19:46:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98194-0306	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	19:48:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-9009	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	21:10:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99817-6772	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
17/01	07:36:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	08:49:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	10:32:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
17/01	11:28:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	11:34:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	11:46:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	11:49:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	11:54:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-4316	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	11:59:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	12:41:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	12:55:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	17:01:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99999-7019	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	18:28:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	20:01:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	20:46:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	21:39:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99832-7604	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
17/01	21:45:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99832-7604	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/01	22:19:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	06:25:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-2791	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	07:09:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	07:23:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98186-1004	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	07:31:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	07:40:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99901-6822	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	08:08:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99396-5786	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	09:22:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99964-7874	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	10:09:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	10:19:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98186-1004	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	10:55:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	12:11:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	12:19:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	12:37:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	12:57:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98230-7373	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
18/01	13:32:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	13:40:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9070	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	14:08:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4976	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	14:47:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	15:09:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	15:26:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	16:09:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-2854	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	17:30:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	19:09:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-2854	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/01	19:41:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99646-2310	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	07:42:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99677-1975	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	07:56:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99901-6822	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	08:31:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	08:43:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99938-7379	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
19/01	08:45:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98290-7390	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	09:08:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98289-1233	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00	0,00
19/01	09:37:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	10:11:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	10:15:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	10:54:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99663-6879	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/01	10:55:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0123	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	11:07:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	11:08:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-1432	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	11:19:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	11:59:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	11:59:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	12:22:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-4900	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	13:11:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0123	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/01	13:40:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98542-9881	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	14:16:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98366-2829	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	14:18:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	15:07:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-6521	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	15:28:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99863-6018	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	15:49:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98490-8489	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	16:11:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99863-6018	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	16:56:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-4900	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/01	17:24:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99863-6018	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	18:03:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99863-6018	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	18:50:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	19:26:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	20:08:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	20:09:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	20:26:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	07:07:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	08:42:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99651-6260	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	09:08:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99964-7874	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	10:18:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	10:23:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-2330	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
20/01	10:40:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99863-6018	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	11:21:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99863-6018	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	11:28:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99993-1912	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/01	12:22:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	12:25:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	13:16:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-6521	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	13:52:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98104-0305	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	14:13:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	15:12:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	15:17:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9070	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	15:38:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99985-4168	00:02:00	00:02:00	0,00	0,00	0,00
20/01	15:57:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99938-7379	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	16:11:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99964-7874	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	16:29:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	16:35:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	16:38:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	17:13:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99954-1948	00:02:07	00:02:12	0,00	0,00	0,00
20/01	18:03:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	18:13:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:01:31	00:01:36	0,00	0,00	0,00
20/01	18:19:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	19:06:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	19:45:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	21:23:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	21:53:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-2873	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	22:11:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	07:31:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	07:32:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98148-3036	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	08:07:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99396-5786	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	08:15:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	08:28:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	09:16:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99985-4168	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	09:29:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98148-3036	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/01	09:53:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98385-3692	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	10:13:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
21/01	10:45:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98286-6245	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	10:58:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98518-1649	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	11:25:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-6717	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	11:34:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98194-0539	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	11:52:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98148-3036	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	11:52:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99941-0964	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
21/01	12:06:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	12:21:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	12:46:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	12:49:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9070	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	13:22:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98349-3714	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	13:47:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	13:47:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98349-3714	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	14:56:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**421min31s**	**701min12s**		-	-

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/12	07:58:17	Distrito Federal-Brasilia	61-3522-9219	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	10:23:44	Distrito Federal-Brasilia	61-3427-3358	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	13:26:58	Distrito Federal-Brasilia	61-3526-7564	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	14:04:06	Distrito Federal-Brasilia	61-3526-7564	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	07:56:56	Distrito Federal-Brasilia	61-3522-9219	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	09:07:20	Distrito Federal-Brasilia	61-3427-3358	00:02:59	00:03:00	0,00	0,00	0,00
16/12	11:29:52	Distrito Federal-Brasilia	61-3797-7102	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	11:51:35	Distrito Federal-Brasilia	61-3522-9219	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	21:07:40	Distrito Federal-Brasilia	61-3339-4001	00:01:58	00:02:00	0,00	0,00	0,00
16/12	21:55:59	Distrito Federal-Brasilia	61-3339-4001	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
17/12	10:18:19	Distrito Federal-Brasilia	61-3522-9219	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	09:24:38	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-2286	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	11:39:08	Distrito Federal-Brasilia	61-3526-7564	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	12:17:17	Distrito Federal-Brasilia	61-3522-9219	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	09:12:26	Distrito Federal-Brasilia	61-3536-8896	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	10:25:19	Distrito Federal-Brasilia	61-3964-8808	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/12	13:43:05	Distrito Federal-Brasilia	61-3526-7564	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	08:02:59	Distrito Federal-Brasilia	61-3522-9219	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	15:32:13	Distrito Federal-Brasilia	61-3327-2255	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	20:00:17	Distrito Federal-Brasilia	61-3339-4001	00:02:07	00:02:12	0,00	0,00	0,00
23/12	08:09:27	Distrito Federal-Brasilia	61-3522-9219	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	09:52:22	Distrito Federal-Brasilia	61-3026-2780	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
23/12	10:00:41	Distrito Federal-Brasilia	61-3427-3358	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
23/12	16:28:36	Distrito Federal-Brasilia	61-3522-9219	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	10:05:26	Distrito Federal-Brasilia	61-3427-3358	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
24/12	10:28:26	Distrito Federal-Brasilia	61-3427-3358	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/12	09:05:53	Distrito Federal-Brasilia	61-3427-3358	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
26/12	20:27:19	Distrito Federal-Brasilia	61-3339-4001	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
28/12	09:48:11	Distrito Federal-Brasilia	61-3427-3358	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00	0,00
28/12	10:03:41	Distrito Federal-Brasilia	61-3427-3358	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
29/12	10:28:25	Distrito Federal-Brasilia	61-3526-7564	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	12:24:52	Distrito Federal-Brasilia	61-3339-0801	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	09:46:55	Distrito Federal-Brasilia	61-3427-3358	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
30/12	09:56:58	Distrito Federal-Brasilia	61-3427-3358	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
30/12	11:41:40	Distrito Federal-Brasilia	61-3427-3358	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
30/12	20:47:18	Distrito Federal-Brasilia	61-3339-4001	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
31/12	15:10:38	Distrito Federal-Brasilia	61-3335-2688	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	18:54:52	Distrito Federal-Brasilia	61-3522-9219	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	13:50:08	Distrito Federal-Brasilia	61-3102-5849	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	15:49:07	Distrito Federal-Brasilia	61-3711-1939	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	20:50:49	Distrito Federal-Brasilia	61-3339-4001	00:01:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
03/01	22:04:37	Distrito Federal-Brasilia	61-3339-4001	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	09:53:44	Distrito Federal-Brasilia	61-3522-9219	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	14:07:38	Distrito Federal-Brasilia	61-3335-0028	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	08:48:37	Distrito Federal-Brasilia	61-3877-3476	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	09:04:48	Distrito Federal-Brasilia	61-3427-3358	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00
06/01	11:47:07	Distrito Federal-Brasilia	61-3526-7564	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	09:44:58	Distrito Federal-Brasilia	61-3427-3358	00:01:34	00:01:36	0,00	0,00	0,00
07/01	20:15:23	Distrito Federal-Brasilia	61-3339-4001	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
08/01	08:25:58	Distrito Federal-Brasilia	61-3964-8808	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00	0,00
10/01	12:29:38	Distrito Federal-Brasilia	61-4002-6600	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
10/01	13:30:47	Distrito Federal-Brasilia	61-4002-6600	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
10/01	13:42:26	Distrito Federal-Brasilia	61-4002-6600	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	13:43:20	Distrito Federal-Brasilia	61-4002-6600	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	17:46:47	Distrito Federal-Brasilia	61-3536-8896	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	09:54:10	Distrito Federal-Brasilia	61-3427-3358	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
11/01	12:03:44	Distrito Federal-Brasilia	61-3522-9219	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	09:06:31	Distrito Federal-Brasilia	61-3427-3358	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/01	14:11:06	Distrito Federal-Brasilia	61-3339-0801	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/01	08:51:52	Distrito Federal-Brasilia	61-3427-3358	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/01	09:12:19	Distrito Federal-Brasilia	61-3427-3358	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
13/01	10:03:37	Distrito Federal-Brasilia	61-3335-0613	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	10:04:38	Distrito Federal-Brasilia	61-3526-7564	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	10:58:37	Distrito Federal-Brasilia	61-3526-7564	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/01	20:38:12	Distrito Federal-Brasilia	61-3339-4001	00:01:23	00:01:24	0,00	0,00	0,00
14/01	07:10:58	Distrito Federal-Brasilia	61-3522-9219	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	12:24:44	Distrito Federal-Brasilia	61-3522-9219	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	15:57:01	Distrito Federal-Brasilia	61-3522-9219	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	09:22:19	Distrito Federal-Brasilia	61-3427-3358	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
15/01	15:26:45	Distrito Federal-Brasilia	61-3536-8896	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	17:54:23	Distrito Federal-Brasilia	61-3522-9219	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	21:31:56	Distrito Federal-Brasilia	61-3536-8896	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	10:58:49	Distrito Federal-Brasilia	61-3522-9219	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	15:37:10	Distrito Federal-Brasilia	61-3522-9219	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	17:52:54	Distrito Federal-Brasilia	61-3263-7689	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	09:29:24	Distrito Federal-Brasilia	61-3526-7564	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	14:12:05	Distrito Federal-Brasilia	61-3526-7564	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	14:49:43	Distrito Federal-Brasilia	61-3526-7564	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	16:16:23	Distrito Federal-Brasilia	61-3711-1939	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	19:20:51	Distrito Federal-Brasilia	61-3339-4001	00:01:54	00:01:54	0,00	0,00	0,00
18/01	11:18:51	Distrito Federal-Brasilia	61-3526-7564	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	12:40:43	Distrito Federal-Brasilia	61-3522-9219	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	14:24:40	Distrito Federal-Brasilia	61-3711-1939	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	09:18:51	Distrito Federal-Brasilia	61-3522-9219	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	08:40:38	Distrito Federal-Brasilia	61-3427-3358	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
Total				**54min15s**	**67min48s**		-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/01	03:44:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99254-1681	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
Total				**0min45s**	**0min48s**		-	-

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
17/12	08:05:11	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98144-1178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/12	10:28:20	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98144-1178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/12	11:52:44	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98144-1178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/12	07:55:47	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98144-1178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	08:35:22	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98144-1178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	10:05:15	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98144-1178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/12	09:03:01	Distrito Federal-Mato Grosso (65)	65-99910-7700	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00
22/12	11:04:06	Distrito Federal-Mato Grosso (65)	65-99910-7700	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	11:39:12	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98608-2020	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/12	13:28:59	Distrito Federal-Mato Grosso (65)	65-99910-7700	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/12	10:29:12	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
28/12	08:41:01	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/12	13:59:47	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/12	09:22:32	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/12	09:22:56	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/12	17:34:57	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/01	14:09:15	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/01	14:09:40	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/01	12:43:13	Distrito Federal-Mato Grosso (65)	65-99910-7700	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
02/01	13:50:21	Distrito Federal-Mato Grosso (65)	65-99910-7700	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/01	11:41:05	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/01	11:41:36	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/01	10:46:10	Distrito Federal-Mato Grosso (65)	65-99910-7700	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/01	11:54:53	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/01	11:55:34	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/01	15:13:58	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/01	09:45:45	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/01	09:47:02	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
08/01	16:45:51	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98608-2020	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
09/01	13:56:12	Distrito Federal-Mato Grosso (65)	65-99910-7700	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/01	19:44:20	Distrito Federal-Mato Grosso (65)	65-99910-7700	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/01	10:36:19	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/01	07:30:12	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/01	21:13:11	Distrito Federal-Mato Grosso (65)	65-99910-7700	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/01	14:51:02	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98144-1178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/01	15:13:40	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/01	15:47:23	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/01	16:11:43	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/01	16:12:15	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/01	08:16:55	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/01	08:31:10	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/01	19:00:22	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**22min06s**	**22min06s**	-	-

Ligações com o Código 41 - TIM

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
26/12	16:26:26	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-98160-5483	00:00:30	00:00:30	2,00	2,00
Total				**0min30s**	**0min30s**	**2,00**	**2,00**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1066

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Claro Life Ilimitado 1GB	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1066

Mensalidades e Pacotes Promocionais (Continuação)

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Aplicativos Digitais	-
Total	R$ 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$)
15/12	08:47:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/12	09:02:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:02:29	00:02:30	0,00	0,00	0,00
16/12	09:19:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:03:09	00:03:12	0,00	0,00	0,00
16/12	17:37:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:03:18	00:03:18	0,00	0,00	0,00
17/12	11:34:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-3552	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	15:53:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	16:18:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
17/12	17:01:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	17:21:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:04:02	00:04:06	0,00	0,00	0,00
18/12	08:24:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	10:22:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99144-1510	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/12	08:05:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	08:50:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99988-1113	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
19/12	11:23:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/12	13:50:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-9380	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
20/12	18:21:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:02:20	00:02:24	0,00	0,00	0,00
21/12	08:41:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-3552	00:04:21	00:04:24	0,00	0,00	0,00
21/12	09:07:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	12:36:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:03:23	00:03:24	0,00	0,00	0,00
21/12	14:01:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	14:06:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
21/12	15:15:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
21/12	16:07:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
21/12	16:50:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/12	16:54:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:03:28	00:03:30	0,00	0,00	0,00
22/12	08:20:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-3552	00:03:05	00:03:06	0,00	0,00	0,00
22/12	09:04:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/12	10:20:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:02:48	00:02:48	0,00	0,00	0,00
22/12	10:53:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-3552	00:06:14	00:06:18	0,00	0,00	0,00
22/12	11:13:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
22/12	11:37:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-3552	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/12	15:44:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:05:52	00:05:54	0,00	0,00	0,00
22/12	17:11:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/12	10:23:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/12	11:18:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	14:31:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:09:49	00:09:54	0,00	0,00	0,00
23/12	15:47:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:31	00:01:36	0,00	0,00	0,00
23/12	16:14:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
23/12	16:59:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
23/12	17:10:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	17:18:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:53	00:01:54	0,00	0,00	0,00
24/12	08:11:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99192-4998	00:03:48	00:03:48	0,00	0,00	0,00
24/12	11:04:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	13:30:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99210-9486	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/12	13:40:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99210-9486	00:09:05	00:09:06	0,00	0,00	0,00
24/12	15:22:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99210-9486	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	15:40:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99210-9486	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
24/12	15:42:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99210-9486	00:03:52	00:03:54	0,00	0,00	0,00
25/12	12:56:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
25/12	16:34:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	08:06:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	08:31:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	09:59:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	11:35:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/12	11:48:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	11:55:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/12	13:18:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99210-9486	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	09:23:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:07:50	00:07:54	0,00	0,00	0,00
28/12	09:55:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:05:10	00:05:12	0,00	0,00	0,00
28/12	11:09:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:03:25	00:03:30	0,00	0,00	0,00
28/12	14:21:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99210-9486	00:04:49	00:04:54	0,00	0,00	0,00
28/12	18:15:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:02:28	00:02:30	0,00	0,00	0,00
28/12	20:50:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:02:23	00:02:24	0,00	0,00	0,00
29/12	09:06:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99116-1353	00:02:36	00:02:36	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
29/12	09:55:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
29/12	11:26:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:05:55	00:06:00	0,00	0,00	0,00
29/12	11:35:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:03:22	00:03:24	0,00	0,00	0,00
29/12	16:52:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:04:15	00:04:18	0,00	0,00	0,00
30/12	14:07:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:52	00:01:54	0,00	0,00	0,00
30/12	14:14:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:03:01	00:03:06	0,00	0,00	0,00
30/12	14:50:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:02:03	00:02:06	0,00	0,00	0,00
30/12	15:05:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	15:07:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:04:00	00:04:00	0,00	0,00	0,00
30/12	15:13:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:04:14	00:04:18	0,00	0,00	0,00
30/12	15:24:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
30/12	15:26:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00	0,00
30/12	15:45:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
30/12	15:46:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:05:31	00:05:36	0,00	0,00	0,00
30/12	15:52:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:04:40	00:04:42	0,00	0,00	0,00
30/12	15:59:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:04:23	00:04:24	0,00	0,00	0,00
30/12	16:03:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	16:24:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
30/12	19:31:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:03:29	00:03:30	0,00	0,00	0,00
01/01	11:24:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
01/01	11:52:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/01	19:10:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:44	00:01:48	0,00	0,00	0,00
02/01	18:26:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
04/01	08:26:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
04/01	09:07:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
04/01	10:23:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/01	10:30:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:40	00:01:42	0,00	0,00	0,00
04/01	11:45:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
04/01	15:04:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:10:15	00:10:18	0,00	0,00	0,00
04/01	16:42:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:02:37	00:02:42	0,00	0,00	0,00
04/01	17:25:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00	0,00
04/01	17:34:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:02:50	00:02:54	0,00	0,00	0,00
04/01	17:39:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/01	19:48:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:03:46	00:03:48	0,00	0,00	0,00
04/01	20:00:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
05/01	08:32:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/01	08:37:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	10:12:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
05/01	15:12:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/01	15:34:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:02:31	00:02:36	0,00	0,00	0,00
05/01	15:37:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:02:12	00:02:12	0,00	0,00	0,00
05/01	16:48:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:03:22	00:03:24	0,00	0,00	0,00
05/01	17:03:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
05/01	17:09:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/01	10:51:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	11:21:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:02:08	00:02:12	0,00	0,00	0,00
06/01	15:08:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99554-3523	00:04:00	00:04:00	0,00	0,00	0,00
06/01	15:24:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99554-3523	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
06/01	16:13:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	19:13:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	08:51:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:02:37	00:02:42	0,00	0,00	0,00
07/01	11:03:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:43	00:01:48	0,00	0,00	0,00
Total				**238min41s**	**246min42s**		-	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/12	14:37:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98612-7931	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	14:51:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	15:35:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98243-9242	00:04:00	00:04:00	0,00	0,00	0,00
15/12	16:13:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/12	16:42:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:02:53	00:02:54	0,00	0,00	0,00
16/12	09:31:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:01:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
16/12	09:56:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:13:07	00:13:12	0,00	0,00	0,00
16/12	10:47:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98143-8411	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
16/12	15:07:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98598-8356	00:01:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
16/12	15:33:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:02:49	00:02:54	0,00	0,00	0,00
16/12	17:45:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	18:32:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
16/12	22:36:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99866-7609	00:03:05	00:03:06	0,00	0,00	0,00
17/12	11:30:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:01:32	00:01:36	0,00	0,00	0,00
17/12	16:39:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:18:03	00:18:06	0,00	0,00	0,00
18/12	11:13:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:02:38	00:02:42	0,00	0,00	0,00
18/12	12:22:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:08:59	00:09:00	0,00	0,00	0,00
19/12	09:23:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/12	10:00:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:05:42	00:05:42	0,00	0,00	0,00
19/12	10:10:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	10:14:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	11:13:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:02:38	00:02:42	0,00	0,00	0,00
19/12	11:18:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	11:22:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/12	19:22:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:02:23	00:02:24	0,00	0,00	0,00
19/12	21:16:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:02:11	00:02:12	0,00	0,00	0,00
21/12	09:32:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:06:12	00:06:12	0,00	0,00	0,00
21/12	14:08:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:02:58	00:03:00	0,00	0,00	0,00
21/12	14:45:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	14:50:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:01:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/12	16:08:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
21/12	20:12:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:10:17	00:10:18	0,00	0,00	0,00
22/12	08:42:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	08:50:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:08:12	00:08:12	0,00	0,00	0,00
22/12	10:12:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:03:46	00:03:48	0,00	0,00	0,00
22/12	11:27:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:03:33	00:03:36	0,00	0,00	0,00
22/12	13:57:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:02:42	00:02:42	0,00	0,00	0,00
22/12	14:01:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99866-7609	00:02:02	00:02:06	0,00	0,00	0,00
22/12	14:22:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:03:48	00:03:48	0,00	0,00	0,00
22/12	15:25:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	15:50:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98347-1712	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	15:55:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	16:51:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:05:55	00:06:00	0,00	0,00	0,00
22/12	17:29:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:20:52	00:20:54	0,00	0,00	0,00
22/12	18:26:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/12	19:05:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99935-9389	00:26:21	00:26:24	0,00	0,00	0,00
22/12	19:33:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99866-7609	00:02:30	00:02:30	0,00	0,00	0,00
23/12	08:56:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:05:03	00:05:06	0,00	0,00	0,00
23/12	09:48:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:04:00	00:04:00	0,00	0,00	0,00
23/12	11:07:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	13:07:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
23/12	15:22:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-4122	00:01:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
23/12	15:32:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
23/12	17:05:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:02:58	00:03:00	0,00	0,00	0,00
23/12	17:30:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	17:36:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:05:24	00:05:24	0,00	0,00	0,00
23/12	18:41:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	18:54:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:03:37	00:03:42	0,00	0,00	0,00
23/12	19:03:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:08:27	00:08:30	0,00	0,00	0,00
24/12	09:15:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/12	09:37:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:05:43	00:05:48	0,00	0,00	0,00
24/12	10:01:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-0501	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	10:15:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/12	10:21:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:03:11	00:03:12	0,00	0,00	0,00
24/12	10:29:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	10:32:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
24/12	10:54:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:04:01	00:04:06	0,00	0,00	0,00
24/12	11:02:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	11:31:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
24/12	14:06:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:02:23	00:02:24	0,00	0,00	0,00
24/12	14:09:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:02:14	00:02:18	0,00	0,00	0,00
24/12	16:03:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:01:58	00:02:00	0,00	0,00	0,00
24/12	17:06:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:54	00:01:54	0,00	0,00	0,00
24/12	23:56:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:02:55	00:03:00	0,00	0,00	0,00
26/12	09:52:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:06:57	00:07:00	0,00	0,00	0,00
26/12	11:38:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:03:19	00:03:24	0,00	0,00	0,00
26/12	12:10:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
26/12	18:22:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:13:06	00:13:06	0,00	0,00	0,00
27/12	11:48:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:11:18	00:11:18	0,00	0,00	0,00
27/12	17:45:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:07:28	00:07:30	0,00	0,00	0,00
28/12	08:37:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	08:50:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-6904	00:10:07	00:10:12	0,00	0,00	0,00
28/12	09:42:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99630-0523	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	12:21:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:02:26	00:02:30	0,00	0,00	0,00
28/12	13:51:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:06:54	00:06:54	0,00	0,00	0,00
28/12	14:05:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	14:09:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99630-0523	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
28/12	14:46:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/12	15:12:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
28/12	15:48:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:05:18	00:05:18	0,00	0,00	0,00
28/12	17:00:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	19:09:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	09:30:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
29/12	09:38:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:01:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
29/12	09:40:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:03:52	00:03:54	0,00	0,00	0,00
29/12	15:14:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:11:31	00:11:36	0,00	0,00	0,00
29/12	16:47:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98458-6954	00:02:57	00:03:00	0,00	0,00	0,00
30/12	13:59:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	14:03:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	14:04:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
30/12	14:11:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:01:39	00:01:42	0,00	0,00	0,00
30/12	14:18:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
30/12	15:22:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99692-4726	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	15:40:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:03:19	00:03:24	0,00	0,00	0,00
30/12	16:08:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:06:58	00:07:00	0,00	0,00	0,00
30/12	16:43:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:02:10	00:02:12	0,00	0,00	0,00
31/12	08:31:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-2008	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
31/12	19:25:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:02:12	00:02:12	0,00	0,00	0,00
01/01	11:27:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:02:51	00:02:54	0,00	0,00	0,00
01/01	13:16:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	13:34:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:02:44	00:02:48	0,00	0,00	0,00
02/01	08:47:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98505-4020	00:02:06	00:02:06	0,00	0,00	0,00
02/01	08:51:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:05:01	00:05:06	0,00	0,00	0,00
02/01	10:50:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
03/01	13:05:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:12:48	00:12:48	0,00	0,00	0,00
03/01	18:00:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98598-4824	00:02:15	00:02:18	0,00	0,00	0,00
04/01	09:06:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	10:01:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	10:45:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98580-1679	00:14:57	00:15:00	0,00	0,00	0,00
04/01	11:43:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-2873	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
04/01	16:38:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:03:57	00:04:00	0,00	0,00	0,00
04/01	17:18:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1618	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/01	17:31:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1464	00:02:26	00:02:30	0,00	0,00	0,00
04/01	17:37:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1464	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
04/01	19:25:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:09:41	00:09:42	0,00	0,00	0,00
04/01	19:52:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99639-0802	00:07:40	00:07:42	0,00	0,00	0,00
04/01	21:20:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
04/01	21:22:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:02:22	00:02:24	0,00	0,00	0,00
04/01	22:26:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
05/01	09:18:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:09:07	00:09:12	0,00	0,00	0,00
05/01	15:22:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-3575	00:11:08	00:11:12	0,00	0,00	0,00
05/01	16:27:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99692-4726	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/01	17:15:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:03:04	00:03:06	0,00	0,00	0,00
06/01	09:44:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
06/01	14:30:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
06/01	14:52:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:14:00	00:14:00	0,00	0,00	0,00
06/01	15:19:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-2873	00:03:16	00:03:18	0,00	0,00	0,00
06/01	15:28:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-2873	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
06/01	16:17:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
06/01	16:22:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:06:50	00:06:54	0,00	0,00	0,00
06/01	21:06:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:02:03	00:02:06	0,00	0,00	0,00
07/01	07:57:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98458-6954	00:02:39	00:02:42	0,00	0,00	0,00
07/01	11:41:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-3575	00:02:11	00:02:12	0,00	0,00	0,00
07/01	11:44:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98473-1558	00:01:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
07/01	11:49:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98473-1558	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	13:01:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**494min16s**	**504min54s**		-	-

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
16/12	09:24:39	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:04:04	00:04:06	0,00	0,00	0,00
16/12	15:15:04	Distrito Federal-Brasilia	61-3335-8001	00:01:38	00:01:42	0,00	0,00	0,00
18/12	15:47:44	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:02:42	00:02:42	0,00	0,00	0,00
19/12	10:52:41	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:02:48	00:02:48	0,00	0,00	0,00
21/12	14:40:16	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:03:16	00:03:18	0,00	0,00	0,00
21/12	16:37:34	Distrito Federal-Brasilia	61-3964-7570	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/12	08:43:38	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	14:55:08	Distrito Federal-Brasilia	61-3964-8808	00:01:59	00:02:00	0,00	0,00	0,00
22/12	16:40:11	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:01:34	00:01:36	0,00	0,00	0,00
22/12	16:58:54	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/12	15:02:52	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	11:54:39	Distrito Federal-Brasilia	61-3964-7570	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
25/12	20:21:31	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	11:41:28	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
28/12	14:59:03	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-1371	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
28/12	18:36:07	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
29/12	08:43:01	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
29/12	11:40:59	Distrito Federal-Brasilia	61-3964-7570	00:15:57	00:16:00	0,00	0,00	0,00
29/12	16:42:20	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-1371	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	16:43:59	Distrito Federal-Brasilia	61-3345-2366	00:02:31	00:02:36	0,00	0,00	0,00
29/12	16:59:11	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:02:30	00:02:30	0,00	0,00	0,00
30/12	09:28:01	Distrito Federal-Brasilia	61-3335-2878	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	09:32:11	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	09:51:57	Distrito Federal-Guara	61-3462-5000	00:03:43	00:03:48	0,00	0,00	0,00
30/12	10:36:08	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
30/12	16:50:48	Distrito Federal-Guara	61-3462-5000	00:02:19	00:02:24	0,00	0,00	0,00
30/12	19:21:45	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:09:16	00:09:18	0,00	0,00	0,00
31/12	10:31:33	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:02:08	00:02:12	0,00	0,00	0,00
01/01	13:13:28	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:02:31	00:02:36	0,00	0,00	0,00
01/01	16:06:33	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
02/01	15:22:48	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:03:35	00:03:36	0,00	0,00	0,00
03/01	10:39:51	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:03:40	00:03:42	0,00	0,00	0,00
04/01	10:11:09	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:02:41	00:02:42	0,00	0,00	0,00
04/01	11:50:10	Distrito Federal-Brasilia	61-3335-2878	00:02:52	00:02:54	0,00	0,00	0,00
04/01	12:09:15	Distrito Federal-Brasilia	61-3335-2878	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
04/01	16:45:57	Distrito Federal-Brasilia	61-3964-8808	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/01	16:49:51	Distrito Federal-Brasilia	61-3964-8808	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
05/01	09:06:14	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:06:31	00:06:36	0,00	0,00	0,00
05/01	10:07:12	Distrito Federal-Brasilia	61-3403-5700	00:02:51	00:02:54	0,00	0,00	0,00
05/01	17:07:10	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:02:11	00:02:12	0,00	0,00	0,00
06/01	10:22:52	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:04:18	00:04:18	0,00	0,00	0,00
06/01	11:37:48	Distrito Federal-Brasilia	61-3403-5700	00:02:00	00:02:00	0,00	0,00	0,00
06/01	11:40:49	Distrito Federal-Brasilia	61-3354-8202	00:01:34	00:01:36	0,00	0,00	0,00
06/01	11:42:56	Distrito Federal-Brasilia	61-3347-2210	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	11:43:49	Distrito Federal-Brasilia	61-3340-1920	00:03:03	00:03:06	0,00	0,00	0,00
06/01	14:37:20	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:03:50	00:03:54	0,00	0,00	0,00
06/01	14:48:02	Distrito Federal-Brasilia	61-3347-2210	00:02:22	00:02:24	0,00	0,00	0,00
06/01	19:14:53	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:02:31	00:02:36	0,00	0,00	0,00
07/01	11:47:34	Distrito Federal-Taguatinga	61-3401-1022	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**117min07s**	**120min30s**		-	-

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
17/12	17:26:04	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98022-4666	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00
23/12	15:30:58	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98191-9070	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**1min54s**	**1min54s**	-	-

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet - meses anteriores	40,741	0,00	0,00	0,00
Internet	1.117,681	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1.158,422**			-

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Total	**874min00s**		-	-

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

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1888

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
23/12	10:25:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/12	10:26:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
23/12	11:16:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
23/12	13:25:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
23/12	13:43:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
04/01	12:04:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
04/01	13:15:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/01	08:46:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
06/01	15:43:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
06/01	17:12:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	08:30:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
08/01	11:03:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	09:13:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
11/01	10:58:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/01	17:48:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99972-3836	00:01:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00
12/01	08:33:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	10:30:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:33	00:01:36	0,00	0,00	0,00
13/01	14:13:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
13/01	14:31:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	13:46:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	14:14:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
18/01	07:58:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	08:45:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	14:19:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/01	13:22:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	08:18:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	14:03:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
Total				**20min30s**	**23min00s**		-	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/01	08:04:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98346-1186	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**0min20s**	**0min30s**		-	-

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet - meses anteriores	0,125	0,00	0,00	0,00
Internet	7,076	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**7,201**			-

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Total	**23min30s**		-	-

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$)
15/12	08:53:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00

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$)
15/12	09:38:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:02:00	00:02:00	0,00	0,00	0,00
15/12	09:57:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:02:25	00:02:30	0,00	0,00	0,00
15/12	14:05:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	08:45:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99554-3523	00:01:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
16/12	09:43:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:03:41	00:03:42	0,00	0,00	0,00
16/12	16:02:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99554-3523	00:06:50	00:06:54	0,00	0,00	0,00
17/12	08:04:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:02:49	00:02:54	0,00	0,00	0,00
17/12	11:38:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/12	14:50:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:31	00:01:36	0,00	0,00	0,00
17/12	16:03:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99586-2211	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	16:30:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99586-2211	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	12:26:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
21/12	10:44:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/12	16:11:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
21/12	16:42:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:39	00:01:42	0,00	0,00	0,00
21/12	17:01:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/12	17:06:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
23/12	13:02:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99588-5555	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/12	13:03:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:43	00:01:48	0,00	0,00	0,00
30/12	10:46:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
06/01	15:55:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:07:02	00:07:06	0,00	0,00	0,00
06/01	17:35:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	12:59:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00	0,00
07/01	14:32:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98475-0269	00:03:41	00:03:42	0,00	0,00	0,00
07/01	17:28:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	10:46:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99512-9919	00:02:18	00:02:18	0,00	0,00	0,00
08/01	15:17:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
08/01	15:43:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99212-7332	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
11/01	16:12:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	17:51:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/01	17:52:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	17:56:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
12/01	08:19:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
12/01	08:38:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/01	09:13:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
12/01	15:53:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:50	00:01:54	0,00	0,00	0,00
12/01	17:13:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:04:27	00:04:30	0,00	0,00	0,00
13/01	07:56:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	11:07:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
13/01	14:55:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:23	00:01:24	0,00	0,00	0,00
13/01	16:21:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
13/01	17:11:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/01	08:00:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99212-7332	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
14/01	08:20:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/01	09:04:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	09:16:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
14/01	12:18:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
14/01	15:44:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	12:31:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	13:44:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
15/01	14:32:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
15/01	15:02:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99212-7332	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	09:33:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99212-7332	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
19/01	15:51:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/01	17:20:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	09:28:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	17:18:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:07:15	00:07:18	0,00	0,00	0,00
Total				**82min44s**	**87min12s**		-	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/12	10:28:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98265-3015	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	12:50:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	11:24:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
08/01	09:21:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98473-1558	00:01:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00
08/01	09:24:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98667-1145	00:01:53	00:01:54	0,00	0,00	0,00
12/01	08:39:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	09:51:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99954-4755	00:03:56	00:04:00	0,00	0,00	0,00
12/01	09:56:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/01	11:16:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98344-0002	00:01:49	00:01:54	0,00	0,00	0,00
13/01	14:45:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	08:41:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99370 2354

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/01	13:52:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:04:41	00:04:42	0,00	0,00	0,00
20/01	08:41:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99669-4949	00:02:57	00:03:00	0,00	0,00	0,00
20/01	11:02:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/01	09:27:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:01:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/01	10:26:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-8576	00:03:37	00:03:42	0,00	0,00	0,00
Total				**25min20s**	**27min00s**		-	-

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/01	08:56:14	Distrito Federal-Brasilia	61-3339-1837	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00	0,00
13/01	14:56:51	Distrito Federal-Brasilia	61-3339-8999	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	15:55:15	Distrito Federal-Brasilia	61-3339-1837	00:01:56	00:02:00	0,00	0,00	0,00
15/01	16:07:17	Distrito Federal-Brasilia	61-3339-8999	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**3min55s**	**4min24s**		-	-

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet - meses anteriores	12,322	0,00	0,00	0,00
Internet	102,713	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**115,036**			-

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Total	**118min36s**		-	-

Documento Financeiro Nº 017746517 /012021

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor Cobrado (R$)
Parcelamento de Aparelho		33,08
Gestor Online - Controle Completo		59,40
Valor Total dos Serviços	**R$ 0,00**	**R$ 92,48**

Tributo Federal (PIS e COFINS) - Percentual aproximado = 3,65%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 017486079/012021

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 B23 Via Única
Data de Emissão: 22/01/2021
Período: 22/12/2020 à 21/01/2021
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
1428.c2e6.573b.ea2c.957f.07e3.c1b0.fbe2

Tributo Estadual ICMS | Base de Cálculo (R$): 135,42 | Alíquota (%): 28,00 | Valor (R$): 37,92 | Isento/Não Tributável (R$): -

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços				
Claro Life Ilimitado 1GB	135,42	37,92	-	135,42
Valor Total da Nota Fiscal	135,42	37,92	-	135,42

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 000258656/012021

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: 22/01/2021
Período: 22/12/2020 à 21/01/2021
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
0e60.870b.df04.bd6a.6003.84c1.3383.a78e

	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 000097053/012021

TIM SA
SGO NORTE -00000405 -QD 05
CEP 70610 - 650 - Brasília - DF
CNPJ 02.421.421/0029-12
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: 22/01/2021
Período: 22/12/2020 à 21/01/2021
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
#9c1.9d8a.6df4.22d2.cdcf.af80.a2ee.e07d

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços				
Interurbanas e Rec. em viagem	2,00	0,56	-	2,00
Valor Total da Nota Fiscal	2,00	0,56	-	2,00

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 08.24.20
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
CONVENIO: 020504 CLARO CO DDD 61 A 69
NR.REMESSA: 007070 RETORNO/SEQ: 017254/01672
AUTORIZACAO DEBITO: 763695061
DATA PREVISTA DO DEBITO: 17.02.2021
DATA DO DEBITO: 17.02.2021
VALOR DO DEBITO R$ 275,02
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE
==========
NR. AUTENTICACAO: 5.D6A.7A6.965.67B.60D
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JOCA MOTOS LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção das motos	NF 1206 e 1208	Manutenção das motos Bros 150 e Bros 160 referente a 01/2021	1/1	R$ 958,00	15/02/2021	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: 948389376

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
15/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
12/02/21

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/02/2021 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 415,00		NF-e Nº 000001206 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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 000001206** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5321 0201 3980 4100 0140 5500 1000 0012 0610 0015 4070 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		353210007252244 10/02/2021 12:02:48
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	10/02/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	10/02/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA	13964-8808	DF		12:02:18

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	21,21	300,00
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	415,00

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	CARGA BATERIA	00000000	0900	5933	SV	1,00	10,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	TIRAR ELO CORRENTE	00000000	0900	5933	SV	1,00	20,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	MÃO DE OBRA	00000000	0900	5933	SV	1,00	60,000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	MÃO DE OBRA	00000000	0900	5933	SV	1,00	10,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	MÃO DE OBRA	00000000	0900	5933	SV	1,00	15,000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GU016	GUARNICAO TAMPA VALVULA (HONDA)NXR BROS 150, TITAN 150 (TD a TD)	40082900	0102	5405	UN	1,00	15,000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LO041	LONA FREIO TRAS.NXR BROS 150, BIZ ES 100 (TD a TD), BRO	84141000	0102	5405	UN	1,00	35,000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
ST001	STOP FREIO DIANTEIRONXR BROS 160 0	87083090	0102	5405	UN	1,00	20,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA090	BATERIA 5 AHNXR BROS ES 125 (03 a TD), NXR BROS KS 1	85071010	0102	5405	UN	1,00	170,000	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RE208	RETENTOR TAMPA VALVULA (IMPORTADO)BIZ KS 0, CG 125/150 0 (09 a TD), CBX T	40169300	0102	5405	UN	2,00	15,000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736761800145	115,00	115,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF A MOTO OVU 8173 Valor Aproximado dos Impostos R$ 21,22 (5,11%) Fonte: IBPT/FECOMERCIO(DF)9oi3aCTrib.Federais: 15,47 + Trib.Estaduais: 0,00 + Trib.Municipais: 5,75 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
17 FEV 2021	391

JOCA MOTOS LTDA.

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

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: **0015407**

Nome: **AMOBB**	Fone: **(61) 3964-8808**	Comercial:	Cel: **(61) 9305-1066**
End: **KM 7,5 JARDIM BOTANICO**		Cidade: **BRASÍLIA-DF**	
CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76**	E-Mail: **secretaria@condominioamobb.com.br**		
Veículo: **NXR BROS 150**	Cor: **PRETA**	Ano/Mod: **14/14**	Placa: **OVU_8173-DF**
Combustível:	KM: **10498**	Chave: **N**	Doc: **N**

Abertura: **04/01/21-16:10** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
2	01029	RETENTOR TAMPA VALVULA (IMPORTADO)	BIZ KS 0 CG	15,00	30,00
1	GU016	GUARNICAO TAMPA VALVULA (HONDA)	NXR BROS 150	15,00	15,00
1	OS	CARGA BATERIA	**Mec: IVAIR BORGES**	10,00	10,00
1	OS	TIRAR ELO CORRENTE	**Mec: IVAIR BORGES**	20,00	20,00
1	OS	MÃO DE OBRA	**Mec: IVAIR BORGES**	60,00	60,00

Forma de Pagamento Combinada:

Valor: **135,00**

Produtos:	**45,00**	Lav.de Veículo	**0,00**
Serviços:	**90,00**	Serviços Terc:	**0,00**
Lubrificantes:	**0,00**		

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

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Observações:

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

Previsão de Entrega: __/__/____ :

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

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

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

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

JOCA MOTOS LTDA.

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

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: **0015413**

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**			
Veiculo: **NXR BROS 150**	Cor: **PRETA**		Ano/Mod: **14/14**	Placa:	**OVU_8173-DF**
Combustível:	KM:		Chave: **N**	Doc:	**N**

Abertura: **06/01/21-09:46** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	LO041	LONA FREIO TRAS. (COBREQ)	NXR BROS 150, BIZ	35,00	35,00
1	HTZ6L	BATERIA 5 AH (HELIAR)	NXR BROS ES 125	170,00	170,00
1	OS	MÃO DE OBRA		10,00	10,00

Forma de Pagamento Combinada:

Valor: **215,00**

Produtos:	**205,00**	Lav.de Veículo	**0,00**
Serviços:	**10,00**	Serviços Terc:	**0,00**
Lubrificantes:	**0,00**		

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

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Observações:

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: **0015454**

Nome: **AMOBB**		Fone: **(61) 3964-8808**	Comercial:		Cel: **(61) 9305-1066**
End: **KM 7,5 JARDIM BOTANICO**			Cidade: **BRASÍLIA-DF**		
CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76**		E-Mail: **secretaria@condominioamobb.com.br**			
Veículo: **NXR BROS 150**	Cor: **PRETA**		Ano/Mod: **14/14**	Placa:	**OVU_8173-DF**
Combustível:	KM: **35530**		Chave: **N**	Doc:	**N**

Abertura: **28/01/21-15:13** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Servi;os			Unitário	Total
1	90214030	STOP FREIO DIANTEIRO (MAGNETRON)	NXR BROS 160 0	20,00	20,00
1	12458	LAMPADA FAROL BI-ODO (PHILIPS)	TITAN 125, TITAN	30,00	30,00
1	OS	MÃO DE OBRA	**Mec: IVAIR BORGES**	15,00	15,00
Forma de Pagamento Combinr Ja:					

Valor: **65,00**

Produtos:	**50,00**	Lav de Veículo	**0,00**
Serviços:	**15,00**	Serviços Terc:	**0,00**
Lubrificantes:	**0,00**		

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

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Observações:

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

Previsão de Entrega: __/__/____ :

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

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

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

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/02/2021 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 543,00		NF-e **Nº 000001208** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000001208** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5321 0201 3980 4100 0140 5500 1000 0012 0810 0015 5011 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		353210007312795 10/02/2021 15:39:03
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	10/02/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	10/02/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA	13964-8808	DF		15:38:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33,21	363,00
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	543,00

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	VISITA E SERVIÇO ELETRICA	00000000	0900	5933	SV	1,00	50,000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	TROCAR PNEU DIANT	00000000	0900	5933	SV	1,00	25,000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	MÃO DE OBRA	00000000	0900	5933	SV	1,00	15,000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	MÃO DE OBRA	00000000	0900	5933	SV	1,00	60,000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	MÃO DE OBRA	00000000	0900	5933	SV	1,00	30,000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JU102	JUNTA FILTRO CENTRIFICOML 125, XL 250 R 0, TITAN 125	84849000	0102	5405	UN	1,00	8,000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KI176	KIT EMBREAGEM COMPLETO (COBREQ)CG 160	87141000	0102	5405	UN	1,00	210,000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LA012	LAMPADA FAROL BI-ODO (PHILIPS)TITAN 125, TITAN 150, TODAS 0	85392110	0102	5405	UN	1,00	30,000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST001	STOP FREIO DIANTEIRO (MAGNETRON)NXR BROS 160 0	87083090	0102	5405	UN	1,00	15,000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LO045	LONA FREIO TRAS BIZ 100, BIZ 125, NXR BROS 150, POP 100	84141000	0102	5405	UN	1,00	35,000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA1022	CAMARA AR TRASFALCON NX 400, NXR BROS 150	40139000	0102	5405	UN	1,00	55,000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU005	FUZIVEL LAMINA 10/15/20/25/30	85351000	0102	5405	UN	2,00	5,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736761800145	180,00	180,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF A MOTO PBA 9826 Valor Aproximado dos Impostos R$ 33,21 (6,12%) Fonte: IBPT/FECOMERCIO(DF)9oi3aCTrib.Federais: 24,21 + Trib.Estaduais: 0,00 + Trib.Municipais: 9,00 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
17 FEV 2021	393

JOCA MOTOS LTDA.

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

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: **0015406**

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: **02/01/21-09:55** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	RC 17	CAMARA AR TRAS (RINALDI)	FALCON NX 400,	55,00	55,00
1	OS	MÃO DE OBRA		30,00	30,00
1	DFH-00123	LONA FREIO TRAS (DIA-FRAG)	BIZ 100, BIZ 125,	35,00	35,00

Forma de Pagamento Combinada

Valor: **120,00**

Produtos:	**90,00**	Lav.de Veículo:	**0,00**
Serviços:	**30,00**	Serviços Terc:	**0,00**
Lubrificantes:	**0,00**		

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

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Observações:

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

Previsão de Entrega: __/__/____ :

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

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

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

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

JOÇA MOTOS LTDA.

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

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0015412

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: **05/01/21-16:25** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Servi;os			Unitário	Total
1	KI176	KIT EMBREAGEM COMPLETO (COBREQ)	CG 160	210,00	210,00
1	JU102	JUNTA FILTRO CENTRIFICO	ML 125, XL 250 R 0,	8,00	8,00
1	OL025	OLEO MOTOR 20W 50 MINERAL (MOBIL)	TODAS 0	25,00	25,00
1	OS	MÃO DE OBRA		60,00	60,00

Forma de Pagamento Combinada:

Valor: **303,00**

- 25,00

278,00

Produtos:	**243,00**	Lav.de Veículo	**0,00**
Serviços:	**60,00**	Serviços Terc:	**0,00**
Lubrificantes:	**0,00**		

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

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Observações:

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

Previsão de Entrega: __/__/____ : ___

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

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

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: **0015470**

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: **29/01/21-10:39** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços		Unitário	Total
1	OS	VISITA E SERVIÇO ELETRICA	50,00	50,00
2	FU005	FUZIVEL LAMINA 10/15/20/25/30	5,00	10,00
Forma de Pagamento Combinada				
			Valor:	**60,00**

Produtos:	**10,00**	Lav.de Veículo	**0,00**
Serviços:	**50,00**	Serviços Terc:	**0,00**
Lubrificantes:	**0,00**		

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

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Observações:

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

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

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

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

JOCA MOTOS LTDA.

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

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: **0015451**

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: **167122**	Chave: **N**	Doc: **N**

Abertura: **27/01/21-11:16** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços	Unitário	Total
1	OS TROCA DO PNEU DIANT	25,00	25,00

Forma de Pagamento Combinada

Valor: **25,00**

Produtos:	**0,00**	Lav.de Veículo:	**0,00**
Serviços:	**25,00**	Serviços Terc:	**0,00**
Lubrificantes:	**0,00**		

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

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Observações:

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

Previsão de Entrega: __/__/____ __:__

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

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

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

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

JOCA MOTOS LTDA.

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

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: **0015455**

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: **167267**	Chave: **N**	Doc: **N**

Abertura: **28/01/21-15:17** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	12458	LAMPADA FAROL BI-ODO (PHILIPS)	TITAN 125, TITAN	30,00	30,00
1	90214030	STOP FREIO DIANTEIRO (MAGNETRON)	NXR BROS 160 0	15,00	15,00
1	OS	MÃO DE OBRA	**Mec: IVAIR BORGES**	15,00	15,00

Forma de Pagamento Combinada

Valor: **60,00**

Produtos:	**45,00**	Lav.de Veículo:	**0,00**
Serviços:	**15,00**	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:

303,90

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.20
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: 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$ 958,00
DEBITO EM: 17/02/2021
==========
DOCUMENTO: 021705
AUTENTICACAO SISBB: E.23A.D58.E9E.559.C6C

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 3564	Pagamento mensal referente à compra de combustível realizada no mês de janeiro/2021	1/1	R$ 1.469,05	15/02/2021	3.30

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 948389877

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
15/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
12/02/21

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 3564 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0272 6204 1200 0135 5500 1000 0035 6419 0578 2914

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	353210005965544 03/02/2021 11:45:38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					08.654.377/0001-76	02/02/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N		LAGO SUL			JARDIM BOTANICO	02/02/2021
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	1.469,05

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	1.469,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	262,606	4,9848800000	0,00	1.309,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	27101921	060	5929	LT	40,007	3,9990500000	0,00	159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$197,59 Federal R$390,54 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:168587|Data:04/01/2021. Nº:170558|Data:14/01/2021. Nº:170559|Data:14/01/2021. Nº:170560|Data:14/01/2021. Nº:170561|Data:14/01/2021,OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 03/02/2021 11:49:04

CONTABILIZADO

JKOFFICE Contabilidade

Data 17 FEV 2021

Página 403

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021 — Tipo de Recebimento Informado: A Prazo — 02/02/2021 16:26:04

Empresa: POSTO MORRO AZUL

Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Data Cupom	Nr. Cupom	Data Venda	Data Abastecimento	Nr. Bico	Item	Atendente	Quantidade (Em Litros)	Preço Unitário	Valor Liquido
04/01/2021 17:21:07	168587	04/01/2021 17:21:07	04/01/2021 17:20:00	32	GASOLINA COMUM	AILON LINO DOS SANTOS	46,367	5,059	234,57
14/01/2021 16:55:27	170558	14/01/2021 16:55:27	14/01/2021 16:54:00	29	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	JOSÉ JOHNNY GOMES DE ARAUJO	40,007	3,999	159,99
14/01/2021 16:56:28	170559	14/01/2021 16:56:28	14/01/2021 16:42:00	30	GASOLINA COMUM	JOSÉ JOHNNY GOMES DE ARAUJO	120,002	4,969	596,29
14/01/2021 16:56:55	170560	14/01/2021 16:56:55	14/01/2021 16:48:00	30	GASOLINA COMUM	JOSÉ JOHNNY GOMES DE ARAUJO	80,005	4,969	397,54
14/01/2021 16:57:17	170561	14/01/2021 16:57:17	14/01/2021 16:51:00	30	GASOLINA COMUM	JOSÉ JOHNNY GOMES DE ARAUJO	16,232	4,969	80,66
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**302,613**		**1.469,05**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**302,613**		**1.469,05**
Total Geral							**302,613**		**1.469,05**

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 02 / 01 / 2021
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	BROS 150 - OVU 8173		~~to~~	
2	BROS 150 - OVU 8173	10278	10,2 litros	
3	BROS 150 - OVU 8173			
4	BROS 150 - OVU 8173	10486	5 litros	
5	BROS 150 - OVU 8173			
6	BROS 150 - OVU 8173	10658	5,7 litros	
7	BROS 150 - OVU 8173			
8	BROS 150 - OVU 8173	10897	05 litros	
9	BROS 150 - OVU 8173			
10	BROS 150 - OVU 8173	11139	08 litros	
11	BROS 150 - OVU 8173			
12	BROS 150 - OVU 8173	11383	5	
13	BROS 150 - OVU 8173			
14	BROS 150 - OVU 8173	11608 4	5	
15	BROS 150 - OVU 8173			
16	BROS 150 - OVU 8173	11869	5	
17	BROS 150 - OVU 8173			
18	BROS 150 - OVU 8173	12170	8	
19	BROS 150 - OVU 8173			
20	BROS 150 - OVU 8173	12475	~~7~~	
21	BROS 150 - OVU 8173			
22	BROS 150 - OVU 8173	12735	5	
23	BROS 150 - OVU 8173			
24	BROS 150 - OVU 8173	12986	8	
25	BROS 150 - OVU 8173			
26	BROS 150 - OVU 8173	13285	05	
27	BROS 150 - OVU 8173			
28	BROS 150 - OVU 8173	13556	7,5	
29	BROS 150 - OVU 8173			
30	BROS 150 - OVU 8173	13810	10	
31	BROS 150 - OVU 8173			

GASTOU => 98,5

RESTOU => 8,5

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **BROS 160**				MES: 02/01/2021 /2020
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - PBA9826	1			
BROS 160 - PBA9826	2			
BROS 160 - PBA9826	3			
BROS 160 - PBA9826	4	164168	10	
BROS 160 - PBA9826	5			
BROS 160 - PBA9826	6	164482	10	
BROS 160 - PBA9826	7			
BROS 160 - PBA9826	8	164714	08	
BROS 160 - PBA9826	9			
BROS 160 - PBA9826	10	164929	5	
BROS 160 - PBA9826	11			
BROS 160 - PBA9826	12	165148	5	
BROS 160 - PBA9826	13			
BROS 160 - PBA9826	14	165361	5	
BROS 160 - PBA9826	15			
BROS 160 - PBA9826	16	165651	8	
BROS 160 - PBA9826	17			
BROS 160 - PBA9826	18	165989	7	
BROS 160 - PBA9826	19			
BROS 160 - PBA9826	20	166203	5	
BROS 160 - PBA9826	21			
BROS 160 - PBA9826	22	166460	7	
BROS 160 - PBA9826	23			
BROS 160 - PBA9826	24	166713		
BROS 160 - PBA9826	25			
BROS 160 - PBA9826	26	166993	10	
BROS 160 - PBA9826	27			
BROS 160 - PBA9826	28	167267	8	
BROS 160 - PBA9826	29			
BROS 160 - PBA9826	30	167494		
BROS 160 - PBA9826	31			

Gastou => 88 litros

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 14/01/2021 3062

Nome/Carimbo

End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

Quinzena ☐ CNPJ: 08.654.377/0001-76 Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Placa:

Litros de Gasolina 120,002

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 596,29

FUNCIONÁRIO Johnny

CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (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 14/01/2021 3062

Nome/Carimbo

End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

Quinzena ☐ CNPJ: 08.654.377/0001-76 Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Placa:

Litros de Gasolina 120,002

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 596,29

FUNCIONÁRIO Johnny

CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		TOTAL
QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	
1		GASOLINA COMUM	596,29
120,002	LT	4,968	

Qtde. Total de Itens	120,002
Valor Total R$	596,29
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	596,29

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5321 0172 6204 1200 0135 6500 2000 1705 5918 8118 4230

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 170559 Série:2 14/01/2021 16:58:32
Protocolo de Autorização: 353210019448751
Data de Autorização: 14/01/2021 16:58:32

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 247,16
R$: 80,20 Federal e 166,96 Estadual

MCF:830 EI0981911 290 EF0982031 290 V120,002
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 18054-JOSÉ JOHNNY GOMES DE ARAUJO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.20.10.17 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 14/01/2021 0674

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 40,007

Outros —

TOTAL 159,99

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 14/01/2021 0674

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 40,007

Outros —

TOTAL 159,99

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		TOTAL
QTD. UN.	VL UNIT(R$)		
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL		159,99
40,007 LT	3,999		

Qtde. Total de Itens	40,007
Valor Total R$	159,99
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	159,99

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5321 0172 6204 1200 0135 6500 2000 1705 5810 6575 2872

Consumidor CNPJ: 06654377000176
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 170558 Série:2 14/01/2021 16:55:49

Protocolo de Autorização: 353210019447265
Data de Autorização: 14/01/2021 16:55:49

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 45,52
R$: 21,52 Federal e 24,00 Estadual

NFCF:829 EI1418506 910 EF1418546 920 V40,007
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/M LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 18054-JOSE JOHNNY GOMES DE ARAUJO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.20.10.17 - www.adaptive.com.br

Controle de combustível - TRATOR
JANEIRO.2021

TRATOR		*Estoque Inicial*	2,83
Data	**Reponsável**	**Entrada**	**Saída**
14/01/21	OSMAN	**40,01**	
20/01/21	OSMAN		**-20**
31/01/21		***Estoque Final***	**22,84**

Controle de combustível - MOTOS
JANEIRO.2021

MOTOS		*Estoque Inicial*	75,144
Data	**Reponsável**	**Entrada**	**Saída**
02/01/21	OSMAN		**-10**
04/01/21	TARCISO		**-15**
06/01/21	OSMAN		**-15**
08/01/21	OSMAN		**-13**
12/01/21	TARCISO		**-10**
14/01/21	TARCISO		**-10**
14/01/21		**120,002**	
16/01/21	TARCISO		**-13**
18/01/21	TARCISO		**-15**
20/01/21	TARCISO		**-12**
22/01/21	TARCISO		**-12**
24/01/21	TARCISO		**-8**
26/01/21	OSMAN		**-15**
28/01/21	OSMAN		**-15,5**
30/01/21	OSMAN		**-10**
31/01/21		***Estoque Final***	**21,646**

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 04 / 01 / 2021 3076

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Strada Placa: PAD1110

Litros de Gasolina 46.36

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 234,57

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (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 04 / 01 / 2021 3076

Nome/Carimbo Dayani Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Strada Placa: PAD1110

Litros de Gasolina 46.36

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 234,57

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

CNPJ: 72.620.412/0001-35

MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO

BRASILIA - DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	46,367 LT	5,059	234,57

Qtde. Total de Itens 46,367

Valor Total R$ 234,57

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$

Crédito Loja 234,57

Consulte pela Chave de Acesso em

http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx

5321 0172 6204 1200 0135 6500 2000 1685 8719 0548 7782

Consumidor CNPJ: 08543770001 76

AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB B

DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA GO SUL

BRASILIA - DF

NFC-e NR: 168587 Série:2 04/01/2021 17:22:08

Protocolo de Autorização: 353210003857423

Data de Autorização: 04/01/2021 17:22:12

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R$ 97,23

R$: 31,55 Federal e 65,68 Estadual

NCF:832 EI2942294 490 EF2942340 860 V46.367

Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI

LIA DF 71680813 JARDIM BOTANICO

Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]

Atendente: 1588-AILON LINO DOS SANTOS

PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240

FONE : 151

PETROS - 2,20,10,17 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 14 / 01 / 2021 3077

Nome/Carimbo .....

End. Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

Quinzena ☐ CNPJ: 08.654.377/0001-76 Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: STRADA Placa: IAO-1110

Litros de Gasolina 16,232

Litros de Álcool ;

Litros de Diesel ;

Outros .....

TOTAL 80,66

FUNCIONÁRIO Johnny

CLIENTE .....

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (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 14 / 01 / 2021 3077

Nome/Carimbo .....

Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: STRADA Placa: IAO-1110

Litros de Gasolina 16,232

Litros de Álcool ;

Litros de Diesel ;

Outros .....

TOTAL 80,66

FUNCIONÁRIO Johnny

CLIENTE .....

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD. UM.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	16,232 LT	4,969	80,66

Qtde. total de itens 1
Valor total R$ 80,66
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Loja 80,66

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5321 0172 6204 1200 0135 6500 2000 1705 8114 1540 4024

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 170581 Série:2 14/01/2021 16:57:20

Protocolo de Autorização: 353210019450441
Data de Autorização: 14/01/2021 16:57:20

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 33,43
R$: 10,85 Federal e 22,58 Estadual

BCF:B30 EI0982111 300 EF0982127 530 V16 232
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680813 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 18054-JOSÉ JOHNNY GOMES DE ARAUJO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.20.10.17 - www.adaptive.com.br

PLANILHA DE GASTOS DE COMBUSTIVEL
JANEIRO 2021

Nº	carro	trator	moto	Máquina	TOTAL
3076	234,57				
3077	80,66				
674		159,99			
3062			596,29		
611				397,54	
	315,23	**159,99**	**596,29**	**397,54**	**1.469,05**

Meses Anteriores 2020/2021

	dez	*jan*	*fev*	*mar*	*abr*	*mai*	*jun*	*jul*	*ago*	*set*	*out*	*nov*	*dez*
Carro	666,83	315,23											
Trator	270,00	159,99											
Moto	1.044,91	596,29											
Máquina	750,98	397,54											
Total	**2.732,72**	**1.469,05**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 14 / 01 / 2021 0611

Nome/Carimbo

End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

Quinzena ☐ CNPJ: 08.654.377/0001-76 Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Placa:

Litros de Gasolina 80,005

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 397,54

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 14 / 01 / 2021 0611

Nome/Carimbo

End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

Quinzena ☐ CNPJ: 08.654.377/0001-76 Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Placa:

Litros de Gasolina 80,005

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 397,54

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: 72.620.412/0001-95
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE, 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		TOTAL
	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	
1	80,005 LT	GASOLINA COMUM 4,969	397,54

Qtde. Total de Itens 80,005
Valor Total R$ 397,54
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Loja 397,54

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5321 0172 8204 1200 0135 8500 2000 1705 6019 0438 9519

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA 60 SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 170560 Série:2 14/01/2021 16:58:59

Protocolo de Autorização: 353210019449729
Data de Autorização: 14/01/2021 16:56:59

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 164,78
R$: 53,47 Federal e 111,31 Estadual

NCF:830 E10982031,290 EF0982111,300 V80,005
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Código:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 18054-JOSÉ JOHNNY GOMES DE ARAUJO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2,20,10,17 - www.adaptive.com.br

Controle de combustível - MAQUINAS JANEIRO.2021			
ROÇADEIRA		***Estoque Inicial***	**4,68**
Data	**Reponsável**	**Entrada**	**Saída**
04/01/21	OSMAN		**-10**
07/01/21	OSMAN		**-5**
08/01/21	OSMAN		**-10**
11/01/21	OSMAN		**-10**
14/01/21		**80,01**	
19/01/21	OSMAN		**-10**
22/01/21	OSMAN		**-10**
25/01/21	OSMAN		**-5**
27/01/21	OSMAN		**-10**
Controle de combustível - **PIPA**			
Controle de combustível - **SOPRADOR**			
05/01/21	OSMAN		**-2**
12/01/21	OSMAN		**-3**
21/01/21	OSMAN		**-2**
31/01/21		***Estoque Final***	**7,69**

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 02/01/2021
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	ROÇADEIRAS			
2	ROÇADEIRAS			
3	ROÇADEIRAS			
4	ROÇADEIRAS	—	10	
5	ROÇADEIRAS			
6	ROÇADEIRAS			
7	ROÇADEIRAS		05	
8	ROÇADEIRAS		10	
9	ROÇADEIRAS			
10	ROÇADEIRAS			
11	ROÇADEIRAS		10	
12	ROÇADEIRAS			
13	ROÇADEIRAS			
14	ROÇADEIRAS			
15	ROÇADEIRAS			
16	ROÇADEIRAS			
17	ROÇADEIRAS			
18	ROÇADEIRAS			
19	ROÇADEIRAS		10	
20	ROÇADEIRAS			
21	ROÇADEIRAS			
22	ROÇADEIRAS		10	
23	ROÇADEIRAS			
24	ROÇADEIRAS			
25	ROÇADEIRAS		05	
26	ROÇADEIRAS			
27	ROÇADEIRAS		10	
28	ROÇADEIRAS			
29	ROÇADEIRAS			
30	ROÇADEIRAS			
31	ROÇADEIRAS			

Gastou => 70 Litros

Restou => 7,68

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 02 / 01 / 2021
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	SOPRADOR			
2	SOPRADOR			
3	SOPRADOR			
4	SOPRADOR			
5	SOPRADOR		02	
6	SOPRADOR			
7	SOPRADOR			
8	SOPRADOR			
9	SOPRADOR			
10	SOPRADOR			
11	SOPRADOR			
12	SOPRADOR		03	
13	SOPRADOR			
14	SOPRADOR			
15	SOPRADOR			
16	SOPRADOR			
17	SOPRADOR			
18	SOPRADOR			
19	SOPRADOR			
20	SOPRADOR			
21	SOPRADOR		02	
22	SOPRADOR			
23	SOPRADOR			
24	SOPRADOR			
25	SOPRADOR			
26	SOPRADOR			
27	SOPRADOR			
28	SOPRADOR			
29	SOPRADOR			
30	SOPRADOR			
31	SOPRADOR			

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 02 / 01 / 2021
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	TRATOR - MF275			
2	TRATOR - MF275			
3	TRATOR - MF275			
4	TRATOR - MF275			
5	TRATOR - MF275			
6	TRATOR - MF275			
7	TRATOR - MF275			
8	TRATOR - MF275			
9	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		20	
21	TRATOR - MF275			
22	TRATOR - MF275			
23	TRATOR - MF275			
24	TRATOR - MF275			
25	TRATOR - MF275			
26	TRATOR - MF275			
27	TRATOR - MF275			
28	TRATOR - MF275			
29	TRATOR - MF275			
30	TRATOR - MF275			
31	TRATOR - MF275			

Gastou => 20

Restou => 22,83

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - **BROS 150**

MÊS: 09/01/2021 /2020

VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 150 - OVU8173	1			
BROS 150 - OVU8173	2			
BROS 150 - OVU8173	3			
BROS 150 - OVU8173	4			
BROS 150 - OVU8173	5			
BROS 150 - OVU8173	6	12658	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	(12707 Proxima)	11608 Foi trocado/01	
BROS 150 - OVU8173	15			
BROS 150 - OVU8173	16			
BROS 150 - OVU8173	17			
BROS 150 - OVU8173	18			
BROS 150 - OVU8173	19			
BROS 150 - OVU8173	20			
BROS 150 - OVU8173	21			
BROS 150 - OVU8173	22	13735 proxima	(Foi trocado 12735) 1 Litro	
BROS 150 - OVU8173	23			
BROS 150 - OVU8173	24			
BROS 150 - OVU8173	25			
BROS 150 - OVU8173	26			
BROS 150 - OVU8173	27			
BROS 150 - OVU8173	28			
BROS 150 - OVU8173	29	14870	01	
BROS 150 - OVU8173	30			
BROS 150 - OVU8173	31			

04 litros oleo Lubrificante

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO				MÊS: 02/01/2021
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	BROS 160 - PBA 9826			
2	BROS 160 - PBA 9826			
3	BROS 160 - PBA 9826			
4	BROS 160 - PBA 9826			
5	BROS 160 - PBA 9826			
6	BROS 160 - PBA 9826	165482	01	
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	166361 (Proxima troca)	165361 Foi Trocado(01)	
15	BROS 160 - PBA 9826			
16	BROS 160 - PBA 9826			
17	BROS 160 - PBA 9826			
18	BROS 160 - PBA 9826			
19	BROS 160 - PBA 9826			
20	BROS 160 - PBA 9826			
21	BROS 160 - PBA 9826			
22	BROS 160 - PBA 9826	167460 (Proxima troca)	Foi trocado com 166460 (1 litro)	
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	168424	01	
31	BROS 160 - PBA 9826			

04 litros oleo Lubrificante

*Gastou = 08

03/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:24:20
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001458600310610004478070982485320000146905
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	21.704
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.469,05
VALOR COBRADO	1.469,05

NR.AUTENTICACAO 4.FEC.7FF.CF0.75D.9C9

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.

BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 04478.070982 4 85320000146905

Local de pagamento: Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento: 15/02/2021
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: 04/02/2021	Núm. do Documento: 3564	Espécie Doc.: DV	Aceite: N	Data de Processamento: 04/02/2021	Nosso Número: 100447807098
Uso do Banco: Com Reg. Mod. 1	Carteira: COB	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: R$ 1.469,05

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Protestar após 15 dias de vencido.
Juros de Mora de 0,33% ao dia.
Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.

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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS RODOVIA DF 001-ESTRADA DO SOL- KM 7,5
JARDIM BOTANICO LAGO SUL DF 71680613

Sacador/Avalista

2ª VIA
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Honorários advocatícios		REPASSE de honorários advocatícios referente a cobrança das unidades CESPE/03 e MDEUS/35	1/1	R$ 1.525,16	15/02/2021	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: 948465918

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
15/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
12/2/21

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

RECIBO

Recebemos o valor de **R$ 1.525,16 (Mil, quinhentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos)** do **AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB,** inscrito no CNPJ n. 08.654.377/0001-76, referente aos honorários advocatícios pagos pelos proprietários das unidades **CESPE/03 e MDEUS/35.**

Brasília, 19 de fevereiro de 2021.

FÁBIO AUGUSTO DE OLIVEIRA
OAB/DF 32.425

www.fabioaugusto.com.br fabio@fabioaugusto.com.br
+55 61 3336 1050 | 99390 3240 (claro) | 98609 3980 (oi) | 9984[illegible]446 (vivo) | 99189 4549 (tim)
SRTVS Qd. 701 - Bl O, Sala 682, Ed. [illegible]
CSB 6, lote 07, lojas 01, 05 & 06 - Térreo, Ed. Barão de [illegible]a. Taguatinga sul/DF

JR OFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 17 FEV 2021 | Página 422

Usuário: Layane Santos de Sousa
Data/Hora: 10/02/2021 - 17:10:43

Relatório de Contas a Receber

01/02/2021 a 28/02/2021

Cliente / Processo	Vencimento	C. de Receita/Receita	Forma de Pgmto.		Status
	07/02/2021	HonoráriosHonorários mensai...	Depósito em conta...		Vencido
Descrição: Condomínio Amobb - Referente a unidade CESPE 03.				**Valor:**	R$ 1.462,22 pg
	02/02/2021	HonoráriosHonorários contra...	Depósito em conta...		Vencido
Descrição: CONDOMINIO AMOBB - Honorários Unidade RMESS/27.				**Valor:**	R$ 580,83 (ñ passou)
	01/02/2021	HonoráriosHonorários contra...	Depósito em conta...		Vencido
Descrição: CONDOMINIO AMOBB - Honorários Unidade MDEUS/35.				**Valor:**	R$ 62,94 pg 69,23

Total R$ 2.105,99

1525,16

423

JROFFICE
Inteligência Condominial
(61) 3011-7300

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

CARNÊ DE ACORDO: CESPE/03 - ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUÇ CNPJ:16.733

Acordo: 00059.80 | Valor: 9.243,21 | Acréscimo: 5.774,25 | Desconto: 0,00 | Honorários: 1.462,22 | Parcelas: 1

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:

05/2016	497,75	06/2018	700,05
08/2016	500,56	02/2020	666,38
09/2016	783,52	03/2020	599,53
12/2016	783,52	04/2020	599,53
01/2017	282,96		
02/2017	873,82		
03/2017	873,82		
06/2017	665,86		
12/2017	715,86		
04/2018	700,05		

RECIBO DO PAGADOR

Parcela: 1/1

Vencimento: 05/02/2021

Valor do Documento: 16.479,68

Agência/Código do Beneficiário: 2887-8 / 415161-5

Nosso Número: 29605080000181478

Correio: S

BANCO DO BRASIL S/A | **001-9** | 00190.00009 02960.508006 00181.478173 1 85220001647968

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.
APÓS O VENCIMENTO SOMNTE NO BANCO DO BRASIL

Vencimento: 05/02/2021

Beneficiário
AMOBB CONDOMINIO - AV. ESTRADA DO SOL - JARDIM BOTÂNICO - BRASÍLIA/DF - 7168 — CNPJ/CPF 08.654.377/0001-76

Agência / Código do Beneficiário: 2887-8 / 415161-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
03/02/2021	CESPE/03/050	NS	N	03/02/2021

Nosso Número: 29605080000181478

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		x

(=) Valor do Documento: 16.479,68

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUÇ CNPJ:16.733.835/0001-90
SBS ED. SEDE I SOBRELOJA ASA SUL
70310-500 BRASÍLIA/DF

Sacador/Avalista

AMOBB CONDOMINIO
Unidade: CESPE/03

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESA

Consultas

G3320808261575241
08/02/2021 08:32:41

Beneficiário

Agência 2887-8
Beneficiário 415161-5 AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
Data do movimento 05/02/2021

Totais

Operação	Quantidade	Valor
Registrado	4	3.386,40 C
Liquidado (Vlrs. Nominais)	10	20.285,79 C
- Acrescimos	2	5,75 C
- Abatimento/Desconto	6	300,00 D
Vlr.Rec.CBR.Simples/Vinc.	10	19.991,54 C
- Valor sem Float	0	0,00
- Valor com Float	10	19.991,54 C
- Valor com Cheque a Comp.	0	0,00
Lancamentos Cobranca	0	0,00
- Total de Debito no dia	0	0,00 D
- Tarifas	10	18,50 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

29605080000180906-X	RAPHA08 ALESSANDRO DOS ANJOS S	30/01/2021	05/02/2021	257,73	1,85	5,15	0,00	LQB	261,03 *	VILAHIP5/3 1981-X
29605080000181479-9	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA MAC	04/02/2021	05/02/2021	30,00	1,85	0,60	0,00	LQB	28,75 *	-/532 1981-X
29605080000181478-0	ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUC	05/02/2021	05/02/2021	16.479,68	1,85	0,00	0,00	LQB	16.477,83 *	CESPE/03/0 1981-X
29605080000181481-0	LUCIO BATISTA DE RESENDE	08/02/2021		90,00	0,00	0,00	0,00	RG	0,00 C	-/533
29605080000181483-7	SERGIO FERREIRA RAMALHO	08/02/2021	05/02/2021	30,00	1,85	0,00	0,00	LQ	28,15 *	-/534 4885-2
29605080000181483-7	SERGIO FERREIRA RAMALHO	08/02/2021		30,00	0,00	0,00	0,00	RG	0,00 C	-/534
29605080000181484-5	WANDEIR SOUZA SEVERO	08/02/2021		60,00	0,00	0,00	0,00	RG	0,00 C	-/535
29605080000181482-9	FRANCISCO ROMANO C RIBEIRO	09/02/2021		3.206,40	0,00	0,00	0,00	RG	0,00 C	TJUDA/21/3
29605080000181282-6	MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS	10/02/2021	05/02/2021	611,88	1,85	0,00	50,00	LQ	560,03 *	DNIEL/05/1 2912-2
29605080000180973-6	NATAL MORO FRIGI	20/02/2021	05/02/2021	626,88	1,85	0,00	50,00	LQB	575,03 *	ADNA1/01/4 1981-X
29605080000180974-4	VALDEMAR DA SILVA NEVES	20/02/2021	05/02/2021	368,98	1,85	0,00	50,00	LQ	317,13 *	ADNA1/02/4 1273-4
29605080000180988-4	DIOGO LUIS KURIHARA	20/02/2021	05/02/2021	626,88	1,85	0,00	50,00	LQ	575,03 *	CAMOR/05/0 5560-3
29605080000181331-8	DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOB	20/02/2021	05/02/2021	626,88	1,85	0,00	50,00	LQ	575,03 *	PAMOB/05/2 1887-2
29605080000181370-9	ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILV	28/02/2021	05/02/2021	626,88	1,85	0,00	50,00	LQB	575,03 *	RMESS/24/2 1981-X

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

JROFFICE
Inteligência Condominial
(61) 3011-7300

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

CARNÊ DE ACORDO: MDEUS/35 - THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO CPF:717.595.731-91

Acordo: 00059.659 | Valor: 599,53 | Acréscimo: 29,90 | Desconto: 0,00 | Honorários: 62,94 | Parcelas: 1

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:

12/2020 599,53

RECIBO DO PAGADOR

Parcela: 1/1

Vencimento: **28/01/2021**

Valor do Documento: **692,37**

Agência/Código do Beneficiário: **2887-8 / 415161-5**

Nosso Número: **29605080000180965**

Correio: N

BANCO DO BRASIL S/A | **001-9** | 00190.00009 02960.508006 00180.965170 6 85140000069237

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.
APÓS O VENCIMENTO SOMNTE NO BANCO DO BRASIL

Vencimento: **28/01/2021**

Beneficiário
AMOBB CONDOMINIO - AV. ESTRADA DO SOL - JARDIM BOTÂNICO - BRASÍLIA/DF - 7168 CNPJ/CPF 08.654.377/0001-76

Agência / Código do Beneficiário: **2887-8 / 415161-5**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
26/01/2021	MDEUS/35/179	NS	N	26/01/2021

Nosso Número: **29605080000180965**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		x

(=) Valor do Documento: **692,37**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

1-APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2%+1% JUROS AO MÊS.
2-APÓS 30 DIAS NÃO RECEBER, SOLICITAR 2º VIA ATRAVÉS DO EMAIL: cobrança@jroffice.com.br
3- SR. CONDÔMINO, QUALQUER ABATIMENTO INDEVIDO É COBRADO NO MÊS SEGUINTE ACRESCIDO DE MULTA/JUROS.
4 - APÓS 30 DIAS TERÁ O ACRÉSCIMO DE 10% REF. TAXA ADMINISTRATIVA DE COBRANÇA.

SENHA DE ACESSO AO SITE : 7614

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador
THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO CPF:717.595.731-91
CONJ. D CASA 66 COND.ESTANCIA JD BOTANICO JD BOTANICO
71680613 BRASÍLIA/DF

Sacador/Avalista

AMOBB CONDOMINIO
Unidade: MDEUS/35

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESA

Consultas

G3312909068221211
29/01/2021 09:23:06

Beneficiário

Agência 2887-8
Beneficiário 415161-5 AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
Data do movimento 27/01/2021

Totais

Operação	Quantidade	Valor
Registrado	3	8.058,21 C
Liquidado (Vlrs. Nominais)	3	1.946,13 C
- Acrescimos	2	25,06 C
Vlr.Rec.CBR.Simples/Vinc.	3	1.971,19 C
- Valor sem Float	0	0,00
- Valor com Float	3	1.971,19 C
- Valor com Cheque a Comp.	0	0,00
Lancamentos Cobranca	0	0,00
- Total de Debito no dia	0	0,00 D
- Tarifas	3	5,55 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

29605080000180636-2	SILVINO FAGUNDES BEDA	20/01/2021	27/01/2021	626,88	1,85	12,53	0,00	LQ	637,56 *	CAMOR/13/0 3603-X
29605080000180781-4	THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO	20/01/2021	27/01/2021	626,88	1,85	12,53	0,00	LQB	637,56 *	MDEUS/35/1 1981-X
29605080000180965-5	THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO	28/01/2021	27/01/2021	692,37	1,85	0,00	0,00	LQB	690,52 *	MDEUS/35/1 1981-X
29605080000180965-5	THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO	28/01/2021		692,37	0,00	0,00	0,00	RG	0,00 C	MDEUS/35/1
29605080000180966-3	HELENA MARIA ANDRADE DE OLKIVE	29/01/2021		976,68	0,00	0,00	0,00	RG	0,00 C	PELOI/03/2
29605080000180967-1	RICARDO SANTOS TEXTOR	29/01/2021		6.389,16	0,00	0,00	0,00	RG	0,00 C	RMESS/27/2

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

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:06:22
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 17/02/2021
NR. DOCUMENTO 551.887.000.047.777
VALOR TOTAL 1.525,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO A S I ADVOCACIA
AGENCIA: 1887-2 CONTA: 47.777-X
NR. DOCUMENTO 552.887.000.415.161
==========
NR.AUTENTICACAO 2.8AC.7DA.228.FAD.CC1

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Honorários Contábeis	NF 3437	Pagamento referente a honorários contábeis de janeirro/2021 + registro de ata AGO virtual 05/12/2020 + Postagem correios	1/1	R$ 3.692,40	15/02/2021	4.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 947199492

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 9 de fevereiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
11/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
12/02/21

RECEBEMOS DE JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicacao LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.907,00	NF-e Nº: 000.003.437 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.003.437
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5321 0221 3088 3000 0150 5500 1000 0034 3710 0013 4377

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	353210006972713 - 09/02/2021 10:38:52

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	09/02/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75, '0'	JARDIM BOTANICO		71680-613	09/02/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		10:37:53

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	536,34	2.907,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1	HONORARIOS CONTABEIS REF MES 01 DE 2021	00		5933	SV	1,0000	2.907,00	2.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,34

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0770019700100	2.907,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aproximado dos Tributos : Totais : R$536,34Tributos Federais : R$390,99; Tributos Municipais : R$145,35 (18,45%) Fonte : IBPT;PROCON Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 Bl B 60 Sl 240 Brasilia DF CEP :70333 900; Empresa optante pelo simples nacional.	JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 17 FEV 2021

Página 430

CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO
CNPJ: 00.580.738/0001-75 IE: 0763369400170
SCS QUADRA 08 BLOCO B SALA 140-E, 60 - ASA SUL
BRASILIA, DF Fone: (61)3224-4026

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
59	RTD SEM VALOR DECL (1ª FOLHA)	1 UN	51,20	51,20
6	FOLHA SUBSEQUENTE RTD	49 UN	10,80	529,20

Qtde. de itens 2
Valor total R$ 580,40

Valor a Pagar R$ 580,40

FORMA DE PAGAMENTO — VALOR PAGO R$

Cheque 580,40
Troco R$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5321 0100 5807 3800 0175 6500 1000 1195 5310 0119 5645

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.119.553 Série 001
25/01/2021 14:50:41
Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização:
135210002025749 25/01/21 14:50:41

Procon Fone: 151
End.: Scs Qd.08 Bl.b-60 Sala 240, Ed.v.2000, Brasília - Df
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$29,02
Federal R$0,00 Estadual R$0,00 Municipal R$29,02 Fonte: IBPT

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Marcelo Caetano Ribas
Registrador Titular
Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 226.758
SELO:TJDFT20210210004399PNIJ
Para consultar: www.tjdf.jus.br

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB ATA AGO - 05/12/2020

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00983013- ATA
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	568 - 2021 - Registro sem Valor Declarado - (Tab. N. I. a)	51,20
49	569 - 2021 - Registro sem Valor Declarado - Pag Subseqüente (Tab. N. I. b)	529,20

Nota: Nas custas dos itens I e II está compreendida a primeira certidão. (Tabela N, IV)

Total Recebido: R$ 580,40

quinhentos e oitenta reais, quarenta centavos

Brasília-DF, 25 de janeiro de 2021

Ângelo Leonardo Franco Gomes
Auxiliar Judiciário II

Assinatura e Carimbo

17 FEV 2021 | 431

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424214 - AGF SIA POSTAL
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34054847000121 Ins Est.: 0733981400109
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: AMOBB COND
CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento..: 06/01/2021 Hora.....: 15:57:02
Caixa.....: 99221061 Matricula..: 0304*******
Lancamento.: 085 Atendimento: 00068
Modalidade.: A Vista ID Tíquete.: 1951235759

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA SIMPLES A VIS	100	205,00+
Valor do Porte(R$)..:	2,05	
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
Selo Estampado.....:	205,00	
Máquina utilizada...:	201844	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 205,00

TOTAL(R$)=======> 205,00
VALOR RECEBIDO(R$)=> 205,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios https://www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.2.01

SIA SERVIÇOS POSTAIS LTDA

SIA SERVIÇOS POSTAIS LTDA.
SIA SUL - QD. 5C A/E 02 LOJA 100 - GUARÁ-DF
FONES: 3233-4361/3233-8265/3234-1281 - FAX: 3234-9169
SITE: WWW.ACFSIA.COM.BR

REQUISIÇÃO Nº 60419

CONTROLE DIÁRIO DE CORRESPONDÊNCIA — 1ª Via Faturamento - 2ª Via Cliente

EMPRESA: JR Office DATA 06 / 01 / 2021

SERVIÇOS/PRODUTOS	QUANT.	CEP DE DESTINO	DESEJA DECLARAR VALOR?	VALOR DECLARADO	OBSERVAÇÕES
Carta simples	100		☐ SIM ☐ NÃO		Boleto de cobrança Amobb cond.
			☐ SIM ☐ NÃO		
			☐ SIM ☐ NÃO		
			☐ SIM ☐ NÃO		
			☐ SIM ☐ NÃO		
			☐ SIM ☐ NÃO		
			☐ SIM ☐ NÃO		
			☐ SIM ☐ NÃO		
			☐ SIM ☐ NÃO		

Mariane
ASSINATURA DO CLIENTE

COLETOR

Data	Página
17 FEV 2021	432

SIA SERVIÇOS POSTAIS LTDA.
SIA SUL - QD. 5C A/E 02 LOJA 100 - GUARÁ-DF
FONES: 3233-4361/3233-8265/3234-1281 - FAX: 3234-9169
SITE: WWW.ACFSIA.COM.BR

REQUISIÇÃO Nº 60419

CONTROLE DIÁRIO DE CORRESPONDÊNCIA — 1ª Via Faturamento - 2ª Via Cliente

EMPRESA: JR Office — DATA 06 / 01 / 2021

SERVIÇOS/PRODUTOS	QUANT.	CEP DE DESTINO	DESEJA DECLARAR VALOR?	VALOR DECLARADO	OBSERVAÇÕES
Carta Simples	100		☐ SIM ☐ NÃO		Bilhete de cobrança Amobb cond.
			☐ SIM ☐ NÃO		
			☐ SIM ☐ NÃO		
			☐ SIM ☐ NÃO		
			☐ SIM ☐ NÃO		
			☐ SIM ☐ NÃO		
			☐ SIM ☐ NÃO		
			☐ SIM ☐ NÃO		

Amaiane
ASSINATURA DO CLIENTE

COLETOR

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424214 - AGF SIA POSTAL
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34054847000121 Ins Est.: 07339814001109
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: AMOBB COND
CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento..: 06/01/2021 Hora.....: 15:57:02
Caixa.....: 59221061 Matricula..: 03044*****
Lancamento: 085 Atendimento: 00068
Modalidade: A Vista ID Tiquete: 19512357S9

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA SIMPLES A VIS	100	205,00+
Valor do Porte(R$)..:	2,05	
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
Selo Estampado.....:	205,00	
Máquina utilizada...:	201844	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 205,00

TOTAL(R$)=========> 205,00
VALOR RECEBIDO(R$)=> 205,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios https://www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios PROCON-DF(151) Vencincio 2000, BL. B-60 S/240.
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA-CLIENTE

SARA 8.2.01

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Marcelo Caetano Ribas
Registrador Titular
Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 226.758
SELO:TJDFT20210210004399PNIJ
Para consultar: www.tjdf.jus.br

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB ATA AGO - 05/12/2020

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Le 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00983013- ATA
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	568 - 2021 - Registro sem Valor Declarado - (Tab. N. I. a)	51,20
49	569 - 2021 - Registro sem Valor Declarado - Pag Subseqüente (Tab. N. I. b)	529.20

Nota: Nas custas dos itens I e II está compreendida a primeira certidão. (Tabela N, IV)

Total Recebido: R$ 580,40

quinhentos e oitenta reais, quarenta centavos

Brasília-DF, 25 de janeiro de 2021

Ângelo [illegible]

Assinatura e Carimbo

CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO
CNPJ: 00.580.738/0001-75 IE: 0763594000170
SCS QUADRA 08 BLOCO B SALA 140-E - 60 - ASA SUL
BRASILIA, DF Fone: (61)3224-4026

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
59	RTD SEM VALOR DECL (1ª FOLHA)	1 UN	51,20	51,20
6	FOLHA SUBSEQUENTE RTD	49 UN	10,80	529,20

Qtde de itens 2
Valor total R$ 580,40
Valor a Pagar R$ 580,40
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cheque 580,40
Troco R$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
6321 0100 5807 3800 0175 6500 1000 1195 5310 0119 5945

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.119.553 Serie 001
25/01/2021 14:50:41
Via Estabelecimento

Procon Fone: 151
End.: Scs Qd.08 Bl b-60 Sala 240, Edv 2000, Brasilia - Df
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$29.02
Federal R$0.00 Estadual R$0.00 Municipal R$29.02 Fonte IBPT

JROFFICE Inteligência Condominial
(61) 3011-7300

BANCO DE BRASÍLIA - BRB	070-1	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

Beneficiário / Condomínio — CNPJ/CPF: 21.308.830/0001-50
JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP I - SIA - GUARÁ - BRAS

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	COB	02/02/2021	27/438	R$	02/02/2021

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
15/02/2021

Agência/Código do Beneficiário
000 - 106 - 0527275

Nosso Número
118181507009

(=) Valor do Documento
3.692,40

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2021

Honorários Contábeis	2.907,00
Ressarcimento Registro de Ata- AGO 05/12/2020	580,40
Correios- REQ. 60419 - POSTAGEM DIA 06/01/2021 - 100 CARTAS SIMPLES	205,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador
AMOBB CONDOMÍNIO CNPJ:08.654.377/0001-76

JR OFFICE
Unidade: 27

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.18 - (AC)

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00103 60527.275113 81815.070099 1 85320000369240

Local de pagamento
Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

Vencimento
15/02/2021

Nome do Beneficiário — CPF/CNPJ
JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP I - SIA - 21.308.830/0001-50

Agência/Código do Beneficiário
000 - 106 - 0527275

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento
02/02/2021	27/438	NS	N	02/02/2021

Nosso Número
118181507009

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		x

(=) Valor do Documento
3.692,40

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

JR OFFICE
Unidade: 27

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

03/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:24:20
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001036052727511381815070099185320000369240
BENEFICIARIO:
JR OFFICE ASS COND EV COM LTDA ME
NOME FANTASIA:
JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL
CNPJ: 21.308.830/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
JR OFFICE ASS COND EV COM LTDA ME
CNPJ: 21.308.830/0001-50
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	21.703
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	3.692,40
VALOR COBRADO	3.692,40

NR.AUTENTICACAO D.E68.1AC.26E.8CE.41E

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:

CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Plano de Saúde	NF 10027090 e 10027091	Plano de saúde dos funcionários - referente a competência fevereiro de 2021.	1/1	R$ 14.115,99	15/02/2021	2.30.10

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 945438018

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
05/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
09/02/21

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 10005261 Série 00001, emitido em 02/02/2021

20210203u40862429315

Número da Nota	**10027090**
Data e Hora de Emissão	**02/02/2021 16:25:37**
Código de Verificação	**EAPU-P5A6**

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 01826, - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01418-102**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**
CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75 S/N, JARDIM BOTANICO - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA..**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mensalidade R$ 6.661,43
TOTAL R$ 6.661,43

Tributo incluso no produto de 1,1625%,que perfaz o valor bruto na fatura de R$ 77,44¿Lei Federal n°12.741/12
Emitida de acordo com Autorização de Regime Especial n° 12.012 de 25/11/2011 - Processo n° 2009-0.178.362-1 da SF/SUREM/DEJUG/DIESP Prefeitura de São Paulo.
Com Base na Solução de Consulta da Receita Federal do Brasil n°164 de 16/04/2010 não é devido a retenção de IRRF pela fonte pagadora
Data de vencimento: 15/02/2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.661,43

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	6.661,43	2,00%	133,22	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 10005261 Série 00001, emitido em 02/02/2021;

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 17 FEV 2021 Página 438

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 10005262 Série 00001, emitido em 02/02/2021

20210203u40862429315

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
10027091	02/02/2021 16:25:37	UNMQ-4ATQ

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 01826, - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01418-102**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**
CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75 S/N, JARDIM BOTANICO - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA..**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mensalidade R$ 7.454,56
TOTAL R$ 7.454,56

Tributo incluso no produto de 1,6625%,que perfaz o valor bruto na fatura de R$ 123,93¿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: 15/02/2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 7.454,56

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	7.454,56	2,00%	149,09	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	0,15%

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10005262 Série 00001, emitido em 02/02/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2021.

JR OFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 17 FEV 2021 Página 439

Central Nacional

Unimed

Fatura de Serviços

Sacado: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS **Cód. Empresa:** 0865061870 **Lotação:** **Nº Contrato:** 61870
Endereço: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75, S/N JARDIM BOTANICO **Bairro:** SETOR HABITACIONAL
CEP: 71680-613 **Município:** BRASÍLIA **UF:** DF **CNPJ:** 08.654.377/0001-76 **Inscrição estadual:**

Número da Fatura	Número RPS	Data Emissão	Competência	Vencimento
10822189	10005261	02/02/2021	FEVEREIRO/2021	15/02/2021

Descrição do Serviço	Valor
Mensalidade	R$ 6.661,43
TOTAL	R$ 6.661,43

Tributo incluso no produto de 1,1625%,que perfaz o valor bruto na fatura de R$ 77,44-Lei Federal nº12.741/12

Número da Fatura	Número RPS	Data Emissão	Competência	Vencimento
10822190	10005262	02/02/2021	FEVEREIRO/2021	15/02/2021

Descrição do Serviço	Valor
Mensalidade	R$ 7.454,56
TOTAL	R$ 7.454,56

Tributo incluso no produto de 1,6625%,que perfaz o valor bruto na fatura de R$ 123,93-Lei Federal nº12.741/12

Mensagem

Emitida de acordo com Autorização de Regime Especial nº 13.012 de 25/11/2011 - Processo nº 2009-0.178.362-1 da SF/Coordenadoria/Gerência Prefeitura de São Paulo.
Fatura de serviços contratuais. Este documento somente é válido como recibo, após a devida quitação.
Esta mensagem refere-se à conversão do seu número de RPS (Recibo Provisório de Serviços) em Nota Fiscal Eletrônica, para visualizá-la, acesse o portal: http://www.prefeitura.sp.gov.br
Com base na Solução de Consulta da Receita Federal do Brasil nº164 de 19/04/2010 não é devido a retenção de IRRF pela fonte pagadora

ANS - nº 339679

CENTRAL NACIONAL UNIMED - CNPJ: 02.812.468/0001-06
Alameda Santos, 1826 - CEP: 01418-102 - Cerqueira César - São Paulo SP
Tel 32687000
www.centralnacionalunimed.com.br

Itaú **BANCO ITAÚ SA** | **341-7** | **34191.09131 53821.282935 81760.350009 1 85320001411599**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					15/02/2021
Cedente				CNPJ/CPF	Agência / Código do Cedente
CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL				02.812.468/0001-06	2938/17603-5
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Emissão	Nosso Número
02/02/2021	91414690	DM	N	02/02/2021	109/135382128
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			R$ 14.115,99

Instruções - Texto de responsabilidade do cedente
Após vencimento multa de R$ 282,32 e encargos diarios de R$ 4,658.
Não receber com desconto/abatimento
Não receber após 60 dias do vencimento
O pagamento deste, Não quita débitos anteriores
Pagar após o vencimento no Banco Itaú

(-) Desconto / Abatimento: R$ 0,00
(-) Outras Deduções: R$ 0,00
(+) Mora / Multa: R$ 0,00
(+) Outros Acréscimos: R$ 0,00
(=) Valor Cobrado: R$ 14.115,99

Sacador / Avalista
CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL - 02.812.468/0001-06
Alameda Santos, 1826 - CEP: 01418-102 - Cerqueira César - São Paulo - SP

Sacado AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA 08.654.377/0001-76
ROD RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75, S/N JARDIM BOTANICO
71680613 - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA - DF

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

03/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:24:19
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191091315382128293581760350009185320001411599
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 21.701
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 14.115,99
VALOR COBRADO 14.115,99
==========
NR.AUTENTICACAO 6.E6F.447.52A.8B4.F25
==========
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:

DF MAQ VENDAS, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA -ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção de roçadeiras	N.F 3070 e 3076	Peças para manutenção das roçadeiras - 2 facas para cortador, prato giratório nylon, mão de obra	1/1	R$ 181,74	19/02/2021	5.20.40

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 947083034 #

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
11/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
11/02/21

RECEBEMOS DE DFMAQ VENDAS LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 1 JARDIM BOTANICO - LAGO SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 03-02-2021 - VALOR TOTAL: R$ 83,16		NF-e Nº: 3070 Série: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DFMAQ VENDAS LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME

R.53, LOTE 11

CENTRO

Brasilia

DF (61) 3548-3988 71.691-015

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 3070

Série: 2

CHAVE DE ACESSO

5321 0220 3206 0700 0166 5500 2000 0030 7015 3250 7858

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	353210006020179 03/02/2021 15:38:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0768545800181		20.320.607/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO			08.654.377/0001-76		03-02-2021
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 1 JARDIM BOTANICO		LAGO SUL		71.680-613	03-02-2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	(61) 99305-1066	DF	2-Isento		15:37:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	83,16

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	83,16

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
2					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000259	FACA PARA CORTADOR A GASOLINA 48CM X 65MM	82084000	0102	5102	UN	2.0000	41,58	83,16	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$5,54 de tributos federais R$14,97 de tributos estaduais Fonte : IBPT	JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 19 FEV 2021

powered by 4linedata

RECEBEMOS DE DFMAQ VENDAS LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 1 JARDIM BOTANICO - LAGO SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 04-02-2021 - VALOR TOTAL: R$ 98,58

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 3076
Série: 2

DFMAQ VENDAS LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME

R.53, LOTE 11
CENTRO
Brasilia
DF (61) 3548-3988 71.691-015

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 3076
Série: 2

CHAVE DE ACESSO
5321 0220 3206 0700 0166 5500 2000 0030 7617 1628 7447

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	353210006232530 04/02/2021 14:34:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0768545800181		20.320.607/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO			08.654.377/0001-76	04-02-2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 1 JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71.680-613	04-02-2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	(61) 99305-1066	DF	2-Isento		14:34:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	73,86

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	98,58

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
6					

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
000136	MAO DE OBRA BASICA	00		5933	UN	1,0000	24,72	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000665	PRATO GIRATORIO NYLON	84379000	0102	5102	UN	6,0000	12,31	73,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN RETIDO
0768545800181	24,72	24,72	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Gerado a partir da O.S. 000006642 faturada em 04/02/2021 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - - Voce pagou aproximadamente : R$11,83 de tributos federais R$13,29 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

JRoffice Contabilidade
powered by alterdata

CONTABILIZADO

Data 19 FEV 2021

Página 444

03/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:24:20
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001458038471010100359070224285360000018174
BENEFICIARIO:
DFMAQ VENDAS LOC ASS TECNICA LTDA
NOME FANTASIA:
DFMAQ
CNPJ: 20.320.607/0001-66
BENEFICIARIO FINAL:
DFMAQ VENDAS LOC ASS TECNICA LTDA
CNPJ: 20.320.607/0001-66
PAGADOR:
CONDOMINIO AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	21.903
DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	181,74
VALOR COBRADO	181,74

NR.AUTENTICACAO A.2E7.F83.B33.B2C.A72

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.

BRB | 070-1 | 07090.00145 80384.710101 00359.070224 2 85360000018174

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente no BRB Conveniência**					Vencimento: **19/02/2021**
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: **DFMAQ VENDAS LOC ASS TECNICA LTDA CPF/CNPJ: 20.320.607/0001-66**					Agência/Código do Beneficiário: **148-038471-0**
Data do Documento: **08/02/2021**	Núm. do Documento: **251**		Espécie Doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **08/02/2021**	Nosso Número: **100035907022**
Uso do Banco: **Com Reg. Mod. 1**	Carteira: **COB**	Espécie: **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **R$ 181,74**

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Protestar após 10 dias de vencido.
Juros de Mora de 2,00 % ao mês.
Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
CONDOMINIO AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO ESTANCIA JARDIM BOTANICO KM 7.5
SETOR HABITACIO BRASILIA DF 71680365
Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

445

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ILCA GOMES DA COSTA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Prestação de serviço	RPA	Trabalho de máquina realizado dia 12/02/2021 no final da rua ADONAI.	1/1	R$ 600,00	19/02/2021	5.20.110

3- Forma de Pagamento:

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

Banco do Brasil
AG: 3477-0
CC: 128519-X

nº PENDÊNCIA: 949680013

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasilia, quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
25/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
25/02/21

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 12/02/2021

DADOS DA EMPRESA

Empresa	**AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS**	**CNPJ 08.654.377/0001-76**
Endereço	**ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO -**	Telefone **(61)99305-1888**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Serviço de trabalho de máquina realizado no final da rua Adonai .

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula	**070011**	Lotação	**0001 - Lotação Genérica**
Nome	**ILCA GOMES DA COSTA**		
CPF	**026.024.421-00**	Identidade Nº	**2606159**
NIS	**162.03974.31-6**	Emitida em	
Insc. Municipal		Órgão Emissor	**SSP/DF**
Dados Bancários			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	SERVIÇOS PRESTADOS		674,15	
1074	INSS - Mensal	11,00		74,15
			674,15	**74,15**
			Valor Líquido	**600,00**

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data : BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinaturas : _____ _____

Empresa Autônomo

JR OFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 19 FEV 2021

Página 447

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:49:46
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 19/02/2021
NR. DOCUMENTO 553.477.000.128.519
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ILCA GOMES DA COSTA
AGENCIA: 3477-0 CONTA: 128.519-X
NR. DOCUMENTO 552.887.000.415.161
==========
NR.AUTENTICACAO 4.7F9.D42.4B0.3BD.C6A

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL - IRRF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
IRRF	cod. Receita 0561	IRRF referente a janeiro/2021	1/1	R$ 1.218,38	19/02/2021	2.20.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 944368829

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 29 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
03/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
02/02/21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.24.20
2887802887         SEGUNDA VIA              0002
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2887 - AGENCIA  JARDIM BOTANICO-DF  DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      19/02/2021
PERIODO DE APURACAO                    31/01/2021
NUMERO DO CPNJ                 08.654.377/0001-76
CODIGO DA RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                   -----------
DATA DO VENCIMENTO                     19/02/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA                -----------
PERCENTUAL                             -----------
VALOR DO PRINCIPAL                        1.218,38
VALOR DA MULTA                         -----------
VALOR DOS JUROS                        -----------
VALOR TOTAL                               1.218,38
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         1.4B4.305.C58.8CB.AAE
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 021901
```

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 periodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	**31/01/2021**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**19/02/2021**
07 Valor do Principal	**1.218,38**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**1.218,38**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CONTABILIZADO

JRoffice Contabilidade

Data 19 FEV 2021

Página 450

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
INSS	cod. Receita 2100	INSS referente a janeiro/2021	1/1	R$ 19.604,47	19/02/2021	2.20.30

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 944371380

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 29 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
01/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
01/02/21

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

858200000414 503301792107 207649050800 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
COMP: 01/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO		212.06110.72-6	15/04/2013	01			05143
1.366,28	0,00	0,00	106,46			109,30	0,00
CLAUDIOMAR DE SOUZA		142.21017.27-5	01/08/2009	01			05174
2.647,57	0,00	0,00	235,10			211,80	0,00
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA		128.82318.07-5	17/06/2019	01			05143
2.251,58	0,00	0,00	187,58			180,13	0,00
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA		200.32585.09-2	21/03/2016	01			04110
1.753,39	0,00	0,00	141,30			140,27	0,00
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA		129.06650.08-2	02/09/2019	01			05174
2.113,99	0,00	0,00	173,75			169,12	0,00
EDMILSON ARAUJO SOARES		200.32726.13-3	24/03/2016	01			05174
2.048,25	0,00	0,00	167,84			163,86	0,00
EDUARDO CHAVES RIBEIRO		212.85085.23-1	01/04/2016	01			05174
2.093,49	0,00	0,00	171,91			167,47	0,00
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		137.40669.27-5	01/02/2008	01			05174
2.255,90	0,00	0,00	188,10			180,47	0,00
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA		203.08499.47-0	09/09/2019	01			01421
4.651,16	0,00	0,00	502,44			372,09	0,00
FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA		133.48437.27-9	06/03/2017	01			05143
1.327,61	0,00	0,00	102,98			106,20	0,00
GENILTON ALVES DE SOUZA		162.98349.68-6	02/04/2019	01			05174
2.020,53	0,00	0,00	165,34			161,64	0,00
JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO		162.99018.51-9	07/10/2020	01			05143
1.288,94	0,00	0,00	99,50			103,11	0,00
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA		127.25416.27-4	18/02/2019	01			05174
2.221,66	0,00	0,00	183,99			177,74	0,00
JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES		126.68696.93-5	01/02/2010	01			05174
2.203,65	0,00	0,00	181,83			176,30	0,00
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		163.17291.85-4	06/11/2012	01			05143
1.366,28	0,00	0,00	106,46			109,30	0,00

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

858200000414 503301792107 207649050800 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL — INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO JAM
JOSIAS ALVES RIBEIRO		162.78169.60-7	02/02/2015	01			05143
1.327,61	0,00	0,00	102,98			106,20	0,00
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA		126.51970.27-3	02/04/2012	01			05143
1.586,28	0,00	0,00	126,26			126,91	0,00
MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA		124.74074.58-0	23/09/2019	01			05174
2.156,63	0,00	0,00	177,59			172,54	0,00
MAURICIO LEITE DA SILVA		164.40120.45-0	01/01/2017	01			05174
2.283,22	0,00	0,00	191,37			182,65	0,00
NARCISIO PEREIRA MUNIZ		134.60675.27-5	01/02/2008	01			05174
1.993,34	0,00	0,00	162,90			159,46	0,00
OSMAN VAZ DE SOUZA		124.99930.27-8	01/02/2008	01			04101
5.642,38	0,00	0,00	641,21			451,40	0,00
TARCISO PEREIRA MUNIZ		132.28979.27-9	01/02/2008	01			04101
3.233,09	0,00	0,00	305,36			258,65	0,00
WILSON DA COSTA SILVA		126.59928.27-6	01/02/2008	01			05174
2.046,40	0,00	0,00	167,67			163,72	0,00

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

858200000414 503301792107 207649050800 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL — INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
SILVIO PIVA ROMERO		112.20232.94-1	01/02/2016	11	05		05101
6.670,00	0,00	0,00	707,69			0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
58.549,23	0,00	0,00	5.297,61			4.150,33	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000414 503301792107 207649050800 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Nº DE CONTROLE: P5PzlkP01PS0000-2
Nº ARQUIVO: EojtkOEptVf0000-2
INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75 JARDIM BOTANICO JA BAIRRO: LAGO SUL
CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613
CNAE: 8112500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	23	51.879,23	0,00	51.879,23	0,00
11	1	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00
TOTAIS:	24	58.549,23	0,00	58.549,23	0,00

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

858200000414 503301792107 207649050800 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Nº DE CONTROLE: P5PZlkP01PS0000-2
Nº ARQUIVO: EojtkOEptVf0000-2
INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75 JARDIM BOTANICO JA
BAIRRO: LAGO SUL
CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CIDADE: BRASILIA
UF: DF
CEP: 71680-613
CNAE: 8112500

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	51.879,23
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	23

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.150,33	0,00	0,00	0,00	4.150,33

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL — Nº DE CONTROLE: P5PZlkP01PS0000-2 — Nº ARQUIVO: EojtkOEptVf0000-2
COMP: 01/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 — INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75 JARDIM BOTANICO JA — BAIRRO: LAGO SUL — CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CIDADE: BRASILIA — UF: DF — CEP: 71680-613 — TELEFONE: 0061 9930 5188 — CNAE: 8112500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	19.604.45	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.297.61
SALÀRIO FAMÍLIA:	256.35	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÀRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 — VALOR A COMPENSAR: 0.00 — VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 — VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	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:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 27/01/2021
HORA: 18:01:05
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: EojtkOEptVf0000-2

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL Nº CONTROLE: P5PZ1kP01PS0000-2 INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76

COMP: 01/2021 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	4.589,92	0,00	0,00	0,00	4.589,92
Contribuintes Individuais	707,69	0,00	0,00	0,00	707,69
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	10.375,84	0,00	0,00	0,00	10.375,84
Contribuintes Individuais	1.334,00	0,00	0,00	0,00	1.334,00
RAT	518,79	0,00	0,00	0,00	518,79
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	256,35	0,00	0,00	0,00	256,35
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.269,89	0,00	0,00	0,00	17.269,89
OUTRAS ENTIDADES	2.334,56	0,00	0,00	0,00	2.334,56
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.334,56	0,00	0,00	0,00	2.334,56
TOTAL A RECOLHER	19.604,45	0,00	0,00	0,00	19.604,45

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.20
2887802887 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	8654377000176
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2021
VALOR DO INSS	17.269,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.334,57
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	19.604,47

DOCUMENTO: 021902
AUTENTICACAO SISBB: E.201.CCA.D79.877.032

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.20
2887802887 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	8654377000176
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2021
VALOR DO INSS	17.269,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.334,57
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	19.604,47

DOCUMENTO: 021902
AUTENTICACAO SISBB: E.201.CCA.D79.877.032

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	01/2021
5 - Identificador	08.654.377/0001-76
6 - Valor do INSS	17.269,90
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	2.334,57
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	19.604,47

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / (61)99305-1888
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO
LAGO SUL - BRASILIA - DF - 71680-613

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 19/02/2021

12 - Autenticação Bancária

CONTABILIZADO

JRoffice Contabilidade

Data 19 FEV 2021 Página 459

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Guia de custas		Guias de custas cumprimento de sentença MDEUS/26	1/1	R$ 46,87	22/02/2021	4.10.50

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 950117671

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021

José Fenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
25/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
01/03/21

460

O pagamento desta GRU Cobrança poderá ser efetuado em qualquer banco.
Para pagamento via Internet banking ou caixa eletrônico, utilize a ação 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 01341.919171 2 85440000004687**

Cedente	Vencimento	Valor do documento
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	**27/02/2021**	**R$ 46,87**
Processo Número informado: 07059143420208070001	Data do documento **18/02/2021**	Número da Guia **29417250101341919**

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, ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES

Valor da Causa
R$ 11.812,39

Mandados:28,80 / Diligências:18,07

Válida até 27/02/2021 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 17:51

Sacado / Pago Por
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 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 01341.919171 2 85440000004687**

Local do pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento
27/02/2021

Cedente
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
Praça municipal, Lote 01 - CEP 70094-900 - Brasília/DF CNPJ: 00531954/0001-20

Agência/Código do cendente
4200/333050

Data do documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data process.	Nosso Número
18/02/2021	**29417250101341919**		**N**	**18/02/2021**	**29417250101341919**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	17	**R$**			**R$ 46,87**

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$ 46,87

Sacado
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CPF/CNPJ: 08654377000176

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

JR OFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data
22 FEV 2021

Página
461

03/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:24:20
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090294172501801341919171285440000004687
BENEFICIARIO:
TRIB J DF-CORREGEDORIA JUSTICA
NOME FANTASIA:
TRIB DE JUSTICA DO DF-CORREGEDORIA
CNPJ: 00.531.954/0031-46
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDE
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO 22.201
NOSSO NUMERO 29417250101341919
CONVENIO 02941725
DATA DE VENCIMENTO 27/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 46,87
VALOR COBRADO 46,87
==========
NR.AUTENTICACAO C.DA3.82F.BED.667.1F6
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SUPRIMENTO DE CAIXA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Suprimento de Caixa		Suprimento de caixa ref. fevereiro/2021	1/1	R$ 900,00	01/02/2021	

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro (X) Cheque 852.042

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 29 de janeiro de 2021

José Fenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
01/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
01/02/21

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	2887	8	5	415.161-5	0	800	852042	9	R$ 1900,00

Pague por este cheque a quantia de Novecentos reais

e centavos acima

a ou à sua ordem

Brasília 01 de fevereiro de 2021

BANCO DO BRASIL

JARDIM BOTANICO-DF DF
00.000.000/0001.91
PEQUENA EMPRESA

CONFECCAO: 01/2021

ICA-2887-140121-L

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

=001288738= 018852064254 6080<151616157=

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data	Página
22 FEV 2021	464

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

DNS TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INFORMATICA LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Mão de obra técnica	N.F 1885	Visita de obra técnica ocorrido em 13/02/2021, relativo ao reparo em giroflex.	1/1	R$ 100,00	23/02/2021	5.20.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 950795882

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Fundo de Reserva

Brasília/DF, segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021

Jose Tenorio B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
25/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
23/02/21

Recebemos de DNS Tecnologia da Informacao LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/02/2021 Dest/Reme: CONDOMINIO AMOOB Valor Total: 100,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.885
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 000.001.885
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0208 6543 6800 0185 5500 1000 0018 8513 8400 4738

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	353210008806798 19/02/2021 17:19:04

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	09/02/2021
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: P000001885 - Valor Original: R$ 100,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 100,00

PARCELAS

Número : P000001885001
Vencimento : 23/02/2021
Valor : R$ 100,00

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	10,00	0,00	0,00	100,00

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
114	REPARO EM GIROFLEX OU PARTE	00	00	5933	Qtd	1,0000	110,0000	10,00	100,00	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	110,00	100,00	13,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 0,00 Federal e R$ 0,00 Estadual
Fonte: IBPT DF 5DC0AE

Empresa optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito de ICMS / IPI.

RESERVADO AO FISCO

JR OFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data
23 FEV 2021

Página
466

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/02/2021 17:19:08

GDOOR PRO© - GDOOR Sistemas Ltda

03/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:24:20
288702887 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494122713900010004812644801040485400000010000
BENEFICIARIO:
DNS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
NOME FANTASIA:
DNS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
CNPJ: 08.654.368/0001-85
BENEFICIARIO FINAL:
DNS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
CNPJ: 08.654.368/0001-85
PAGADOR:
COND AMOOB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	22.303
DATA DE VENCIMENTO	23/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	23/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	100,00
VALOR COBRADO	100,00
NR.AUTENTICACAO	0.075.64F.11E.9C9.FD8

CAIXA | 104-0 | 10494.12271 39000.100048 12644.801040 4 85400000010000

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento: 23/02/2021
Cedente: DNS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME				CPF/CNPJ: 008.654.368/0001-85	Agência/Código do Cedente: 4511/0412273
Data do Documento: 22/02/2021	Nº do Documento: P000001885A	Espécie: DM	Aceite: N	Data de Processamento: 20/02/2021	Nosso Número: 14000000126448010-8
Uso do Banco	Carteira: RG / Moeda: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: R$ 100,00
Texto de Responsabilidade do Cedente: NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: COND AMOOB 08.654.377/0001-76
ROD 61 AV DO SOL KM 7,-,-JARDIM BOTNICO/BRASIILIA DF 71680-613
Benef. Final:

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

IPVA - HONDA/NXR 150 BROS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
IPVA	cod receita: 1244	Pagamento de IPVA exercício 2021 referente a Honda/NXR 150 BROS	1/1	R$ 125,05	23/02/2021	4.70.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 945630337

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
05/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
09/02/21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.24.20
2887802887          SEGUNDA VIA                0004

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
Convenio  GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras   857000000001-1   25050009230-0
                   22101012115-2   16790011244-9
Data do pagamento                      23/02/2021
Valor Total                               125,05
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  022301
AUTENTICACAO SISBB:         F.ABB.EAD.7CE.400.A9B
```

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPVA 2021 - Internet

Nome ou Razão Social

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Endereço

Detalhes

PLACA: OVU8173
TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:14910 MODELO:HONDA/NXR150 BROS ES
VALOR VEICULO:R$ 6.582,00 BASE DE CALCULO:R$ 6.582,00
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R$ 131,64 ALIQUOTA:2,0%
(-) DESCONTO 5% : R$ 6,58
AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:23/02/2021

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	00
04.Vencimento.	23/02/2021
05.Exercício.	2021
06.Inscrição	0
07.Placa/Chassi.	01012115167900
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	01226053000198
10.Res. SEF	0009
11.Res. SEF	95
12.Res. SEF	
13.Principal - R$	125,05
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	125,05

857000000011 250500092300 221010121152 167900112449

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 23 FEV 2021

Página 409

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TELE - FOSSA SERVIÇOS E COLETA DE ENTULHO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Locação de container	NF 1325	Locação de 3 caçambas/container para retirada de restos de entulho dos lotes vazios	1/1	R$ 1.050,00	23/02/2021	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 950797461

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
25/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
23/02/21

RECEBEMOS DE TELE - FOSSA SERVICOS E COLETA DE ENTULHO LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/02/2021 - DEST. / REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - VALOR TOTAL: R$ 1.050,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001325
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

TELE - FOSSA SERVICOS E COLETA DE ENTULHO LTDA - ME

QUADRA 204 CONJUNTO 6 LT 03 LJ 01, . - RECANTO DAS EMAS - CEP:72610-406 - BRASILIA - DF
TEL: (61)4141-9221

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001325 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5321 0212 1574 7200 0131 5500 1000 0013 2512 2564 6860

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	353210008696618 19/02/2021 10:39:23

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	19/02/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
CONDOMiNIO MORADA DE DEUS, .	SETOR HABITACIONAL JARD	71680-613		19/02/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA		DF		10:19:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
122902	LOCACAO CONTAINER	00000000	000	5933	UN	3,0000	350,0000	0,00	1.050,00	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	1.050,00	1.050,00	52,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data
23 FEV 2021

Página
471

Procon SCS Q.08 BLB B-60 SI 240 Venâncio Shopping-Brasília Fone: 151

```
03/03/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:24:20
288702887                                    0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:          415.161-5
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090275928800015400747174985400000105000
BENEFICIARIO:
ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.
NOME FANTASIA:
ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.
CNPJ: 19.540.550/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
TELE - FOSSA SERVICOS E COLETA DE E
CNPJ: 12.157.472/0001-31
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO  - CONDOMINIO  RES
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            22.304
NOSSO NUMERO                 27592880015400747
CONVENIO                                 02759288
DATA DE VENCIMENTO                    23/02/2021
DATA DO PAGAMENTO                     23/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO                     1.050,00
VALOR COBRADO                          1.050,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.BF0.213.C59.60B.B5C
================================================
```

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02759.288000 15400.747174 9 85400000105000**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Vencimento: 23/02/2021
Beneficiário: TELE - FOSSA SERVICOS E COLETA DE ENTULHO LTDA					Agência / Código do Beneficiário: 3539-4 / 107512-8
Data do Documento: 19/02/2021	Nº do Documento: 49141313	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 19/02/2021	Nosso Número: 27592880015400747
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento: R$ 1.050,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Nao receber com cheque.

Fatura disponível em: asaas.com/i/896563514790

Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: Amobb Condomínio - Condomínio Residencial dos Associados, CNPJ: 08.654.377/0001-76

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CEB DISTRIBUIÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Fornecimento de energia	1035027-6	Fatura ref. iluminação coletiva das vias internas do Condomínio	1/1	R$ 3.226,44	23/01/2021 02	3.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 946983475

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
11/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
09/02/21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.24.20
2887802887          SEGUNDA VIA                0003

              COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
Convenio  CEB
Codigo de Barras    83620000032-8   26440005284-3
                    71103502749-1   10350272102-2
Data do pagamento                      23/02/2021
Valor em Dinheiro                       3.226,44
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             3.226,44
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  022302
AUTENTICACAO SISBB:        6.A8C.531.4F6.D66.10D
```

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP 71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 40204687

SEU CÓDIGO 1035027-6

AMOBB CONDOMINIO
CD M. DEUSES DF 001 KM 7 5 AV DO SOL JARDIM SU
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

FL. 1/1 FATCAM*

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
FEV/2021	23/02/2021	4132	3.226,44

DATAS

LEITURA ATUAL:	05/02/2021	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	07/01/2021	29
PRÓXIMO MÊS:	08/03/2021	
APRESENTAÇÃO:	05/02/2021	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008654377000176
NÚMERO DA UC:	896039
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	TAXADO

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:								
LEIT. ANT. :								
CONSTANTE:								
APURADA :								
RESÍDUO :								
MEDIDO :								
FATURADO :	4132							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	4132 kWH A R$ 0,6788454 =	2.804,98
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		421,46
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =	55,49	

MENSAGENS IMPORTANTES

* (OCORRENCIA: UC DESLIGADA SEM MEDIDOR)

Reservado ao Fisco: 3CF2.58FC.2653.F08F.B3FA.E677.D56D.02D5

COMP.DA TARIFA	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	45,67	1.281,19
DISTRIBUIÇÃO:	15,24	332,62
TRANSMISSÃO:	7,66	167,18
TRIBUTOS:	13,03	622,41
ENC. SETORIAIS:	12,41	270,85
PERDAS SIST. E.:	5,99	130,73

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	4,95	3,23	2,77	
	TRIM.:	9,91	6,47		
	ANUAL:	20,30	12,95		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 12/2020 ENC. USO R$: 1.123,36

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		2.804,98
ICMS TARIFA:	21,00	589,04
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		589,04
PIS/PASEP:	0,21	5,89
COFINS:	0,98	27,48

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

JAN/21	4132	SET/20	4132	MAI/20	4132
DEZ/20	4132	AGO/20	4132	ABR/20	4132
NOV/20	4132	JUL/20	4132	MAR/20	4132
OUT/20	4132	JUN/20	4132	FEV/20	4132
MÉDIA ANUAL:		4132			

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1035027-6	3.226,44
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
FEV/2021	23/02/2021

83620000032 8 26440005284 3 71103502749 1 10350272102 2

CONTABILIZADO

23 FEV 2021 474

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021  -   AUTO ATENDIMENTO   -     08.24.21
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: 006160      RETORNO/SEQ: 026497/08088
AUTORIZACAO DEBITO:     00009327746
DATA PREVISTA DO DEBITO:                24.02.2021
DATA DO DEBITO:                         24.02.2021
VALOR DO DEBITO R$                           63,41
HISTORICO LANCAMENTO:  PAGAMENTO CONTA LUZ
================================================
NR. AUTENTICACAO:          5.931.43C.41A.6BB.479
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
```

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP 71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 40204787

SEU CÓDIGO
932774-6

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CD M. DEUSES QD 01 PRACA DA AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

FATCAM*

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
FEV/2021	23/02/2021	100	63,41

DATAS

LEITURA ATUAL:	05/02/2021	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	07/01/2021	29
PRÓXIMO MÊS:	08/03/2021	
APRESENTAÇÃO:	05/02/2021	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	001226053000198
NÚMERO DA UC:	828795
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00001288417

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	5410							
LEIT. ANT. :	5405							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	5							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	5							
FATURADO :	100							

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES. ANEEL 414/10 - ART. 98)		60,84
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		2,57
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =	1,34	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 6E72.F9BB.0374.DD8F.5420.EE49.95D2.0BA7

COMP.DA TARIFA	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	51,00	31,03
DISTRIBUIÇÃO:	15,24	8,05
TRANSMISSÃO:	7,66	4,04
TRIBUTOS:	7,70	8,01
ENC. SETORIAIS:	12,41	6,55
PERDAS SIST. E.:	5,99	3,16

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		60,84
ICMS TARIFA:	12,00	7,30
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		7,30
PIS/PASEP:	0,21	0,12
COFINS:	0,98	0,59

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	4,95	3,23	2,77	
	TRIM.:	9,91	6,47		
	ANUAL:	20,30	12,95		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 12/2020 ENC. USO R$: 1,63

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JAN/21	11	SET/20	3	MAI/20	37
DEZ/20	6	AGO/20	6	ABR/20	14
NOV/20	1	JUL/20	8	MAR/20	29
OUT/20	1	JUN/20	15	FEV/20	32
MÉDIA ANUAL:		13			

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
932774-6	63,41
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
FEV/2021	23/02/2021

CONTABILIZADO

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

Data 24 FEV 2021

Página 475

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

IPVA - HONDA/NXR 160 BROS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
IPVA	cod receita: 1244	Pagamento de IPVA exercício 2021 referente a Honda/NXR 160 BROS	1/1	R$ 179,45	24/02/2021	4.70.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 945576795

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
05/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
09/02/21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.21
2887802887 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85720000001-9 79450009240-6
22101128695-4 42990011244-3
Data do pagamento 24/02/2021
Valor Total 179,45

DOCUMENTO: 022401
AUTENTICACAO SISBB: 7.ED2.850.29A.D09.9D2

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPVA 2021 - Internet

Nome ou Razão Social
COND RES DOS ASSOC DA AMOBB
Endereço
Detalhes
PLACA: PBA9826
TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:14923 MODELO:HONDA/NXR 160 BROS
VALOR VEICULO:R$ 9.445,00 BASE DE CALCULO:R$ 9.445,00
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R$ 188,90 ALIQUOTA:2,0%
(-) DESCONTO 5% : R$ 9,44
AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:24/02/2021

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	00
04.Vencimento.	24/02/2021
05.Exercício.	2021
06.Inscrição	0
07.Placa/Chassi.	01128695429900
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Res. SEF	0009
11.Res. SEF	83
12.Res. SEF	
13.Principal - R$	179,45
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	179,45

857200000019 794500092406 221011286954 429900112443

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 24 FEV 2021 Página 477

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 08.24.21
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: 006160 RETORNO/SEQ: 026497/07859
AUTORIZACAO DEBITO: 00008804524
DATA PREVISTA DO DEBITO: 24.02.2021
DATA DO DEBITO: 24.02.2021
VALOR DO DEBITO R$ 633,11
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 1.8F6.4B7.C66.ED2.F66

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP 71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 40204732

SEU CÓDIGO 880452-4

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

FATURA FATCAM*
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
FEV/2021	23/02/2021	809	633,11

DATAS

LEITURA ATUAL:	05/02/2021	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	07/01/2021	29
PRÓXIMO MÊS:	08/03/2021	
APRESENTAÇÃO:	05/02/2021	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	001226053000198
NÚMERO DA UC:	791822
CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00001010000

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	82571							
LEIT. ANT. :	81762							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	809							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	809							
FATURADO :	809							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	809 kWH A R$	0,7156344 =	578,94
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			54,17
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =		10,86	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: EEED.E732.C7CE.8B69.2406.7B0A.FE28.4E8A

COMP.DA TARIFA	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	42,42	245,61
DISTRIBUIÇÃO:	15,69	67,04
TRANSMISSÃO:	7,89	33,71
TRIBUTOS:	15,05	151,61
ENC. SETORIAIS:	12,78	54,61
PERDAS SIST. E.:	6,17	26,36

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	4,95	3,23	2,77	
	TRIM.:	9,91	6,47		
	ANUAL:	20,30	12,95		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 12/2020 ENC. USO R$: 237,34

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		578,94
ICMS TARIFA:	25,00	144,73
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		144,73
PIS/PASEP:	0,21	1,21
COFINS:	0,98	5,67

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

JAN/21	875	SET/20	748	MAI/20	633
DEZ/20	873	AGO/20	792	ABR/20	735
NOV/20	930	JUL/20	850	MAR/20	717
OUT/20	808	JUN/20	656	FEV/20	800
MÉDIA ANUAL:		784			

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
880452-4	633,11
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
FEV/2021	23/02/2021

CONTABILIZADO

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

Data 24 FEV 2021 Página 478

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 08.24.21
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: 006160 RETORNO/SEQ: 026497/07548
AUTORIZACAO DEBITO: 00008003726
DATA PREVISTA DO DEBITO: 24.02.2021
DATA DO DEBITO: 24.02.2021
VALOR DO DEBITO R$ 1.053,86
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
==========
NR. AUTENTICACAO: A.E5C.C92.88E.C94.B2C
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP 71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 0204669

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

FATCAM*
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
FEV/2021	23/02/2021	1304	1.053,86

DATAS

LEITURA ATUAL:	05/02/2021	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	07/01/2021	29
PRÓXIMO MÊS:	08/03/2021	
APRESENTAÇÃO:	05/02/2021	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	001226053000198
NÚMERO DA UC:	728581
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00001629025

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	15235							
LEIT. ANT. :	13931							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	1304							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	1304							
FATURADO :	1304							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	1304 kWH A R$	0,6788454 =	885,21
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			168,65
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =	17,51		

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: A9DB.A0D7.CE06.0E90.4D8C.D65C.00B4.951B

COMP.DA TARIFA	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	45,67	404,34
DISTRIBUIÇÃO:	15,24	104,97
TRANSMISSÃO:	7,66	52,76
TRIBUTOS:	13.03	196,41
ENC. SETORIAIS:	12,41	85,48
PERDAS SIST. E.:	5,99	41,25

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	4,95	3,23	2,77	
	TRIM.:	9,91	6,47		
	ANUAL:	20.30	12.95		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 12/2020 ENC. USO R$: 374,36

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		885,21
ICMS TARIFA:	21,00	185,89
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		185,89
PIS/PASEP:	0,21	1,85
COFINS:	0,98	8,67

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

JAN/21	1437	SET/20	1227	MAI/20	1301
DEZ/20	1377	AGO/20	1121	ABR/20	1463
NOV/20	1516	JUL/20	1346	MAR/20	438
OUT/20	1347	JUN/20	1193	FEV/20	165

MÉDIA ANUAL: 1160

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
800372-6	1.053,86
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
FEV/2021	23/02/2021

CONTABILIZADO

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

Data 24 FEV 2021

Página 479

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VISA VALE ALELO ALIMENTAÇÃO - CIA BRASILEIRA SOL. E SERVIÇOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Vale Alimentação	Pedido nº: 3124041	Vale alimentação referente a março/2021 creditado nos cartões vale alimentação + taxa por benefício R$ 2,64	1/1	R$ 15.060,72	24/02/2021	2.30.40

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 951550878

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
25/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
01/03/21

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
26/02/2021	10:26

Código Autenticidade: **942Q.4163.9811.7664699-W**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
268516	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0016842578	RP	26/02/2021

Prestador de Serviços

ALELO S.A.
ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°, 4º, 20
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços
AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB

CPF/CNPJ
08.654.377/0001-76

Endereço
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01

Complemento
CAMINHO DA ESPERANCA

CEP
71680-613

Bairro
JARDIM BOTANICO LAGO SUL

Cidade
Brasília

UF
DF

E-mail
SECRETARIA_CONDOMINIOAMOBB@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	60,72	60,72

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 15.000,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 60,72
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,91
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 15.060,72
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 15.000,00

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,91	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **15.060,72**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
168425	R$ 15.060,72	Vcto=26/02/2021

Valor por Extenso
quinze mil e sessenta reais e setenta e dois centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **942Q.4163.9811.7664699-W**

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

Número da Nota	Série da Nota
268516	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

JR OFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data	Página
24 FEV 2021	481

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO

EMITIDO EM 23/2/2021 15:50:29

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: 23/02/2021
* Total de beneficiados: 23
* Data de disponibilização do benefício: 26/02/2021
* Valor do pedido: R$ 15.000,00

O pedido foi enviado através do canal Online do Sistema de Pedidos de Benefícios, a partir do endereço IP 189.6.32.11. O número do pedido fornecido pelo sistema é 31240411.

AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA CNPJ: 8654377000176

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 15.000,00 BENEFICIADOS: 23

DATA DE ENVIO: 23/02/2021 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 26/02/2021 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: AMOBB CONDOMINIO				
ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO	84228164153	22/06/1967		R$ 37,50
CLAUDIOMAR DE SOUZA	02717306170	09/07/1987		R$ 600,00
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	02530560552	07/03/1986		R$ 862,50
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	01849252157	04/12/1986		R$ 862,50
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	01049175123	30/12/1983		R$ 600,00
EDMILSON ARAÚJO SOARES	03077102110	15/12/1989		R$ 525,00
EDUARDO CHAVES RIBEIRO	12147089605	28/07/1996		R$ 562,50
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	03121346148	23/08/1986		R$ 600,00
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	02149090180	15/08/1989		R$ 862,50
FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	75469154300	16/05/1973		R$ 862,50
GENILTON ALVES DE SOUZA	00586716173	06/03/1982		R$ 225,00
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	03389753141	23/02/1989		R$ 862,50
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	47029676300	24/12/1971		R$ 600,00
JOSÉ DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	02958492664	18/09/1975		R$ 562,50
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	04079231105	07/08/1987		R$ 862,50
JOSIAS ALVES RIBEIRO	03231849101	10/05/1986		R$ 862,50
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	38183420168	01/03/1960		R$ 862,50
MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	64761452153	21/07/1973		R$ 562,50
MAURICIO LEITE DA SILVA	02597731154	14/07/1987		R$ 600,00
NARCISIO PEREIRA MUNIZ	01351437135	15/08/1984		R$ 225,00
OSMAN VAZ DE SOUZA	64590747120	27/04/1971		R$ 1.012,50
TARCISO PEREIRA MUNIZ	71064044115	19/09/1979		R$ 712,50
WILSON DA COSTA SILVA	46297936315	01/10/1969		R$ 675,00

SubTotal do Local de Entrega: R$ 15.000,00

Beneficiados: 23

Total: R$ 15.000,00

Total da página: R$ 15.000,00 **Total de beneficiados da página: 23**

AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA CNPJ: 8654377000176
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 15.000,00 BENEFICIADOS: 23
DATA DE ENVIO: 23/02/2021 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 26/02/2021 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: AMOBB CONDOMINIO

Funcionários: 23 Valor total dos benefícios: R$ 15.000,00

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 02 - Modelo Sintético

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842.281.641-53	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	Fixa	1a R$ 37,50			37,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	16a R$ 37,50			600,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.305.605-52	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	Fixa	23a R$ 37,50			862,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	AUX. ADMINISTRATIVO	0001	Fixa	23a R$ 37,50			862,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16a R$ 37,50			600,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000051	EDMILSON ARAUJO SOARES	030.771.021-10	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	14a R$ 37,50			525,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15a R$ 37,50			562,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16a R$ 37,50			600,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	GERENTE	0001	Fixa	23a R$ 37,50			862,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	754.691.543-00	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	Fixa	23a R$ 37,50			862,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	6a R$ 37,50			225,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	033.897.531-41	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	Fixa	23a R$ 37,50			862,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	16a R$ 37,50			600,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000021	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	029.584.926-64	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15a R$ 37,50			562,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 02 - Modelo Sintético

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.792.311-05	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	Fixa	23a R$ 37,50			862,50
	Recebi em _____/_____/_____	Assinatura _____							
000044	JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	Fixa	23a R$ 37,50			862,50
	Recebi em _____/_____/_____	Assinatura _____							
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	381.834.201-68	FAXINEIRA	0001	Fixa	23a R$ 37,50			862,50
	Recebi em _____/_____/_____	Assinatura _____							
000067	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	647.614.521-53	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15a R$ 37,50			562,50
	Recebi em _____/_____/_____	Assinatura _____							
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-54	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	16a R$ 37,50			600,00
	Recebi em _____/_____/_____	Assinatura _____							
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	PORTEIRO	0001	Variável	6a R$ 37,50			225,00
	Recebi em _____/_____/_____	Assinatura _____							
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	SUPERVISOR	0001	Fixa	27a R$ 37,50			1.012,50
	Recebi em _____/_____/_____	Assinatura _____							
000010	TARCISO PEREIRA MUNIZ	710.640.441-15	ENCARREGADO DE SEGURANÇA	0001	Variável	19a R$ 37,50			712,50
	Recebi em _____/_____/_____	Assinatura _____							
000008	WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	18a R$ 37,50			675,00
	Recebi em _____/_____/_____	Assinatura _____							

Resumo Geral de Vales

```
                Total de empregados =          23

393 vales a R$          37,50 = R$      14.737,50 ( AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF )
  7 vales a R$          37,50 = R$         262,50 ( DIF. MÊS ANTERIOR - DIFERENÇA VA MÊS ANTERIOR )
                        Outros R$            0,00
                                       ----------
                    Total a Pagar R$      15.000,00
```

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 02121.035170 1 85400001506072

Cedente			Vencimento
ALELO S.A			**23/02/2021**
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
3070 - 8 / 10335 - 7		**17 / 24641681002121035**	**15.060,72**

Cobrança: 29569876

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
31240411	23	08654377	26/02/2021	R$ 15.000,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29569876	Disponibilização do Benefício	23	R$ 2,64	R$ 60,72

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

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 02121.035170 1 85400001506072

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**23/02/2021**
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
23/02/2021		**R$**	**N**	**23/02/2021**	**17 / 24641681002121035**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0	**17**	**R$**			**15.060,72**

Instruções
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
15.060,72

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

03/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:24:21
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810902121035170185400001506072

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	22.402
NOSSO NUMERO	24641681002121035
CONVENIO	02464168
DATA DE VENCIMENTO	23/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	15.060,72
VALOR COBRADO	15.060,72

NR.AUTENTICACAO 3.CB6.B15.116.E52.407

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.

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$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

Pagar Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CLAUDIOMAR DE SOUZA
CTPS : 63001
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

16 vales a R$ 37,50 = R$ 600,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

_____, 28 de Fevereiro de 2021.

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 : 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$ 862,50 (oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

23 vales a R$ 37,50 = R$ 862,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

_____, ____ de 26 02 de 2021

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 : 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$ 862,50 (oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

23 vales a R$ 37,50 = R$ 862,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 26 de fevereiro de 2021.

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 : 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 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15	vales a R$	37,50	= R$	562,50	(AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
1	vales a R$	37,50	= R$	37,50	(DIF. MÊS ANTERIOR - DIFERENÇA VA MÊS ANTERIOR)

Brasília - DF, 28 de Fevereiro de 2021.

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 : 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$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

14	vales a R$	37,50	= R$	525,00	(AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BSB, 30 de Fevereiro de 2021.

Edmilson A. Soares
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BSB, 28 de Fevereiro de 2021.

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 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
1 vales a R$ 37,50 = R$ 37,50 (DIF. MÊS ANTERIOR - DIFERENÇA VA MÊS ANTERIOR)

, 28 de Fevereiro de 2021.

Fábio 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 : 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$ 862,50 (oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

23 vales a R$ 37,50 = R$ 862,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BSB, 20 de FEVEREIRO de 2021.

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$ 862,50 (oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

23 vales a R$ 37,50 = R$ 862,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

, de de .

F. Braz

2.Mar.21

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CTPS : 86633
Série : 00027/DF
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 862,50 (oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

23 vales a R$ 37,50 = R$ 862,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

26 de 02 de 2021.

João Henrique Rodrigues Nascimento
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

6 vales a R$ 37,50 = R$ 225,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

28 de 02 de fevereiro de 21.

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 ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 98631
Série : 00009/PI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

16 vales a R$ 37,50 = R$ 600,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 27 de Fervereiro de 2021.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES
CTPS : 21100
Série : 00232/SP
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Amobb, 28 de fevereiro de 2021.

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$ 862,50 (oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

23 vales a R$ 37,50 = R$ 862,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

~~Joaz~~, 26 de 02 de 2021.

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 : 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$ 862,50 (oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

23 vales a R$ 37,50 = R$ 862,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

, 26 de 02 de 2021.

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 : 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$ 862,50 (oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

23 vales a R$ 37,50 = R$ 862,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 1. de março de 2021

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA
CTPS : 73781
Série : 00010/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Bsb, 28 de Fevereiro de 2021.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : MAURICIO LEITE DA SILVA
CTPS : 53769
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

16 vales a R$ 37,50 = R$ 600,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília DF, 28 de Fevereiro de 2021.

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 : 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$ 1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

27 vales a R$ 37,50 = R$ 1.012,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 26 de fevereiro de 2021.

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$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

16	vales a R$	37,50	= R$	600,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
2	vales a R$	37,50	= R$	75,00 (DIF. MÊS ANTERIOR - DIFERENÇA VA MÊS ANTERIOR)

BSB, 28 de 02 de 21.

WILSON DA COSTA SILVA

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

6	vales a R$	37,50	= R$	225,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 26 de Fevereiro de 2021.

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$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

16	vales a R$	37,50	= R$	600,00	(AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
3	vales a R$	37,50	= R$	112,50	(DIF. MÊS ANTERIOR - DIFERENÇA VA MÊS ANTERIOR)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

Preparer l'assinature

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		Emissão de certidão de ônus das unidades DANIEL/02 e 04 para fins de cobrança	1/1	R$ 55,20	25/02/2021	4.70.60

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 951476447

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 23 de fevereiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
25/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
24/02/21

Boleto Bradesco

Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal - ANOREG/DF

Bradesco **237-2** **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de 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	1.526-1/0.019.999-0	**23/02/2021**	**25/02/2021**
Pagador: **FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**	**Nosso Número:** **26/00.000.810.776-7**	**Número Documento:** **00000810776**	**Valor Documento** **R$ 55,20**

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF - 01.719.949/0001-09 / Referência do Pedido: 00000810776

Autenticação Mecanica

Bradesco **237-2** 23791.52628 60000.081079 76001.999903 1 85420000005520

Local de Pagamento	**Banco Bradesco S.A.** Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.				Data de Vencimento **25/02/2021**
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 **1.526-1/0.019.999-0**
Data Documento **23/02/2021**	N Documento **00000810776**		Espécie Doc. **Outro**	Aceite **N**	Data Processamento **23/02/2021**	Nosso Número **26/00.000.810.776-7**
Uso do Banco	Cip **865**	Carteira **26**	Espécie Moeda **Real**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 55,20**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento Pagável em qualquer banco até o vencimento Prazo de vencimento: 5 dias após a solicitação ACOMPANHE SUAS CERTIDÕES EM WWW.REGISTRODEIMOVEISDF.COM.BR -> VALIDAR CERTIDÃO -> CPF DA PESSOA QUE REQUEREU Pedido: nº 909185, Valor Total R$ 55,20						(-) 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 021.490.901-80 Sacador/Avalista: ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF - 01.719.949/0001-09						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data	Página
25 FEV 2021	502

CENTRAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS DA ANOREG BRASIL

eRIDFT Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico
SOMENTE DISTRITO FEDERAL

Bem vindo **FLABYN**, o seu último acesso foi dia 15/01/2021 às 10:01

Minha conta Sair

Fechar pedido

Resumo do Pedido

Número	Data	Valor R$	Forma de Pagamento
909185	23/02/2021	55,20	BOLETO 1x R$ 55,20

Serviços Solicitados

2º RI DF - Certidão de ônus da matrícula Nº 103944

2º RI DF - Certidão de ônus da matrícula Nº 103942

Total de serviços solicitados: 2

IMPRIMIR BOLETO

2012-2021 - eRIDFT - Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - Anoreg/DF

GODADDY® VERIFICADO E PROTEGIDO VERIFICAR SEGURANÇA

03/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:24:21
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23791526286000008107976001999903185420000005520
BENEFICIARIO:
ANOREG DF
NOME FANTASIA:
ANOREG DF
CNPJ: 01.719.949/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
ANOREG DF
CNPJ: 01.719.949/0001-09
PAGADOR:
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF: 021.490.901-80

NR. DOCUMENTO 22.502
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 55,20
VALOR COBRADO 55,20
==========
NR.AUTENTICACAO 4.C36.96F.64E.439.B78
==========
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. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Honorários advocatícios		REPASSE de honorários advocatícios referente a cobrança das unidades EDAVI/07	1/1	R$ 64,12	25/02/2021	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: 951476878

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 23 de fevereiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
25/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
25/02/21

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

RECIBO

Recebemos em, 25 de fevereiro de 2021 o valor de **R$ 64,12 (sessenta e quatro reais e doze centavos)** da **AMOBB CONDOMINIO-CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**, inscrita no CNPJ n. n° 08.654.377/0001-76, referente aos honorários advocatícios pagos pelo proprietário da unidade 07 da Rua Estrela de Davi.

Brasília, 08 de abril de 2021.

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

JR OFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data	Página
25 FEV 2021	506

Usuário: Layane Santos de Sousa
Data/Hora: 22/02/2021 - 11:13:45

Relatório de Contas a Receber

01/02/2021 a 28/02/2021

Cliente / Processo	Vencimento	C. de Receita/Receita	Forma de Pgmto.		Status
	18/02/2021	HonoráriosHonorários contra...	Depósito em conta...		Vencido
Descrição: Condominio AMOBB - HONORÁRIOS REFERENTE À UNIDADE EDAVI 07				**Valor:**	R$ 64,12
	18/02/2021	HonoráriosHonorários contra...	Depósito em conta...		Vencido
Descrição: Condomínio AMOBB - HONORÁRIOS REFERENTE À UNIDADE MDEUS 20				**Valor:**	R$ 66,33
	15/02/2021	HonoráriosHonorários contra...	Depósito em conta...		Vencido
Descrição: Acordo Cond. AMOBB - Unidade DNIEL/13.				**Valor:**	R$ 590,42

Total R$ 720,87

03/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:24:21
288702887 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2021
NR. DOCUMENTO 188.700.000.047.777
VALOR TOTAL 64,12
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO A S I ADVOCACIA
AGENCIA: 1887-2 CONTA: 47.777-X
NR. DOCUMENTO 288.700.000.415.161

NR.AUTENTICACAO 5.DE8.711.42A.D3A.1B4

Remessa NOVA

Cliente AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Data 23/02/2021

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	PAG_968691_000119.rem				
Data de modificação	23/02/2021-16:48:30	Tamanho	11616 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	16:48:30	Fim do envio	16:48:30
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	16:48:30	Fim do envio	16:48:30	Total Enviado	11616 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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Fevereiro/2021 + Vale Transporte, Férias Para Março/2021

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

	Nome	Cargo	Proventos	VT	Férias	Abono	Total
1	Antonio Rodrigues Conceição	Serviços Gerais	R$ 936,24	R$ 6,00	R$ 1.968,62	R$ -	2.910,86
2	Claudiomar de Souza	vigia noturno - dia 2	R$ 1.668,55	R$ 265,60	R$ -	R$ -	1.934,15
3	Cristiano de Amorim Ferreira	Serviços Gerais	R$ 558,66	R$ 253,00	R$ -	R$ -	811,66
4	Dayane da Costa Oliveira	Aux. Administrativo	R$ 1.481,31	R$ 126,00	R$ -	R$ -	1.607,31
5	Edmar de Almeida Souza	vigia noturno - dia 2	R$ 1.450,46	R$ 208,00	R$ -	R$ -	1.658,46
6	Edmilson Araújo Soares	vigia noturno - dia 2	R$ 175,86	R$ 84,00	R$ -	R$ -	259,86
7	Eduardo Chaves Ribeiro	vigia notuno - dia 2	R$ 156,32	R$ 84,00	R$ -	R$ -	240,32
8	Fabio Rodrigues de Aguiar	vigia diurno - dia 1	R$ 1.609,80	R$ 96,00	R$ -	R$ -	1.705,80
9	Flabyn Vieira Alves Ferreira	Gerente	R$ 3.499,23	R$ 138,00	R$ -	R$ -	3.637,23
10	Francisco Demontieux B. Lima	Serviços Gerais	R$ 1.095,59	R$ 132,00	R$ -	R$ -	1.227,59
11	Genilton Alves de Souza	vigia diurno - dia 2	R$ 1.606,48	R$ 78,00	R$ 1.767,95	R$ 833,09	4.285,52
13	José Arnaldo Ramos da Silva	vigia noturno - dia 1	R$ 1.539,30	R$ 96,00	R$ -	R$ -	1.635,30
14	José do Carmo P.Rodrigues	vigia noturno - dia 2	R$ 1.703,02	R$ 90,00	R$ -	R$ -	1.793,02
15	José Nasc. Barbosa Cirino	Serviços Gerais	R$ 1.216,98	R$ 138,00	R$ -	R$ -	1.354,98
16	Josias Alves Ribeiro	Serviços Gerais	R$ 1.079,88	R$ 138,00	R$ -	R$ -	1.217,88
17	Lindinalva dos Santos Silva	Faxineira Limpeza	R$ 1.380,14	R$ 132,00	R$ -	R$ -	1.512,14
18	Marcelo Vinicius Miranda Costa	Porteiro	R$ 1.548,91	R$ 195,00	R$ -	R$ -	1.743,91
19	Mauricio Leite da Silva	vigia noturno dia - 2	R$ 1.295,09	R$ 96,00	R$ -	R$ -	1.391,09
21	Osman Vaz de Souza	Supervisor	R$ 3.792,66	R$ 162,00	R$ -	R$ -	3.954,66
22	Silvio Piva Romero	Síndico	R$ 5.192,04	R$ -	R$ -	R$ -	5.192,04
23	Tarciso Pereira Muniz	Enc.seg. diurno	R$ 2.044,84	R$ 114,00	R$ -	R$ -	2.158,84
24	Wilson da Costa Silva	vigia diurno - dia 2	R$ 1.718,07	R$ 108,00	R$ -	R$ -	1.826,07
			R$ 36.749,43	**R$ 2.739,60**	**R$ 3.736,57**	**R$ 833,09**	**R$ 44.058,69**

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Fevereiro/2021 + Vale Transporte, Férias Para Março/2021

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

12	João Henrique Rodrigues	Serviços Gerais	R$ 1.114,26	R$ 391,00	R$ -	R$ -	1.505,26
			R$ 37.863,69	**R$ 3.130,60**	**R$ 3.736,57**	**R$ 833,09**	**R$ 45.563,95**
20	Narcisio Pereira Muniz	Porteiro	R$ 1.371,16	R$ 30,00	R$ 1.297,17	R$ 818,46	3.516,79
			R$ 39.234,85	**R$ 3.160,60**	**R$ 5.033,74**	**R$ 1.651,55**	**R$ 49.080,74**

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/02/2021	Remessa : 000119				
ANTONIO RODRIGUES CONC	842.281.641-53	001	2887-8	00.000.018.756-9	2.910,86
CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	001	2887-8	00.000.015.217-X	1.934,15
CRISTIANO DE AMORIM FE	025.305.605-52	001	2887-8	00.000.025.355-3	811,66
DAYANE DA COSTA OLIVEI	018.492.521-57	001	2887-8	00.000.021.754-9	1.607,31
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	001	1423-0	00.000.033.180-5	1.658,46
EDMILSON ARAUJO SOARES	030.771.021-10	001	2887-8	00.000.021.765-4	259,86
EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	001	2887-8	00.000.021.755-7	240,32
FABIO RODRIGUES DE AGU	031.213.461-48	001	2887-8	00.000.015.220-X	1.705,80
FLABYN VIEIRA ALVES FE	021.490.901-80	001	2887-8	00.000.025.671-4	3.637,23
FRANCISCO DEMONTIEUX B	754.691.543-00	001	2887-8	00.000.022.617-3	1.227,59
GENILTON ALVES DE SOU	005.867.161-73	001	2887-8	00.000.025.111-9	4.285,52
JOSE ARNALDO RAMOS SIL	470.296.763-00	001	2887-8	00.000.024.914-9	1.635,30
JOSE DO CARMO PEREIRA	029.584.926-64	001	4418-0	00.000.005.692-8	1.793,02
JOSE NASCIMENTO BARBOS	040.792.311-05	001	2887-8	00.000.018.205-2	1.354,98
JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	001	2887-8	00.000.020.661-X	1.217,88
LINDINALVA DOS SANTOS	381.834.201-68	001	2887-8	00.000.017.635-4	1.512,14
MARCELO VINICIUS MIRAN	647.614.521-53	001	3129-1	00.000.030.451-4	1.743,91
MAURICIO LEITE DA SILV	025.977.311-54	001	4418-0	00.000.014.561-0	1.391,09
OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	001	2887-8	00.000.015.206-4	3.954,66
SILVIO PIVA ROMERO	091.939.168-09	001	7073-4	00.000.014.871-7	5.192,04
TARCISO PEREIRA MUNIZ	710.640.441-15	001	2887-8	00.000.015.555-1	2.158,84
WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	001	2887-8	00.000.015.221-8	1.826,07
Total parcial: R$	44.058,69	quantidade: 00022			
Total geral : R$	44.058,69	quantidade: 00022			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00022 registro(s) no valor total de R$ 44.058,69 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

Folha de Pagamento

COMPETÊNCIA : 02/2021 — DATA DO PAGAMENTO : 28/02/2021 — PERÍODO : 01/02/2021 A 28/02/2021

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000037 ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	226 SALARIO PELO MES CIVIL	28,00	1.288,94	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001	3101 TRIÊNIO	28,00	77,34	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		60,38
ADMISSÃO EM 15/04/2013				315 PLANO ODONTOLOGICO		18,93
SALÁRIO BASE : 1.288,94				556 PLANO DE SAÚDE		109,11
				830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		81,50
				908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,66
				1074 INSS - MENSAL	9,00	106,46
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 1.366,28	TOTAL DE PROVENTOS :		1.366,28	TOTAL DE DESCONTOS :		430,04
FGTS A RECOLHER MÊS : 109,30	BASE DO INSS :		1.366,28	SALÁRIO LÍQUIDO :		936,24
BASE DO FGTS MÊS : 1.366,28	BASE DO INSS MÊS :		1.366,28	BASE DO IRRF MÊS :		3.132,56
000019 CLAUDIOMAR DE SOUZA	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		55,52	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL	28,00	1.459,24	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		39,38
ADMISSÃO EM 01/08/2009	343 ADICIONAL NOTURNO 25%	126,00	255,37	315 PLANO ODONTOLOGICO		18,93
SALÁRIO BASE : 1.459,24	3101 TRIÊNIO	28,00	131,33	556 PLANO DE SAÚDE		46,57
	3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	28,00	58,37	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		46,57
	3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	28,00	55,00	1074 INSS - MENSAL	9,00	164,83
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 2.014,83	TOTAL DE PROVENTOS :		2.014,83	TOTAL DE DESCONTOS :		346,28
FGTS A RECOLHER MÊS : 161,18	BASE DO INSS :		2.014,83	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.668,55
BASE DO FGTS MÊS : 2.014,83	BASE DO INSS MÊS :		2.014,83	BASE DO IRRF MÊS :		2.014,83
000064 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	226 SALARIO PELO MES CIVIL	28,00	1.288,94	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001				141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		49,88
ADMISSÃO EM 17/06/2019				531 ADIANTAMENTO/EMPRESTIMO	1(2/2)	500,00
SALÁRIO BASE : 1.288,94				556 PLANO DE SAÚDE		50,90
				1074 INSS - MENSAL	9,00	99,50
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 1.288,94	TOTAL DE PROVENTOS :		1.288,94	TOTAL DE DESCONTOS :		730,28
FGTS A RECOLHER MÊS : 103,11	BASE DO INSS :		1.288,94	SALÁRIO LÍQUIDO :		558,66
BASE DO FGTS MÊS : 1.288,94	BASE DO INSS MÊS :		1.288,94	BASE DO IRRF MÊS :		1.288,94
000050 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	226 SALARIO PELO MES CIVIL	28,00	1.608,61	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
AUX. ADMINISTRATIVO /0001	3101 TRIÊNIO	28,00	48,26	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		49,88
ADMISSÃO EM 21/03/2016	3112 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	28,00	96,52	556 PLANO DE SAÚDE		50,90
SALÁRIO BASE : 1.608,61				1074 INSS - MENSAL	9,00	141,30
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 1.753,39	TOTAL DE PROVENTOS :		1.753,39	TOTAL DE DESCONTOS :		272,08
FGTS A RECOLHER MÊS : 140,27	BASE DO INSS :		1.753,39	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.481,31
BASE DO FGTS MÊS : 1.753,39	BASE DO INSS MÊS :		1.753,39	BASE DO IRRF MÊS :		1.753,39
000065 EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		33,05	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	55 HORA EXTRA - 50%	2,00	26,21	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		39,38
ADMISSÃO EM 02/09/2019	226 SALARIO PELO MES CIVIL	28,00	1.459,24	556 PLANO DE SAÚDE		50,90
SALÁRIO BASE : 1.459,24	3017 HORA EXTRA - 60%	9,00	125,81	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		45,25
	3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	28,00	58,37	1074 INSS - MENSAL	9,00	141,69
	3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	28,00	55,00	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 1.757,68	TOTAL DE PROVENTOS :		1.757,68	TOTAL DE DESCONTOS :		307,22
FGTS A RECOLHER MÊS : 140,61	BASE DO INSS :		1.757,68	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.450,46
BASE DO FGTS MÊS : 1.757,68	BASE DO INSS MÊS :		1.757,68	BASE DO IRRF MÊS :		1.757,68
000051 EDMILSON ARAUJO SOARES	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		35,69	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	343 ADICIONAL NOTURNO 25%	81,00	164,16	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		234,36
FÉRIAS 01/02 A 02/03	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.981,10	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.981,10
SALÁRIO BASE : 1.459,24	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		660,37	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		660,37
	1006 FÉRIAS		1.981,10	1074 INSS - MENSAL	12,00	258,35
	1007 1/3 DE FÉRIAS		660,37	1084 IRRF - FÉRIAS		23,51
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		234,36	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.710,60
	2233 CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS		347,00			
BASE DO FGTS : 2.841,32	TOTAL DE PROVENTOS :		6.064,15	TOTAL DE DESCONTOS :		5.888,29
FGTS A RECOLHER MÊS : 227,30	BASE DO INSS :		2.841,32	SALÁRIO LÍQUIDO :		175,86
BASE DO FGTS MÊS : 2.841,32	BASE DO INSS MÊS :		2.841,32	BASE DO IRRF MÊS :		199,85

Folha de Pagamento

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000052 EDUARDO CHAVES RIBEIRO	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER 31,72	110 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	343 ADICIONAL NOTURNO 25% 72,00 145,92	315 PLANO ODONTOLOGICO 18,93
FÉRIAS 01/02 A 02/03	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.733,29	556 PLANO DE SAÚDE 45,25
SALÁRIO BASE : 1.459,24	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 577,76	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 194,71
	1006 FÉRIAS 1.733,29	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.733,29
	1007 1/3 DE FÉRIAS 577,76	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 577,76
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 194,71	1074 INSS - MENSAL 12,00 216,03
	2233 CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS 347,00	1084 IRRF - FÉRIAS 15,92
		0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.363,24
BASE DO FGTS : 2.488,69	TOTAL DE PROVENTOS : 5.341,45	TOTAL DE DESCONTOS : 5.185,13
FGTS A RECOLHER MÊS : 199,09	BASE DO INSS : 2.488,69	SALÁRIO LÍQUIDO : 156,32
BASE DO FGTS MÊS : 2.488,69	BASE DO INSS MÊS : 2.488,69	BASE DO IRRF MÊS : 177,64
000003 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER 36,73	110 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	55 HORA EXTRA - 50% 2,00 29,13	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 52,50
ADMISSÃO EM 01/02/2008	226 SALARIO PELO MES CIVIL 28,00 1.459,24	556 PLANO DE SAÚDE 50,90
SALÁRIO BASE : 1.459,24	3017 HORA EXTRA - 60% 9,00 139,82	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN 50,90
	3101 TRIÊNIO 28,00 175,11	1074 INSS - MENSAL 9,00 159,30
	3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 28,00 58,37	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 10,00
	3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M 28,00 55,00	
BASE DO FGTS : 1.953,40	TOTAL DE PROVENTOS : 1.953,40	TOTAL DE DESCONTOS : 343,60
FGTS A RECOLHER MÊS : 156,27	BASE DO INSS : 1.953,40	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.609,80
BASE DO FGTS MÊS : 1.953,40	BASE DO INSS MÊS : 1.953,40	BASE DO IRRF MÊS : 1.953,40
000066 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	226 SALARIO PELO MES CIVIL 28,00 4.387,89	110 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
GERENTE /0001	3112 INCENTIVO EDUCACIONAL 6% 28,00 263,27	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 49,88
ADMISSÃO EM 09/09/2019		556 PLANO DE SAÚDE 46,57
SALÁRIO BASE : 4.387,89		830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN 46,57
		920 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN 221,80
		1074 INSS - MENSAL 14,00 502,44
		1082 IRRF - MENSAL 22,50 254,67
		3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 10,00
BASE DO FGTS : 4.651,16	TOTAL DE PROVENTOS : 4.651,16	TOTAL DE DESCONTOS : 1.151,93
FGTS A RECOLHER MÊS : 372,09	BASE DO INSS : 4.651,16	SALÁRIO LÍQUIDO : 3.499,23
BASE DO FGTS MÊS : 4.651,16	BASE DO INSS MÊS : 4.651,16	BASE DO IRRF MÊS : 4.651,16
000058 FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE	43 SALARIO FAMILIA 1 51,27	110 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL 28,00 1.288,94	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 49,88
ADMISSÃO EM 06/03/2017	3101 TRIÊNIO 28,00 38,67	315 PLANO ODONTOLOGICO 18,93
SALÁRIO BASE : 1.288,94		556 PLANO DE SAÚDE 81,50
		1074 INSS - MENSAL 9,00 102,98
		3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 10,00
BASE DO FGTS : 1.327,61	TOTAL DE PROVENTOS : 1.378,88	TOTAL DE DESCONTOS : 283,29
FGTS A RECOLHER MÊS : 106,20	BASE DO INSS : 1.327,61	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.095,59
BASE DO FGTS MÊS : 1.327,61	BASE DO INSS MÊS : 1.327,61	BASE DO IRRF MÊS : 1.327,61
000063 GENILTON ALVES DE SOUZA	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER 59,48	110 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL 28,00 1.459,24	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 36,75
ADMISSÃO EM 02/04/2019	343 ADICIONAL NOTURNO 25% 135,00 273,61	556 PLANO DE SAÚDE 50,90
SALÁRIO BASE : 1.459,24	3110 INCENTIVO EDUCACIONAL 2% 28,00 29,18	1074 INSS - MENSAL 9,00 152,38
BASE DO FGTS : 1.876,51	3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M 28,00 55,00	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 10,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 150,12	TOTAL DE PROVENTOS : 1.876,51	TOTAL DE DESCONTOS : 270,03
BASE DO FGTS MÊS : 1.876,51	BASE DO INSS : 1.876,51	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.606,48
	BASE DO INSS MÊS : 1.876,51	BASE DO IRRF MÊS : 1.876,51
000069 JOAO HENRIQUE RODRIGUES	43 SALARIO FAMILIA 1 51,27	110 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL 28,00 1.288,94	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 49,88
ADMISSÃO EM 07/10/2020		556 PLANO DE SAÚDE 46,57
SALÁRIO BASE : 1.288,94		1074 INSS - MENSAL 9,00 99,50
		3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 10,00
BASE DO FGTS : 1.288,94	TOTAL DE PROVENTOS : 1.340,21	TOTAL DE DESCONTOS : 225,95
FGTS A RECOLHER MÊS : 103,11	BASE DO INSS : 1.288,94	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.114,26
BASE DO FGTS MÊS : 1.288,94	BASE DO INSS MÊS : 1.288,94	BASE DO IRRF MÊS : 1.288,94

Folha de Pagamento

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000062 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA VIGIA/RONDA NOTURNO /0001 ADMISSÃO EM 18/02/2019 SALÁRIO BASE : 1.459,24 BASE DO FGTS : 1.869,54 FGTS A RECOLHER MÊS : 149,56 BASE DO FGTS MÊS : 1.869,54	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER 63,45 226 SALARIO PELO MES CIVIL 28,00 1.459,24 343 ADICIONAL NOTURNO 25% 144,00 291,85 3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M 28,00 55,00 TOTAL DE PROVENTOS : 1.869,54 BASE DO INSS : 1.869,54 BASE DO INSS MÊS : 1.869,54	110 MENSALIDADE SINDICAL 20,00 141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 39,38 556 PLANO DE SAÚDE 109,11 1074 INSS - MENSAL 9,00 151,75 3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 10,00 TOTAL DE DESCONTOS : 330,24 SALÁRIO LÍQUIDO : 1.539,30 BASE DO IRRF MÊS : 1.869,54
000021 JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES VIGIA/RONDA NOTURNO /0001 ADMISSÃO EM 01/02/2010 SALÁRIO BASE : 1.459,24 BASE DO FGTS : 2.037,03 FGTS A RECOLHER MÊS : 162,96 BASE DO FGTS MÊS : 2.037,03	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER 59,48 226 SALARIO PELO MES CIVIL 28,00 1.459,24 343 ADICIONAL NOTURNO 25% 135,00 273,61 3101 TRIÊNIO 28,00 131,33 3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 28,00 58,37 3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M 28,00 55,00 TOTAL DE PROVENTOS : 2.037,03 BASE DO INSS : 2.037,03 BASE DO INSS MÊS : 2.037,03	110 MENSALIDADE SINDICAL 20,00 141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 36,75 315 PLANO ODONTOLOGICO 18,93 556 PLANO DE SAÚDE 81,50 1074 INSS - MENSAL 9,00 166,83 3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 10,00 TOTAL DE DESCONTOS : 334,01 SALÁRIO LÍQUIDO : 1.703,02 BASE DO IRRF MÊS : 2.037,03
000035 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO TRAB. DE SERV. GERAIS /0001 ADMISSÃO EM 06/11/2012 SALÁRIO BASE : 1.288,94 BASE DO FGTS : 1.366,28 FGTS A RECOLHER MÊS : 109,30 BASE DO FGTS MÊS : 1.366,28	43 SALARIO FAMILIA 2 102,54 226 SALARIO PELO MES CIVIL 28,00 1.288,94 3101 TRIÊNIO 28,00 77,34 TOTAL DE PROVENTOS : 1.468,82 BASE DO INSS : 1.366,28 BASE DO INSS MÊS : 1.366,28	110 MENSALIDADE SINDICAL 20,00 141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 49,88 315 PLANO ODONTOLOGICO 18,93 556 PLANO DE SAÚDE 46,57 1074 INSS - MENSAL 9,00 106,46 3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 10,00 TOTAL DE DESCONTOS : 251,84 SALÁRIO LÍQUIDO : 1.216,98 BASE DO IRRF MÊS : 1.366,28
000044 JOSIAS ALVES RIBEIRO TRAB. DE SERV. GERAIS /0001 ADMISSÃO EM 02/02/2015 SALÁRIO BASE : 1.288,94 BASE DO FGTS : 1.366,28 FGTS A RECOLHER MÊS : 109,30 BASE DO FGTS MÊS : 1.366,28	43 SALARIO FAMILIA 1 51,27 226 SALARIO PELO MES CIVIL 28,00 1.288,94 3101 TRIÊNIO 28,00 77,34 TOTAL DE PROVENTOS : 1.417,55 BASE DO INSS : 1.366,28 BASE DO INSS MÊS : 1.366,28	110 MENSALIDADE SINDICAL 20,00 141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 49,88 315 PLANO ODONTOLOGICO 18,93 556 PLANO DE SAÚDE 50,90 830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN 81,50 1074 INSS - MENSAL 9,00 106,46 3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 10,00 TOTAL DE DESCONTOS : 337,67 SALÁRIO LÍQUIDO : 1.079,88 BASE DO IRRF MÊS : 1.366,28
000034 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA FAXINEIRA /0001 ADMISSÃO EM 02/04/2012 SALÁRIO BASE : 1.288,94 BASE DO FGTS : 1.586,28 FGTS A RECOLHER MÊS : 126,90 BASE DO FGTS MÊS : 1.586,28	226 SALARIO PELO MES CIVIL 28,00 1.288,94 3101 TRIÊNIO 28,00 77,34 3144 AD.INSALUBRIDADE (20% S. 28,00 220,00 TOTAL DE PROVENTOS : 1.586,28 BASE DO INSS : 1.586,28 BASE DO INSS MÊS : 1.586,28	110 MENSALIDADE SINDICAL 20,00 141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 49,88 1074 INSS - MENSAL 9,00 126,26 3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 10,00 TOTAL DE DESCONTOS : 206,14 SALÁRIO LÍQUIDO : 1.380,14 BASE DO IRRF MÊS : 1.586,28
000067 MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA VIGIA/RONDA DIURNO /0001 ADMISSÃO EM 23/09/2019 SALÁRIO BASE : 1.459,24 BASE DO FGTS : 1.905,70 FGTS A RECOLHER MÊS : 152,45 BASE DO FGTS MÊS : 1.905,70	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER 59,48 226 SALARIO PELO MES CIVIL 28,00 1.459,24 343 ADICIONAL NOTURNO 25% 135,00 273,61 3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 28,00 58,37 3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M 28,00 55,00 TOTAL DE PROVENTOS : 1.905,70 BASE DO INSS : 1.905,70 BASE DO INSS MÊS : 1.905,70	110 MENSALIDADE SINDICAL 20,00 141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 39,38 556 PLANO DE SAÚDE 81,50 830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN 50,90 1074 INSS - MENSAL 9,00 155,01 3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 10,00 TOTAL DE DESCONTOS : 356,79 SALÁRIO LÍQUIDO : 1.548,91 BASE DO IRRF MÊS : 1.905,70
000057 MAURICIO LEITE DA SILVA VIGIA/RONDA NOTURNO /0001 ADMISSÃO EM 01/01/2017 SALÁRIO BASE : 1.459,24	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER 63,45 226 SALARIO PELO MES CIVIL 28,00 1.459,24 343 ADICIONAL NOTURNO 25% 144,00 291,85 3101 TRIÊNIO 28,00 43,78 3110 INCENTIVO EDUCACIONAL 2% 28,00 29,18 3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M 28,00 55,00	110 MENSALIDADE SINDICAL 20,00 141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 36,75 315 PLANO ODONTOLOGICO 18,93 556 PLANO DE SAÚDE 46,57 1074 INSS - MENSAL 9,00 158,32 3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 10,00 3516 PENSÃO ALIMENTICIA 356,84

Folha de Pagamento

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS		
BASE DO FGTS :	1.942,50	TOTAL DE PROVENTOS :		1.942,50	TOTAL DE DESCONTOS :		647,41
FGTS A RECOLHER MÊS :	155,40	BASE DO INSS :		1.942,50	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.295,09
BASE DO FGTS MÊS :	1.942,50	BASE DO INSS MÊS :		1.942,50	BASE DO IRRF MÊS :		1.942,50
000009 NARCISIO PEREIRA MUNIZ		50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		73,46	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
PORTEIRO /0001		55 HORA EXTRA - 50%	4,00	58,26	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		47,25
ADMISSÃO EM 01/02/2008		226 SALARIO PELO MES CIVIL	28,00	1.459,24	306 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	1(19/2	435,39
SALÁRIO BASE :	1.459,24	3017 HORA EXTRA - 60%	18,00	279,64	556 PLANO DE SAÚDE		50,90
		3101 TRIÊNIO	28,00	175,11	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		46,57
		3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	28,00	58,37	1074 INSS - MENSAL	9,00	177,81
		3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	28,00	55,00	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS :	2.159,08	TOTAL DE PROVENTOS :		2.159,08	TOTAL DE DESCONTOS :		787,92
FGTS A RECOLHER MÊS :	172,72	BASE DO INSS :		2.159,08	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.371,16
BASE DO FGTS MÊS :	2.159,08	BASE DO INSS MÊS :		2.159,08	BASE DO IRRF MÊS :		2.159,08
000004 OSMAN VAZ DE SOUZA		226 SALARIO PELO MES CIVIL	28,00	4.387,89	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
SUPERVISOR /0001		3101 TRIÊNIO	28,00	526,55	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		60,38
ADMISSÃO EM 01/02/2008		3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	28,00	175,52	315 PLANO ODONTOLOGICO		18,93
SALÁRIO BASE :	4.387,89				556 PLANO DE SAÚDE		109,11
					830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		109,11
					908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,66
					1074 INSS - MENSAL	14,00	563,87
					1082 IRRF - MENSAL	22,50	382,24
					3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS :	5.089,96	TOTAL DE PROVENTOS :		5.089,96	TOTAL DE DESCONTOS :		1.297,30
FGTS A RECOLHER MÊS :	407,19	BASE DO INSS :		5.089,96	SALÁRIO LÍQUIDO :		3.792,66
BASE DO FGTS MÊS :	5.089,96	BASE DO INSS MÊS :		5.089,96	BASE DO IRRF MÊS :		5.089,96
000049 SILVIO PIVA ROMERO		3 PRO-LABORE		6.670,00	1074 INSS - MENSAL	11,00	707,69
SÍNDICO /0001					1082 IRRF - MENSAL	27,50	770,27
ADMISSÃO EM 01/02/2016							
SALÁRIO BASE :	6.670,00						
BASE DO FGTS :	0,00	TOTAL DE PROVENTOS :		6.670,00	TOTAL DE DESCONTOS :		1.477,96
FGTS A RECOLHER MÊS :	0,00	BASE DO INSS :		6.670,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		5.192,04
BASE DO FGTS MÊS :	0,00	BASE DO INSS MÊS :		6.670,00	BASE DO IRRF MÊS :		6.670,00
000010 TARCISO PEREIRA MUNIZ		37 HORAS INTRAJORNADAS 50%	3,00	57,15	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
ENCARREGADO DE /0001		50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		148,80	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		47,25
ADMISSÃO EM 01/02/2008		55 HORA EXTRA - 50%	6,00	114,29	306 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	3(2/24	608,15
SALÁRIO BASE :	2.361,03	226 SALARIO PELO MES CIVIL	28,00	2.361,03	315 PLANO ODONTOLOGICO		18,93
		3017 HORA EXTRA - 60%	25,25	513,04	556 PLANO DE SAÚDE		58,22
		3101 TRIÊNIO	28,00	283,32	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		42,59
		3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	28,00	94,44	908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,66
		3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	28,00	55,00	1074 INSS - MENSAL	14,00	359,06
					1082 IRRF - MENSAL	7,50	47,87
					3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
					3514 PENSÃO ALIMENTICIA (S.M.		346,50
BASE DO FGTS :	3.627,07	TOTAL DE PROVENTOS :		3.627,07	TOTAL DE DESCONTOS :		1.582,23
FGTS A RECOLHER MÊS :	290,16	BASE DO INSS :		3.627,07	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.044,84
BASE DO FGTS MÊS :	3.627,07	BASE DO INSS MÊS :		3.627,07	BASE DO IRRF MÊS :		3.627,07
000008 WILSON DA COSTA SILVA		37 HORAS INTRAJORNADAS 50%	2,00	29,13	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001		50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		79,79	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		47,25
ADMISSÃO EM 01/02/2008		55 HORA EXTRA - 50%	4,00	58,26	556 PLANO DE SAÚDE		109,11
SALÁRIO BASE :	1.459,24	226 SALARIO PELO MES CIVIL	28,00	1.459,24	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		109,11
		3017 HORA EXTRA - 60%	18,00	279,64	1074 INSS - MENSAL	9,00	181,00
		3101 TRIÊNIO	28,00	175,11	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
		3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	28,00	58,37			
		3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	28,00	55,00			
BASE DO FGTS :	2.194,54	TOTAL DE PROVENTOS :		2.194,54	TOTAL DE DESCONTOS :		476,47
FGTS A RECOLHER MÊS :	175,56	BASE DO INSS :		2.194,54	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.718,07
BASE DO FGTS MÊS :	2.194,54	BASE DO INSS MÊS :		2.194,54	BASE DO IRRF MÊS :		2.194,54

Folha de Pagamento

TRABALHADORES | PROVENTOS | DESCONTOS

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
3	PRO-LABORE		6.670,00
37	HORAS INTRAJORNADAS 50%	5,00	86,28
43	SALARIO FAMILIA		256,35
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		800,10
55	HORA EXTRA - 50%	18,00	286,15
226	SALARIO PELO MES CIVIL	588,00	36.360,40
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	972,00	1.969,98
1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.714,39
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		1.238,13
1006	FÉRIAS		3.714,39
1007	1/3 DE FÉRIAS		1.238,13
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		429,07
2233	CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS (		694,00
3017	HORA EXTRA - 60%	79,25	1.337,95
3101	TRIÊNIO	392,00	2.037,93
3110	INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	56,00	58,36
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	252,00	678,55
3112	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	56,00	359,79
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.	308,00	605,00
3144	AD.INSALUBRIDADE (20% S.M	28,00	220,00

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
110	MENSALIDADE SINDICAL		460,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		981,82
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL		1.043,54
315	PLANO ODONTOLOGICO		189,30
531	ADIANTAMENTO/EMPRESTIMO		500,00
556	PLANO DE SAÚDE		1.373,56
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENT		710,57
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		70,98
920	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENT		221,80
1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		429,07
1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.714,39
1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		1.238,13
1074	INSS - MENSAL		5.105,28
1082	IRRF - MENSAL		1.455,05
1084	IRRF - FÉRIAS		39,43
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEIC		210,00
3514	PENSÃO ALIMENTICIA (S.M.)		346,50
3516	PENSÃO ALIMENTICIA		356,84
10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		5.073,84

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	62.754,95	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	: 23.520,10
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	39.234,85	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	: 49.753,01
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	49.753,01	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	: 56.423,01
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	49.753,01	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	: 56.423,01
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	3.980,15	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	: 3.980,15
TOTAL DE TRABALHADORES	:	24	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	: 24
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	: 0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	2	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	: 22

GPS - ANALÍTICA

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:02/2021				
BASE DE TRABALHADORES	: 49.753,01		(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 5.179,43	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00		(+) VALOR DA EMPRESA	: 11.916,96	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	: 6.670,00		(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 2.238,89	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 674,15		(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 256,35	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00		(=) VALOR TOTAL	: 19.078,93	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 74,15				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00		VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 256,35		COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00		OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	: 0,00	

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

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	2a R$ 3,00				6,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA CIDADE OCIDENTAL CIDADE OCIDENTAL	027.173.061-70	0001	Variável	32a R$ 2,70	32a R$ 5,60			265,60
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	025.305.605-52	0001	Fixa	46a R$ 5,50				253,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	018.492.521-57	0001	Fixa	46a R$ 3,00			-12,00	126,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA ITAPUA BRASILIA	010.491.751-23	0001	Variável	30a R$ 3,80	30a R$ 2,70	2a R$ 6,50		208,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000051	EDMILSON ARAUJO SOARES SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	030.771.021-10	0001	Variável	28a R$ 3,00				84,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	121.470.896-05	0001	Variável	30a R$ 3,00			-6,00	84,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	031.213.461-48	0001	Variável	32a R$ 3,00				96,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	021.490.901-80	0001	Fixa	46a R$ 3,00				138,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA SAO SEBASTIAO BRASILIA	754.691.543-00	0001	Fixa	46a R$ 3,00			-6,00	132,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA PARANOA BRASILIA	005.867.161-73	0001	Variável	12a R$ 3,80	12a R$ 2,70			78,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO JARDIM ABC CIDADE OCIDENTAL	033.897.531-41	0001	Fixa	46a R$ 5,50	46a R$ 3,00			391,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	470.296.763-00	0001	Variável	32a R$ 3,00				96,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000021	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	029.584.926-64	0001	Variável	30a R$ 3,00				90,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO LAGO SUL BRASILIA	040.792.311-05	0001	Fixa	46a R$ 3,00				138,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000044	JOSIAS ALVES RIBEIRO SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	032.318.491-01	0001	Fixa	46a R$ 3,00				138,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	381.834.201-68	0001	Fixa	46a R$ 3,00			-6,00	132,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000067	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA SAO SEBASTIAO BRASILIA	647.614.521-53	0001	Variável	30a R$ 3,80	30a R$ 2,70			195,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	025.977.311-54	0001	Variável	32a R$ 3,00				96,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	013.514.371-35	0001	Variável	12a R$ 3,00			-6,00	30,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	645.907.471-20	0001	Fixa	54a R$ 3,00				162,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000010	TARCISO PEREIRA MUNIZ SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	710.640.441-15	0001	Variável	38a R$ 3,00				114,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000008	WILSON DA COSTA SILVA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	462.979.363-15	0001	Variável	36a R$ 3,00				108,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 23

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total

636 vales a R$	3,00 = R$	1.908,00	(VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
104 vales a R$	2,70 = R$	280,80	(VT 0071 - CIRCULAR 5 (AMOBB))
32 vales a R$	5,60 = R$	179,20	(VT 0097 - CIDADE OCIDENTAL/BRASILIA)
92 vales a R$	5,50 = R$	506,00	(VT 0001 - CIDADE SATELITE/BRASILIA)
72 vales a R$	3,80 = R$	273,60	(VT 0002 - CIRCULAR 1)
2 vales a R$	6,50 = R$	13,00	(VT 0100 - DIFERENÇA MÊS ANTERIOR)
12 vales a R$	3,00 = R$	36,00	(VT 0100 - DIFERENÇA MÊS ANTERIOR)
	Outros R$	-36,00	
		3.160,60	

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CTPS : 57185
Série : 00021/DF
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 6,00 (seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

2 vales a R$ 3,00 = R$ 6,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

Pegar assinatura

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	28/02/2021	02/2021	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	28,00	1.288,94	
3101	TRIÊNIO	28,00	77,34	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			60,38
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,93
556	PLANO DE SAÚDE			109,11
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			81,50
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			23,66
1074	INSS - Mensal	9,00		106,46
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 15/04/2013 Período : 01/02/2021 a 28/02/2021
CPF 842.281.641-53

Total Proventos **1.366,28** Total Descontos **430,04**

Valor Líquido **936,24**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.288,94	1.366,28	1.366,28	109,30	1.259,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
25 FEV 2021	520

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$ 78,00 (setenta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

12 vales a R$	3,80 = R$	45,60	(VT 0002 - CIRCULAR 1)
12 vales a R$	2,70 = R$	32,40	(VT 0071 - CIRCULAR 5 (AMOBB))

28, 02 de fevereiro de 21.

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	28/02/2021	02/2021	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		59,48	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	28,00	1.459,24	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00	273,61	
3110	INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	28,00	29,18	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	28,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			36,75
556	PLANO DE SAÚDE			50,90
1074	INSS - Mensal	9,00		152,38
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 02/04/2019 Período : 01/02/2021 a 28/02/2021
CPF 005.867.161-73

Total Proventos	Total Descontos
1.876,51	**270,03**
Valor Líquido	**1.606,48**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	1.876,51	1.876,51	150,12	1.344,95

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
28/02/21 Genilton
Data Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
25 FEV 2021	521

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : EDMILSON ARAUJO SOARES
CTPS : 55281
Série : 00026/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

28 vales a R$ 3,00 = R$ 84,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

BSB, 28 de FEVEREIRO de 2021.

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	28/02/2021	02/2021	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		35,69	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	81,00	164,16	
1006	Férias		1.981,10	
1007	1/3 de Férias		660,37	
1010	INSS - Provisão de Férias		234,36	
1011	Adiantamento de Férias			1.981,10
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			660,37
1074	INSS - Mensal	12,00		258,35

Data da Admissão : 24/03/2016 Período : 01/02/2021 a 28/02/2021
CPF 030.771.021-10

Total Proventos **3.075,68** Total Descontos **2.899,82**
Valor Líquido **175,86**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	2.841,32	2.841,32	227,30	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Edmilson Araujo Soares
Assinatura
28/02/2021
Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JKOFFICE Contabilidade

Data	Página
25 FEV 2021	522

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$ 84,00 (oitenta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
Outros = R$ -6,00

BSB, 28 de Fevereiro de 2021.

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	28/02/2021	02/2021	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		31,72	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	72,00	145,92	
1006	Férias		1.733,29	
1007	1/3 de Férias		577,76	
1010	INSS - Provisão de Férias		194,71	
1011	Adiantamento de Férias			1.733,29
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			577,76
1074	INSS - Mensal	12,00		216,03

Data da Admissão : 01/04/2016 Período : 01/02/2021 a 28/02/2021
CPF 121.470.896-05

Total Proventos 2.683,40 | Total Descontos 2.527,08
Valor Líquido 156,32

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	2.488,69	2.488,69	199,09	156,32

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
28.02.03 Eduardo chaves Ribeiro
Data Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

KOFFICE Contabilidade

Data 25 FEV 2021 | Página 523

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES
CTPS : 21100
Série : 00232/SP
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

Amobb, 28 de fevereiro de 2021.

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	28/02/2021	02/2021	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		59,48	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	28,00	1.459,24	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00	273,61	
3101	TRIÊNIO	28,00	131,33	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	28,00	58,37	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	28,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			36,75
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,93
556	PLANO DE SAÚDE			81,50
1074	INSS - Mensal	9,00		166,83
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/02/2010 Período : 01/02/2021 a 28/02/2021
CPF 029.584.926-64

Total Proventos **2.037,03** Total Descontos **334,01**
Valor Líquido **1.703,02**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	2.037,03	2.037,03	162,96	1.680,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
José do Carmo
Assinatura
28-02-2021
Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 25 FEV 2021 Página 524

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CTPS : 95686
Série : 00026/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30	vales a R$	3,00 = R$	90,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
2	vales a R$	3,00 = R$	6,00 (VT 0100 - DIFERENÇA MÊS ANTERIOR)

, 28 de Fevereiro de 2021.

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	28/02/2021	02/2021	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		36,73	
55	HORA EXTRA - 50%	2,00	29,13	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	28,00	1.459,24	
3017	HORA EXTRA - 60%	9,00	139,82	
3101	TRIÊNIO	28,00	175,11	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	28,00	58,37	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	28,00	55,00	
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		159,30
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/02/2021 a 28/02/2021
CPF 031.213.461-48

Total Proventos	Total Descontos
1.953,40	343,60
Valor Líquido	1.609,80

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	1.953,40	1.953,40	156,27	1.794,10

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Fabio R. Aguiar
Assinatura
28.2.2021
Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

PROFFICE Contabilidade

Data	Página
25 FEV 2021	525

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 98631
Série : 00009/PI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

32 vales a R$ 3,00 = R$ 96,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

Brasilia, 27 de Fervereiro de 2021.

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	28/02/2021	02/2021	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		63,45	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	28,00	1.459,24	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	144,00	291,85	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	28,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
556	PLANO DE SAÚDE			109,11
1074	INSS - Mensal	9,00		151,75
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 18/02/2019 Período : 01/02/2021 a 28/02/2021
CPF 470.296.763-00

Total Proventos **1.869,54** Total Descontos **330,24**
Valor Líquido **1.539,30**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	1.869,54	1.869,54	149,56	1.528,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
27/2/2021
Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 25 FEV 2021 Página 526

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$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

32 vales a R$ 3,00 = R$ 96,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

Brasilia DF, 28 de Fevereiro de 2021.

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	28/02/2021	02/2021	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		63,45	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	28,00	1.459,24	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	144,00	291,85	
3101	TRIÊNIO	28,00	43,78	
3110	INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	28,00	29,18	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	28,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			36,75
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,93
556	PLANO DE SAÚDE			46,57
1074	INSS - Mensal	9,00		158,32
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00
3516	PENSÃO ALIMENTICIA			356,84

Data da Admissão : 01/01/2017 Período : 01/02/2021 a 28/02/2021
CPF 025.977.311-54

Total Proventos **1.942,50** Total Descontos **647,41**
Valor Líquido **1.295,09**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	1.942,50	1.942,50	155,40	1.048,16

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
28/02/21 Mauricio Leite da Silva
Data Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
25 FEV 2021	527

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$ 108,00 (cento e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

32	vales a R$	3,00	= R$	96,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
4	vales a R$	3,00	= R$	12,00 (VT 0100 - DIFERENÇA MÊS ANTERIOR)

BSB, 28 de 02 de 21.

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000008	**WILSON DA COSTA SILVA**	5174-20	28/02/2021	02/2021	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
37	HORAS INTRAJORNADAS 50%	2,00	29,13	
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		79,79	
55	HORA EXTRA - 50%	4,00	58,26	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	28,00	1.459,24	
3017	HORA EXTRA - 60%	18,00	279,64	
3101	TRIÊNIO	28,00	175,11	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	28,00	58,37	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	28,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,25
556	PLANO DE SAÚDE			109,11
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			109,11
1074	INSS - Mensal	9,00		181,00
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/02/2021 a 28/02/2021
CPF 462.979.363-15

Total Proventos	Total Descontos
2.194,54	476,47
Valor Líquido	1.718,07

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	2.194,54	2.194,54	175,56	2.013,54

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
28/02/21 Wilson da Costa Silva
Data Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
25 FEV 2021	528

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$ 114,00 (cento e quatorze reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

32	vales a R$	3,00	= R$	96,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
6	vales a R$	3,00	= R$	18,00 (VT 0100 - DIFERENÇA MÊS ANTERIOR)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000010	**TARCISO PEREIRA MUNIZ**	4101-05	28/02/2021	02/2021	ENCARREGADO DE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
37	HORAS INTRAJORNADAS 50%	3,00	57,15	
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		148,80	
55	HORA EXTRA - 50%	6,00	114,29	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	28,00	2.361,03	
3017	HORA EXTRA - 60%	25,25	513,04	
3101	TRIÊNIO	28,00	283,32	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	28,00	94,44	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	28,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,25
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	3(2/24)		608,15
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,93
556	PLANO DE SAÚDE			58,22
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			42,59
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			23,66
1074	INSS - Mensal	14,00		359,06
1082	IRRF - Mensal	7,50		47,87
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00
3514	PENSÃO ALIMENTICIA (S.M.)			346,50

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/02/2021 a 28/02/2021
CPF 710.640.441-15

Total Proventos	Total Descontos
3.627,07	**1.582,23**
Valor Líquido	**2.044,84**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.361,03	3.627,07	3.627,07	290,16	2.542,33

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 25 FEV 2021

Página 529

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$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

46 vales a R$	3,00 = R$	138,00	(VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
	Outros = R$	-12,00	

Brasília, 26 de fevereiro de 2021.

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	28/02/2021	02/2021	AUX.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	28,00	1.608,61	
3101	TRIÊNIO	28,00	48,26	
3112	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	28,00	96,52	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			49,88
556	PLANO DE SAÚDE			50,90
1074	INSS - Mensal	9,00		141,30
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 21/03/2016 — Período : 01/02/2021 a 28/02/2021
CPF 018.492.521-57

Total Proventos	Total Descontos
1.753,39	**272,08**
Valor Líquido	**1.481,31**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.608,61	1.753,39	1.753,39	140,27	1.612,09

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Dayane C. Oliveira — Assinatura
26.02.2021 — Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

QUALITYCE Contabilidade

Data	Página
25 FEV 2021	530

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$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

46 vales a R$ 3,00 = R$ 138,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
Outros = R$ -6,00

_____, _____ de _____ de _____.

Francisco d. B de Lima
26.2.21
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000058	**FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA**	5143-25	28/02/2021	02/2021	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	51,27	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	28,00	1.288,94	
3101	TRIÊNIO	28,00	38,67	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			49,88
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,93
556	PLANO DE SAÚDE			81,50
1074	INSS - Mensal	9,00		102,98
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 06/03/2017 Período : 01/02/2021 a 28/02/2021
CPF 754.691.543-00

Total Proventos **1.378,88** Total Descontos **283,29**
Valor Líquido **1.095,59**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.288,94	1.327,61	1.327,61	106,20	845,45

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Francisco d. B de Lima
Data 26.2.21 Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 25 FEV 2021 Página 531

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CTPS : 57203
Série : 00029/DF
Função : FAXINEIRA

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

46 vales a R$	3,00 = R$	138,00	(VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
	Outros = R$	-6,00	

Brasília, 1º de março de 2021

Lindinalva dos SS

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000034	**LINDINALVA DOS SANTOS SILVA**	5143-20	28/02/2021	02/2021	FAXINEIRA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	28,00	1.288,94	
3101	TRIÊNIO	28,00	77,34	
3144	AD.INSALUBRIDADE (20% S.M.)	28,00	220,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			49,88
1074	INSS - Mensal	9,00		126,26
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/02/2021 a 28/02/2021
CPF 381.834.201-68

Total Proventos	Total Descontos
1.586,28	**206,14**
Valor Líquido	**1.380,14**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.288,94	1.586,28	1.586,28	126,90	1.460,02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

1. março 2021 Lindinalva dos SS

Data Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
25 FEV 2021	532

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$ 138,00 (cento e trinta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

46 vales a R$ 3,00 = R$ 138,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

_____, 26 de 02 de 2021.

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	28/02/2021	02/2021	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	51,27	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	28,00	1.288,94	
3101	TRIÊNIO	28,00	77,34	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			49,88
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,93
556	PLANO DE SAÚDE			50,90
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			81,50
1074	INSS - Mensal	9,00		106,46
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 02/02/2015 Período : 01/02/2021 a 28/02/2021
CPF 032.318.491-01

Total Proventos	Total Descontos
1.417,55	**337,67**
Valor Líquido	**1.079,88**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.288,94	1.366,28	1.366,28	109,30	1.070,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
26/02/2021 JOSIAS ALVES RIBEIRO
Data Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
25 FEV 2021	533

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$ 138,00 (cento e trinta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

46 vales a R$ 3,00 = R$ 138,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

_____, 26 de 02 de 2021.

Jose 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	28/02/2021	02/2021	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	2	102,54	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	28,00	1.288,94	
3101	TRIÊNIO	28,00	77,34	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			49,88
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,93
556	PLANO DE SAÚDE			46,57
1074	INSS - Mensal	9,00		106,46
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 06/11/2012 Período : 01/02/2021 a 28/02/2021
CPF 040.792.311-05

Total Proventos	Total Descontos
1.468,82	**251,84**
Valor Líquido	**1.216,98**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.288,94	1.366,28	1.366,28	109,30	1.070,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
26 / 02 / 2021 Jose nascimento B cirino
Data Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
25 FEV 2021	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 : 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$ 138,00 (cento e trinta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

46 vales a R$ 3,00 = R$ 138,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

BSB 26 de FEVEREIRO de 2021.

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	28/02/2021	02/2021	GERENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	28,00	4.387,89	
3112	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	28,00	263,27	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			49,88
556	PLANO DE SAÚDE			46,57
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			46,57
920	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES) 2			221,80
1074	INSS - Mensal	14,00		502,44
1082	IRRF - Mensal	22,50		254,67
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 09/09/2019 Período : 01/02/2021 a 28/02/2021
CPF 021.490.901-80

Total Proventos	Total Descontos
4.651,16	**1.151,93**
Valor Líquido	**3.499,23**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.387,89	4.651,16	4.651,16	372,09	3.959,13

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
26/02/2021
Data
Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 25 FEV 2021

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 : 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$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

54 vales a R$ 3,00 = R$ 162,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

26 de fevereiro de 2021.

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	28/02/2021	02/2021	SUPERVISOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	28,00	4.387,89	
3101	TRIÊNIO	28,00	526,55	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	28,00	175,52	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			60,38
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,93
556	PLANO DE SAÚDE			109,11
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			109,11
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			23,66
1074	INSS - Mensal	14,00		563,87
1082	IRRF - Mensal	22,50		382,24
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/02/2021 a 28/02/2021
CPF 645.907.471-20

Total Proventos **5.089,96** Total Descontos **1.297,30**
Valor Líquido **3.792,66**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.387,89	5.089,96	5.089,96	407,19	4.526,09

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data 26/02/21 Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
25 FEV 2021	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 : 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$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30	vales a R$	3,80	= R$	114,00 (VT 0002 - CIRCULAR 1)
30	vales a R$	2,70	= R$	81,00 (VT 0071 - CIRCULAR 5 (AMOBB))

Bsb , 28 de Fevereiro de 2021.

Marcelo Costa
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	28/02/2021	02/2021	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		59,48	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	28,00	1.459,24	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00	273,61	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	28,00	58,37	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	28,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
556	PLANO DE SAÚDE			81,50
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			50,90
1074	INSS - Mensal	9,00		155,01
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 23/09/2019 Período : 01/02/2021 a 28/02/2021
CPF 647.614.521-53

Total Proventos	Total Descontos
1.905,70	**356,79**
Valor Líquido	**1.548,91**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	1.905,70	1.905,70	152,45	1.371,51

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
28/02/2021
Data
Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JKOFFICE Contabilidade

Data	Página
25 FEV 2021	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 : 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 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30	vales a R$	3,80	= R$	114,00	(VT 0002 - CIRCULAR 1)
30	vales a R$	2,70	= R$	81,00	(VT 0071 - CIRCULAR 5 (AMOBB))
2	vales a R$	6,50	= R$	13,00	(VT 0100 - DIFERENÇA MÊS ANTERIOR)

Brasília - DF, 28 de Fevereiro de 2021.

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	28/02/2021	02/2021	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		33,05	
55	HORA EXTRA - 50%	2,00	26,21	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	28,00	1.459,24	
3017	HORA EXTRA - 60%	9,00	125,81	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	28,00	58,37	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	28,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
556	PLANO DE SAÚDE			50,90
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			45,25
1074	INSS - Mensal	9,00		141,69
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 02/09/2019 — Período : 01/02/2021 a 28/02/2021
CPF 010.491.751-23

Total Proventos	Total Descontos
1.757,68	**307,22**
Valor Líquido	**1.450,46**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	1.757,68	1.757,68	140,61	1.236,81

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
28.02.2021 Edmar de Almeida Souza
Assinatura
Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JKOFFICE Contabilidade

Data	Página
25 FEV 2021	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 : 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$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

46 vales a R$ 5,50 = R$ 253,00 (VT 0001 - CIDADE SATELITE/BRASILIA)

_____, _____ de 26 02 de 2021

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	28/02/2021	02/2021	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	28,00	1.288,94	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			49,88
531	ADIANTAMENTO/EMPRESTIMO	1(2/2)		500,00
556	PLANO DE SAÚDE			50,90
1074	INSS - Mensal	9,00		99,50
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 17/06/2019 Período : 01/02/2021 a 28/02/2021
CPF 025.305.605-52

Total Proventos	Total Descontos
1.288,94	730,28
Valor Líquido	558,66

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.288,94	1.288,94	1.288,94	103,11	1.189,44

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 26/02/2021
Cristiano de Amorim Ferreira

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
25 FEV 2021	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 : CLAUDIOMAR DE SOUZA
CTPS : 63001
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 265,60 (duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

32	vales a R$	2,70	= R$	86,40 (VT 0071 - CIRCULAR 5 (AMOBB))
32	vales a R$	5,60	= R$	179,20 (VT 0097 - CIDADE OCIDENTAL/BRASILIA)

_____, 28 de Fevereiro de 2021.

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	28/02/2021	02/2021	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		55,52	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	28,00	1.459,24	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	126,00	255,37	
3101	TRIÊNIO	28,00	131,33	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	28,00	58,37	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	28,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,93
556	PLANO DE SAÚDE			46,57
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			46,57
1074	INSS - Mensal	9,00		164,83
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/08/2009 Período : 01/02/2021 a 28/02/2021
CPF 027.173.061-70

Total Proventos **2.014,83** Total Descontos **346,28**
Valor Líquido **1.668,55**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	2.014,83	2.014,83	161,18	1.660,41

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Claudiomar de Souza
Assinatura
28/2/21
Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
25 FEV 2021	540

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 : 000063 Nome do Empregado : **GENILTON ALVES DE SOUZA**

CTPS : 60746 Série : 00023 UF : DF Admissão : 02/04/2019

Livro : Folha : Cargo : VIGIA/RONDA NOTURNO

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 02/04/2019 a 01/04/2020, ficando a designação da data e do período de concessão a critério do empregador.

BRASILIA - DF, 28 de 02 de 21

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Aviso de Férias

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

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula : 000063 Nome do Empregado : **GENILTON ALVES DE SOUZA**

CTPS : 60746 Série : 00023 UF : DF Admissão : 02/04/2019

Livro : Folha : Cargo : VIGIA/RONDA NOTURNO

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 02/04/2019 a 01/04/2020, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 13/03/2021 a 01/04/2021, para retornar ao trabalho em 02/04/2021.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 01/03/2021, 12 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, 28 de 02 de 21

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 : 000063 Nome do Empregado : **GENILTON ALVES DE SOUZA**

CTPS : 60746 Série : 00023 UF : DF Admissão : 02/04/2019

Livro : Folha : Cargo : VIGIA/RONDA NOTURNO

Lotação : 0001 Salário : 1.459,24

Período de Gozo	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
13/03/2021 a 01/04/2021	**03/03/2021 a 12/03/2021**

DESCANSO SEMANAL REMUNERA	56,41	HORA EXTRA - 50%	5,42
SALARIO PELO MES CIVIL	1.459,24	ADICIONAL NOTURNO 25%	266,17
FERIADO TRABALHADO (HORAS)	68,91	INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	28,07
AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	52,71		

BASE DE CÁLCULO **1.936,93**

Rubrica	Descrição	Março/2021 Ref.	Março/2021 Proventos	Março/2021 Descontos	Abril/2021 Ref.	Abril/2021 Proventos	Abril/2021 Descontos	Maio/2021 Ref.	Maio/2021 Proventos	Maio/2021 Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS	10 dias	624,82							
205	1/3 ABONO PECUNIARIO		208,27							
			833,09	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				833,09			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **833,09**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 833,09 (oitocentos e trinta e três reais e nove 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, 28 de 02 de 21

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 25 FEV 2021

Página 542

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 : 000063 Nome do Empregado : **GENILTON ALVES DE SOUZA**

CTPS : 60746 Série : 00023 UF : DF Admissão : 02/04/2019

Livro : Folha : Cargo : VIGIA/RONDA NOTURNO

Lotação : 0001 Salário : 1.459,24

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
02/04/2019 a 01/04/2020		**13/03/2021 a 01/04/2021**	**02/04/2021**

DESCANSO SEMANAL REMUNERA	56,41	HORA EXTRA - 50%	5,42
SALARIO PELO MES CIVIL	1.459,24	ADICIONAL NOTURNO 25%	266,17
FERIADO TRABALHADO (HORAS)	68,91	INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	28,07
AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	52,71		

BASE DE CÁLCULO **1.936,93**

Rubrica	Descrição	Março/2021 Ref.	Proventos	Descontos	Abril/2021 Ref.	Proventos	Descontos	Maio/2021 Ref.	Proventos	Descontos
1001	Adiantamento de Férias	19 dias	1.187,15		1 dia	64,56				
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		395,72			21,52				
1005	INSS - Provisão de Férias			125,95			6,45			
2233	CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS (CCT)		231,40							
			1.814,27	125,95		86,08	6,45		0,00	0,00
				1.688,32			79,63			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **1.767,95**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1.767,95 (um mil, setecentos e sessenta e sete reais , noventa e cinco centavos), correspondente a 20 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, 28 de 02 de 21

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
25 FEV 2021	543

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	: 000037	Nome do Empregado :	**ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO**				
CTPS	: 57185	Série	: 00021	UF	: DF	Admissão	: 15/04/2013
Livro	: 1	Folha	: 37	Cargo	: TRAB. DE SERV. GERAIS		

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 15/04/2019 a 14/04/2020, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 01/03/2021 a 30/03/2021, para retornar ao trabalho em 31/03/2021.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 26/02/2021, 3 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Pegar assinatura

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	: 000037	Nome do Empregado : **ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO**			
CTPS	: 57185	Série	: 00021	UF : DF	Admissão : 15/04/2013
Livro	: 1	Folha	: 37	Cargo : TRAB. DE SERV. GERAIS	
Lotação	: 0001	Salário	: 1.288,94		

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
15/04/2019 a 14/04/2020		**01/03/2021 a 30/03/2021**	**31/03/2021**

HORAS INTRAJORNADAS 50%	0,74	DESCANSO SEMANAL REMUNERA	0,87
HORA EXTRA - 50%	1,86	SALARIO PELO MES CIVIL	1.288,94
HORA EXTRA - 60%	2,08	TRIÊNIO	74,38

BASE DE CÁLCULO **1.368,87**

Rubrica	Descrição	Março/2021 Ref.	Proventos	Descontos	Abril/2021 Ref.	Proventos	Descontos	Maio/2021 Ref.	Proventos	Descontos
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00						
315	PLANO ODONTOLOGICO	5		18,93						
556	PLANO DE SAÚDE	5		109,11						
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)	6		81,50						
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)	6		23,66						
1001	Adiantamento de Férias	30 dias	1.324,71							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		441,57							
1005	INSS - Provisão de Férias			142,46						
2233	CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS (CCT)		598,00							
			2.364,28	395,66		0,00	0,00		0,00	0,00
				1.968,62			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **1.968,62**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1.968,62 (um mil, novecentos e sessenta e oito reais , sessenta e dois centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Pegar assinatura

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 25 FEV 2021

Página 545

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	28/02/2021	02/2021	SÍNDICO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3	PRO-LABORE		6.670,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		707,69
1082	IRRF - Mensal	27,50		770,27

Data da Admissão : 01/02/2016 Período : 01/02/2021 a 28/02/2021
CPF 091.939.168-09

Total Proventos	Total Descontos
6.670,00	**1.477,96**
Valor Líquido	**5.192,04**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
6.670,00	6.670,00	0,00	0,00	5.962,31

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 26/02/21 Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
25 FEV 2021	546

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL - PIS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
PIS	cod. Receita 8301	PIS referente a janeiro/2021	1/1	R$ 518,79	25/02/2021	2.20.40

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 944373153

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 29 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
01/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
01/02/21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.24.21
2887802887          SEGUNDA VIA               0002
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2887 - AGENCIA  JARDIM BOTANICO-DF  DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      25/02/2021
PERIODO DE APURACAO                    31/01/2021
NUMERO DO CPNJ                 08.654.377/0001-76
CODIGO DA RECEITA                           8301
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     25/02/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          518,79
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                 518,79
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         1.445.29C.DE9.BB9.EA5
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 022501
```

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	**31/01/2021**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**25/02/2021**
07 Valor do Principal	**518,79**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**518,79**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
(61)99305-1888

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
25 FEV 2021	548

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NARCISIO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pagamento salarial		Pagamento de salário ref. A fevereiro/2021 + V.T ref. 03/2021	1/1	R$ 3.516,79	26/02/2021	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro (x) Cheque 852043

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Dcspesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021

Jose Tenorio B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
25/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
01/03/21

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Fevereiro/2021 + Vale Transporte, Férias Para Março/2021

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

	Nome	Cargo	Proventos	VT	Férias	Abono	Total
1	Antonio Rodrigues Conceição	Serviços Gerais	R$ 936,24	R$ 6,00	R$ 1.968,62	R$ -	2.910,86
2	Claudiomar de Souza	vigia noturno - dia 2	R$ 1.668,55	R$ 265,60	R$ -	R$ -	1.934,15
3	Cristiano de Amorim Ferreira	Serviços Gerais	R$ 558,66	R$ 253,00	R$ -	R$ -	811,66
4	Dayane da Costa Oliveira	Aux. Administrativo	R$ 1.481,31	R$ 126,00	R$ -	R$ -	1.607,31
5	Edmar de Almeida Souza	vigia noturno - dia 2	R$ 1.450,46	R$ 208,00	R$ -	R$ -	1.658,46
6	Edmilson Araújo Soares	vigia noturno - dia 2	R$ 175,86	R$ 84,00	R$ -	R$ -	259,86
7	Eduardo Chaves Ribeiro	vigia notuno - dia 2	R$ 156,32	R$ 84,00	R$ -	R$ -	240,32
8	Fabio Rodrigues de Aguiar	vigia diurno - dia 1	R$ 1.609,80	R$ 96,00	R$ -	R$ -	1.705,80
9	Flabyn Vieira Alves Ferreira	Gerente	R$ 3.499,23	R$ 138,00	R$ -	R$ -	3.637,23
10	Francisco Demontieux B. Lima	Serviços Gerais	R$ 1.095,59	R$ 132,00	R$ -	R$ -	1.227,59
11	Genilton Alves de Souza	vigia diurno - dia 2	R$ 1.606,48	R$ 78,00	R$ 1.767,95	R$ 833,09	4.285,52
13	José Arnaldo Ramos da Silva	vigia noturno - dia 1	R$ 1.539,30	R$ 96,00	R$ -	R$ -	1.635,30
14	José do Carmo P.Rodrigues	vigia noturno - dia 2	R$ 1.703,02	R$ 90,00	R$ -	R$ -	1.793,02
15	José Nasc. Barbosa Cirino	Serviços Gerais	R$ 1.216,98	R$ 138,00	R$ -	R$ -	1.354,98
16	Josias Alves Ribeiro	Serviços Gerais	R$ 1.079,88	R$ 138,00	R$ -	R$ -	1.217,88
17	Lindinalva dos Santos Silva	Faxineira Limpeza	R$ 1.380,14	R$ 132,00	R$ -	R$ -	1.512,14
18	Marcelo Vinicius Miranda Costa	Porteiro	R$ 1.548,91	R$ 195,00	R$ -	R$ -	1.743,91
19	Mauricio Leite da Silva	vigia noturno dia - 2	R$ 1.295,09	R$ 96,00	R$ -	R$ -	1.391,09
21	Osman Vaz de Souza	Supervisor	R$ 3.792,66	R$ 162,00	R$ -	R$ -	3.954,66
22	Silvio Piva Romero	Síndico	R$ 5.192,04	R$ -	R$ -	R$ -	5.192,04
23	Tarciso Pereira Muniz	Enc.seg. diurno	R$ 2.044,84	R$ 114,00	R$ -	R$ -	2.158,84
24	Wilson da Costa Silva	vigia diurno - dia 2	R$ 1.718,07	R$ 108,00	R$ -	R$ -	1.826,07
			R$ 36.749,43	R$ 2.739,60	R$ 3.736,57	R$ 833,09	R$ 44.058,69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Fevereiro/2021 + Vale Transporte, Férias Para Março/2021

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

12	João Henrique Rodrigues	Serviços Gerais	R$ 1.114,26	R$ 391,00	R$ -	R$ -	1.505,26
			R$ 37.863,69	R$ 3.130,60	R$ 3.736,57	R$ 833,09	R$ 45.563,95

20	Narcisio Pereira Muniz	Porteiro	R$ 1.371,16	R$ 30,00	R$ 1.297,17	R$ 818,46	3.516,79
			R$ 39.234,85	R$ 3.160,60	R$ 5.033,74	R$ 1.651,55	R$ 49.080,74

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$ 30,00 (trinta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

12 vales a R$ 3,00 = R$ 36,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
Outros = R$ -6,00

BRASÍLIA, 26 de FEVEREIRO de 2021.

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	28/02/2021	02/2021	PORTEIRO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		73,46	
55	HORA EXTRA - 50%	4,00	58,26	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	28,00	1.459,24	
3017	HORA EXTRA - 60%	18,00	279,64	
3101	TRIÊNIO	28,00	175,11	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	28,00	58,37	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	28,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,25
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	1(19/24)		435,39
556	PLANO DE SAÚDE			50,90
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			46,57
1074	INSS - Mensal	9,00		177,81
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/02/2021 a 28/02/2021
CPF 013.514.371-35

Total Proventos **2.159,08** Total Descontos **787,92**
Valor Líquido **1.371,16**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	2.159,08	2.159,08	172,72	1.981,27

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 26.02.2021

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JKOFFICE Contabilidade

Data	Página
26 FEV 2021	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	: 000009	Nome do Empregado :	**NARCISIO PEREIRA MUNIZ**				
CTPS	: 3759	Série	: 00136	UF	: MG	Admissão	: 01/02/2008
Livro	: 1	Folha	: 10	Cargo	: PORTEIRO		

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 08/04/2019 a 07/04/2020, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 03/03/2021 a 22/03/2021, para retornar ao trabalho em 23/03/2021.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 01/03/2021, 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, 26 de Fevereiro de 2021

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	: 000009	Nome do Empregado :	**NARCISIO PEREIRA MUNIZ**				
CTPS	: 3759	Série	: 00136	UF	: MG	Admissão	: 01/02/2008
Livro	: 1	Folha	: 10	Cargo	: PORTEIRO		

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 08/04/2019 a 07/04/2020, ficando a designação da data e do período de concessão a critério do empregador.

BRASILIA - DF, 26 de Fevereiro de 2021

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	: 000009	Nome do Empregado	: **NARCISIO PEREIRA MUNIZ**				
CTPS	: 3759	Série	: 00136	UF	: MG	Admissão	: 01/02/2008
Livro	: 1	Folha	: 10	Cargo	: PORTEIRO		
Lotação	: 0001	Salário	: 1.459,24				

Período de Gozo	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
03/03/2021 a 22/03/2021	**23/03/2021 a 01/04/2021**

HORAS INTRAJORNADAS 50%	18,09	DESCANSO SEMANAL REMUNERA	20,93
HORA EXTRA - 50%	14,47	SALARIO PELO MES CIVIL	1.459,24
FERIADO TRABALHADO (HORAS)	37,13	HORA EXTRA - 60%	69,46
TRIÊNIO	168,43	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	56,15
AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	52,71		

BASE DE CÁLCULO **1.896,61**

Rubrica	Descrição	Março/2021 Ref.	Março/2021 Proventos	Março/2021 Descontos	Abril/2021 Ref.	Abril/2021 Proventos	Abril/2021 Descontos	Maio/2021 Ref.	Maio/2021 Proventos	Maio/2021 Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS	9 dias	550,63		1 dia	63,22				
205	1/3 ABONO PECUNIARIO		183,54			21,07				
			734,17	0,00		84,29	0,00		0,00	0,00
				734,17			84,29			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **818,46**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 818,46 (oitocentos e dezoito reais , quarenta e seis 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, 26 de Fevereiro de 2021

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

JR OFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 26 FEV 2021

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 : 000009 Nome do Empregado : **NARCISIO PEREIRA MUNIZ**

CTPS : 3759 Série : 00136 UF : MG Admissão : 01/02/2008

Livro : 1 Folha : 10 Cargo : PORTEIRO

Lotação : 0001 Salário : 1.459,24

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
08/04/2019 a 07/04/2020		**03/03/2021 a 22/03/2021**	**23/03/2021**

HORAS INTRAJORNADAS 50%	18,09	DESCANSO SEMANAL REMUNERA	20,93
HORA EXTRA - 50%	14,47	SALARIO PELO MES CIVIL	1.459,24
FERIADO TRABALHADO (HORAS)	37,13	HORA EXTRA - 60%	69,46
TRIÊNIO	168,43	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	56,15
AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	52,71		

BASE DE CÁLCULO **1.896,61**

Rubrica	Descrição	Março/2021 Ref.	Proventos	Descontos	Abril/2021 Ref.	Proventos	Descontos	Maio/2021 Ref.	Proventos	Descontos
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	1.20		435,39						
1001	Adiantamento de Férias	20 dias	1.223,62							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		407,87							
1005	INSS - Provisão de Férias			130,33						
2233	CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS (CCT)		231,40							
			1.862,89	565,72		0,00	0,00		0,00	0,00
				1.297,17			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **1.297,17**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1.297,17 (um mil, duzentos e noventa e sete reais e dezessete centavos), correspondente a 20 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, 26 de FEVEREIRO de 2021

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 26 FEV 2021

Página 554

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	2887	8	5	415.161-5	0	800	852043	7	R$ 3.516,79

Pague por este cheque a quantia de Três mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos e centavos acima

a Narcisio Pereira Muniz ou à sua ordem

Brasília, 26 de Janeiro de 2021

BANCO DO BRASIL

JARDIM BOTANICO-DF DF
00.000.000/0001.91
PEQUENA EMPRESA

CONFECCAO: 01/2021

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

ICA-2287-140121-L

=00128872= 018052026354; 65306151616153=

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL- HONDA/NXR 160 BROS ES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Taxa de Licenciamento Anual/2021	cod receita: 1244	Pagamento de Licenciamento Anual exercício 2021, referente à HONDA/ NXR 160 BROS ES	1/1	R$ 79,00	26/02/2021	4.70.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 945578537

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021

José Venório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
05/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
09/02/21

Pagável no BRB, CAIXA ECONÔMICA, NO BANCO DO BRASIL S/A SOMENTE NOS TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO E INTERNET.

RECIBO

DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 26/02/2021
PROPRIETÁRIO: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB			CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
PLACA: PBA9826	MARCA / MOD: HONDA/NXR 160 BROS	ANO FAB / ANO MOD: 2017/2017	COR: BRANCA
DATA DE EMISSÃO: 03/02/2021	BORDERÔ: 21.30.2747111-62.01	VENCIMENTO: 26/02/2021	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL /2021

PRINCIPAL:	R$ 79,00
DIFERENÇA:	R$ 0,00
MULTA:	R$ 0,00
JUROS DE MORA:	R$ 0,00
OUTROS:	R$ 0,00
PAGO:	R$ 0,00
VALOR DEVIDO:	R$ 79,00

APÓS A VALIDADE, PROCURE O ATENDIMENTO DO DETRAN OU ACESSE: www.detran.df.gov.br AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

856400000001 790099122604 221213027479 111620135819

DETRAN

DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 26/02/2021
PROPRIETÁRIO: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB			CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
PLACA: PBA9826	MARCA / MOD: HONDA/NXR 160 BROS	ANO FAB / ANO MOD: 2017/2017	COR: BRANCA
DATA DE EMISSÃO: 03/02/2021	BORDERÔ: 21.30.2747111-62.01	VENCIMENTO: 26/02/2021	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL /2021

PRINCIPAL:	R$ 79,00
DIFERENÇA:	R$ 0,00
MULTA:	R$ 0,00
JUROS DE MORA:	R$ 0,00
OUTROS:	R$ 0,00
PAGO:	R$ 0,00
VALOR DEVIDO:	R$ 79,00

APÓS A VALIDADE, PROCURE O ATENDIMENTO DO DETRAN OU ACESSE: www.detran.df.gov.br AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

856400000001 790099122604 221213027479 111620135819

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
26 FEV 2021	557 1/1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.21
2887802887 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	DETRAN DF	
Codigo de Barras	85640000000-1	79009912260-4
	22121302747-9	11162013581-9
Data do pagamento		26/02/2021
Valor Total		79,00

DOCUMENTO: 022601
AUTENTICACAO SISBB: 8.CE9.B26.086.438.D45

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL- HONDA/NXR 150 BROS ES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Taxa de Licenciamento Anual/2021	cod receita: 1244	Pagamento de Licenciamento Anual exercício 2021, referente à HONDA/ NXR 150 BROS ES	1/1	R$ 79,00	26/02/2021	4.70.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 945607210

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
05/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
10/03/21

Pagável no BRB, CAIXA ECONÔMICA, NO BANCO DO BRASIL S/A SOMENTE NOS TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO E INTERNET.

RECIBO

DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO — **VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 26/02/2021**

PROPRIETÁRIO: ASS PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BB	CPF / CNPJ: 01.226.053/0001-98

PLACA	MARCA / MOD	ANO FAB / ANO MOD	COR
OVU8173	HONDA/NXR150 BROS ES	2014/2014	PRETA

DATA DE EMISSÃO	BORDERÔ	VENCIMENTO	
03/02/2021	21.30.2746911-87.01	26/02/2021	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL /2021

PRINCIPAL:	R$ 79,00
DIFERENÇA:	R$ 0,00
MULTA:	R$ 0,00
JUROS DE MORA:	R$ 0,00
OUTROS:	R$ 0,00
PAGO:	R$ 0,00
VALOR DEVIDO:	R$ 79,00

APÓS A VALIDADE, PROCURE O ATENDIMENTO DO DETRAN OU ACESSE: www.detran.df.gov.br AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

856500000000 790099122604 221213027461 911870135819

DETRAN

DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO — **VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 26/02/2021**

PROPRIETÁRIO: ASS PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BB	CPF / CNPJ: 01.226.053/0001-98

PLACA	MARCA / MOD	ANO FAB / ANO MOD	COR
OVU8173	HONDA/NXR150 BROS ES	2014/2014	PRETA

DATA DE EMISSÃO	BORDERÔ	VENCIMENTO	
03/02/2021	21.30.2746911-87.01	26/02/2021	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL /2021

PRINCIPAL:	R$ 79,00
DIFERENÇA:	R$ 0,00
MULTA:	R$ 0,00
JUROS DE MORA:	R$ 0,00
OUTROS:	R$ 0,00
PAGO:	R$ 0,00
VALOR DEVIDO:	R$ 79,00

APÓS A VALIDADE, PROCURE O ATENDIMENTO DO DETRAN OU ACESSE: www.detran.df.gov.br AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

856500000000 790099122604 221213027461 911870135819

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 26 FEV 2021 | Página 560

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.21
2887802887 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	DETRAN DF	
Codigo de Barras	85650000000-0	79009912260-4
	22121302746-1	91187013581-9
Data do pagamento		26/02/2021
Valor Total		79,00

DOCUMENTO: 022602
AUTENTICACAO SISBB: F.68E.600.7D8.CB7.06A

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

DETRAN DF - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL - STRADA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Taxa de Licenciamento Anual/2021	cod receita: 1244	Pagamento de Licenciamento Anual exercício 2021, referente ao Fiat STRADA Placa: 1110	1/1	R$ 79,00	26/02/2021	4.70.10

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 945607890

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
05/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
04/02/21

Pagável no BRB, CAIXA ECONÔMICA, NO BANCO DO BRASIL S/A SOMENTE NOS TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO E INTERNET.

RECIBO

DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO — **VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 26/02/2021**

PRINCIPAL:	R$ 79,00
DIFERENÇA:	R$ 0,00
MULTA:	R$ 0,00
JUROS DE MORA:	R$ 0,00
OUTROS:	R$ 0,00
PAGO:	R$ 0,00
VALOR DEVIDO:	R$ 79,00

PROPRIETÁRIO: ASS PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BB			CPF / CNPJ: 01.226.053/0001-98
PLACA: PAO1110	MARCA / MOD: FIAT/STRADA WORKING	ANO FAB / ANO MOD: 2016/2016	COR: BRANCA
DATA DE EMISSÃO: 03/02/2021	BORDERÔ: 21.30.2746750-75.01	VENCIMENTO: 26/02/2021	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL /2021

APÓS A VALIDADE, PROCURE O ATENDIMENTO DO DETRAN OU ACESSE: www.detran.df.gov.br AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

856200000003 790099122604 221213027461 750750135816

DETRAN

DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO — **VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 26/02/2021**

PRINCIPAL:	R$ 79,00
DIFERENÇA:	R$ 0,00
MULTA:	R$ 0,00
JUROS DE MORA:	R$ 0,00
OUTROS:	R$ 0,00
PAGO:	R$ 0,00
VALOR DEVIDO:	R$ 79,00

PROPRIETÁRIO: ASS PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BB			CPF / CNPJ: 01.226.053/0001-98
PLACA: PAO1110	MARCA / MOD: FIAT/STRADA WORKING	ANO FAB / ANO MOD: 2016/2016	COR: BRANCA
DATA DE EMISSÃO: 03/02/2021	BORDERÔ: 21.30.2746750-75.01	VENCIMENTO: 26/02/2021	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL /2021

APÓS A VALIDADE, PROCURE O ATENDIMENTO DO DETRAN OU ACESSE: www.detran.df.gov.br AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

856200000003 790099122604 221213027461 750750135816

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 26 FEV 2021 Página 563/1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.21
2887802887 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	DETRAN DF	
Codigo de Barras	85620000000-3	79809912260-4
	22121302746-1	75075013581-6
Data do pagamento		26/02/2021
Valor Total		79,00

DOCUMENTO: 022603
AUTENTICACAO SISBB: 7.35E.32A.A98.E7D.B5D

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pagamento de salário + VT		Pagamento de Salário ref. fevereiro/2021 + V.T ref. 03/2021	1/1	R$ 1.505,26	26/02/2021	2.30.30

3- Forma de Pagamento:

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

104 - Caixa Econômica
Ag: 0674
C.P: 0005789-1
João Henrique Rodrigues Nascimento
CPF: 033.897.531-41

nº PENDÊNCIA: 951478707

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 23 de fevereiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
25/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
24/02/21

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Fevereiro/2021 + Vale Transporte, Férias Para Março/2021

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

	Nome	Cargo	Proventos	VT	Férias	Abono	Total
1	Antonio Rodrigues Conceição	Serviços Gerais	R$ 936,24	R$ 6,00	R$ 1.968,62	R$ -	2.910,86
2	Claudiomar de Souza	vigia noturno - dia 2	R$ 1.668,55	R$ 265,60	R$ -	R$ -	1.934,15
3	Cristiano de Amorim Ferreira	Serviços Gerais	R$ 558,66	R$ 253,00	R$ -	R$ -	811,66
4	Dayane da Costa Oliveira	Aux. Administrativo	R$ 1.481,31	R$ 126,00	R$ -	R$ -	1.607,31
5	Edmar de Almeida Souza	vigia noturno - dia 2	R$ 1.450,46	R$ 208,00	R$ -	R$ -	1.658,46
6	Edmilson Araújo Soares	vigia noturno - dia 2	R$ 175,86	R$ 84,00	R$ -	R$ -	259,86
7	Eduardo Chaves Ribeiro	vigia notuno - dia 2	R$ 156,32	R$ 84,00	R$ -	R$ -	240,32
8	Fabio Rodrigues de Aguiar	vigia diurno - dia 1	R$ 1.609,80	R$ 96,00	R$ -	R$ -	1.705,80
9	Flabyn Vieira Alves Ferreira	Gerente	R$ 3.499,23	R$ 138,00	R$ -	R$ -	3.637,23
10	Francisco Demontieux B. Lima	Serviços Gerais	R$ 1.095,59	R$ 132,00	R$ -	R$ -	1.227,59
11	Genilton Alves de Souza	vigia diurno - dia 2	R$ 1.606,48	R$ 78,00	R$ 1.767,95	R$ 833,09	4.285,52
13	José Arnaldo Ramos da Silva	vigia noturno - dia 1	R$ 1.539,30	R$ 96,00	R$ -	R$ -	1.635,30
14	José do Carmo P.Rodrigues	vigia noturno - dia 2	R$ 1.703,02	R$ 90,00	R$ -	R$ -	1.793,02
15	José Nasc. Barbosa Cirino	Serviços Gerais	R$ 1.216,98	R$ 138,00	R$ -	R$ -	1.354,98
16	Josias Alves Ribeiro	Serviços Gerais	R$ 1.079,88	R$ 138,00	R$ -	R$ -	1.217,88
17	Lindinalva dos Santos Silva	Faxineira Limpeza	R$ 1.380,14	R$ 132,00	R$ -	R$ -	1.512,14
18	Marcelo Vinicius Miranda Costa	Porteiro	R$ 1.548,91	R$ 195,00	R$ -	R$ -	1.743,91
19	Mauricio Leite da Silva	vigia noturno dia - 2	R$ 1.295,09	R$ 96,00	R$ -	R$ -	1.391,09
21	Osman Vaz de Souza	Supervisor	R$ 3.792,66	R$ 162,00	R$ -	R$ -	3.954,66
22	Silvio Piva Romero	Síndico	R$ 5.192,04	R$ -	R$ -	R$ -	5.192,04
23	Tarciso Pereira Muniz	Enc.seg. diurno	R$ 2.044,84	R$ 114,00	R$ -	R$ -	2.158,84
24	Wilson da Costa Silva	vigia diurno - dia 2	R$ 1.718,07	R$ 108,00	R$ -	R$ -	1.826,07
			R$ 36.749,43	**R$ 2.739,60**	**R$ 3.736,57**	**R$ 833,09**	**R$ 44.058,69**

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Fevereiro/2021 + Vale Transporte, Férias Para Março/2021

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

12	João Henrique Rodrigues	Serviços Gerais	R$ 1.114,26	R$ 391,00	R$ -	R$ -	1.505,26
			R$ 37.863,69	**R$ 3.130,60**	**R$ 3.736,57**	**R$ 833,09**	**R$ 45.563,95**

20	Narcisio Pereira Muniz	Porteiro	R$ 1.371,16	R$ 30,00	R$ 1.297,17	R$ 818,46	3.516,79
			R$ 39.234,85	**R$ 3.160,60**	**R$ 5.033,74**	**R$ 1.651,55**	**R$ 49.080,74**

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CTPS : 86633
Série : 00027/DF
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 391,00 (trezentos e noventa e um reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

46	vales a R$	5,50	= R$	253,00 (VT 0001 - CIDADE SATELITE/BRASILIA)
46	vales a R$	3,00	= R$	138,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

_____, 20 de 02 de 2021.

João Henrique Rodrigues do Nascimento
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000069	**JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO**	5143-25	28/02/2021	02/2021	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	51,27	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	28,00	1.288,94	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			49,88
556	PLANO DE SAÚDE			46,57
1074	INSS - Mensal	9,00		99,50
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 07/10/2020 Período : 01/02/2021 a 28/02/2021
CPF 033.897.531-41

Total Proventos	Total Descontos
1.340,21	**225,95**
Valor Líquido	**1.114,26**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.288,94	~~1.288,94~~	~~1.288,94~~	103,11	999,85

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 26/02/2021

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 26 FEV 2021

Página 567

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.21
2887802887 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0674-2 - LAGO SUL
CONTA: 5.789-1

FAVORECIDO: JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 033.897.531-41
VALOR: R$ 1.505,26
DEBITO EM: 26/02/2021
==========
DOCUMENTO: 022605
AUTENTICACAO SISBB: 8.DC6.F8E.B15.B32.27F

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB CONDOMÍNIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Transferência para conta investimento		Transferência do valor arrecadado na Conta Movimento, referente a acordos de 11/2019 e 04,06,10,12/2020 e 01/2021	1/1	R$ 550,51	26/02/2021	

3- Forma de Pagamento:

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

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

nº PENDÊNCIA: 952815825

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Taxa de Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
01/03/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
01/03/21

TRANSFERÊNCIA para CONTA INVESTIMENTO - BAIXADOS até 30/01/2021	
Histórico	Valor
Saldo presente em ACORDOS - NOVEMBRO/2019	R$ 142,30
Saldo presente em ACORDOS - ABRIL/2020	R$ 92,10
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 238,48
Saldo presente em ACORDOS - OUTUBRO/2020	R$ 0,00
Saldo presente em ACORDOS - DEZEMBRO/2020	R$ 77,63
Saldo presente em ACORDOS - JANEIRO/21	R$ 0,00
	R$ 550,51

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:38:23
288702887 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2021
NR. DOCUMENTO 552.887.000.516.171
VALOR TOTAL 550,51
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMOBB C R A AMOBB
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 516.171-1
NR. DOCUMENTO 552.887.000.415.161
==========
NR.AUTENTICACAO 8.4DF.D42.D6A.A1C.1E7

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 26 FEV 2021

Página 571

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

IPVA - STRADA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
IPVA	cod receita: 1244	Pagamento de IPVA exercício 2021 referente ao Fiat STRADA Placa: PAO 1110	1/1	R$ 918,01	26/02/2021	4.70.10

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 945617179

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
05/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
04/02/21

572

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.24.21
2887802887          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
Convenio  GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras   85700000009-4   18010009260-0
                   22101078332-4   63890011244-9
Data do pagamento                      26/02/2021
Valor Total                               918,01
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  022604
AUTENTICACAO SISBB:         A.D04.A7E.3F0.042.E84
```

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPVA 2021 - Internet

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	00
04.Vencimento.	26/02/2021
05.Exercício.	2021
06.Inscrição	0
07.Placa/Chassi.	01078332638900
08.Nº Proc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	01226053000198
10.Res. SEF	0009
11.Res. SEF	65
12.Res. SEF	
13.Principal - R$	918,01
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	918,01

Nome ou Razão Social
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
Endereço
Detalhes
PLACA: PAO1110
TIPO:CAMINHONETE CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:222401 MODELO:FIAT/STRADA WORKING
VALOR VEICULO:R$ 32.211,00 BASE DE CALCULO:R$ 32.211,00
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R$ 966,33 ALIQUOTA:3,0%
(-) DESCONTO 5% : R$ 48,31
AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:26/02/2021

857000000094 180100092600 221010783324 638900112449

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
26 FEV 2021	573

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

J&J SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Auditoria contábil	NF 2146	Pagamento referente a análise técnica de balancetes nas prestações de contas do condomínio - período de 05/2020 a 08/2020.	1/1	R$ 1.800,00	26/02/2021	4.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

Banco do Brasil
AG: 3478-9
CC: 31021-2
CNPJ: 05.443.435/0001-24

nº PENDÊNCIA: 952259142

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
25/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
01/03/21

RECEBEMOS DE J E J SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 18-02-2021 - VALOR TOTAL: R$ 1.800,00		NF-e Nº: 2146 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

J E J SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA

QDR SHCS CL 312 BLOCO A LOJA, 06 PARTE SOBRELOJA
ASA SUL

BRASILIA

DF (61) 33245-4290 70.365-510

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 | 1

FL 1 / 1
Nº: 2146
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5321 0205 4434 3500 0124 5500 1000 0021 4616 5933 1071

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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353210008504711 18/02/2021 13:46:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
0752962400111		05.443.435/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS D				08.654.377/0001-76	18-02-2021
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N		Setor Habitacional Jardim Botânico		71.680-613	18-02-2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA		DF	9-Não Contribuinte		13:40:00

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	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01	ANÁLISE TÉCNICA PERÍODO DE 05/20 A 08/20.	00		5933	1	1,0000	1800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN RETIDO
752962400111	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006. - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0,00 (Lei da Transparência - 12.741/12)	

JR OFFICE Contabilidade

powered by atteradata

CONTABILIZADO

Data 26 FEV 2021

Página 575

J & J CONTABILIDADE

J&J Serviços Administrativos Ltda

Contato: (61) 32454291

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

ANALISE TÉCNICA..... 1.800,00

BANCO DO BRASIL — RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Endereço: SHCS CL 312 BLOCO A SOBRELOJA 06 ASA SUL - BRASILIA-DF J&J Serviços Administrativos Ltda CNPJ/CPF: 05.443.435/0001-24				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 3478-9/00031021-2	VENCIMENTO 23/02/2022
DATA DO DOCUMENTO 18/02/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 7.117	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/02/2021	NOSSO NÚMERO 30136940000007117
USO DO BANCO	CARTEIRA 17/019	MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 1.800,00

INSTRUÇÕES

Sr(a). Caixa não receber após 30 dias do vencimento.

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

Referente à Unidade: CONDOMÍNIO AMOBB

Endereço: Estrada do sol km 7,5 71680613 - Lago Sul/DF, Bairro: Setor Habitacional Jardim Botânico

REF. ANÁLISE TÉCNICA PERÍODO DE MAIO/2020 A AGOSTO/2020

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03013.694009 00007.117179 3 89050000180000

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável preferencialmente em qualquer agência BB					VENCIMENTO 23/02/2022
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: SHCS CL 312 BLOCO A SOBRELOJA 06 ASA SUL - BRASILIA-DF J&J Serviços Administrativos Ltda CNPJ/CPF: 05.443.435/0001-24					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 3478-9/00031021-2
DATA DO DOCUMENTO 18/02/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 7.117	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/02/2021	NOSSO NÚMERO 30136940000007117
USO DO BANCO	CARTEIRA 17/019	MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 1.800,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: CONDOMÍNIO AMOBB

Após 23/02/2022, multa de R$ 36,00 (2,00%)
Após 23/02/2022, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,6000
Sr(a). Caixa não receber após 30 dias do vencimento.
REF. ANÁLISE TÉCNICA PERÍODO DE MAIO/2020 A AGOSTO/2020

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

CONDOMÍNIO AMOBB - J&J
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — CNPJ:08.654.377/0001-76
Estrada do sol km 7,5
71680613 - Lago Sul/DF, Bairro: Setor Habitacional Jardim Botânico

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

576

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:43:30
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 26/02/2021
NR. DOCUMENTO 553.478.000.031.021
VALOR TOTAL 1.800,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J E J CONTABILIDADE
AGENCIA: 3478-9 CONTA: 31.021-2
NR. DOCUMENTO 552.887.000.415.161
==========
NR.AUTENTICACAO 7.641.E76.33D.D81.BA7

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Transferência para Conta Associação		Saldo de rubrica "Mensalidade Associação 01 e 01/2021" + acordos 04, 06,10,12/2020 e 01/2021	1/1	R$ 3.208,35	26/02/2021	

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: 952772226

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
01/03/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
01/03/21

TRANSFERÊNCIA para CONTA ASSOCIAÇÃO AMOBB - BAIXADOS até 30/01/2021	
Histórico	Valor
NOMINAL - Saldo rubrica "MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO" - 01/01/2021 até 30/01/2021	R$ 3.095,10
Saldo presente em ACORDOS - ABRIL/2020	R$ 1,18
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 6,73
Saldo presente em ACORDOS - OUTUBRO/2020	R$ 12,42
Saldo presente em ACORDOS - DEZEMBRO/2020	R$ 2,92
Saldo presente em ACORDOS - JANEIRO/21	R$ 90,00
	R$ 3.208,35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.21
2887802887 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4041-X - SICOOB CREDIJUSTRA
CONTA: 13.537-2

FAVORECIDO: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONA
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98
VALOR: R$ 3.208,35
DEBITO EM: 26/02/2021
==========
DOCUMENTO: 022606
AUTENTICACAO SISBB: B.FDE.88C.22D.680.18F

JR OFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 26 FEV 2021

Página 580

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB CONDOMÍNIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Transferência para o fundo de reserva		Transferência do valor arrecadado na Conta Movimento, da rubrica "Fundo de Reserva", ref. período de 01/01/2021 a 30/01/2021 + Acordos	1/1	R$ 21.371,12	26/02/2021	

3- Forma de Pagamento:

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

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

nº PENDÊNCIA: 952812163

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Taxa de Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
01/03/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
01/03/21

TRANSFERÊNCIA para FUNDO DE RESERVAS - BAIXADOS até 30/01/2021	
Histórico	Valor
NOMINAL - Saldo rubrica "Fundo de Reservas" - 01/01/2021 até 30/01/2021	R$ 6.650,60
Saldo presente em ACORDOS - NOVEMBRO/2019	R$ 1.178,30
Saldo presente em ACORDOS - ABRIL/2020	R$ 1.440,23
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 5.520,13
Saldo presente em ACORDOS - OUTUBRO/2020	R$ 2.094,18
Saldo presente em ACORDOS - DEZEMBRO/2020	R$ 809,55
Saldo presente em ACORDOS - JANEIRO/21	R$ 3.678,13
	R$ 21.371,12

```
26/02/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:38:23
288702887           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:         415.161-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/02/2021
NR. DOCUMENTO                552.887.000.314.151
VALOR TOTAL                             21.371,12
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMOBB C R A AMOBB
AGENCIA: 2887-8          CONTA:         314.151-9
NR. DOCUMENTO                552.887.000.415.161
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.316.489.D61.BA9.171
```

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

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 26 FEV 2021 | Página 583

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
01/02/2021 A 25/02/2021

CAIXA ROTATIVO
SECRETARIA

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

Prestação de Contas - CAIXA ROTATIVO DA SECRETARIA

FEVEREIRO.2021

HISTÓRICO						SALDO ANTERIOR:		R$ 224,23
Data	Modo de Pgto	Fornecedor	Finalidade	nº Docum.	Justificativa	Centro de custo	Débito	Crédito
01/01/21	Dinheiro	Zoom Video	Aquisição de Licença		SOFTWARE p/ VIDEOCONFERÊNCIAS - Aquisição de licença mensal para uso do software Zoom Meetings em 01/01/2021		-R$ 415,00	
05/02/21	Dinheiro	Varejão da Fartura	Mat. De copa	177.704	Compra de 1 pacote com pilhas AAA	4.50.10	-R$ 10,99	
05/02/21	Dinheiro	Varejão da Fartura	Mat. De copa	177.684	compra de 1 pacote de açúcar de 5kg e 3 cafés 500g	4.50.10	-R$ 36,96	
18/02/21	Dinheiro	Aldiberto Alves de Oliveira	Pequenas Despesas	2.028.001	3 faixas de tecido 100x70 - aviso interdição de rua Tribo de Judá	4.50.10	-R$ 36,00	
22/02/21	Cheque	Caixa Rotativo	Recomposição		Saque do cheque nº 852.039 para recomp. de Saldo do Caixa			R$ 900,00
24/02/21	Dinheiro	Luana Milena	Segurança	268	Compra de 3 cacetetes	5.20.160	-R$ 119,70	
25/02/21	Dinheiro	Freitas Araújo Mat. Const. LTDA	Mat. Parquinho	2.360	Dick ipê extra 2x14cm e caibro 4,5x5	5.20.80	-R$ 290,00	
						SALDO FINAL:		R$ 215,58

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Aquisisição de licença		SOFTWARE PARA VIDEOCONFERÊNCIAS - Aquisição de licença mensal para uso do software Zoom Meetings $64,99 em 01/01/2020	1/1	R$ 415,00	01/01/2021	

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quarta-feira, 3 de março de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
04/03/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
10/03/21

AMOBB CONDOMÍNIO – Condomínio Residencial dos Associados da Amobb
CNPJ 08.654.377/0001-76
Av. do Sol, KM 7,5, Jardim Botânico – DF - CEP 71680-613

NOTA EXPLICATIVA

Ref. Pagamentos da empresa ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.

Com a realização de Assembleais Virtuais por conta da Pandemia de Coronavirus, fez-se necessária a aquisição de licença de um software de videoconferências. O escolhido foi o ZOOM MEETINGS. Porém a empresa responsável pelo software não possui escritório no Brasil, por isso, não é possível a emissão de nota fiscal da compra da licença mensal (apenas Fatura) e o pagamento só pode ser feito via cartão de crédito internacional e em dólar. Como o Condomínio não possui essa modalidade de pagamento, foi necessário o pagamento por meio do cartão de crédito do colaborador Flabyn Vieira Alves Ferreira, que foi reembolsado, conforme recibo anexo.

Att,

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

Fone: Administração (61) 3964-8808 / (61) 99305-1888 / (61) 99370-2354 Portaria 61-3964-7570 / (61) 99293-7066
e-mail: secretaria@condominioamobb.com.br / administrativo@condominioamobb.com.br
Site: www.condominioamobb.com.br

AMOBB CONDOMÍNIO – Condomínio Residencial dos Associados da Amobb
CNPJ 08.654.377/0001-76
Av. do Sol, KM 7,5, Jardim Botânico – DF - CEP 71680-613

RECIBO DE REEMBOLSO

Brasília-DF, 01 de dezembro de 2020

Eu, Flabyn Vieira Alves Ferreira (CPF: 021.490.901-80) declaro que recebi do AMOBB CONDOMÍNIO – CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, CNPJ: 08.654.377/0001-76, a quantia de **R$415,00 (quatrocentos e quinze reais)** referente ao reembolso da licença mensal **(nov/2020)** de uso do software de videoconferências ZOOM MEETINGS.

Flabyn Vieira Alves Ferreira
CPF: 021.490.901-80

zoom

INVOICE

Zoom Video Communications Inc.
55 Almaden Blvd, 6th Floor
San Jose, CA 95113
billing@zoom.us

Invoice Date:	01/01/2021
Invoice #:	INV60404493
Payment Terms:	Due Upon Receipt
Due Date:	01/01/2021
Account Number:	7002549428
Currency:	USD
Account Information:	Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB Av. do Sol, Km 7,5, Cond. AMOBB, Rua Cespe, nº 07 Jardim Botânico, Brasilia - DF 71680613 Brazil +55 61 39648808 administrativo@condominioamobb.com.br

Remittance Details should be sent to:
Finance@zoom.us

Purchase Order Number:

Customer VAT/Tax Number:

Zoom W-9

CHARGE DETAILS

Charge Description	Service Period	Subtotal	Tax	TOTAL
Charge Name: Standard Pro Monthly Quantity: 1 Unit Price: $14.99	*01/01/2021-01/31/2021*	*$14.99*	*$0.00*	*$14.99*
Charge Name: 500 Participants meeting Monthly Quantity: 1 Unit Price: $50.00	*01/01/2021-01/31/2021*	*$50.00*	*$0.00*	*$50.00*

INVOICE TOTALS

Subtotal:	$64.99
Total (Including Tax):	$64.99
Invoice Balance:	$0.00

TAX DETAILS

Charge Name	Tax Name	Jurisdiction	Charge Amount	Tax Amount
			Total Tax	**$0.00**

zoom

INVOICE

TRANSACTIONS				
			Invoice Total	**$64.99**
Transaction Date	**Transaction Number**	**Transaction Type**	**Description**	**Applied Amount**
01/01/2021	P-65366012	Payment		($64.99)
			Invoice Balance	**$0.00**

Zoom Phone services provided by Zoom Voice Communications, Inc. Rates, terms and conditions for Zoom Phone services are set by Zoom Voice Communications, Inc.

Cobrança

- É possível atualizar suas informações de cobrança abaixo.
- Entrará em vigor no próximo ciclo de cobrança.

Moeda Dólares Americanos $

Contato para faturamento Editar

Nome completo
CondominioAMOBB

E-mail administrativo@condominioamobb.com.br

Endereços de e-mail adicionais secretaria@condominioamobb.com.br

Número de telefone +55 61 39648808

Empresa Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

Endereço
Av. do Sol, Km 7.5, Cond. AMOBB Rua Cespe, nº 07 Jardim Botânico Brasilia - DF 71680613 Brazil

Contato de venda Editar

Igual ao contato de cobrança

Forma de Pagamento Editar

Pagar até CreditCard

Número do cartão **********7217

592

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VAREJÃO DA FARTURA - COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA SB

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de copa	NF 177704	Compra de 1 pct com 4 pilhas AAA	1/1	R$ 10,99	05/02/2021	4.50.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021

Jose Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
08/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
09/02/21

VAREJAO DA FARTURA SAO
COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA SB LTDA
Avenida Comercial, , Centro (Sao Sebastiao) - Brasilia/DF
CNPJ 35.840.209/0001-01
Insc Est 0795857200108 Fone (61) 3235-2212

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 08.654.377/0001-76

Código	Nome	Qtd	Unit	Total
7896057204030	PILH PANASONIC AA	1	10,99	10,99

TOTAL (R$) 10,99

FORMAS DE PAGAMENTO **VALOR**
DINHEIRO 10,99

CAIXA:001 OPERADOR: 4165-MARCELA MA

Valor aproximado dos tributos deste cupom (R$) 4,21 Federal 0,81 / Estadual 3,41 / Municipal 0,00 Fonte IBPT (Conforme Lei Federal 12.741/2012)

Via Consumidor

Consulta via leitor de QR Code

Consulta pela chave de acesso em http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO
5321 0235 8402 0800 0101 6600 2000 1777 0418 2182 0820

NÚMERO 177704 SÉRIE 2
EMISSÃO 05/02/2021 11:25:38
Protocolo de Autorização
353210052707363
05/02/2021 11:27:00

CONTABILIZADO

VAREJAO DA FARTURA SAO
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Código	Nome	Qtd	Unit	Total
7896057204030	PILH PANASONIC AA	1	10,99	10,99

TOTAL (R$) 10,99

FORMAS DE PAGAMENTO VALOR
DINHEIRO 10,99

CAIXA 001 OPERADOR: 4165-MARCELA MA

Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO
5321 0235 8402 0800 0101 6600 2000 1777 0418 2182 0820

05/02/2021 11:25:38
353210052707363
05/02/2021 11:27:00

CONTABILIZADO

JUSTICE Contabilidade

Data	Página
05 FEV 2021	594

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VAREJÃO DA FARTURA - COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA SB

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de copa	NF 177684	Compra de 1 pacote de acúcar 5kg e 3 cafés 500g	1/1	R$ 26,96	05/02/2021	4.60.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
08/05/21

Sílvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
09/02/21

VAREJAO DA FARTURA SAO

COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA SB LTDA

A/er de Comercial, , Centro (Sao Sebastiao) - Brasilia/DF

CNPJ 35 840 208/0001-01

Insc Est 07965572/0108 Tel (61) 3345-2212

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CLI FZ, NPJ DO CONSUMIDOR 08 054 277/0001-76

Código	Nome	Qtd	Unit	Total
7896212911004	ACUCAR CRISTAL 6K	1	15,99	15,99
7896362900040	CAFE EXPORT 500GR	3	6,99	20,97

TOTAL (R$) 36,96

FORMAS DE PAGAMENTO VALOR

DINHEIRO 50,00

TROCO (R$) 13,04

CAIXA 007 OPERADOR: 4140-DEUZILANE D

Valor aprox. tributos deste cupom (R$) 8,24 Federal 2,32 / Estadual 3,03 / Municipal 0,00. Fonte IBPT, Conforme Lei Federal 12.741/2012)

Via Consumidor

Consulta via leitor de QR Code

Consulta pela chave de acesso em http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

5321 0235 8402 0800 0101 6500 2000 1776 8410 2030 7651

NUMERO 177664 SÉRIE 2

EMISSÃO 06/02/2021 11:12:57

Protocolo de Autorização

353210052684805

06/02/2021 11:15:53

CONTABILIZADO

VAREJAO DA FARTURA SAO

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

5321 0235 8402 0800 0101 6500 2000 1776 8410 2030 7651

353210052684805

06/02/2021 11:15:53

CONTABIL

JROFFICE Contabilidade

Data 06 FEV 2021

Página 536

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ALDIBERTO ALVES DE OLIVEIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pequenas despesas	NF 2028001	3 faixas de tecido 100x70 - aviso interdição de rua	1/1	R$ 36,00	18/02/2021	4.50.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[x] Caixa de Pequenas Despesas

Brasília/DF, quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
25/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
01/03/21

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53210214814515000130002028001 2	002028001	36,00	18/02/2021 16:15:55	18/02/2021 16:15:55

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
ALDIBERTO ALVES DE OLIVEIRA 81730667104		14814515000130	0759513600102	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
DA GAMELEIRA LOJA Nº371	CENTRO (SAO SEBASTIA	BRASILIA	DF	71.691-085

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		08654377000176	ISENTO	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	JARDIM BOTANICO	BRASILIA	DF	71.680-613

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	3 FAIXAS TECIDO 100X70	1	36,00	1	0,00	36,00	0,00
					Totais	36,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.

53210214814515000130002028001 2

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ABM - LUANA MILENA PINTO MARQUES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Segurança	NF 268	Compra de 3 cacetetes	1/1	R$ 119,70	24/02/2021	5.20.160

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quarta-feira, 3 de março de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
04/03/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
04/03/21

RECEBEMOS DE LUANA MILENA PINTO MARQUES 00485699508 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 000.268** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUANA MILENA PINTO MARQUES
00485699508
SQN 305 Bloco E, 403, Asa Norte,
Brasília - DF - 70.737-050
Fone (61) 98204-7916
www.abmfardamentos.com.br
vendas@abmfardamentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 000.268
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5321 0225 0448 5600 0190 5500 1000 0002 6815 4578 6624

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		353210009621096 - 24/02/2021 15:00:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0777325700160		25.044.856/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO			08.654.377/0001-76	24/02/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, S/N	Setor Habitacional Jardim Botanico		71.680-613	24/02/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
Brasília		DF		14:57

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	119,70

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	119,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	TONFA MILITAR BELICA	39021010	0400	5.102	Un	3,00	39,90	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 7,00 (Federal) e R$ 21,55 (Estadual). Fonte: IBPT 8F6CA7	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
24 FEV 2021	600

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FREITAS ARAÚJO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção parquinho	NF 2360	Deck ipê extra 2x14cm e caibro 4,5 x5 mirindiba	1/1	R$ 290,00	25/02/2021	5.20.80

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
25/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
01/03/21

FREITAS ARAUJO MATER PARA CONSTRUCAO LTDA - ME

AV. DOM BOSCO, N 06 E 07

JARDIM BOTANICO

Brasilia

DF (61) 3427-2006 71.686-301

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 2360

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

5321 0210 6687 1900 0159 5500 1000 0023 6018 8466 4302

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 MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO	353210009777545 25/02/2021 09:49:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0751712500110		10.668.719/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO			08.654.377/0001-76	25-02-2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0 JARDIM BOTA	LAGO SUL		71.680-613	25-02-2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAIDA
BRASILIA	3964-8808	DF	9-Não Contribuinte		09:49:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	277,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	12,70	0,00	290,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6					

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
002310	DECK IPE EXTRA 2X14CM	44079990	0102	5102	M2	1,0400	220,00	228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000156	CAIBRO 4,5 X 5 CM MIRINDIBA	44079990	0102	5102	M	5,0000	9,70	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento n 5000016743 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - - Voce pagou aproximadamente : R$12,18 de tributos federais R$52,30 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
25 FEV 2021	602