JROFFICE

desde 1988

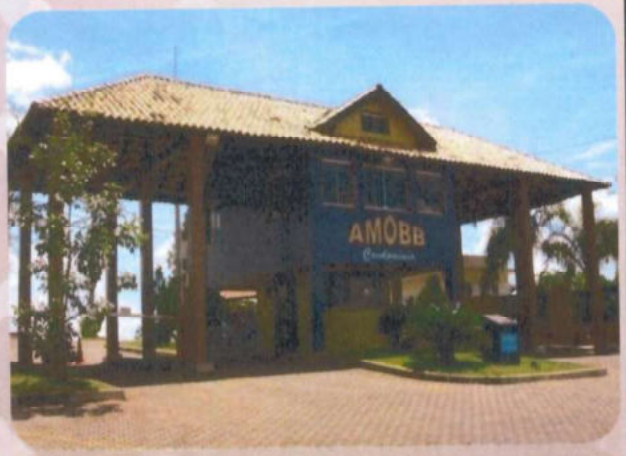
OfficeBOOK®

• Abas Inteligentes •

Amobb

Condomínio

Janeiro/2021



Termo de Abertura

O presente OfficeBook possui páginas numeradas de 001 a 561, e contém a escrituração dos lançamentos contábeis do cliente abaixo descrito.

AMOBB CONDOMINIO
Nome do Condominio

Silvio Piva Romero
Síndico

Brasília(DF) 2021

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

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

JROFFICE

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

JROFFICE

Análise do Conselho Fiscal

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

1 - Termo de Encaminhamento
2 - Considerações
3 - Sugestões
4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

JROFFICE

OfficeBOOK
• Abas Inteligentes •

PARECER DO CONSELHO FISCAL

CONDOMÍNIO:_____ **MÊS:**_____

GRUPOS/RELATÓRIOS	CONTAS ANALISADAS	CONFERIDO 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**___/___/_____

JROFFICE

OfficeBOOK
• Abas Inteligentes •

PARECER DO CONSELHO FISCAL

2° CONSELHEIRO: _____

( ) FAVORÁVEL À APROVAÇÃO SEM RESSALVAS.

( ) FAVORÁVEL À APROVAÇÃO COM AS RESSALVAS ACIMA.

( ) CONTRÁRIO À APROVAÇÃO PELAS RESSALVAS ACIMA.

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

JROFFICE

OfficeBOOK
• Abas Inteligentes •

PARECER DO CONSELHO FISCAL

3º CONSELHEIRO: _____

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

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

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

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

JROFFICE

OfficeBOOK
• Abas Inteligentes •

ESPAÇO RESERVADO À JR OFFICE
(Esclarecimentos e Respostas)

JROFFICE

OfficeBOOK
• Abas Inteligentes •

ESPAÇO RESERVADO AO(À) SÍNDICO(A)
(Esclarecimentos e Respostas)

Relatórios Contábeis

1 - Balancete Mensal e Detalhado

Estes relatórios demonstram toda a movimentação financeira do condomínio, saldos anteriores, receitas, despesas, investimentos e saldos remanescentes, um de forma sintética (mensal), outro de forma detalhada.

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

AMOBB CONDOMINIO

Janeiro / 2021 - Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R$	[%]
Receitas Operacionais		
Tx. de Condomínio - Ref: 12/20	8.569,02	*5,37 %*
Tx. de Condomínio - Ref: 01/21	114.427,56	*71,71 %*
Fundo Reserva - Ref: 12/20	379,82	*0,24 %*
Fundo Reserva - Ref: 01/21	5.631,92	*3,53 %*
Fundo de Inadimplência - Ref: 12/20	230,27	*0,14 %*
Fundo de Inadimplência - Ref: 01/21	3.244,20	*2,03 %*
Acordo Extra Judicial - Ref: 01/21	25.156,99	*15,76 %*
Taxa Limpeza Lote - Ref: 12/20	80,97	*0,05 %*
Taxa Limpeza Lote - Ref: 01/21	1.857,50	*1,16 %*
	159.578,25	*97,93 %*
Contas de Compensação		
Ressarcimento - Ref: 01/21	(578,75)	*947,78 %*
Ressarcimento Danos - Ref: 12/20	570,42	*847,78%)*
	(8,33)	*(0,01%)*
Receitas Operacionais		
Coleta de Lixo - Ref: 12/20	30,79	*20,42 %*
Coleta de Lixo - Ref: 01/21	120,00	*79,58 %*
	150,79	*0,09 %*
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimento de Aplicação - Ref: 01/21	49,64	*100,00 %*
	49,64	*0,03 %*
RECEITAS TAXA EXTRA		
Mensalidade Associação - Ref: 12/20	199,55	*6,29 %*
Mensalidade Associação - Ref: 01/21	2.703,60	*85,20 %*
Locação Equipamentos e Espaços - Ref: 12/20	30,00	*0,95 %*
Locação Equipamentos e Espaços - Ref: 01/21	240,00	*7,56 %*
	3.173,15	*1,95 %*
Total:		**162.943,50**

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R$	[%]
Despesas com Pessoal		
Plano de Saúde	14.356,35	*14,03 %*
Salários	37.110,62	*36,26 %*
INSS	18.353,80	*17,93 %*
Pis	911,19	*0,89 %*
Vale Refeição	14.025,00	*13,70 %*
Vale Transporte	2.779,00	*2,72 %*
FGTS	5.576,51	*5,45 %*
Ferias	5.347,23	*5,22 %*
Pensão Alimenticia	669,99	*0,65 %*
IRRF	1.964,65	*1,92 %*
Diferença de Ferias	3,60	*0,00 %*
SEICON - Mensalidade Sindical	460,00	*0,45 %*
Lanches/Refeições	53,95	*0,05 %*
Apolices de Seguro	396,86	*0,39 %*
Taxa de Administração VA	55,44	*0,05 %*
Seguro/Plano de Saúde Odontológico	283,92	*0,28 %*
	102.348,11	*68,67 %*
Tarifas Públicas/Telecomunicação		
CEB	5.276,28	*86,84 %*
CAESB	221,85	*3,65 %*
CLARO	273,02	*4,49 %*
NET Virtua / NET Fone	304,88	*5,02 %*
	6.076,03	*4,08 %*
Conservação e Manutenção Condominial		
Material/Manutenção de Jardim	1.443,33	*17,88 %*
Material de Limpeza	815,90	*10,10 %*

Carla Karkow
TC CRC-DF 016348/O-0

AMOBB CONDOMINIO

Janeiro / 2021 - Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Material Eletrico	600,00	7,43 %
Conservação e Reparos	777,45	9,63 %
Material de Expediente	275,64	3,41 %
Manutenção Sistema de Informática	350,00	4,33 %
EPI-Equipamento de Proteção Individual	414,22	5,13 %
Manut. Sist. Elet.de Segurança/Automação	2.400,00	29,72 %
Chaveiro	56,00	0,69 %
Manutenção Sistema Eletrico	190,00	2,35 %
Manutenção Portas	430,00	5,33 %
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	279,90	3,47 %
Material de Pintura	42,00	0,52 %
	8.074,44	5,42 %
Tarifas Bancárias		
IOF	1,44	0,18 %
Tarifas de Cobrança	519,30	64,76 %
Imp. de Renda	2,58	0,32 %
Tarifa Kit Serviço	162,00	20,20 %
Tarifa Folha de Pagto	74,80	9,33 %
Tarifa TED	41,80	5,21 %
	801,92	0,54 %
Despesa Administrativa		
Honorários Contábeis	2.762,00	16,99 %
Pró-Labore Síndico(a)	5.192,04	31,93 %
Material de Expediente	37,49	0,23 %
Correios	285,60	1,76 %
Despesas Cartoriais	266,45	1,64 %
Honorarios Advocaticios	1.000,00	6,15 %
Certidão Neg.de Ônus	55,20	0,34 %
Custas Processuais	481,62	2,96 %
Repasse Condomínio Geral	6.178,69	38,00 %
	16.259,09	10,91 %
Contas de Compensação		
Empréstimo P/ Funcionário	1.033,97	38,95 %
Controle/ Cartão de Acesso - TAG	1.334,70	50,28 %
Honorários de Cobrança Extrajudicial	285,77	10,77 %
	2.654,44	1,78 %
Material Permanente		
Aquisição Equip. de Informática/Software	415,00	59,64 %
Móveis e Utensílios	280,80	40,36 %
	695,80	0,47 %
Contas de Compensação		
Compras/Pedidos Não Efetivados	399,90	100,00 %
	399,90	0,27 %
Veículos		
Manutenção C/Veículos	1.321,00	31,73 %
Despesas C/Veículos	2.842,72	68,27 %
	4.163,72	2,79 %
CONSERVAÇÃO		
Retirada de Lixo	5.779,82	100,00 %
	5.779,82	3,88 %
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS		
Auditoria Contabil	1.800,00	100,00 %
	1.800,00	1,21 %
Total:		**149.053,27**

Carla Karkour
TC CRC-DF 016348/O-0

RESUMO	
Saldo Anterior:	467.759,63
Total de Receitas:	162.943,50
Total de Despesas:	(149.053,27)

027

AMOBB CONDOMINIO

Janeiro / 2021 - Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo do Mês:	13.890,23
SALDO A SER TRANSFERIDO:	**481.649,86**

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R$
1 -C/C B.BRASIL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	162.893,86
03 - Débitos	(147.934,01)
04 - Transferência (-)	(165.314,83)
04 - Transferência (+)	150.354,98
	0,00
1.1-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	118.208,74
02 - Créditos	11,48
03 - Débitos	(4,02)
04 - Transferência (-)	(150.354,98)
04 - Transferência (+)	117.782,12
	85.643,34
2 -C/C BRASIL - 314151-9	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(44.400,27)
04 - Transferência (+)	44.400,27
	0,00
2.1-C/APLICAÇÃO B.B 314151-9	
01 - Saldo Anterior	333.422,45
02 - Créditos	36,43
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	44.400,27
	377.859,15
3 -C/C B.BRASIL-T.INVESTIMENTO	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(141,00)
04 - Transferência (-)	(2.232,44)
04 - Transferência (+)	2.373,44
	0,00
3.1-C/INVESTIMENTO - BB RF	
01 - Saldo Anterior	15.829,76
02 - Créditos	1,73
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(141,00)
04 - Transferência (+)	2.232,44
	17.922,93
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	298,47
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(974,24)
04 - Transferência (+)	900,00
	224,23

Carla Karkow
TC CRC-DF 016348/O-0

AMOBB CONDOMINIO

Carla Barbosa
TC CRC-DF 016348/O-0

Janeiro / 2021 - Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

RECEITAS/HISTÓRICO

Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Tx. de Condomínio	Fundo Reserva	Fundo de Inadimplência	Acordo Extra Judicial	Outros	Acréscimos / Descontos	Total
ADNA1/01	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/02	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	4.074,54	(457,70)	(50,00)	4.178,72
ADNA1/02	01/2021	21/01/2021	0,00	0,00	0,00	828,44	0,00	0,00	828,44
ADNA1/03	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/04	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/05	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/06	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
ADNA1/07	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/08	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/10	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/11	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
ADNA1/12	01/2021	10/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/14	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CAMOR/03	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CAMOR/05	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/07	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/09	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/11	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CAMOR/13	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	12,53	639,41
CAMOR/15	12/2020	20/12/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	15,59	615,12
CAMOR/16	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/17	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CAMOR/17	12/2020	20/12/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	17,97	643,75
CAMOR/18	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/19	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/20	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/22	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CAMOR/22	01/2021	25/01/2021	0,00	0,00	0,00	613,69	0,00	0,00	613,69
CAMOR/24	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/30	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CAMOR/34	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CAMOR/38	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/40	01/2021	10/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/42	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	27,30	(50,00)	589,18
CAZUL/01	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CAZUL/02	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CAZUL/03	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAZUL/06	01/2021	10/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/01	01/2021	10/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/02	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/04	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/05	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/06	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/08	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/10	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/11	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/12	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/13	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/13	12/2020	20/12/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	17,13	642,91
CESPE/14	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/17	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	27,30	(50,00)	589,18
CESPE/18	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/19	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/20	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/21	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/22	01/2021	12/01/2021	0,00	0,00	0,00	1.001,06	0,00	0,00	1.001,06
CESPE/22	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/23	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/24	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/25	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/26	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/27	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/28	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/29	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/31	01/2021	10/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/32	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/33	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/34	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/35	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	12,53	639,41
CESPE/36	01/2021	10/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/37	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	12,53	639,41
CESPE/38	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/39	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	12,23	624,11
CESPE/40	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/41	01/2021	10/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/42	12/2020	30/12/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	15,79	615,32
CESPE/43	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/44	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/46	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	27,30	(50,00)	589,18
CESPE/48	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/49	01/2021	10/01/2021	570,84	26,04	15,00	1.141,99	15,00	(50,00)	1.718,87
CESPE/50	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/51	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/52	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CRDOR/01	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CRDOR/02	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18

AMOBB CONDOMINIO

Carla Markour
TC CRC-DF 016348/O-0

Janeiro / 2021 - Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

CRDOR/03	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	27,30	(50,00)	589,18
CRDOR/04	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CRDOR/05	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CRDOR/06	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CRDOR/08	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CVIDA/04	01/2021	30/01/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	0,00	(50,00)	177,73
DNIEL/03	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
DNIEL/05	01/2021	10/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
DNIEL/06	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
DNIEL/08	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
DNIEL/09	01/2021	10/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
DNIEL/10	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
DNIEL/12	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
DNIEL/15	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
EDAVI/01	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
EDAVI/02	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
EDAVI/03	01/2021	08/01/2021	0,00	0,00	0,00	617,52	0,00	0,00	617,52
EDAVI/04	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
EDAVI/05	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
EDAVI/06	01/2021	10/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	12,53	639,41
EDAVI/07	12/2020	30/12/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	13,39	612,92
ELIAN/01	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ELIAN/02	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
ELIAN/03	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ELIAN/04	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	12,53	639,41
ELIAN/05	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ELIAN/06	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ELIAN/08	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
ELIAN/10	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/01	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/02	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/03	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/04	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/05	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/06	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/07	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/09	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/10	01/2021	11/01/2021	0,00	0,00	0,00	698,57	0,00	0,00	698,57
MDEUS/11	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/12	01/2021	10/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/13	12/2020	03/01/2021	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	(50,00)	549,53
MDEUS/14	01/2021	10/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/15	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/16	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/17	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/19	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/20	01/2021	11/01/2021	0,00	0,00	0,00	568,24	0,00	0,00	568,24
MDEUS/20	01/2021	27/01/2021	0,00	0,00	0,00	548,24	0,00	0,00	548,24
MDEUS/21	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	13,08	667,26
MDEUS/22	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/24	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/25	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/27	01/2021	10/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/28	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/30	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/31	12/2020	30/12/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	15,19	614,72
MDEUS/32	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/33	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	12,53	639,41
MDEUS/34	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/35	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	12,53	639,41
MDEUS/35	01/2021	28/01/2021	0,00	0,00	0,00	692,37	0,00	0,00	692,37
MDEUS/36	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/37	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/39	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
MDEUS/41	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
MDEUS/43	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/47	01/2021	10/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/51	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MSINA/01	01/2021	20/01/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	0,00	(50,00)	177,73
PAMOB/01	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/02	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/03	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PAMOB/04	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	27,30	(50,00)	589,18
PAMOB/05	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/06	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/08	12/2020	30/12/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	13,39	612,92
PAMOB/09	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/09	12/2020	30/12/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	12,99	612,52
PAMOB/10	01/2021	10/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/11	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/12	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/14	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
PAMOB/14	12/2020	20/12/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	15,87	600,40
PELOI/01	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/02	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/03	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	12,53	639,41
PELOI/04	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/05	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/06	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/07	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/09	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	13,08	667,26

030

Carla Barbosa
TC CRC-DF 016348/O-0

Janeiro / 2021 - Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

PELOI/10	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/10	12/2020	20/12/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	14,99	614,52
PELOI/12	01/2021	10/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/13	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	12,53	639,41
PELOI/14	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/16	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/17	01/2021	10/01/2021	0,00	0,00	0,00	790,75	0,00	0,00	790,75
PELOI/17	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/18	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/20	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	12,53	639,41
PELOI/21	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/23	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/27	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/31	01/2021	13/01/2021	0,00	0,00	0,00	698,57	0,00	0,00	698,57
PELOI/31	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/33	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/35	12/2020	20/12/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	15,39	614,92
PELOI/37	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/39	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/41	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/43	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
PELOI/45	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/47	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
RMESS/02	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
RMESS/04	01/2021	21/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/05	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/06	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	27,30	(50,00)	589,18
RMESS/08	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/10	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/12	01/2021	10/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/14	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/16	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/18	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/20	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
RMESS/22	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
RMESS/24	01/2021	30/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/28	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
RMESS/30	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/32	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
SOLAR/01	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
SOLAR/02	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
SOLAR/04	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
SOLAR/06	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/01	01/2021	10/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/04	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/05	01/2021	10/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	12,23	624,11
TJUDA/07	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	(63,75)	(50,00)	498,13
TJUDA/09	12/2020	30/12/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	0,00	13,97	598,50
TJUDA/10	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/11	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/12	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/12	12/2020	20/12/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	41,25	17,97	643,75
TJUDA/13	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
TJUDA/14	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/15	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/16	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/17	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/18	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/19	01/2021	05/01/2021	0,00	0,00	0,00	617,52	0,00	0,00	617,52
TJUDA/19	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/20	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/20	01/2021	26/01/2021	0,00	0,00	0,00	10.916,58	0,00	0,00	10.916,58
TJUDA/22	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/23	12/2020	30/12/2020	544,79	24,74	15,00	0,00	15,00	12,99	612,52
TJUDA/25	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/26	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/28	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/30	01/2021	20/01/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
VILAHIP	01/2021	30/01/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	30,00	(50,00)	207,73
VILAHIP3	01/2021	20/01/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	30,00	(50,00)	207,73
VILAHIP4	01/2021	20/01/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	30,00	(50,00)	207,73
VILAHIP5	01/2021	22/01/2021	0,00	0,00	0,00	1.348,91	0,00	0,00	1.348,91
VILAHIP7	01/2021	30/01/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	30,00	(50,00)	207,73
VILAHIP7	12/2020	30/12/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	30,00	7,37	286,10
		Totais:	133.088,40	5.995,74	3.465,00	25.156,99	4.401,40	(10.054,09)	162.053,44

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R$
Receitas	
Ressarcimento Danos	570,42
Rendimento de Aplicação	49,64
Locação Equipamentos e Espaços	30,00
Locação Equipamentos e Espaços	30,00
Locação Equipamentos e Espaços	30,00
Locação Equipamentos e Espaços	60,00
Locação Equipamentos e Espaços	60,00
Locação Equipamentos e Espaços	60,00
	890,06

TG CRC-DF 016348/O-0

Janeiro / 2021 - Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Total:	890,06
TOTAL DE RECEITAS:	**162.943,50**

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Plano de Saúde - CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA - REF. MÊS 01/2021	01/2021	15/01/2021	Internet	9819216	6.774,86
Plano de Saúde - CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA - REF. MÊS 01/2021	01/2021	15/01/2021	Internet	9819217	7.581,49
Salários - ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO - REF. MÊS 01/2021	01/2021	28/01/2021	Débito Autoriz		930,99
Salários - CLAUDIOMAR DE SOUZA - REF. MÊS 01/2021	01/2021	28/01/2021	Débito Autoriz		2.207,11
Salários - CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA - REF. MÊS 01/2021	01/2021	28/01/2021	Débito Autoriz		1.478,84
Salários - DAYANE DA COSTA OLIVEIRA - REF. MÊS 01/2021	01/2021	28/01/2021	Débito Autoriz		1.478,69
Salários - EDMAR DE ALMEIDA SOUZA - REF. MÊS 01/2021	01/2021	28/01/2021	Débito Autoriz		1.772,09
Salários - EDMILSON ARAUJO SOARES - REF. MÊS 01/2021	01/2021	28/01/2021	Débito Autoriz		1.808,41
Salários - EDUARDO CHAVES RIBEIRO - REF. MÊS 01/2021	01/2021	28/01/2021	Débito Autoriz		1.788,02
Salários - FABIO RODRIGUES DE AGUIAR - REF. MÊS 01/2021	01/2021	28/01/2021	Débito Autoriz		1.881,72
Salários - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - REF. MÊS 01/2021	01/2021	28/01/2021	Débito Autoriz		3.496,61
Salários - FRANCISCO DEMONTIUX BRAZ LIMA - REF. MÊS 01/2021	01/2021	28/01/2021	Débito Autoriz		1.092,97
Salários - GENILTON ALVES DE SOUZA - REF. MÊS 01/2021	01/2021	28/01/2021	Débito Autoriz		1.732,29
Salários - JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO - REF. MÊS 01/2021	01/2021	29/01/2021	TED		1.075,58
Salários - JOSÉ ARNALDO RAMOS DA SILVA - REF. MÊS 01/2021	01/2021	28/01/2021	Débito Autoriz		1.888,98
Salários - JOSÉ DO CARMO PEREIRA RODRIGUES - REF. MÊS 01/2021	01/2021	28/01/2021	Débito Autoriz		1.849,39
Salários - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO - REF. MÊS 01/2021	01/2021	28/01/2021	Débito Autoriz		1.214,36
Salários - JOSIAS ALVES RIBEIRO - REF. MÊS 01/2021	01/2021	28/01/2021	Débito Autoriz		1.042,07
Salários - LINDINALVA DOS SANTOS SILVA - REF. MÊS 01/2021	01/2021	28/01/2021	Débito Autoriz		1.377,52
Salários - MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA - REF. MÊS 01/2021	01/2021	28/01/2021	Débito Autoriz		1.802,67
Salários - MAURICIO LEITE DA SILVA - REF. MÊS 01/2021	01/2021	28/01/2021	Débito Autoriz		1.538,60
Salários - OSMAN VAZ DE SOUZA - REF. MÊS 01/2021	01/2021	28/01/2021	Débito Autoriz		2.327,25
Salários - TARCISO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 01/2021	01/2021	28/01/2021	Débito Autoriz		1.735,33
Salários - WILSON DA COSTA SILVA - REF. MÊS 01/2021	01/2021	28/01/2021	Débito Autoriz		1.591,13
INSS - MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REF. MÊS 12/2020	01/2021	20/01/2021	Internet		18.353,80
Pis - DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2020.	01/2021	25/01/2021	Internet		911,19
Vale Refeição - ALELO S.A - REF. MÊS 02/2021	01/2021	26/01/2021	Internet	591488	14.025,00
Vale Transporte - ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO - REF. MÊS 02/2021	01/2021	28/01/2021	Débito Autoriz		138,00
Vale Transporte - CLAUDIOMAR DE SOUZA - REF. MÊS 02/2021	01/2021	28/01/2021	Débito Autoriz		249,00
Vale Transporte - CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA - REF. MÊS 02/2021	01/2021	28/01/2021	Débito Autoriz		209,00
Vale Transporte - DAYANE DA COSTA OLIVEIRA - REF. MÊS 02/2021	01/2021	28/01/2021	Débito Autoriz		114,00
Vale Transporte - EDMAR DE ALMEIDA SOUZA - REF. MÊS 02/2021	01/2021	28/01/2021	Débito Autoriz		169,00
Vale Transporte - FABIO RODRIGUES DE AGUIAR - REF. MÊS 02/2021	01/2021	28/01/2021	Débito Autoriz		120,00
Vale Transporte - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - REF. MÊS 02/2021	01/2021	28/01/2021	Débito Autoriz		90,00
Vale Transporte - FRANCISCO DEMONTIUX BRAZ LIMA - REF. MÊS 02/2021	01/2021	28/01/2021	Débito Autoriz		54,00
Vale Transporte - GENILTON ALVES DE SOUZA - REF. MÊS 02/2021	01/2021	28/01/2021	Débito Autoriz		182,00
Vale Transporte - JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO - REF. MÊS 02/2021	01/2021	29/01/2021	TED		323,00
Vale Transporte - JOSÉ ARNALDO RAMOS DA SILVA - REF. MÊS 02/2021	01/2021	28/01/2021	Débito Autoriz		90,00
Vale Transporte - JOSÉ DO CARMO PEREIRA RODRIGUES - REF. MÊS 02/2021	01/2021	28/01/2021	Débito Autoriz		84,00
Vale Transporte - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO - REF. MÊS 02/2021	01/2021	28/01/2021	Débito Autoriz		114,00
Vale Transporte - JOSIAS ALVES RIBEIRO - REF. MÊS 02/2021	01/2021	28/01/2021	Débito Autoriz		114,00
Vale Transporte - LINDINALVA DOS SANTOS SILVA - REF. MÊS 02/2021	01/2021	28/01/2021	Débito Autoriz		114,00

Carla Mackow
TC CRC-DF 016348/O-0

Janeiro / 2021 - Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Vale Transporte - MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA - REF. MÊS 02/2021	01/2021	28/01/2021	Débito Autoriz		195,00
Vale Transporte - MAURICIO LEITE DA SILVA - REF. MÊS 02/2021	01/2021	28/01/2021	Débito Autoriz		84,00
Vale Transporte - OSMAN VAZ DE SOUZA - REF. MÊS 02/2021	01/2021	28/01/2021	Débito Autoriz		138,00
Vale Transporte - TARCISO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 02/2021	01/2021	28/01/2021	Débito Autoriz		108,00
Vale Transporte - WILSON DA COSTA SILVA - REF. MÊS 02/2021	01/2021	28/01/2021	Débito Autoriz		90,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - REF. MÊS 12/2020	01/2021	07/01/2021	Internet		5.576,51
Ferias - EDMILSON ARAUJO SOARES - REF. PERÍODO AQUISITIVO 24/03/2019 A 23/03/2020 E PERÍODO DE GOZO 01/02/2021 A 02/03/2021.	01/2021	28/01/2021	Débito Autoriz		2.856,41
Ferias - EDUARDO CHAVES RIBEIRO - REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/04/2019 A 31/03/2020 E PERÍODO DE GOZO 01/02/2021 A 02/03/2021.	01/2021	28/01/2021	Débito Autoriz		2.490,82
Pensão Alimenticia - ELENILZA DA SILVA ROCHA - REF. MÊS 12/2020	01/2021	08/01/2021	TED		329,18
Pensão Alimenticia - MILENA FERREIRA DA SILVA - REF. MÊS 12/2020	01/2021	08/01/2021	TED		340,81
IRRF - DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2020.	01/2021	20/01/2021	Internet		1.964,65
Diferença de Ferias - OSMAN VAZ DE SOUZA - REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/02/2019 A 31/01/2020 E PERÍODO DE GOZO 29/12/2020 A 12/01/2021.	01/2021	29/01/2021	Dinheiro		3,60
SEICON - Mensalidade Sindical - SINDICATO DOS TRAB. EM COND. E IMOB. DF - REF. MÊS 12/2020	01/2021	11/01/2021	Internet		460,00
Lanches/Refeições - COMERCIAL DE ALIMENTOS PINHEIRO LTDA - CAFÉ E AÇUCAR.	01/2021	25/01/2021	Dinheiro	457228	53,95
Apolices de Seguro - BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	01/2021	11/01/2021	Débito Aut.		396,86
Taxa de Administração VA - ALELO S.A - REF. MÊS 02/2021	01/2021	26/01/2021	Internet	591488	55,44
Seguro/Plano de Saúde Odontológico - ODONTOPREV S/A - REF. MÊS 01/2021	01/2021	11/01/2021	Internet		283,92
					102.348,11
Tarifas Públicas/Telecomunicação					
CEB - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 01/2021 SEU CÓDIGO: 1035027-6.	01/2021	25/01/2021	Internet		3.433,70
CEB - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 01/2021 SEU CÓDIGO: 800372-6.	01/2021	25/01/2021	Débito Aut.		1.055,89
CEB - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 01/2021 SEU CÓDIGO: 880452-4.	01/2021	25/01/2021	Débito Aut.		714,66
CEB - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 01/2021 SEU CÓDIGO: 932774-6.	01/2021	25/01/2021	Débito Aut.		72,03
CAESB - ÁGUA - REF. MÊS 12/2020 INSCRIÇÃO: 561095-8.	01/2021	07/01/2021	Internet		111,02
CAESB - ÁGUA - REF. MÊS 12/2020 INSCRIÇÃO: 561130-1.	01/2021	07/01/2021	Internet		110,83
CLARO - CLARO - PERÍODO DE USO DE 22/11/2020 A 21/12/2020.	01/2021	15/01/2021	Débito Aut.		273,02
NET Virtua / NET Fone - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A - REF. MÊS 12/2020	01/2021	11/01/2021	Débito Aut.		154,83
NET Virtua / NET Fone - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A - REF. MÊS 12/2020	01/2021	11/01/2021	Internet		150,05
					6.076,03
Conservação e Manutenção Condominial					
Material/Manutenção de Jardim - MAGNUM KLEBER TINEN EIRELI - QUARESMEIRA, IPE BRANCO, IPE ROSA, PATA DE VACA E OUTROS.	01/2021	28/01/2021	Internet	75073	1.443,33
Material de Limpeza - J.A ATACADISTA EIRELI - AÇUCAR, ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL, ÁGUA SANITÁRIA E OUTROS.	01/2021	06/01/2021	Internet	152652	616,30
Material de Limpeza - SUPER ADEGA ATACADISTA - LIMP VEJA, SACO ALVEJANTE, ALCOOL E OUTROS.	01/2021	19/01/2021	Dinheiro	71511	199,60
Material Eletrico - W.L ATACADISTA LTDA - RELE FOTOCELULA E BASE PARA RELE.	01/2021	11/01/2021	Internet	324550	600,00
Conservação e Reparos - DURA MAIS FERRAGENS EIRELI ME - METALON.	01/2021	20/01/2021	Dinheiro	1078	86,00
Conservação e Reparos - ELETROSHOP LTDA ME - ALICATE, CHAVE, TORNEIRA, PINO, FITA PASSA E OUTROS.	01/2021	15/01/2021	Internet	1159	493,95
Conservação e Reparos - VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTR. - GLOBO FIX FIXADOR, CAL PARA PINTURA E CORDA TROPICAL.	01/2021	21/01/2021	Transfer	34272	197,50
Material de Expediente - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS - KIT MULTIUSO.	01/2021	11/01/2021	Internet	524881	275,64
Manutenção Sistema de Informática - ELENILSON JESUS DOS SANTOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMÁTICA.	01/2021	12/01/2021	Internet	655	350,00

AMOBB CONDOMINIO

Carla Karkow
TC CRC-DF 016348/O-0

Janeiro / 2021 - Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

EPI-Equipamento de Proteção Individual - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS - CONE E BOTINA ELASTICO.	01/2021	27/01/2021	Internet	526627	214,22
EPI-Equipamento de Proteção Individual - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS - COTURNO AMARRAR.	01/2021	11/01/2021	Internet	524879	200,00
Manut. Sist. Elet.de Segurança/Automação - JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REF. MÊS 12/2020	01/2021	11/01/2021	Internet	4621	2.400,00
Chaveiro - JORGE ALVES DE CARVALHO - COPIA DE CHAVE SIMPLES.	01/2021	05/01/2021	Dinheiro	344	56,00
Manutenção Sistema Eletrico - TS ILUMINAÇÃO LTDA - REF. INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EM POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MAIS DESLOCAMENTO DE CAMINHÃO	01/2021	19/01/2021	Internet	1140	190,00
Manutenção Portas - J C A DA SILVA VIDROS - MANUTENÇÃO EM PORTAS DE ABRIR.	01/2021	15/01/2021	PIX	209	280,00
Manutenção Portas - J C A DA SILVA VIDROS - MANUTENÇÃO PORTA DE CORRER.	01/2021	20/01/2021	PIX	211	150,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos - ARMAZEM DO FAZENDEIRO - FIO NYLON REDONDO.	01/2021	14/01/2021	Internet	2679	279,90
Material de Pintura - SÃO SEBASTIÃO TINTAS LTDA - ESMALTE A/B AZUL, ROLO ESPUMA E TRINCHA.	01/2021	20/01/2021	Dinheiro	1883	42,00
					8.074,44
Tarifas Bancárias					
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	14/01/2021	Débito Aut.		0,55
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	20/01/2021	Débito Aut.		0,03
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	26/01/2021	Débito Aut.		0,01
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	28/01/2021	Débito Aut.		0,85
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	04/01/2021	Débito Aut.		13,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	05/01/2021	Débito Aut.		9,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	06/01/2021	Débito Aut.		16,65
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	07/01/2021	Débito Aut.		16,65
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	07/01/2021	Débito Aut.		2,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	08/01/2021	Débito Aut.		14,80
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	11/01/2021	Débito Aut.		14,80
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	11/01/2021	Débito Aut.		2,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	12/01/2021	Débito Aut.		49,95
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	12/01/2021	Débito Aut.		2,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	13/01/2021	Débito Aut.		11,10
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	14/01/2021	Débito Aut.		5,55
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	14/01/2021	Débito Aut.		2,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	15/01/2021	Débito Aut.		3,70
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	15/01/2021	Débito Aut.		2,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	18/01/2021	Débito Aut.		11,10
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	19/01/2021	Débito Aut.		2,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	19/01/2021	Débito Aut.		16,65
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	20/01/2021	Débito Aut.		22,20
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	21/01/2021	Débito Aut.		231,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	21/01/2021	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	22/01/2021	Débito Aut.		14,80
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	25/01/2021	Débito Aut.		7,40
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	25/01/2021	Débito Aut.		15,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	26/01/2021	Débito Aut.		9,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	27/01/2021	Débito Aut.		12,95
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	28/01/2021	Débito Aut.		5,55
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	29/01/2021	Débito Aut.		3,70
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	29/01/2021	Débito Aut.		1,00
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	07/01/2021	Débito Aut.		0,01
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	11/01/2021	Débito Aut.		0,02
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	13/01/2021	Débito Aut.		0,05
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	14/01/2021	Débito Aut.		0,82
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	15/01/2021	Débito Aut.		0,29
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	15/01/2021	Débito Aut.		0,32
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	20/01/2021	Débito Aut.		0,30
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	25/01/2021	Débito Aut.		0,14
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	26/01/2021	Débito Aut.		0,02
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	28/01/2021	Débito Aut.		0,61
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	11/01/2021	Débito Aut.		141,00
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	11/01/2021	Débito Aut.		21,00
Tarifa Folha de Pagto - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	29/01/2021	Débito Aut.		74,80

Carla Karkow
TC CRC-DF 016348/O-0

Janeiro / 2021 - Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	08/01/2021	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	14/01/2021	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	15/01/2021	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	29/01/2021	Débito Aut.		10,45
					801,92
Despesa Administrativa					
Honorários Contábeis - JR OFFICE - REF. MÊS 12/2020	01/2021	15/01/2021	Internet	3362	2.762,00
Pró-Labore Síndico(a) - SILVIO PIVA ROMERO - REF. MÊS 01/2021	01/2021	28/01/2021	Débito Autoriz		5.192,04
Material de Expediente - PAPELARIA PALEGRINI EIRELI - AGULHA, LINHA NYLON E ACENDEDOR.	01/2021	20/01/2021	Dinheiro	4748	17,49
Material de Expediente - SHOPPING DAS UTILIDADES DO LAR - FITA ADESIVA.	01/2021	19/01/2021	Dinheiro	9681	20,00
Correios - ECT-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS - ENVIO DE 02 LÂMPADAS LED DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA TROCA Á EMPRESA ALPER ENERGIA S.A	01/2021	19/01/2021	Dinheiro		80,60
Correios - SIA SERVIÇOS POSTAIS LTDA - POSTAGEM DIA 08/12/2020 - 100 CARTAS SIMPLES.	01/2021	15/01/2021	Internet		205,00
Despesas Cartoriais - CARTÓRIO MARCELO RIBAS - RESSARCIMENTO REGISTRO DE ATA - AGO VIRTUAL 26/10/2020.	01/2021	15/01/2021	Internet	115095	266,45
Honorarios Advocaticios - FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.	01/2021	08/01/2021	Transfer	275	1.000,00
Certidão Neg.de Ônus - ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES - UNIDADE MDEUS/23 E RMESS/16.	01/2021	11/01/2021	Internet		55,20
Custas Processuais - TJDFT - POLO PASSIVO: JULIANA CARVALHO GONÇALVES DIAS DE MEDEIROS - UNIDADE MDEUS/23.	01/2021	11/01/2021	Internet		114,80
Custas Processuais - TJDFT - POLO PASSIVO: MARCEL CLAUDIO SANTANA - UNIDADE MDEUS/61.	01/2021	15/01/2021	Internet		366,82
Repasse Condomínio Geral - AMOBB ASSOCIAÇÃO - MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO 11 E 12/2020 + ACORDOS 04, 06, 10, 11 E 12/2020.	01/2021	14/01/2021	Transfer		6.178,69
					16.259,09
Contas de Compensação					
Empréstimo P/ Funcionário - RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - PARCELA 17/24. (NARCISIO PEREIRA MUNIZ).	01/2021	11/01/2021	Internet		435,39
Empréstimo P/ Funcionário - RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - PARCELA 23/24 (TARCISO PEREIRA MUNIZ).	01/2021	11/01/2021	Internet		598,58
Controle/ Cartão de Acesso - TAG - JAPAN SECURITY - CHAVEIRO TAG.	01/2021	19/01/2021	Internet	13352	1.334,70
Honorários de Cobrança Extrajudicial - FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL - PAGOS PELO PROPRIETÁRIO DAS UNIDADES CESPE/48, CESPE/13, MDEUS/20 E TJUDA/26.	01/2021	14/01/2021	Transfer		285,77
					2.654,44
Material Permanente					
Aquisição Equip. de Informática/Software - ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC. - AQUISIÇÃO DE LICENÇA MENSAL PARA USO DO SOFTWARE ZOOM MEETINGS.	01/2021	01/01/2021	Dinheiro		415,00
Móveis e Utensílios - MAGAZINE LUIZA S/A - AQUIS. 01 ASPIRADOR PÓ E AGUA.	01/2021	22/01/2021	Internet	940703	280,80
					695,80
Contas de Compensação					
Compras/Pedidos Não Efetivados - MERCADOPAGO.COM - COMPRA DE 01 PLASTIFICADORA A3 E A4 (COMPRA ESTORNADA).	01/2021	25/01/2021	Internet		399,90
					399,90
Veículos					
Manutenção C/Veículos - JOCA MOTOS LTDA - ABRIR MOTOR, TROCAR PNEU, BOMBA COMBUSTIVEL, LONA, CÂMARA E OUTROS.	01/2021	15/01/2021	Internet	1189	1.321,00
Despesas C/Veículos - ATIVASAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME - REF. MONITORAMENTO VEICULAR.	01/2021	18/01/2021	Internet	2721	110,00
Despesas C/Veículos - POSTO MORRO AZUL - GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA CARRO, TRATOR, MOTO E MÁQUINA.	01/2021	15/01/2021	Internet	3504	2.732,72
					4.163,72
CONSERVAÇÃO					
Retirada de Lixo - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES RECICLA MAIS B. - COLETA SELETIVA.	01/2021	13/01/2021	Internet	668	5.779,82
					5.779,82
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS					

AMOBB CONDOMINIO

Janeiro / 2021 - Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Auditoria Contabil - J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA ME - ANÁLISE TÉCNICA PERÍODO DE 01/20 A 04/20.	01/2021	25/01/2021	Internet	2116	1.800,00
					1.800,00
				TOTAL DE DESPESAS:	**149.053,27**

RESUMO	
Saldo Anterior:	467.759,63
Total de Receitas:	162.943,50
Total de Despesas:	(149.053,27)
Saldo do Mês:	13.890,23
SALDO A SER TRANSFERIDO:	**481.649,86**

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R$
1 -C/C B.BRASIL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	162.893,86
03 - Débitos	(147.934,01)
04 - Transferência (-)	(165.314,83)
04 - Transferência (+)	150.354,98
	R$ 0,00
1.1-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	118.208,74
02 - Créditos	11,48
03 - Débitos	(4,02)
04 - Transferência (-)	(150.354,98)
04 - Transferência (+)	117.782,12
	R$ 85.643,34
2 -C/C BRASIL - 314151-9	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(44.400,27)
04 - Transferência (+)	44.400,27
	R$ 0,00
2.1-C/APLICAÇÃO B.B 314151-9	
01 - Saldo Anterior	333.422,45
02 - Créditos	36,43
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	44.400,27
	R$ 377.859,15
3 -C/C B.BRASIL-T.INVESTIMENTO	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(141,00)
04 - Transferência (-)	(2.232,44)
04 - Transferência (+)	2.373,44
	R$ 0,00
3.1-C/INVESTIMENTO - BB RF	
01 - Saldo Anterior	15.829,76
02 - Créditos	1,73
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(141,00)
04 - Transferência (+)	2.232,44
	R$ 17.922,93
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	298,47
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(974,24)
04 - Transferência (+)	900,00
	R$ 224,23

Carla Markowr
TC CRC-DF 016348/O-0

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

Carla Karkow
TC CRC-DF 016348/O-0

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
RESGATE	04/01/2021			13,00	0,00	13,00
Baixa da Unidade:MDEUS/13 Ref:12/2020	04/01/2021			549,53	0,00	562,53
Baixa da Unidade:DNIEL/05 Ref:01/2021	04/01/2021			561,88	0,00	1.124,41
Baixa da Unidade:PAMOB/09 Ref:12/2020	04/01/2021			612,52	0,00	1.736,93
Baixa da Unidade:TJUDA/23 Ref:12/2020	04/01/2021			612,52	0,00	2.349,45
Baixa da Unidade:PELOI/10 Ref:12/2020	04/01/2021			614,52	0,00	2.963,97
Tarifas de Cobrança	04/01/2021	Débito Aut.		0,00	13,00	2.950,97
Baixa da Unidade:CAZUL/03 Ref:01/2021	05/01/2021			576,88	0,00	3.527,85
Baixa da Unidade:CESPE/31 Ref:01/2021	05/01/2021			576,88	0,00	4.104,73
Baixa da Unidade:MDEUS/47 Ref:01/2021	05/01/2021			576,88	0,00	4.681,61
Baixa da Unidade:PAMOB/01 Ref:01/2021	05/01/2021			576,88	0,00	5.258,49
Baixa da Unidade:PELOI/07 Ref:01/2021	05/01/2021			576,88	0,00	5.835,37
Baixa da Unidade:PELOI/12 Ref:01/2021	05/01/2021			576,88	0,00	6.412,25
Baixa da Unidade:TJUDA/22 Ref:01/2021	05/01/2021			576,88	0,00	6.989,13
Baixa da Unidade:PELOI/01 Ref:01/2021	05/01/2021			604,18	0,00	7.593,31
Acordo Extra Judicial Unid:TJUDA/19 Parc:1/1	05/01/2021			617,52	0,00	8.210,83
Tarifas de Cobrança	05/01/2021	Débito Aut.		0,00	9,25	8.201,58
APLICAÇÃO	05/01/2021			0,00	2.941,72	5.259,86
Baixa da Unidade:TJUDA/07 Ref:01/2021	06/01/2021			498,13	0,00	5.757,99
Baixa da Unidade:CAMOR/22 Ref:01/2021	06/01/2021			561,88	0,00	6.319,87
Baixa da Unidade:CESPE/22 Ref:01/2021	06/01/2021			576,88	0,00	6.896,75
Baixa da Unidade:PAMOB/09 Ref:01/2021	06/01/2021			576,88	0,00	7.473,63
Baixa da Unidade:CESPE/26 Ref:01/2021	06/01/2021			604,18	0,00	8.077,81
Baixa da Unidade:CESPE/40 Ref:01/2021	06/01/2021			604,18	0,00	8.681,99
Baixa da Unidade:EDAVI/07 Ref:12/2020	06/01/2021			612,92	0,00	9.294,91
Baixa da Unidade:PAMOB/08 Ref:12/2020	06/01/2021			612,92	0,00	9.907,83
Baixa da Unidade:PELOI/35 Ref:12/2020	06/01/2021			614,92	0,00	10.522,75
Tarifas de Cobrança	06/01/2021	Débito Aut.		0,00	16,65	10.506,10
Material de Limpeza	06/01/2021	Internet	152652	0,00	616,30	9.889,80
APLICAÇÃO	06/01/2021			0,00	4.626,91	5.262,89
Locação Equipamentos e Espaços	07/01/2021			30,00	0,00	5.292,89
RESGATE	07/01/2021			554,12	0,00	5.847,01
Baixa da Unidade:CESPE/52 Ref:01/2021	07/01/2021			561,88	0,00	6.408,89
Baixa da Unidade:PAMOB/14 Ref:01/2021	07/01/2021			561,88	0,00	6.970,77
Baixa da Unidade:MDEUS/27 Ref:01/2021	07/01/2021			576,88	0,00	7.547,65
Baixa da Unidade:RMESS/10 Ref:01/2021	07/01/2021			576,88	0,00	8.124,53
Baixa da Unidade:RMESS/24 Ref:01/2021	07/01/2021			576,88	0,00	8.701,41
Baixa da Unidade:CESPE/20 Ref:01/2021	07/01/2021			604,18	0,00	9.305,59
Baixa da Unidade:CAMOR/15 Ref:12/2020	07/01/2021			615,12	0,00	9.920,71
Tarifas de Cobrança	07/01/2021	Débito Aut.		0,00	2,00	9.918,71
Tarifas de Cobrança	07/01/2021	Débito Aut.		0,00	16,65	9.902,06
CAESB	07/01/2021	Internet		0,00	110,83	9.791,23
CAESB	07/01/2021	Internet		0,00	111,02	9.680,21
FGTS	07/01/2021	Internet		0,00	5.576,51	4.103,70
Baixa da Unidade:CESPE/05 Ref:01/2021	08/01/2021			561,88	0,00	4.665,58
Baixa da Unidade:PAMOB/05 Ref:01/2021	08/01/2021			576,88	0,00	5.242,46
Baixa da Unidade:RMESS/14 Ref:01/2021	08/01/2021			576,88	0,00	5.819,34
Baixa da Unidade:TJUDA/01 Ref:01/2021	08/01/2021			576,88	0,00	6.396,22
Baixa da Unidade:PELOI/05 Ref:01/2021	08/01/2021			604,18	0,00	7.000,40
Baixa da Unidade:PELOI/14 Ref:01/2021	08/01/2021			604,18	0,00	7.604,58
Acordo Extra Judicial Unid:EDAVI/03 Parc:1/1	08/01/2021			617,52	0,00	8.222,10
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/10 Parc:1/1	08/01/2021			698,57	0,00	8.920,67
Tarifa TED	08/01/2021	Débito Aut.		0,00	10,45	8.910,22
Tarifas de Cobrança	08/01/2021	Débito Aut.		0,00	14,80	8.895,42
Pensão Alimenticia	08/01/2021	TED		0,00	329,18	8.566,24
Pensão Alimenticia	08/01/2021	TED		0,00	340,81	8.225,43
Honorarios Advocaticios	08/01/2021	Transfer	275	0,00	1.000,00	7.225,43
APLICAÇÃO	08/01/2021			0,00	2.408,46	4.816,97
Locação Equipamentos e Espaços	11/01/2021			30,00	0,00	4.846,97
Baixa da Unidade:MSINA/01 Ref:01/2021	11/01/2021			177,73	0,00	5.024,70
Baixa da Unidade:CESPE/01 Ref:01/2021	11/01/2021			561,88	0,00	5.586,58
Baixa da Unidade:CESPE/41 Ref:01/2021	11/01/2021			561,88	0,00	6.148,46
Baixa da Unidade:RMESS/32 Ref:01/2021	11/01/2021			561,88	0,00	6.710,34
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/20 Parc:7/29	11/01/2021			568,24	0,00	7.278,58
Baixa da Unidade:ADNA1/04 Ref:01/2021	11/01/2021			576,88	0,00	7.855,46
Baixa da Unidade:ADNA1/12 Ref:01/2021	11/01/2021			576,88	0,00	8.432,34
Baixa da Unidade:CAMOR/05 Ref:01/2021	11/01/2021			576,88	0,00	9.009,22
Baixa da Unidade:CAMOR/40 Ref:01/2021	11/01/2021			576,88	0,00	9.586,10
Baixa da Unidade:CESPE/49 Ref:01/2021	11/01/2021			576,88	0,00	10.162,98
Baixa da Unidade:DNIEL/09 Ref:01/2021	11/01/2021			576,88	0,00	10.739,86
Baixa da Unidade:ELIAN/06 Ref:01/2021	11/01/2021			576,88	0,00	11.316,74

AMOBB CONDOMINIO

Carla Barbosa
TC CRC-DF 016348/O-0

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:MDEUS/12 Ref:01/2021	11/01/2021			576,88	0,00	11.893,62
Baixa da Unidade:MDEUS/14 Ref:01/2021	11/01/2021			576,88	0,00	12.470,50
Baixa da Unidade:MDEUS/34 Ref:01/2021	11/01/2021			576,88	0,00	13.047,38
Baixa da Unidade:PAMOB/10 Ref:01/2021	11/01/2021			576,88	0,00	13.624,26
Baixa da Unidade:PELOI/31 Ref:01/2021	11/01/2021			576,88	0,00	14.201,14
Baixa da Unidade:RMESS/12 Ref:01/2021	11/01/2021			576,88	0,00	14.778,02
Baixa da Unidade:CAMOR/42 Ref:01/2021	11/01/2021			589,18	0,00	15.367,20
Baixa da Unidade:TJUDA/09 Ref:12/2020	11/01/2021			598,50	0,00	15.965,70
Baixa da Unidade:PAMOB/14 Ref:12/2020	11/01/2021			600,40	0,00	16.566,10
Baixa da Unidade:CAZUL/06 Ref:01/2021	11/01/2021			604,18	0,00	17.170,28
Baixa da Unidade:CESPE/36 Ref:01/2021	11/01/2021			604,18	0,00	17.774,46
Baixa da Unidade:CESPE/13 Ref:12/2020	11/01/2021			642,91	0,00	18.417,37
Acordo Extra Judicial Unid:PELOI/17 Parc:10/48	11/01/2021			790,75	0,00	19.208,12
Acordo Extra Judicial Unid:CESPE/49 Parc:27/48	11/01/2021			1.141,99	0,00	20.350,11
RESGATE	11/01/2021			1.346,10	0,00	21.696,21
Tarifas de Cobrança	11/01/2021	Débito Aut.		0,00	2,00	21.694,21
Tarifas de Cobrança	11/01/2021	Débito Aut.		0,00	14,80	21.679,41
Tarifa Kit Serviço	11/01/2021	Débito Aut.		0,00	21,00	21.658,41
Certidão Neg.de Ônus	11/01/2021	Internet		0,00	55,20	21.603,21
Custas Processuais	11/01/2021	Internet		0,00	114,80	21.488,41
NET Virtua / NET Fone	11/01/2021	Internet		0,00	150,05	21.338,36
NET Virtua / NET Fone	11/01/2021	Débito Aut.		0,00	154,83	21.183,53
EPI-Equipamento de Proteção Individual	11/01/2021	Internet	524879	0,00	200,00	20.983,53
Material de Expediente	11/01/2021	Internet	524881	0,00	275,64	20.707,89
Seguro/Plano de Saúde Odontológico	11/01/2021	Internet		0,00	283,92	20.423,97
Apolices de Seguro	11/01/2021	Débito Aut.		0,00	396,86	20.027,11
Empréstimo P/ Funcionário	11/01/2021	Internet		0,00	435,39	19.591,72
SEICON - Mensalidade Sindical	11/01/2021	Internet		0,00	460,00	19.131,72
Empréstimo P/ Funcionário	11/01/2021	Internet		0,00	598,58	18.533,14
Material Eletrico	11/01/2021	Internet	324550	0,00	600,00	17.933,14
Manut. Sist. Elet.de Segurança/Automação	11/01/2021	Internet	4621	0,00	2.400,00	15.533,14
Locação Equipamentos e Espaços	12/01/2021			30,00	0,00	15.563,14
Baixa da Unidade:CRDOR/04 Ref:01/2021	12/01/2021			576,88	0,00	16.140,02
Baixa da Unidade:TJUDA/25 Ref:01/2021	12/01/2021			576,88	0,00	16.716,90
Baixa da Unidade:CRDOR/08 Ref:01/2021	12/01/2021			604,18	0,00	17.321,08
Acordo Extra Judicial Unid:PELOI/31 Parc:1/1	12/01/2021			698,57	0,00	18.019,65
Acordo Extra Judicial Unid:CESPE/22 Parc:3/32	12/01/2021			1.001,06	0,00	19.020,71
Tarifas de Cobrança	12/01/2021	Débito Aut.		0,00	2,00	19.018,71
Tarifas de Cobrança	12/01/2021	Débito Aut.		0,00	49,95	18.968,76
Manutenção Sistema de Informática	12/01/2021	Internet	655	0,00	350,00	18.618,76
APLICAÇÃO	12/01/2021			0,00	15.131,19	3.487,57
Baixa da Unidade:VILAHIP3 Ref:01/2021	13/01/2021			207,73	0,00	3.695,30
Baixa da Unidade:CESPE/14 Ref:01/2021	13/01/2021			576,88	0,00	4.272,18
Baixa da Unidade:TJUDA/16 Ref:01/2021	13/01/2021			576,88	0,00	4.849,06
RESGATE	13/01/2021			2.303,35	0,00	7.152,41
Tarifas de Cobrança	13/01/2021	Débito Aut.		0,00	11,10	7.141,31
Retirada de Lixo	13/01/2021	Internet	668	0,00	5.779,82	1.361,49
Baixa da Unidade:CESPE/44 Ref:01/2021	14/01/2021			576,88	0,00	1.938,37
Baixa da Unidade:EDAVI/06 Ref:01/2021	14/01/2021			639,41	0,00	2.577,78
RESGATE	14/01/2021			52.933,58	0,00	55.511,36
Tarifas de Cobrança	14/01/2021	Débito Aut.		0,00	2,00	55.509,36
Tarifas de Cobrança	14/01/2021	Débito Aut.		0,00	5,55	55.503,81
Tarifa TED	14/01/2021	Débito Aut.		0,00	10,45	55.493,36
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	14/01/2021	Internet	2679	0,00	279,90	55.213,46
Honorários de Cobrança Extrajudicial	14/01/2021	Transfer		0,00	285,77	54.927,69
TRANSFERÊNCIA C/C B.BRASIL PARA CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA - CHEQUE Nº 852.039.	14/01/2021			0,00	900,00	54.027,69
TRANSFERÊNCIA C/C B.BRASIL PARA C/C B.BRASIL-T.INVESTIMENTO - ACORDOS DE 03, 04, 06, 10, 11 E 12/2020.	14/01/2021			0,00	2.232,44	51.795,25
Repasse Condomínio Geral	14/01/2021	Transfer		0,00	6.178,69	45.616,56
TRANSFERÊNCIA C/C B.BRASIL PARA C/C BRASIL - 314151-9 - FUNDO DE RESERVA REF. PERÍODO DE 01/11/2020 A 31/12/2020 + ACORDOS.	14/01/2021			0,00	44.400,27	1.216,29
Locação Equipamentos e Espaços	15/01/2021			60,00	0,00	1.276,29
Baixa da Unidade:CRDOR/06 Ref:01/2021	15/01/2021			561,88	0,00	1.838,17
Baixa da Unidade:ADNA1/01 Ref:01/2021	15/01/2021			576,88	0,00	2.415,05
Baixa da Unidade:MDEUS/31 Ref:12/2020	15/01/2021			614,72	0,00	3.029,77

Carla Karkow
TC CRC-DF 016348/O-0

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:CAMOR/17 Ref:12/2020	15/01/2021			643,75	0,00	3.673,52
Baixa da Unidade:TJUDA/12 Ref:12/2020	15/01/2021			643,75	0,00	4.317,27
RESGATE	15/01/2021			21.857,17	0,00	26.174,44
Tarifas de Cobrança	15/01/2021	Débito Aut.		0,00	2,00	26.172,44
Tarifas de Cobrança	15/01/2021	Débito Aut.		0,00	3,70	26.168,74
Tarifa TED	15/01/2021	Débito Aut.		0,00	10,45	26.158,29
Correios	15/01/2021	Internet		0,00	205,00	25.953,29
Despesas Cartoriais	15/01/2021	Internet	115095	0,00	266,45	25.686,84
CLARO	15/01/2021	Débito Aut.		0,00	273,02	25.413,82
Manutenção Portas	15/01/2021	PIX	209	0,00	280,00	25.133,82
Custas Processuais	15/01/2021	Internet		0,00	366,82	24.767,00
Conservação e Reparos	15/01/2021	Internet	1159	0,00	493,95	24.273,05
Manutenção C/Veículos	15/01/2021	Internet	1189	0,00	1.321,00	22.952,05
Despesas C/Veículos	15/01/2021	Internet	3504	0,00	2.732,72	20.219,33
Honorários Contábeis	15/01/2021	Internet	3362	0,00	2.762,00	17.457,33
Plano de Saúde	15/01/2021	Internet	9819216	0,00	6.774,86	10.682,47
Plano de Saúde	15/01/2021	Internet	9819217	0,00	7.581,49	3.100,98
Baixa da Unidade:CAMOR/30 Ref:01/2021	18/01/2021			561,88	0,00	3.662,86
Baixa da Unidade:EDAVI/02 Ref:01/2021	18/01/2021			561,88	0,00	4.224,74
Ressarcimento Danos	18/01/2021			570,42	0,00	4.795,16
Baixa da Unidade:ADNA1/07 Ref:01/2021	18/01/2021			576,88	0,00	5.372,04
Baixa da Unidade:MDEUS/24 Ref:01/2021	18/01/2021			576,88	0,00	5.948,92
Baixa da Unidade:PELOI/33 Ref:01/2021	18/01/2021			576,88	0,00	6.525,80
Baixa da Unidade:PELOI/41 Ref:01/2021	18/01/2021			576,88	0,00	7.102,68
Baixa da Unidade:CESPE/48 Ref:01/2021	18/01/2021			604,18	0,00	7.706,86
Baixa da Unidade:RMESS/02 Ref:01/2021	18/01/2021			604,18	0,00	8.311,04
Baixa da Unidade:CESPE/42 Ref:12/2020	18/01/2021			615,32	0,00	8.926,36
Tarifas de Cobrança	18/01/2021	Débito Aut.		0,00	11,10	8.915,26
Despesas C/Veículos	18/01/2021	Internet	2721	0,00	110,00	8.805,26
APLICAÇÃO	18/01/2021			0,00	3.550,30	5.254,96
Locação Equipamentos e Espaços	19/01/2021			60,00	0,00	5.314,96
Baixa da Unidade:VILAHIP4 Ref:01/2021	19/01/2021			207,73	0,00	5.522,69
Baixa da Unidade:VILAHIP7 Ref:01/2021	19/01/2021			207,73	0,00	5.730,42
Baixa da Unidade:VILAHIP7 Ref:12/2020	19/01/2021			286,10	0,00	6.016,52
Baixa da Unidade:CAMOR/16 Ref:01/2021	19/01/2021			576,88	0,00	6.593,40
Baixa da Unidade:MDEUS/07 Ref:01/2021	19/01/2021			576,88	0,00	7.170,28
Baixa da Unidade:MDEUS/30 Ref:01/2021	19/01/2021			576,88	0,00	7.747,16
Baixa da Unidade:PELOI/17 Ref:01/2021	19/01/2021			576,88	0,00	8.324,04
Baixa da Unidade:TJUDA/28 Ref:01/2021	19/01/2021			576,88	0,00	8.900,92
Baixa da Unidade:CESPE/46 Ref:01/2021	19/01/2021			589,18	0,00	9.490,10
Baixa da Unidade:MDEUS/51 Ref:01/2021	19/01/2021			604,18	0,00	10.094,28
Baixa da Unidade:RMESS/22 Ref:01/2021	19/01/2021			604,18	0,00	10.698,46
Tarifas de Cobrança	19/01/2021	Débito Aut.		0,00	2,00	10.696,46
Tarifas de Cobrança	19/01/2021	Débito Aut.		0,00	16,65	10.679,81
Manutenção Sistema Eletrico	19/01/2021	Internet	1140	0,00	190,00	10.489,81
Controle/ Cartão de Acesso - TAG	19/01/2021	Internet	13352	0,00	1.334,70	9.155,11
APLICAÇÃO	19/01/2021			0,00	3.711,61	5.443,50
Baixa da Unidade:ADNA1/02 Ref:01/2021	20/01/2021			104,18	0,00	5.547,68
Baixa da Unidade:ADNA1/14 Ref:01/2021	20/01/2021			561,88	0,00	6.109,56
Baixa da Unidade:CAZUL/01 Ref:01/2021	20/01/2021			561,88	0,00	6.671,44
Baixa da Unidade:CESPE/18 Ref:01/2021	20/01/2021			561,88	0,00	7.233,32
Baixa da Unidade:CESPE/23 Ref:01/2021	20/01/2021			561,88	0,00	7.795,20
Baixa da Unidade:CESPE/51 Ref:01/2021	20/01/2021			561,88	0,00	8.357,08
Baixa da Unidade:CRDOR/01 Ref:01/2021	20/01/2021			561,88	0,00	8.918,96
Baixa da Unidade:EDAVI/05 Ref:01/2021	20/01/2021			561,88	0,00	9.480,84
Baixa da Unidade:MDEUS/39 Ref:01/2021	20/01/2021			561,88	0,00	10.042,72
Baixa da Unidade:MDEUS/41 Ref:01/2021	20/01/2021			561,88	0,00	10.604,60
Baixa da Unidade:PELOI/43 Ref:01/2021	20/01/2021			561,88	0,00	11.166,48
Baixa da Unidade:PELOI/47 Ref:01/2021	20/01/2021			561,88	0,00	11.728,36
Baixa da Unidade:RMESS/20 Ref:01/2021	20/01/2021			561,88	0,00	12.290,24
Baixa da Unidade:SOLAR/01 Ref:01/2021	20/01/2021			561,88	0,00	12.852,12
Baixa da Unidade:SOLAR/04 Ref:01/2021	20/01/2021			561,88	0,00	13.414,00
Baixa da Unidade:TJUDA/13 Ref:01/2021	20/01/2021			561,88	0,00	13.975,88
Baixa da Unidade:ADNA1/03 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	14.552,76
Baixa da Unidade:ADNA1/05 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	15.129,64
Baixa da Unidade:ADNA1/08 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	15.706,52
Baixa da Unidade:ADNA1/10 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	16.283,40
Baixa da Unidade:CAMOR/07 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	16.860,28
Baixa da Unidade:CAMOR/09 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	17.437,16
Baixa da Unidade:CAMOR/18 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	18.014,04
Baixa da Unidade:CAMOR/19 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	18.590,92
Baixa da Unidade:CAMOR/20 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	19.167,80
Baixa da Unidade:CAMOR/38 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	19.744,68
Baixa da Unidade:CESPE/02 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	20.321,56
Baixa da Unidade:CESPE/11 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	20.898,44

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:CESPE/12 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	21.475,32
Baixa da Unidade:CESPE/19 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	22.052,20
Baixa da Unidade:CESPE/21 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	22.629,08
Baixa da Unidade:CESPE/24 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	23.205,96
Baixa da Unidade:CESPE/25 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	23.782,84
Baixa da Unidade:CESPE/27 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	24.359,72
Baixa da Unidade:CESPE/28 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	24.936,60
Baixa da Unidade:CESPE/29 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	25.513,48
Baixa da Unidade:CESPE/32 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	26.090,36
Baixa da Unidade:CESPE/33 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	26.667,24
Baixa da Unidade:CESPE/34 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	27.244,12
Baixa da Unidade:CESPE/38 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	27.821,00
Baixa da Unidade:CESPE/50 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	28.397,88
Baixa da Unidade:CRDOR/05 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	28.974,76
Baixa da Unidade:DNIEL/06 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	29.551,64
Baixa da Unidade:EDAVI/01 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	30.128,52
Baixa da Unidade:ELIAN/03 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	30.705,40
Baixa da Unidade:ELIAN/05 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	31.282,28
Baixa da Unidade:MDEUS/02 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	31.859,16
Baixa da Unidade:MDEUS/05 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	32.436,04
Baixa da Unidade:MDEUS/06 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	33.012,92
Baixa da Unidade:MDEUS/09 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	33.589,80
Baixa da Unidade:MDEUS/11 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	34.166,68
Baixa da Unidade:MDEUS/16 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	34.743,56
Baixa da Unidade:MDEUS/17 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	35.320,44
Baixa da Unidade:MDEUS/19 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	35.897,32
Baixa da Unidade:MDEUS/28 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	36.474,20
Baixa da Unidade:MDEUS/32 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	37.051,08
Baixa da Unidade:MDEUS/37 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	37.627,96
Baixa da Unidade:PAMOB/02 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	38.204,84
Baixa da Unidade:PAMOB/06 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	38.781,72
Baixa da Unidade:PAMOB/11 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	39.358,60
Baixa da Unidade:PAMOB/12 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	39.935,48
Baixa da Unidade:PELOI/04 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	40.512,36
Baixa da Unidade:PELOI/06 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	41.089,24
Baixa da Unidade:PELOI/10 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	41.666,12
Baixa da Unidade:PELOI/23 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	42.243,00
Baixa da Unidade:PELOI/27 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	42.819,88
Baixa da Unidade:PELOI/37 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	43.396,76
Baixa da Unidade:PELOI/39 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	43.973,64
Baixa da Unidade:RMESS/05 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	44.550,52
Baixa da Unidade:RMESS/08 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	45.127,40
Baixa da Unidade:RMESS/16 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	45.704,28
Baixa da Unidade:RMESS/18 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	46.281,16
Baixa da Unidade:RMESS/30 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	46.858,04
Baixa da Unidade:SOLAR/06 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	47.434,92
Baixa da Unidade:TJUDA/10 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	48.011,80
Baixa da Unidade:TJUDA/19 Ref:01/2021	20/01/2021			576,88	0,00	48.588,68
Baixa da Unidade:CESPE/17 Ref:01/2021	20/01/2021			589,18	0,00	49.177,86
Baixa da Unidade:CRDOR/03 Ref:01/2021	20/01/2021			589,18	0,00	49.767,04
Baixa da Unidade:PAMOB/04 Ref:01/2021	20/01/2021			589,18	0,00	50.356,22
Baixa da Unidade:RMESS/06 Ref:01/2021	20/01/2021			589,18	0,00	50.945,40
Baixa da Unidade:ADNA1/11 Ref:01/2021	20/01/2021			604,18	0,00	51.549,58
Baixa da Unidade:CAMOR/03 Ref:01/2021	20/01/2021			604,18	0,00	52.153,76
Baixa da Unidade:CAMOR/11 Ref:01/2021	20/01/2021			604,18	0,00	52.757,94
Baixa da Unidade:CAMOR/17 Ref:01/2021	20/01/2021			604,18	0,00	53.362,12
Baixa da Unidade:CAMOR/34 Ref:01/2021	20/01/2021			604,18	0,00	53.966,30
Baixa da Unidade:CAZUL/02 Ref:01/2021	20/01/2021			604,18	0,00	54.570,48
Baixa da Unidade:CESPE/04 Ref:01/2021	20/01/2021			604,18	0,00	55.174,66
Baixa da Unidade:CESPE/06 Ref:01/2021	20/01/2021			604,18	0,00	55.778,84
Baixa da Unidade:CESPE/08 Ref:01/2021	20/01/2021			604,18	0,00	56.383,02
Baixa da Unidade:CESPE/10 Ref:01/2021	20/01/2021			604,18	0,00	56.987,20
Baixa da Unidade:CESPE/13 Ref:01/2021	20/01/2021			604,18	0,00	57.591,38
Baixa da Unidade:CESPE/43 Ref:01/2021	20/01/2021			604,18	0,00	58.195,56
Baixa da Unidade:CRDOR/02 Ref:01/2021	20/01/2021			604,18	0,00	58.799,74
Baixa da Unidade:DNIEL/03 Ref:01/2021	20/01/2021			604,18	0,00	59.403,92
Baixa da Unidade:DNIEL/10 Ref:01/2021	20/01/2021			604,18	0,00	60.008,10
Baixa da Unidade:DNIEL/12 Ref:01/2021	20/01/2021			604,18	0,00	60.612,28
Baixa da Unidade:EDAVI/04 Ref:01/2021	20/01/2021			604,18	0,00	61.216,46
Baixa da Unidade:ELIAN/02 Ref:01/2021	20/01/2021			604,18	0,00	61.820,64
Baixa da Unidade:ELIAN/08 Ref:01/2021	20/01/2021			604,18	0,00	62.424,82
Baixa da Unidade:MDEUS/01 Ref:01/2021	20/01/2021			604,18	0,00	63.029,00
Baixa da Unidade:MDEUS/03 Ref:01/2021	20/01/2021			604,18	0,00	63.633,18
Baixa da Unidade:MDEUS/04 Ref:01/2021	20/01/2021			604,18	0,00	64.237,36
Baixa da Unidade:MDEUS/15 Ref:01/2021	20/01/2021			604,18	0,00	64.841,54

Carla Karkow
TC CRC-DF 016348/O-0

AMOBB CONDOMINIO

Carla Karkow
TC CRC-DF 016348/O-0

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:MDEUS/22 Ref:01/2021	20/01/2021			604,18	0,00	65.445,72
Baixa da Unidade:MDEUS/25 Ref:01/2021	20/01/2021			604,18	0,00	66.049,90
Baixa da Unidade:MDEUS/36 Ref:01/2021	20/01/2021			604,18	0,00	66.654,08
Baixa da Unidade:PAMOB/03 Ref:01/2021	20/01/2021			604,18	0,00	67.258,26
Baixa da Unidade:PELOI/02 Ref:01/2021	20/01/2021			604,18	0,00	67.862,44
Baixa da Unidade:PELOI/16 Ref:01/2021	20/01/2021			604,18	0,00	68.466,62
Baixa da Unidade:PELOI/21 Ref:01/2021	20/01/2021			604,18	0,00	69.070,80
Baixa da Unidade:PELOI/45 Ref:01/2021	20/01/2021			604,18	0,00	69.674,98
Baixa da Unidade:RMESS/28 Ref:01/2021	20/01/2021			604,18	0,00	70.279,16
Baixa da Unidade:SOLAR/02 Ref:01/2021	20/01/2021			604,18	0,00	70.883,34
Baixa da Unidade:TJUDA/04 Ref:01/2021	20/01/2021			604,18	0,00	71.487,52
Baixa da Unidade:TJUDA/11 Ref:01/2021	20/01/2021			604,18	0,00	72.091,70
Baixa da Unidade:TJUDA/12 Ref:01/2021	20/01/2021			604,18	0,00	72.695,88
Baixa da Unidade:TJUDA/14 Ref:01/2021	20/01/2021			604,18	0,00	73.300,06
Baixa da Unidade:TJUDA/15 Ref:01/2021	20/01/2021			604,18	0,00	73.904,24
Baixa da Unidade:TJUDA/17 Ref:01/2021	20/01/2021			604,18	0,00	74.508,42
Baixa da Unidade:TJUDA/18 Ref:01/2021	20/01/2021			604,18	0,00	75.112,60
Baixa da Unidade:TJUDA/20 Ref:01/2021	20/01/2021			604,18	0,00	75.716,78
Baixa da Unidade:TJUDA/26 Ref:01/2021	20/01/2021			604,18	0,00	76.320,96
Baixa da Unidade:TJUDA/30 Ref:01/2021	20/01/2021			604,18	0,00	76.925,14
Acordo Extra Judicial Unid:VILAHIP5 Parc:1/1	20/01/2021			1.348,91	0,00	78.274,05
Acordo Extra Judicial Unid:ADNA1/02 Parc:8/16	20/01/2021			4.074,54	0,00	82.348,59
RESGATE	20/01/2021			15.047,15	0,00	97.395,74
Tarifas de Cobrança	20/01/2021	Débito Aut.		0,00	22,20	97.373,54
Manutenção Portas	20/01/2021	PIX	211	0,00	150,00	97.223,54
IRRF	20/01/2021	Internet		0,00	1.964,65	95.258,89
INSS	20/01/2021	Internet		0,00	18.353,80	76.905,09
Baixa da Unidade:CAMOR/24 Ref:01/2021	21/01/2021			576,88	0,00	77.481,97
Baixa da Unidade:ELIAN/01 Ref:01/2021	21/01/2021			576,88	0,00	78.058,85
Baixa da Unidade:ELIAN/10 Ref:01/2021	21/01/2021			576,88	0,00	78.635,73
Baixa da Unidade:RMESS/04 Ref:01/2021	21/01/2021			576,88	0,00	79.212,61
Baixa da Unidade:MDEUS/43 Ref:01/2021	21/01/2021			604,18	0,00	79.816,79
Baixa da Unidade:CESPE/35 Ref:01/2021	21/01/2021			639,41	0,00	80.456,20
Baixa da Unidade:CESPE/37 Ref:01/2021	21/01/2021			639,41	0,00	81.095,61
Acordo Extra Judicial Unid:ADNA1/02 Parc:8/16	21/01/2021			828,44	0,00	81.924,05
Tarifas de Cobrança	21/01/2021	Débito Aut.		0,00	1,00	81.923,05
Conservação e Reparos	21/01/2021	Transfer	34272	0,00	197,50	81.725,55
Tarifas de Cobrança	21/01/2021	Débito Aut.		0,00	231,25	81.494,30
APLICAÇÃO	21/01/2021			0,00	76.475,34	5.018,96
Baixa da Unidade:ADNA1/06 Ref:01/2021	22/01/2021			561,88	0,00	5.580,84
Baixa da Unidade:DNIEL/08 Ref:01/2021	22/01/2021			604,18	0,00	6.185,02
Baixa da Unidade:TJUDA/05 Ref:01/2021	22/01/2021			624,11	0,00	6.809,13
Baixa da Unidade:MDEUS/33 Ref:01/2021	22/01/2021			639,41	0,00	7.448,54
Tarifas de Cobrança	22/01/2021	Débito Aut.		0,00	14,80	7.433,74
Móveis e Utensílios	22/01/2021	Internet	940703	0,00	280,80	7.152,94
APLICAÇÃO	22/01/2021			0,00	4.723,36	2.429,58
Locação Equipamentos e Espaços	25/01/2021			60,00	0,00	2.489,58
Baixa da Unidade:CVIDA/04 Ref:01/2021	25/01/2021			177,73	0,00	2.667,31
Baixa da Unidade:VILAHIP Ref:01/2021	25/01/2021			207,73	0,00	2.875,04
Acordo Extra Judicial Unid:CAMOR/22 Parc:1/1	25/01/2021			613,69	0,00	3.488,73
Baixa da Unidade:CESPE/39 Ref:01/2021	25/01/2021			624,11	0,00	4.112,84
RESGATE	25/01/2021			5.980,19	0,00	10.093,03
Tarifas de Cobrança	25/01/2021	Débito Aut.		0,00	7,40	10.085,63
Tarifas de Cobrança	25/01/2021	Débito Aut.		0,00	15,00	10.070,63
CEB	25/01/2021	Débito Aut.		0,00	72,03	9.998,60
Compras/Pedidos Não Efetivados	25/01/2021	Internet		0,00	399,90	9.598,70
CEB	25/01/2021	Débito Aut.		0,00	714,66	8.884,04
Pis	25/01/2021	Internet		0,00	911,19	7.972,85
CEB	25/01/2021	Débito Aut.		0,00	1.055,89	6.916,96
Auditoria Contabil	25/01/2021	Internet	2116	0,00	1.800,00	5.116,96
CEB	25/01/2021	Internet		0,00	3.433,70	1.683,26
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/20 Parc:4/4	26/01/2021			548,24	0,00	2.231,50
Baixa da Unidade:ELIAN/04 Ref:01/2021	26/01/2021			639,41	0,00	2.870,91
Baixa da Unidade:PELOI/03 Ref:01/2021	26/01/2021			639,41	0,00	3.510,32
Baixa da Unidade:PELOI/13 Ref:01/2021	26/01/2021			639,41	0,00	4.149,73
Baixa da Unidade:PELOI/20 Ref:01/2021	26/01/2021			639,41	0,00	4.789,14
Baixa da Unidade:MDEUS/21 Ref:01/2021	26/01/2021			667,26	0,00	5.456,40
Baixa da Unidade:PELOI/09 Ref:01/2021	26/01/2021			667,26	0,00	6.123,66
RESGATE	26/01/2021			1.489,85	0,00	7.613,51

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Acordo Extra Judicial Unid:TJUDA/20 Parc:1/1	26/01/2021			10.916,58	0,00	18.530,09
Tarifas de Cobrança	26/01/2021	Débito Aut.		0,00	9,25	18.520,84
Taxa de Administração VA	26/01/2021	Internet	591488	0,00	55,44	18.465,40
Vale Refeição	26/01/2021	Internet	591488	0,00	14.025,00	4.440,40
Baixa da Unidade:CAMOR/13 Ref:01/2021	27/01/2021			639,41	0,00	5.079,81
Baixa da Unidade:MDEUS/35 Ref:01/2021	27/01/2021			639,41	0,00	5.719,22
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/35 Parc:1/1	27/01/2021			692,37	0,00	6.411,59
Tarifas de Cobrança	27/01/2021	Débito Aut.		0,00	12,95	6.398,64
EPI-Equipamento de Proteção Individual	27/01/2021	Internet	526627	0,00	214,22	6.184,42
APLICAÇÃO	27/01/2021			0,00	4.213,23	1.971,19
Baixa da Unidade:DNIEL/15 Ref:01/2021	28/01/2021			561,88	0,00	2.533,07
Baixa da Unidade:PELOI/18 Ref:01/2021	28/01/2021			604,18	0,00	3.137,25
RESGATE	28/01/2021			48.508,00	0,00	51.645,25
Tarifas de Cobrança	28/01/2021	Débito Aut.		0,00	5,55	51.639,70
Vale Transporte	28/01/2021	Débito Autorizado		0,00	54,00	51.585,70
Vale Transporte	28/01/2021	Débito Autorizado		0,00	84,00	51.501,70
Vale Transporte	28/01/2021	Débito Autorizado		0,00	84,00	51.417,70
Vale Transporte	28/01/2021	Débito Autorizado		0,00	90,00	51.327,70
Vale Transporte	28/01/2021	Débito Autorizado		0,00	90,00	51.237,70
Vale Transporte	28/01/2021	Débito Autorizado		0,00	90,00	51.147,70
Vale Transporte	28/01/2021	Débito Autorizado		0,00	108,00	51.039,70
Vale Transporte	28/01/2021	Débito Autorizado		0,00	114,00	50.925,70
Vale Transporte	28/01/2021	Débito Autorizado		0,00	114,00	50.811,70
Vale Transporte	28/01/2021	Débito Autorizado		0,00	114,00	50.697,70
Vale Transporte	28/01/2021	Débito Autorizado		0,00	114,00	50.583,70
Vale Transporte	28/01/2021	Débito Autorizado		0,00	120,00	50.463,70
Vale Transporte	28/01/2021	Débito Autorizado		0,00	138,00	50.325,70
Vale Transporte	28/01/2021	Débito Autorizado		0,00	138,00	50.187,70
Vale Transporte	28/01/2021	Débito Autorizado		0,00	169,00	50.018,70
Vale Transporte	28/01/2021	Débito Autorizado		0,00	182,00	49.836,70
Vale Transporte	28/01/2021	Débito Autorizado		0,00	195,00	49.641,70
Vale Transporte	28/01/2021	Débito Autorizado		0,00	209,00	49.432,70
Vale Transporte	28/01/2021	Débito Autorizado		0,00	249,00	49.183,70
Salários	28/01/2021	Débito Autorizado		0,00	930,99	48.252,71
Salários	28/01/2021	Débito Autorizado		0,00	1.042,07	47.210,64
Salários	28/01/2021	Débito Autorizado		0,00	1.092,97	46.117,67
Salários	28/01/2021	Débito Autorizado		0,00	1.214,36	44.903,31
Salários	28/01/2021	Débito Autorizado		0,00	1.377,52	43.525,79
Material/Manutenção de Jardim	28/01/2021	Internet	75073	0,00	1.443,33	42.082,46
Salários	28/01/2021	Débito Autorizado		0,00	1.478,69	40.603,77
Salários	28/01/2021	Débito Autorizado		0,00	1.478,84	39.124,93
Salários	28/01/2021	Débito Autorizado		0,00	1.538,60	37.586,33
Salários	28/01/2021	Débito Autorizado		0,00	1.591,13	35.995,20
Salários	28/01/2021	Débito Autorizado		0,00	1.732,29	34.262,91
Salários	28/01/2021	Débito Autorizado		0,00	1.735,33	32.527,58
Salários	28/01/2021	Débito Autorizado		0,00	1.772,09	30.755,49
Salários	28/01/2021	Débito Autorizado		0,00	1.788,02	28.967,47
Salários	28/01/2021	Débito Autorizado		0,00	1.802,67	27.164,80
Salários	28/01/2021	Débito Autorizado		0,00	1.808,41	25.356,39
Salários	28/01/2021	Débito Autorizado		0,00	1.849,39	23.507,00
Salários	28/01/2021	Débito Autorizado		0,00	1.881,72	21.625,28
Salários	28/01/2021	Débito Autorizado		0,00	1.888,98	19.736,30
Salários	28/01/2021	Débito Autorizado		0,00	2.207,11	17.529,19
Salários	28/01/2021	Débito Autorizado		0,00	2.327,25	15.201,94
Ferias	28/01/2021	Débito Autorizado		0,00	2.490,82	12.711,12
Ferias	28/01/2021	Débito Autorizado		0,00	2.856,41	9.854,71
Salários	28/01/2021	Débito Autorizado		0,00	3.496,61	6.358,10
Pró-Labore Síndico(a)	28/01/2021	Débito Autorizado		0,00	5.192,04	1.166,06
RESGATE	29/01/2021			322,47	0,00	1.488,53
Tarifas de Cobrança	29/01/2021	Débito Aut.		0,00	1,00	1.487,53
Tarifas de Cobrança	29/01/2021	Débito Aut.		0,00	3,70	1.483,83
Tarifa TED	29/01/2021	Débito Aut.		0,00	10,45	1.473,38
Tarifa Folha de Pagto	29/01/2021	Débito Aut.		0,00	74,80	1.398,58
Vale Transporte	29/01/2021	TED		0,00	323,00	1.075,58
Salários	29/01/2021	TED		0,00	1.075,58	0,00
				313.248,84	313.248,84	

Saldo Final: R$ 0,00

Carla Markus
TC CRC-DF 016348/O-0

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Inicial: R$ 118.208,74

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
RESGATE	04/01/2021			0,00	13,00	118.195,74
APLICAÇÃO	05/01/2021			2.941,72	0,00	121.137,46
APLICAÇÃO	06/01/2021			4.626,91	0,00	125.764,37
Imp. de Renda	07/01/2021	Débito Aut.		0,00	0,01	125.764,36
RESGATE	07/01/2021			0,00	554,12	125.210,24
APLICAÇÃO	08/01/2021			2.408,46	0,00	127.618,70
Imp. de Renda	11/01/2021	Débito Aut.		0,00	0,02	127.618,68
RESGATE	11/01/2021			0,00	1.346,10	126.272,58
APLICAÇÃO	12/01/2021			15.131,19	0,00	141.403,77
Imp. de Renda	13/01/2021	Débito Aut.		0,00	0,05	141.403,72
RESGATE	13/01/2021			0,00	2.303,35	139.100,37
IOF	14/01/2021	Débito Aut.		0,00	0,55	139.099,82
Imp. de Renda	14/01/2021	Débito Aut.		0,00	0,82	139.099,00
RESGATE	14/01/2021			0,00	52.933,58	86.165,42
Imp. de Renda	15/01/2021	Débito Aut.		0,00	0,29	86.165,13
Imp. de Renda	15/01/2021	Débito Aut.		0,00	0,32	86.164,81
RESGATE	15/01/2021			0,00	21.857,17	64.307,64
APLICAÇÃO	18/01/2021			3.550,30	0,00	67.857,94
APLICAÇÃO	19/01/2021			3.711,61	0,00	71.569,55
IOF	20/01/2021	Débito Aut.		0,00	0,03	71.569,52
Imp. de Renda	20/01/2021	Débito Aut.		0,00	0,30	71.569,22
RESGATE	20/01/2021			0,00	15.047,15	56.522,07
APLICAÇÃO	21/01/2021			76.475,34	0,00	132.997,41
APLICAÇÃO	22/01/2021			4.723,36	0,00	137.720,77
Imp. de Renda	25/01/2021	Débito Aut.		0,00	0,14	137.720,63
RESGATE	25/01/2021			0,00	5.980,19	131.740,44
IOF	26/01/2021	Débito Aut.		0,00	0,01	131.740,43
Imp. de Renda	26/01/2021	Débito Aut.		0,00	0,02	131.740,41
RESGATE	26/01/2021			0,00	1.489,85	130.250,56
APLICAÇÃO	27/01/2021			4.213,23	0,00	134.463,79
Imp. de Renda	28/01/2021	Débito Aut.		0,00	0,61	134.463,18
IOF	28/01/2021	Débito Aut.		0,00	0,85	134.462,33
RESGATE	28/01/2021			0,00	48.508,00	85.954,33
RESGATE	29/01/2021			0,00	322,47	85.631,86
Rendimento de Aplicação	31/01/2021			11,48	0,00	85.643,34
				117.793,60	150.359,00	

Saldo Final: R$ 85.643,34

Carla Harkovar
TC CRC-DF 016348/O-0

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

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 REF. PERÍODO DE 01/11/2020 A 31/12/2020 + ACORDOS.	14/01/2021			44.400,27	0,00	44.400,27
APLICAÇÃO	14/01/2021			0,00	44.400,27	0,00
				44.400,27	44.400,27	

Saldo Final: R$ 0,00

Carla Karkow
TC CRC-DF 016348/O-0

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Inicial: R$ 333.422,45

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
APLICAÇÃO	14/01/2021			44.400,27	0,00	377.822,72
Rendimento de Aplicação	31/01/2021			36,43	0,00	377.859,15
				44.436,70	0,00	

Saldo Final: R$ 377.859,15

Carla Markous
TC CRC-DF 016348/O-0

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
RESGATE	11/01/2021			141,00	0,00	141,00
Tarifa Kit Serviço	11/01/2021	Débito Aut.		0,00	141,00	0,00
TRANSFERÊNCIA C/C B.BRASIL PARA C/C B.BRASIL-T.INVESTIMENTO - ACORDOS DE 03, 04, 06, 10, 11 E 12/2020.	14/01/2021			2.232,44	0,00	2.232,44
APLICAÇÃO	14/01/2021			0,00	2.232,44	0,00
				2.373,44	2.373,44	

Saldo Final: R$ 0,00

Carla Karkow
TG CRC-DF 016348/O-0

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Inicial: R$ 15.829,76

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
RESGATE	11/01/2021			0,00	141,00	15.688,76
APLICAÇÃO	14/01/2021			2.232,44	0,00	17.921,20
Rendimento de Aplicação	31/01/2021			1,73	0,00	17.922,93
				2.234,17	141,00	

Saldo Final: R$ 17.922,93

Carla Karkow
TC CRC-DF 016348/O-0

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Inicial: R$ 0,21

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: R$ 0,21

Carla Karkow
TC CRC-DF 016348/O-1

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: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Inicial: R$ 298,47

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Aquisição Equip. de Informática/Software	01/01/2021	Dinheiro		0,00	415,00	(116,53)
Chaveiro	05/01/2021	Dinheiro	344	0,00	56,00	(172,53)
TRANSFERÊNCIA C/C B.BRASIL PARA CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA - CHEQUE Nº 852.039.	14/01/2021			900,00	0,00	727,47
Material de Expediente	19/01/2021	Dinheiro	9681	0,00	20,00	707,47
Correios	19/01/2021	Dinheiro		0,00	80,60	626,87
Material de Limpeza	19/01/2021	Dinheiro	71511	0,00	199,60	427,27
Material de Expediente	20/01/2021	Dinheiro	4748	0,00	17,49	409,78
Material de Pintura	20/01/2021	Dinheiro	1883	0,00	42,00	367,78
Conservação e Reparos	20/01/2021	Dinheiro	1078	0,00	86,00	281,78
Lanches/Refeições	25/01/2021	Dinheiro	457228	0,00	53,95	227,83
Diferença de Ferias	29/01/2021	Dinheiro		0,00	3,60	224,23
				900,00	974,24	

Saldo Final: R$ 224,23

Carla Karkow
TC CRC-DF 016348/O-0

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 01/02/2020 e 31/01/2021 - 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	20/02/2020	Internet	17.559,12	17.559,12	REF. MÊS 01/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/03/2020	Internet	17.058,82	17.058,82	REF. MÊS 02/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/04/2020	Internet	17.990,08	17.990,08	REF. MÊS 03/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/05/2020	Internet	17.415,98	17.415,98	REF. MÊS 04/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/06/2020	Internet	17.579,71	17.579,71	REF. MÊS 05/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/07/2020	Internet	17.240,39	17.240,39	REF. MÊS 06/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/08/2020	Internet	16.501,09	16.501,09	REF. MÊS 07/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/09/2020	Internet	17.523,24	17.523,24	REF. MÊS 08/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/10/2020	Internet	16.749,69	16.749,69	REF. MÊS 09/2020
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
		Total Classe:	208.567,89	208.567,89	
		Total Grupo:	208.567,89	208.567,89	
		Total Condomínio:	208.567,89	208.567,89	
		Total:	208.567,89	208.567,89	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/02/2020 e 31/01/2021 - 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	26/02/2020	Internet	460,22	460,22	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/03/2020	Internet	445,59	445,59	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/04/2020	Internet	476,10	476,10	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/05/2020	Internet	458,25	458,25	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/06/2020	Internet	455,10	455,10	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/07/2020	Internet	449,22	449,22	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/08/2020	Internet	423,81	423,81	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/09/2020	Internet	459,43	459,43	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/10/2020	Internet	437,63	437,63	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/11/2020	Internet	439,48	439,48	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2020.
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.
		Total Classe:	5.882,00	5.882,00	
		Total Grupo:	5.882,00	5.882,00	
		Total Condomínio:	5.882,00	5.882,00	
		Total:	5.882,00	5.882,00	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/02/2020 e 31/01/2021 - 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	07/02/2020	Internet	3.681,76	3.681,76	REF. MÊS 01/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	06/03/2020	Internet	3.615,60	3.615,60	REF. MÊS 02/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/04/2020	Internet	3.719,23	3.719,23	REF. MÊS 03/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/05/2020	Internet	3.666,00	3.666,00	REF. MÊS 04/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/06/2020	Internet	3.761,83	3.761,83	REF. MÊS 05/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/07/2020	Internet	3.702,90	3.702,90	REF. MÊS 06/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/08/2020	Internet	3.390,48	3.390,48	REF. MÊS 07/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	04/09/2020	Internet	3.675,46	3.675,46	REF. MÊS 08/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/10/2020	Internet	3.386,28	3.386,28	REF. MÊS 09/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	06/11/2020	Internet	3.515,83	3.515,83	REF. MÊS 10/2020
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
		Total Classe:	46.851,69	46.851,69	
		Total Grupo:	46.851,69	46.851,69	
		Total Condomínio:	46.851,69	46.851,69	
		Total:	46.851,69	46.851,69	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/02/2020 e 31/01/2021 - 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	20/02/2020	Internet	1.091,00	1.091,00	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/03/2020	Internet	1.326,73	1.326,73	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/04/2020	Internet	1.370,01	1.370,01	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/05/2020	Internet	1.327,46	1.327,46	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/06/2020	Internet	1.341,91	1.341,91	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/07/2020	Internet	1.327,46	1.327,46	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/08/2020	Internet	1.369,00	1.369,00	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/09/2020	Internet	1.382,59	1.382,59	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/10/2020	Internet	1.341,15	1.341,15	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/11/2020	Internet	1.064,89	1.064,89	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2020.
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.
		Total Classe:	16.128,00	16.128,00	
		Total Grupo:	16.128,00	16.128,00	
		Total Condomínio:	16.128,00	16.128,00	
		Total:	16.128,00	16.128,00	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/02/2020 e 31/01/2021 - 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 01/02/2020 e 31/01/2021 - 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:1787	20/02/2020	Internet	55,97	55,97	REF. RETENÇÃO S/ NF 1787 - J E J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA.
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - GDF - NF:1813	20/03/2020	Internet	56,23	56,23	REF. RETENÇÃO S/ NF 1813 - J&J SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
		Total Classe:	112,20	112,20	
		Total Grupo:	112,20	112,20	
		Total Condomínio:	112,20	112,20	
		Total:	112,20	112,20	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/02/2020 e 31/01/2021 - 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 01/02/2020 e 31/01/2021 - 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 01/02/2020 e 31/01/2021 - 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

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 01/2021

Saldos Iniciais	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
	342.450,34	277.215,22	225.864,41	208.439,41	205.334,95	239.448,54	271.797,38	279.825,13	412.377,98	439.082,07	459.801,66	467.759,63

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	Total	Média
Receitas Operacionais														
Tx. de Condomínio	104.767,31	138.922,35	109.271,61	132.545,22	128.194,68	149.252,95	114.523,38	128.217,10	133.499,36	125.858,21	145.337,11	122.996,58	1.533.385,86	127.782,16
Fundo Reserva	5.129,91	6.860,81	5.375,43	6.500,04	6.313,21	7.312,93	5.627,19	6.292,13	6.461,73	6.169,31	7.160,20	6.011,74	75.214,63	6.267,89
Fundo de Inadimplência	3.110,36	4.159,73	3.259,09	3.941,00	3.827,72	4.433,94	3.411,80	3.814,97	3.917,89	3.740,47	4.341,25	3.474,47	45.432,69	3.786,06
Acordo	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	625,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,08	53,42
Acordo Extra Judicial	23.573,17	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	413.937,79	34.494,82
Cobrança de TAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	660,00	0,00	0,00	930,00	77,50
Multa Convenção	272,32	272,39	0,00	0,00	817,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,90	113,49
Taxa Limpeza Lote	1.970,39	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	27.198,41	2.266,53
	138.838,76	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	2.098.102,36	174.841,87
Contas de Compensação														
Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(516,00)	(112,75)	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(578,75)	(3.207,50)	(267,29)
Ressarcimento Danos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,42	570,42	677,20	570,42	2.388,46	199,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(516,00)	(112,75)	(500,00)	70,42	70,42	177,20	(8,33)	(819,04)	(68,25)
Receitas Operacionais														
Coleta de Lixo	181,20	150,00	120,87	182,16	180,00	181,41	90,00	180,62	120,00	150,00	120,82	150,79	1.807,87	150,66
	181,20	150,00	120,87	182,16	180,00	181,41	90,00	180,62	120,00	150,00	120,82	150,79	1.807,87	150,66
CONTAS DE COMPENSAÇÃO														
Certidão de ônus Associação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45	2,20
Ressarcimento Danos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,42	570,42	570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,26	142,61
Débito compensado	0,00	8.113,65	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
Ressarc.Compras/Pedidos Não Efetivados	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	37,50
	0,00	8.113,65	0,00	0,00	449,99	570,42	596,87	570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.301,35	858,45
RECEITAS FINANCEIRAS														
Rendimento de Aplicação	259,91	211,26	98,96	111,76	102,12	90,19	39,34	25,42	46,19	48,11	47,12	49,64	1.130,02	94,17
	259,91	211,26	98,96	111,76	102,12	90,19	39,34	25,42	46,19	48,11	47,12	49,64	1.130,02	94,17
RECEITAS TAXA EXTRA														
Taxa Extra	13.861,72	2.880,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.742,41	1.395,20
Mensalidade Associação	2.628,77	3.319,38	2.807,98	3.146,66	3.092,03	3.533,50	2.810,66	3.078,30	3.255,06	3.019,19	3.365,92	2.903,15	36.962,60	3.080,22
Locação Equipamentos e Espaços	602,00	665,00	177,14	689,31	803,02	373,58	190,00	50,00	327,65	451,60	1.046,60	270,00	5.645,90	470,49
	17.092,49	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	59.350,91	4.945,91
Total:	156.372,36	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	2.169.873,47	180.822,81

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	Total	Média
Despesas com Pessoal														
Plano de Saúde	16.190,64	0,00	13.673,39	14.420,98	14.720,06	14.419,82	14.437,55	14.437,55	14.475,23	14.475,23	12.709,93	14.356,35	158.316,73	13.193,06
Salários	31.228,53	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	36.295,55	37.110,62	389.090,11	32.424,18
INSS	17.559,12	17.058,82	17.990,08	17.415,98	17.579,71	17.240,39	16.501,09	17.523,24	16.749,69	16.854,86	17.741,09	18.353,80	208.567,89	17.380,66
Pis	460,22	445,59	476,10	458,25	455,10	449,22	423,81	459,43	437,63	439,46	465,98	911,19	5.882,00	490,17
Vale Refeição	14.925,00	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	179.100,00	14.925,00
Vale Transporte	3.030,00	5.164,50	3.123,80	2.990,40	2.877,60	3.014,80	2.741,40	2.630,00	3.243,00	3.339,60	3.142,00	2.779,00	38.076,10	3.173,01
FGTS	3.681,76	3.615,60	3.719,23	3.666,00	3.761,83	3.702,90	3.390,48	3.675,46	3.386,28	3.515,83	5.159,81	5.576,51	46.851,69	3.904,31
Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	1.438,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,42	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	83,33
Despesas com Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01	4,08
Ferias	4.061,37	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	37.133,34	3.094,45
Pensão Alimenticia	674,97	663,11	680,06	1.032,80	340,13	619,32	982,44	335,39	673,38	680,06	1.034,50	669,99	8.386,15	698,85
IRRF	1.091,00	1.326,73	1.370,01	1.327,46	1.341,91	1.327,46	1.369,00	1.382,59	1.341,15	1.064,89	1.221,15	1.964,65	16.128,00	1.344,00
Cesta de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,70	0,00	1.308,70	109,06
Uniformes	0,00	0,00	0,00	270,00	4.939,00	0,00	5.459,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	11.058,00	921,50
Exame Admissional/Demissional	0,00	0,00	0,00	30,00	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	0,00	2.760,00	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	0,00	16.815,16	0,00	16.815,16	1.401,26
13º Salario - 1ª Parcela	635,69	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	21.412,30	1.784,36

AMOBB CONDOMINIO

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 01/2021

Despesas com Pessoal														
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	3,60	3,60	0,30
SEICON - Mensalidade Sindical	460,00	460,00	460,00	440,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	4.580,00	381,67
Contribuicão Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	2.760,00	230,00
Diferença de Salario	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30	3,86
Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,77	86,65
Lanches/Refeições	44,95	168,16	105,66	203,91	276,92	0,00	23,98	0,00	62,14	42,15	42,45	53,95	1.024,27	85,36
INSS 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.673,87	0,00	14.673,87	1.222,82
Consulta/Exame Médico	40,00	0,00	123,00	53,00	2.000,00	0,00	599,95	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	2.981,95	248,50
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	396,86	4.762,32	396,86
Taxa de Administração VA	57,73	52,71	57,73	52,71	57,73	57,73	55,22	65,19	55,22	57,73	115,46	55,44	740,60	61,72
Seguro/Plano de Saúde Odontológico	509,52	450,08	486,36	486,36	375,20	440,04	440,04	440,04	440,04	449,54	79,66	283,92	4.880,80	406,73
	95.093,66	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	1.182.909,90	98.575,85
Tarifas Públicas/Telecomunicação														
CEB	4.368,39	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	57.356,22	4.779,69
CAESB	690,67	462,23	227,81	142,50	142,50	205,94	220,13	227,31	176,88	224,11	309,54	221,85	3.251,47	270,96
CLARO	333,03	333,03	346,40	346,40	348,58	346,40	311,83	285,82	277,02	281,53	277,41	273,02	3.760,47	313,37
NET Fone	54,83	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,66	9,14
NET Virtua / NET Fone	143,58	150,05	274,88	304,88	304,88	304,88	304,88	305,75	304,88	304,88	304,88	304,88	3.313,30	276,11
	5.590,50	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	67.791,12	5.649,27
Conservação e Manutenção Condominial														
Material/Manutenção de Jardim	50,00	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	9.063,46	755,29
Servico de Desentupimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	16,67
Material de Limpeza	417,70	534,00	1.795,16	0,00	828,81	872,76	510,00	859,00	0,00	342,04	680,00	815,90	7.655,37	637,95
Material Eletrico	0,00	0,00	12,46	0,00	430,00	290,00	44,70	0,00	0,00	295,95	49,90	600,00	1.723,01	143,58
Material da Construção	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.805,00	0,00	750,00	396,10	680,00	49,00	0,00	14.728,10	1.227,34
Recarga / Manutenção dos Extintores	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	49,17
Conservação e Reparos	471,97	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	8.567,54	713,96
Material de Expediente	0,00	310,00	0,00	50,00	0,00	963,37	357,90	45,99	0,00	0,00	0,00	275,64	2.002,90	166,91
Manutenção Sistema de Informática	350,00	733,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.070,00	350,00	350,00	350,00	5.303,00	441,92
EPI-Equipamento de Proteção Individual	93,00	426,40	2.174,75	437,80	101,00	669,20	2.647,60	0,00	0,00	250,00	375,00	414,22	7.588,97	632,41
Manutenção Filtro de Água	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,33
Manutenção CFTV	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
Serviço de Limpeza/Manutenção	0,00	0,00	200,00	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	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	7.200,00	600,00
Locação Container de Lixo/ Entulho	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	900,00	600,00	300,00	600,00	0,00	3.300,00	275,00
Chaveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	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	0,00	190,00	190,00	15,83
Manutenção - Motobombas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00	632,78	0,00	0,00	0,00	2.327,78	193,98
Manutenção Portas	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	580,00	48,33
Serviços Prestados / Mão-de-Obra	0,00	0,00	1.900,00	800,00	0,00	800,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00	294,17
Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	125,00
Vidros	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	58,33
Gás	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	260,00	21,67
Material Hidráulico	0,00	85,86	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	932,60	500,00	261,00	320,36	236,00	110,00	0,00	135,00	135,00	0,00	506,20	279,90	3.416,06	284,67
Material de Pintura	0,00	579,72	0,00	0,00	659,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	1.437,72	119,81
Frete	132,90	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00	171,60	14,30
	3.696,17	3.953,02	7.888,17	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	82.677,37	6.889,79
Tarifas Bancárias														
IOF	18,24	24,20	7,71	12,41	6,06	7,98	2,39	0,71	0,01	0,54	1,01	1,44	82,70	6,89
Tarifas de Cobrança	522,60	617,55	493,85	568,40	542,20	610,05	491,80	550,30	566,95	556,15	649,00	519,30	6.888,15	557,35
Imp. de Renda	125,44	32,55	16,45	74,95	8,53	6,25	4,71	1,81	3,34	47,02	2,39	2,58	326,02	27,17
Tarifa Kit Serviço	191,33	183,00	204,00	225,00	225,00	204,00	204,00	204,00	183,00	162,00	162,00	162,00	2.309,33	192,44
Manutencão/Renovação de Cadastro	0,00	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	104,70	8,73
Tarifa Folha de Pagto	81,60	81,60	78,20	78,20	78,20	78,20	78,20	78,20	78,20	78,20	146,20	74,80	1.009,80	84,15
Tarifa TED	52,25	41,80	73,15	31,35	52,25	94,05	52,25	73,15	62,70	62,70	73,15	41,80	710,60	59,22
	991,46	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	11.231,30	935,95
Despesa Administrativa														
Site Condominial	257,93	257,93	257,93	257,93	257,93	257,93	257,93	257,93	257,93	0,00	0,00	0,00	2.321,37	193,45
Apolices de Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,29	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	2.762,00	33.144,00	2.762,00
Pró-Labore Síndico(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	5.218,56	5.192,04	62.596,20	5.216,35
Serviços Prestados	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05	0,00	0,00	109,05	9,09
Material de Expediente	712,09	561,50	535,27	124,09	762,30	20,00	1.108,50	0,00	708,84	342,82	1.304,01	37,49	6.216,91	518,08
Correios	81,90	83,40	453,05	0,00	315,39	215,25	0,00	407,95	223,45	288,40	209,10	285,60	2.563,49	213,62
Despesas Cartoriais	152,60	592,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,45	1.011,15	84,26
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	15,80	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,05	1,92

490

AMOBB CONDOMINIO

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 01/2021

Despesa Administrativa															
Lanche P/Assembleia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,59	0,00	60,59	5,05
Certidão Neg.de Ônus	159,70	0,00	0,00	185,15	52,90	0,00	0,00	52,90	26,45	26,45	26,45	55,20	585,20	48,77
Custas Processuais	125,83	1.798,68	123,35	493,50	75,90	627,81	183,95	726,90	82,83	0,00	336,77	481,62	5.057,14	421,43
ISS	55,97	56,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,20	9,35
Repasse Condomínio Geral	2.760,00	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	38.556,24	3.213,02
Despesas com Aluguel	0,00	16.568,37	5.522,79	5.522,79	5.522,79	5.522,79	5.522,79	5.522,79	5.522,79	5.522,79	5.522,79	0,00	66.273,48	5.522,79
IPTU/ TLP	0,00	0,00	0,00	5.769,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.769,17	480,76
Honorarios de Cobrança	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04	1,50
Custas e Emolumentos	0,00	0,00	0,00	354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	391,65	0,00	0,00	0,00	745,74	62,15
Contribuição Sind.Patronal	376,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,94	31,41
TX Encerramento de Exerc.Contador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,00	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	0,00	315,00	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	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	3,33
	13.697,36	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	242.370,25	20.197,52
Contas de Compensação														
Devolução pgto Tx Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	5,00
Empréstimo P/ Funcionário	1.889,84	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	18.497,84	1.541,49
Serviços Prestados / Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	0,00	0,00	106,78	0,00	0,00	494,03	41,17
Controle/ Cartão de Acesso - TAG	0,00	0,00	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.334,70	2.625,84	218,82
Honorários de Cobrança Extrajudicial	0,00	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	10.276,77	856,40
Débitos a Compensar	3.260,44	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,44	292,54
	5.150,28	4.074,64	1.961,15	3.046,46	3.394,24	2.489,82	2.454,00	3.557,82	2.234,92	1.961,98	2.485,17	2.654,44	35.464,92	2.955,42
Material Permanente														
Máquina/Cortador de Grama	0,00	0,00	1.560,03	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	0,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	325,00	0,00	1.727,00	143,92
Aquisição de Material Desportivo	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	910,00	75,83
Aquisição de Bebedouro	0,00	1.118,86	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	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	74,92
Aparelho Telefone/Celular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,71	160,14	0,00	0,00	581,85	48,49
Aquisição Equipamentos de Segurança	0,00	0,00	0,00	5.704,18	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	0,00	120,00	0,00	0,00	751,00	0,00	0,00	405,57	415,00	415,00	2.106,57	175,55
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,00	0,00	4.741,47	395,12
Acessórios e Equipamentos	840,00	0,00	64,00	424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,40	110,70
Comunicação Visual	24,99	265,80	271,93	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,72	74,39
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,32	0,00	280,80	1.699,12	141,59
Ferramentas	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	163,70	0,00	0,00	0,00	940,70	78,39
	2.605,99	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	24.209,90	2.017,49
Despesas Taxa Extra														
Aquisição/Inst. Equip./Materiais CFTV	22.644,00	22.644,00	22.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.932,00	5.661,00
Material de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,02	0,00	0,00	0,00	0,00	620,02	51,67
Conservação e Reparos	0,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	58,83
Sinalização	0,00	659,00	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	0,00	672,40	672,40	672,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,21	168,10
Vidros	0,00	0,00	2.450,00	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	0,00	42.500,00	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	46.779,01	14.500,00	0,00	23.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.707,01	7.058,92
Projeto Arquitetura/Engenharia	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	750,00
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	4.848,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,75	404,06
Fiscalização de Obras	0,00	1.000,00	2.000,00	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	2.407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.221,60	601,80
	76.678,96	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	225.661,59	18.805,14
Contas de Compensação														
Créditos a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08	0,00	0,00	0,00	75,08	6,26
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	399,90	849,89	70,82
	0,00	0,00	0,00	449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08	0,00	0,00	399,90	924,97	77,08
DESPESAS FUNDO DE RESERVA														
Aquisição/Instalção Equipamentos CFTV	0,00	18.000,00	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	0,00	1.488,23	1.488,23	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	0,00	1.950,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,94	192,41
	0,00	21.438,35	1.488,23	0,00	0,00	0,00	0,00	358,82	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	0,00	792,00	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	0,00	334,80	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	0,00	360,00	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	0,00	5.713,20	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	0,00	5.713,20	1.486,80	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	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00	169,90	14,16

AMOBB CONDOMINIO

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 01/2021

Veículos														
Manutenção C/Veículos	4.560,00	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	20.611,73	1.717,64
Despesas C/Veículos	3.961,16	1.516,37	3.025,00	1.251,77	2.349,86	1.075,39	2.522,91	2.049,90	2.201,46	2.276,58	1.744,59	2.842,72	26.817,81	2.234,82
IPVA	1.266,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,05	105,50
DPVAT/ Licenciamento	225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,90	18,83
Seguro Obrigatório	30,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38	2,53
Seguro	335,76	335,78	335,78	335,78	335,78	335,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,66	167,89
	10.379,25	2.774,15	6.427,55	3.585,32	3.333,64	1.625,17	4.447,91	3.234,30	5.562,15	2.836,58	2.766,59	4.163,72	51.136,43	4.261,37
Despesas Confraternizações/Eventos														
Lanches e Refeições	0,00	839,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	894,46	74,54
Material de Expediente	0,00	35,97	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	200,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	35,00
	200,00	1.095,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	1.350,43	112,54
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	1.744,03	1.558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	5.102,53	425,21
	1.744,03	1.558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	5.102,53	425,21
Total:	221.607,48	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	2.030.673,95	169.222,90

Saldos Finais	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
	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

Carla Barbosa
TC CRC-DF 016348/O-0

Relatórios Contábeis

6 - Gráficos Contábeis

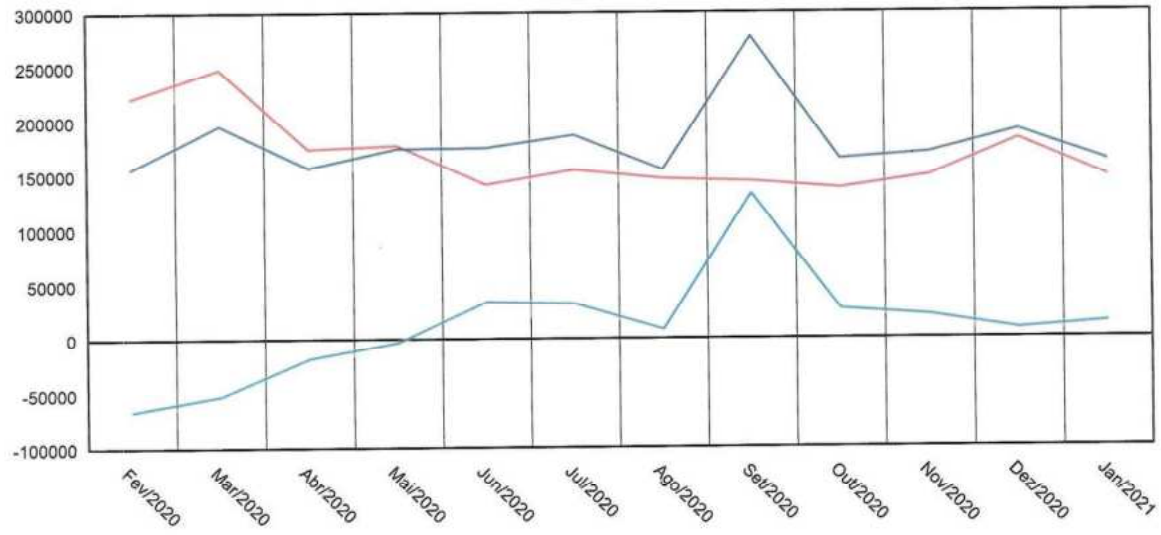
Estes relatórios demonstram de forma didática e clara as informações contábeis e gerenciais contidas no Office Book (pasta de balancete), proporcionando de forma rápida a visualização da situação financeira e administrativa. Demonstra ainda, tendências futuras para avaliação de receitas, despesas, inadimplência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

Contas baixadas com data de pagamento 01/02/2020 e 31/01/2021 (regime de caixa)

Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
Fev/2020	156.372,36	221.607,48	(65.235,12)	(41,72%)
Mar/2020	196.556,73	247.907,54	(51.350,81)	(26,13%)
Abr/2020	157.604,16	175.029,16	(17.425,00)	(11,06%)
Mai/2020	175.162,49	178.266,95	(3.104,46)	(1,77%)
Jun/2020	175.737,04	141.623,45	34.113,59	19,41 %
Jul/2020	187.353,35	155.004,51	32.348,84	17,27 %
Ago/2020	154.859,48	146.831,73	8.027,75	5,18 %
Set/2020	277.055,28	144.502,43	132.552,85	47,84 %
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 %
Média:	180.822,79	169.222,83	11.599,96	
Total:	2.169.873,47	2.030.673,95	139.199,52	6,42 %

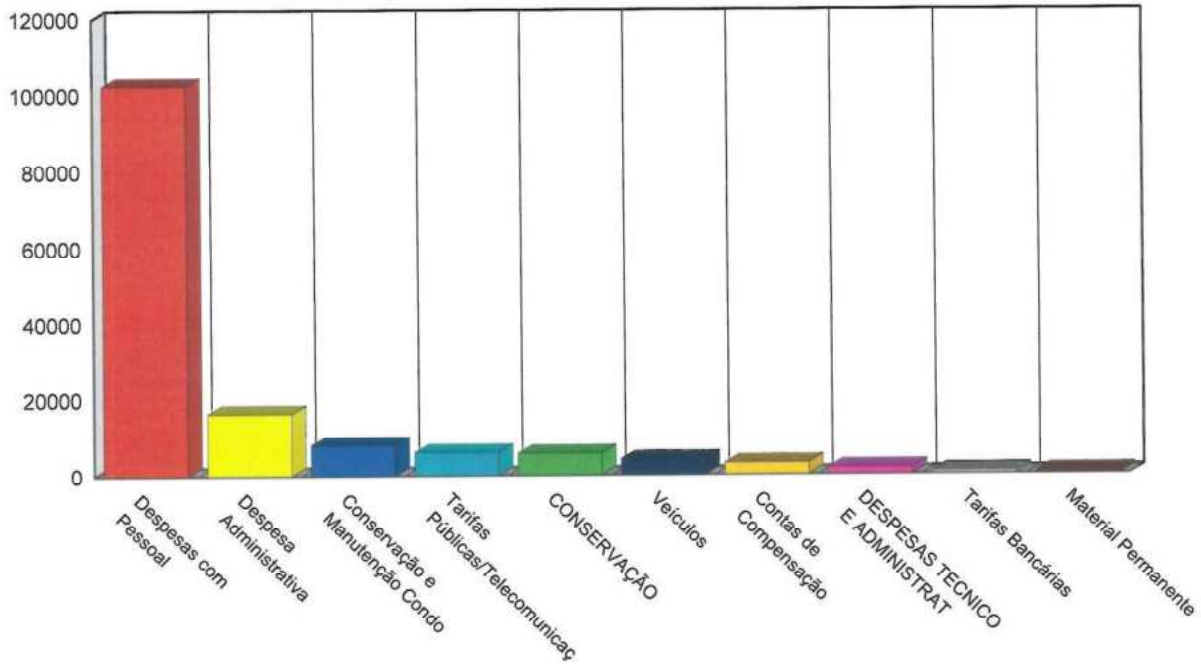


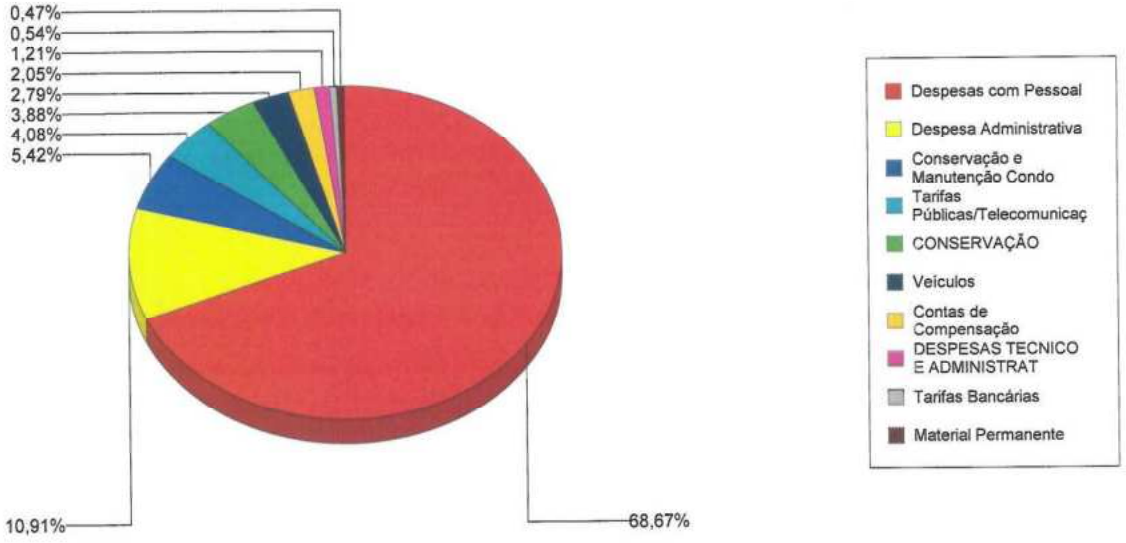
Receita - Azul **Despesa - Vermelho** **Superávit/Déficit - Verde**

AMOBB CONDOMINIO

Sintético de despesas do mês 01/2021 - Regime Caixa

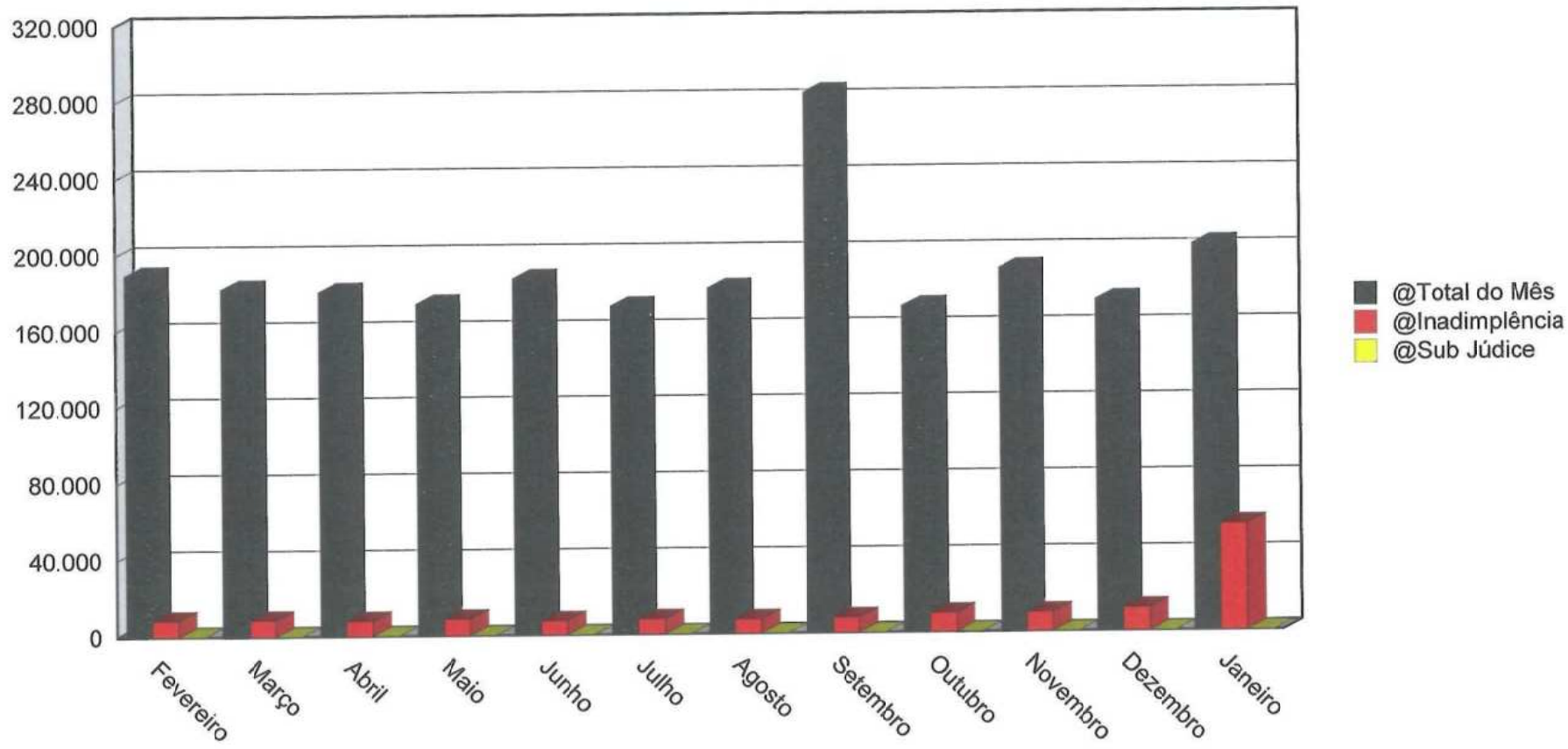
Perfil de Despesas





AMOBB CONDOMINIO

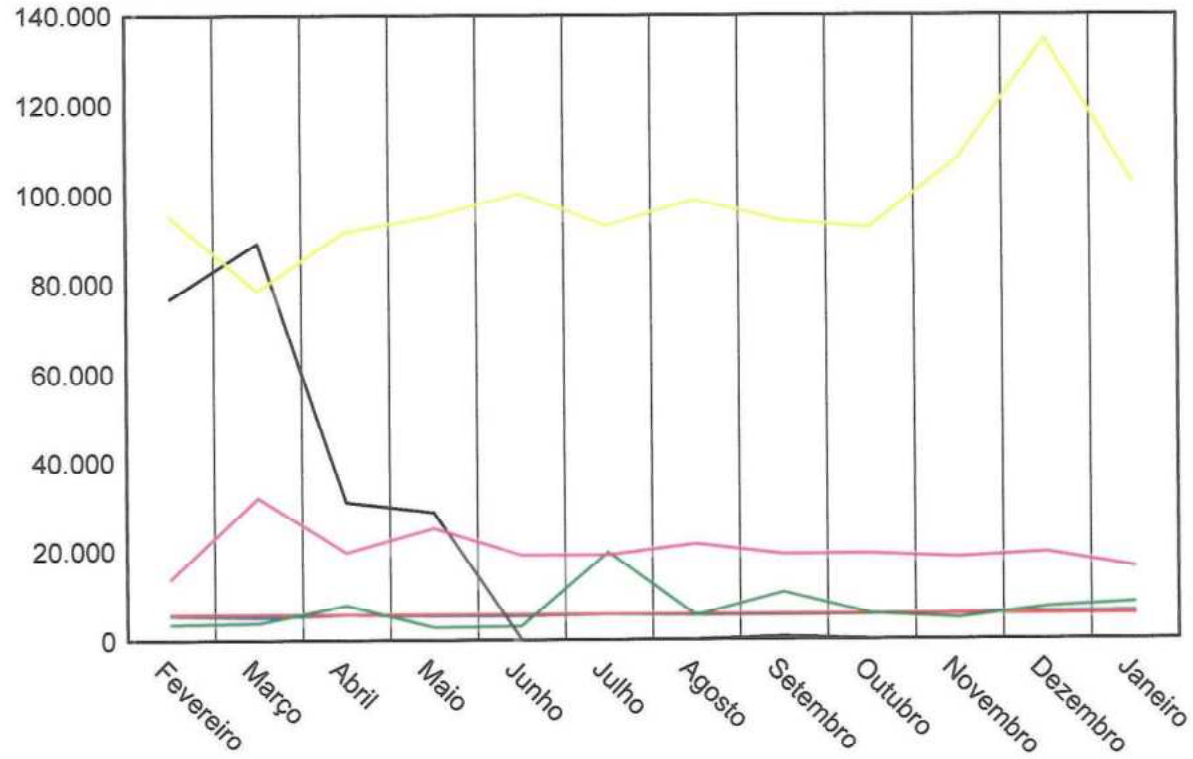
Gráfico de inadimplência com base no mês 01/2021, com data de vencimento até 31/01/2021
Obs: podem existir contas baixadas que se encontravam em aberto em 31/01/2021



070

AMOBB CONDOMINIO

Mês Base: 01/2021



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

Conservação e Manutenção Condominial - Verde
CONSERVAÇÃO - Vermelho
Tarifas Públicas/Telecomunicação - Azul

Relatórios Contábeis

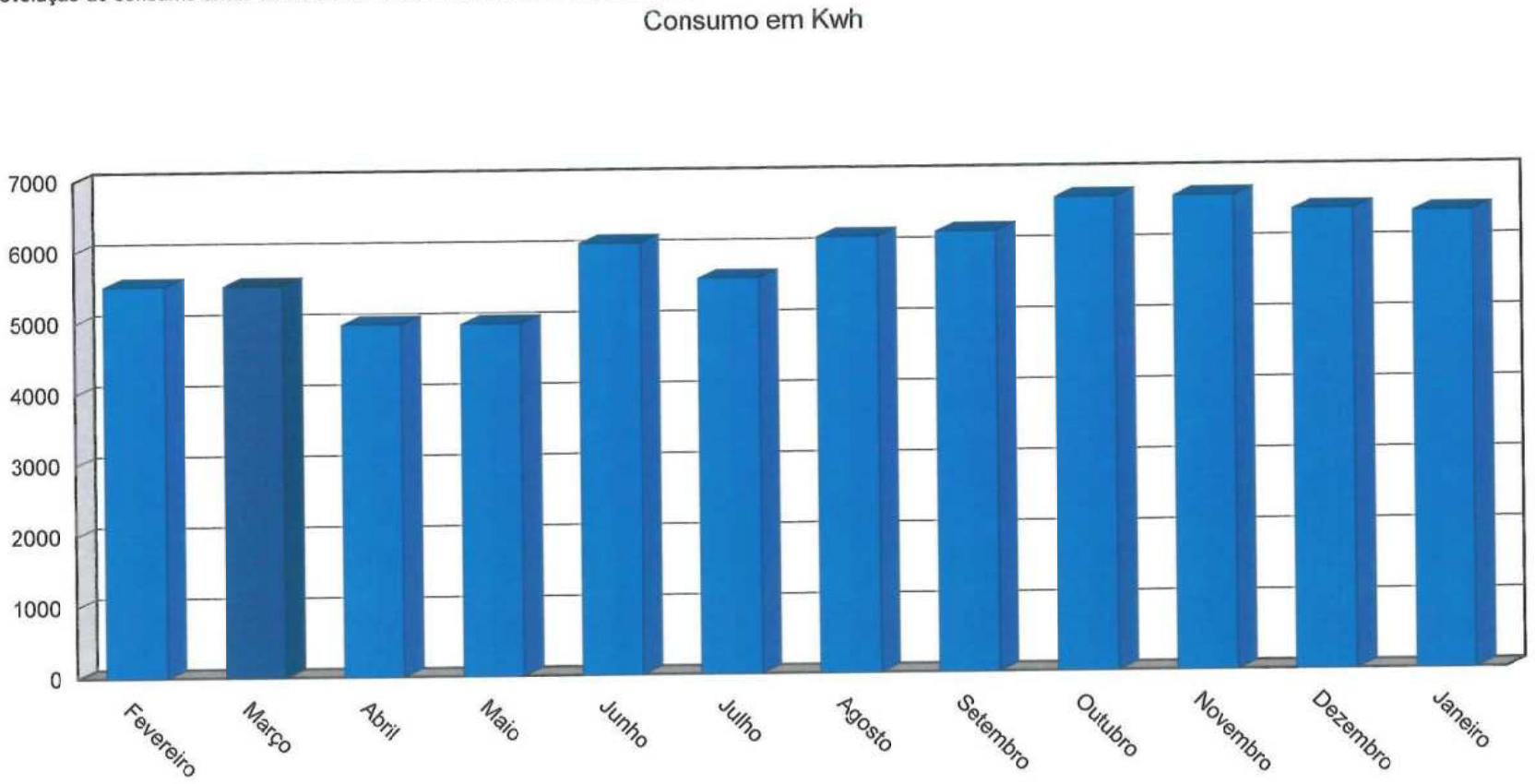
7 - Gráficos de Consumo

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

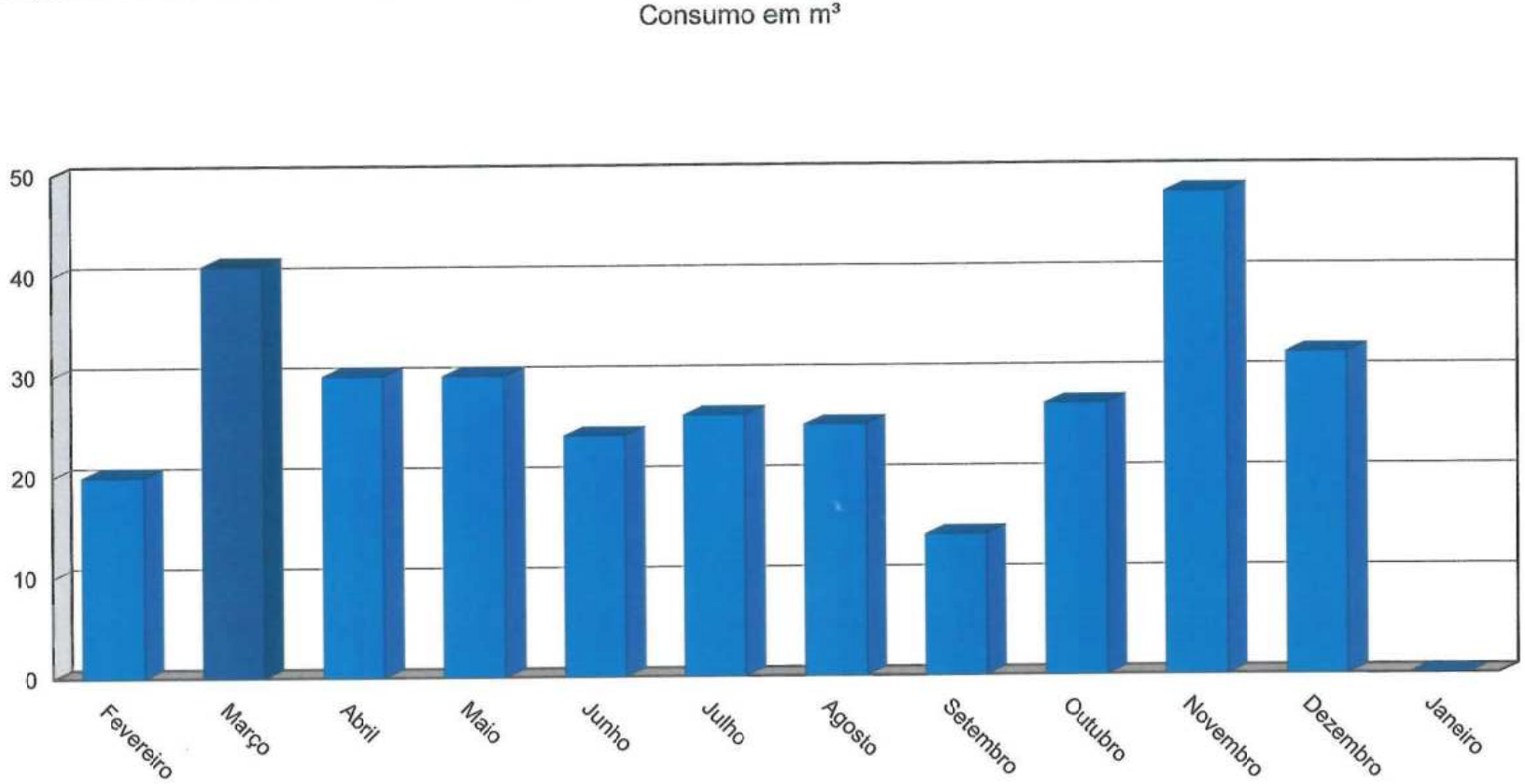
AMOBB CONDOMINIO

Gráfico de evolução de consumo anual de todas as unidades com base no mês 01/2021



AMOBB CONDOMINIO

Gráfico de evolução de consumo anual de todas as unidades com base no mês 01/2021



074

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 31/01/2021
Situacao: Todos
Grupo de Bens: PATRIMÔNIO INVENTARIADO

Movimentação 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
Movimentação 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
Movimentação 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
Movimentação de Julho						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
28/07/2017	CONFECÇÃO DE UMA ESTANTE EM MDF PARA ARQUIVO	005	1.400,00		0,00	0,00
			1.400,00			0,00
			1.400,00			0,00
Movimentação de Fevereiro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
19/02/2018	NICHO E PRATELEIRA PARA ARMARIO DA COPA	006	190,00		0,00	0,00
19/02/2018	PORTA REFEITORIO	007	80,00		0,00	0,00
			270,00			0,00
			270,00			0,00
Movimentação 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
Movimentação 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
Movimentação 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
Movimentação de Novembro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
27/11/2019	AQUISIÇÕES DE 20 ARMARIO EM ALUMINIO	012	12.036,00		0,00	0,00
			12.036,00			0,00
			12.036,00			0,00
Movimentação de Dezembro						
Data Compra	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
Movimentação 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 AGUA	026	119,90		0,00	0,00
07/04/2020	CORTADOR DE GRAMA	027	1.560,03		0,00	0,00
29/04/2020	NOBREAK	028	1.395,78		0,00	0,00
03/04/2020	ROUPEIRO DE AÇO E 12 PORTAS MEDIA	029	849,00		0,00	0,00
			8.331,99			0,00
			8.331,99			0,00
Movimentação de Maio						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
05/05/2020	AQUIS. 02 LIXEIRAS 16 LTS INOX TAMPA BASCULANTE	030	256,90		0,00	0,00
			256,90			0,00
			256,90			0,00

Movimentação dos bens do patrimônio comprados entre 01/01/2014 e 31/01/2021
Situacao: Todos
Grupo de Bens: PATRIMÔNIO INVENTARIADO

Movimentacão de Julho						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
01/07/2020	COMPRESSOR DE AR 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	ROCADEIRA 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
			74.277,90		0,00	0,00
		Total:			**74.277,90**	

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

Matrícula : **000037**
Cargo : TRAB. DE SERV. GERAIS

Nome : **ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO**
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**
Cargo : VIGIA/RONDA NOTURNO

Nome : **CLAUDIOMAR DE SOUZA**
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

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB Exercício : 2021

Matrícula : **000065**
Cargo : VIGIA/RONDA DIURNO

Nome : **EDMAR DE ALMEIDA SOUZA**
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**
Cargo : VIGIA/RONDA NOTURNO

Nome : **EDMILSON ARAUJO SOARES**
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						

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						

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	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	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	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.041.200.013.606	13,00 D	
04/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	13,00 C	0,00 C
05/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.020.214	2.950,97 C	
05/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.051.000.031.223	9,25 D	
05/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.941,72 D	0,00 C
06/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.061.000.013.380	5.259,86 C	
06/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	10.601	616,30 D	
06/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.061.000.031.119	16,65 D	
06/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.626,91 D	0,00 C
07/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.071.000.013.015	5.262,89 C	
07/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAESB	10.701	111,02 D	
07/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAESB	10.702	110,83 D	
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.703	5.576,51 D	
07/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.071.000.029.028	16,65 D	
07/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.071.200.005.544	2,00 D	
07/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	554,12 C	0,00 C
08/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.081.000.014.132	4.103,70 C	
08/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0148 00058773185 MILENA FERREIRA D	10.801	340,81 D	
08/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0804 74498150104 ELENILZA DA SILVA	10.802	329,18 D	
08/01/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 06/01 1887 47777-X	188.700.000.047.777	1.000,00 D	
08/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.081.000.028.630	14,80 D	
08/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/01/2021	870.081.100.045.788	10,45 D	
08/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.408,46 D	0,00 C
11/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.111.000.014.524	4.816,97 C	
11/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	11.101	200,00 D	
11/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	11.102	275,64 D	
11/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	11.103	600,00 D	
11/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	11.104	2.400,00 D	
11/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	11.105	150,05 D	
11/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	11.106	435,39 D	
11/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	11.107	460,00 D	
11/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	11.108	283,92 D	
11/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RPW-EMPRESTA CAPITAL MICROF F.I.D.C AB	11.109	598,58 D	

11/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.110	55,20 D	
		ANOREG DF				
11/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.111	114,80 D	
		TRIB DE JUSTICA DO DF-CORREGED				
11/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.031.927		14,80 D	
11/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.111.200.011.740		2,00 D	
11/01/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	830.111.201.473.345		21,00 D	
		Cobrança referente 11/01/2021				
11/01/2021	0000	13013 380 Net Serviços de Comunicaç		41.843	154,83 D	
		NET SERVIçOS				
11/01/2021	0000	13013 133 Seguro Vida Empresa Flex		27.238	396,86 D	
		BB SEG VIDA EMPRESA FLEX				
11/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	1.346,10 C	0,00 C
12/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.121.000.013.512		15.533,14 C	
12/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.201	350,00 D	
12/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.121.000.033.573		49,95 D	
12/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.121.200.005.370		2,00 D	
12/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	15.131,19 D	0,00 C
13/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.131.000.012.713		3.487,57 C	
13/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.301	5.779,82 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
13/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.131.000.029.403		11,10 D	
13/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	2.303,35 C	0,00 C
14/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.141.000.012.200		1.361,49 C	
14/01/2021	7801	15800 103 Cheque Pago Outra Agência		852.039	900,00 D	
14/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.401	279,90 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
14/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.403	6.178,69 D	
		756 4041 001226053000198 ASSOCIACAO PR				
14/01/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	188.700.000.047.777		285,77 D	
		13/01 1887 47777-X				
14/01/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	288.700.000.314.151		44.400,27 D	
		13/01 2887 314151-9				
14/01/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	288.700.000.516.171		2.232,44 D	
		13/01 2887 516171-1				
14/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.141.000.027.759		5,55 D	
14/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.141.200.009.351		2,00 D	
14/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.059.047		10,45 D	
		Cobrança referente 14/01/2021				
14/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	52.933,58 C	0,00 C
15/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.151.100.012.418		1.216,29 C	
15/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.501	14.356,35 D	
		CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL				
15/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.502	493,95 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.				
15/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.503	3.233,45 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.				
15/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.504	2.732,72 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.				
15/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.505	1.321,00 D	
		070 0148 001398041000140 JOCA MOTOS LT				
15/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.506	366,82 D	
		BANCO DO BRASIL				
15/01/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		11.507	280,00 D	
		15/01 14:39 Comercial Vidros				
15/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.151.100.028.008		3,70 D	
15/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.151.200.005.113		2,00 D	
15/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.123.090		10,45 D	
		Cobrança referente 15/01/2021				
15/01/2021	0000	13013 363 Pagamento de Telefone		20.504	273,02 D	
		CLARO CO DDD 61 A 69				
15/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	21.857,17 C	0,00 C
18/01/2021	1507	99021 870 Transferência recebida	611.507.000.243.620		570,42 C	
		18/01 1507 243620-5 ALVES L E E C				
18/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.181.000.013.384		3.100,98 C	

18/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.801	110,00 D	
		FREEDOM2BUY COM BRASIL SA				
18/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.031.328		11,10 D	
18/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	3.550,30 D	0,00 C
19/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.191.000.013.289		5.254,96 C	
19/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.901	1.334,70 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
19/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.902	190,00 D	
		BANCO BS2 S.A.				
19/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.025.545		2,00 D	
19/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.050.024		16,65 D	
19/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	3.711,61 D	0,00 C
20/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.201.000.013.113		5.443,50 C	
20/01/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		12.001	18.353,80 D	
		GPS- Ident.: 8654377000176 - 12/2020				
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos		12.002	1.964,65 D	
		DARF - 08.654.377/0001-76 -0561				
20/01/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		12.003	150,00 D	
		20/01 09:41 J C A Da Silva Vidros				
20/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.201.000.026.899		22,20 D	
20/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	15.047,15 C	0,00 C
21/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.211.000.012.309		76.905,09 C	
21/01/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	359.900.000.021.817		197,50 D	
		20/01 3599 21817-0				
21/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.211.000.010.821		231,25 D	
21/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.211.200.004.836		1,00 D	
21/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	76.475,34 D	0,00 C
22/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.221.000.007.612		5.018,96 C	
22/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.201	280,80 D	
		MAGAZINE LUIZA S A				
22/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.221.000.026.377		14,80 D	
22/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	4.723,36 D	0,00 C
25/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.251.000.013.271		2.429,58 C	
25/01/2021	0000	13105 375 Impostos		12.501	911,19 D	
		DARF - 08.654.377/0001-76 -8301				
25/01/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		12.502	3.433,70 D	
		CEB				
25/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.503	399,90 D	
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA				
25/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.504	1.800,00 D	
		J&J SERVICOS PROFISSIONAIS LTD				
25/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.027.240		7,40 D	
25/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.251.200.012.138		15,00 D	
25/01/2021	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica		40.310	1.055,89 D	
		CEB-CIA ENERGETICA DE BSB				
25/01/2021	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica		40.310	714,66 D	
		CEB-CIA ENERGETICA DE BSB				
25/01/2021	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica		40.310	72,03 D	
		CEB-CIA ENERGETICA DE BSB				
25/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	5.980,19 C	0,00 C
26/01/2021	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		50.789.178	10.916,58 C	
26/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.261.000.006.708		1.683,26 C	
26/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.601	14.080,44 D	
26/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.261.000.011.148		9,25 D	
26/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	1.489,85 C	0,00 C
27/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.271.000.012.244		4.440,40 C	
27/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.701	214,22 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
27/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.271.000.026.608		12,95 D	
27/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	4.213,23 D	0,00 C
28/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.281.000.012.285		1.971,19 C	
28/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		14.345	49.030,31 D	
28/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.801	1.443,33 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
28/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.281.000.025.616		5,55 D	

28/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	48.508,00 C	0,00 C
29/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.291.000.015.017		1.166,06 C	
29/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.901	1.398,58 D	
		104 0674 03389753141 JOAO HENRIQUE ROD				
29/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.291.000.025.473		3,70 D	
29/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.291.200.006.685		1,00 D	
29/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.134.084		10,45 D	
		Cobrança referente 29/01/2021				
29/01/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.404.019		74,80 D	
		Cobrança referente 29/01/2021				
29/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	322,47 C	0,00 C
31/01/2021	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

G331010852294951 1
01/02/2021 09:01:56

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2887-8	
Conta corrente	314151-9	AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
Período do extrato	01 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	288.700.000.415.161	44.400,27 C	
				14/01 2887 415161-5 AMOBB CONDOMIN			
14/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	44.400,27 D	0,00 C
31/01/2021		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

G331010852294951 1
01/02/2021 09:09:12

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	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.111.201.473.347	141,00 D	
				Cobrança referente 11/01/2021			
11/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	141,00 C	0,00 C
14/01/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	288.700.000.415.161	2.232,44 C	
				14/01 2887 415161-5 AMOBB CONDOMIN			
14/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.232,44 D	0,00 C
31/01/2021		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

G3310108522949511
01/02/2021 08:56:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	118.208,74				11.788,219395		
04/01/2021	RESGATE	13,00				1,296403	10,027742319	11.786,922992
	Aplicação 08/12/2020	13,00				1,296403		
05/01/2021	APLICAÇÃO	2.941,72				293,357019	10,027781183	12.080,280011
06/01/2021	APLICAÇÃO	4.626,91				461,405474	10,027861080	12.541,685485
07/01/2021	RESGATE	554,12	0,01			55,258776	10,027909402	12.486,426709
	Aplicação 08/12/2020	554,12	0,01			55,258776		
08/01/2021	APLICAÇÃO	2.408,46				240,174332	10,027965830	12.726,601041
11/01/2021	RESGATE	1.346,10	0,02			134,235900	10,028017864	12.592,365141
	Aplicação 08/12/2020	1.346,10	0,02			134,235900		
12/01/2021	APLICAÇÃO	15.131,19				1.508,883042	10,028073467	14.101,248183
13/01/2021	RESGATE	2.303,35	0,05			229,693738	10,028135812	13.871,554445
	Aplicação 08/12/2020	112,37				11,205826		
	Aplicação 09/12/2020	1.723,83	0,04			171,903215		
	Aplicação 11/12/2020	467,15	0,01			46,584697		
14/01/2021	RESGATE	52.933,58	0,82		0,55	5.278,627940	10,028164630	8.592,926505
	Aplicação 11/12/2020	12.802,24	0,29			1.276,657544		
	Aplicação 14/12/2020	696,23	0,01			69,428033		
	Aplicação 16/12/2020	4.502,47	0,09		0,01	448,992539		
	Aplicação 21/12/2020	8.760,83	0,12		0,13	873,647055		
	Aplicação 22/12/2020	26.171,81	0,31		0,41	2.609,902769		
15/01/2021	RESGATE	21.857,17	0,29		0,32	2.179,629146	10,028210551	6.413,297359
	Aplicação 22/12/2020	21.857,17	0,29		0,32	2.179,629146		
18/01/2021	APLICAÇÃO	3.550,30				354,029539	10,028259233	6.767,326898
19/01/2021	APLICAÇÃO	3.711,61				370,112845	10,028319874	7.137,439743
20/01/2021	RESGATE	15.047,15	0,30		0,03	1.500,490850	10,028371719	5.636,948893
	Aplicação 22/12/2020	15.047,15	0,30		0,03	1.500,490850		
21/01/2021	APLICAÇÃO	76.475,34				7.625,867678	10,028411615	13.262,816571
22/01/2021	APLICAÇÃO	4.723,36				470,993887	10,028495327	13.733,810458
25/01/2021	RESGATE	5.980,19	0,14			596,331576	10,028531503	13.137,478882
	Aplicação 22/12/2020	5.720,31	0,14			570,417709		
	Aplicação 31/12/2020	259,88				25,913867		
26/01/2021	RESGATE	1.489,85	0,02		0,01	148,563420	10,028579044	12.988,915462
	Aplicação 31/12/2020	1.489,85	0,02		0,01	148,563420		
27/01/2021	APLICAÇÃO	4.213,23				420,119588	10,028644502	13.409,035050
28/01/2021	RESGATE	48.508,00	0,61		0,85	4.837,074467	10,028677527	8.571,960583
	Aplicação 31/12/2020	16.688,20	0,35		0,09	1.664,091646		
	Aplicação 05/01/2021	2.941,88	0,05		0,05	293,357019		
	Aplicação 06/01/2021	4.627,13	0,07		0,09	461,405474		
	Aplicação 08/01/2021	2.408,56	0,02		0,05	240,174332		
	Aplicação 12/01/2021	15.131,58	0,11		0,41	1.508,883042		
	Aplicação 18/01/2021	3.550,35	0,01		0,09	354,029539		
	Aplicação 19/01/2021	3.160,30			0,07	315,133415		
29/01/2021	RESGATE	322,47				32,154644	10,028722393	8.539,805939
	Aplicação 19/01/2021	322,47				32,154644		
29/01/2021	SALDO ATUAL	85.643,34				8.539,805939		8.539,805939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.208,74
APLICAÇÕES (+)	117.782,12
RESGATES (-)	150.354,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,26
IOF (-)	1,76

RENDIMENTO LÍQUIDO	7,46
SALDO ATUAL =	85.643,34

Valor da Cota	
31/12/2020	10,027701256
29/01/2021	10,028722393

Rentabilidade	
No mês	0,0101
No ano	0,0101
Últimos 12 meses	0,3867

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

G331010852294951 1
01/02/2021 09:02:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	333.422,45			33.250,138204		
14/01/2021	APLICAÇÃO	44.400,27			4.427,556949	10,028164630	37.677,695153
29/01/2021	SALDO ATUAL	377.859,15			37.677,695153		37.677,695153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333.422,45
APLICAÇÕES (+)	44.400,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,43
SALDO ATUAL =	377.859,15

Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
29/01/2021	10,028722393

Rentabilidade

No mês	0,0101
No ano	0,0101
Últimos 12 meses	0,3867

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

G3310108522949511
01/02/2021 09:08:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	15.829,76			1.578,603074		
11/01/2021	RESGATE	141,00			14,060605	10,028017864	1.564,542469
	Aplicação 10/07/2020	141,00			14,060605		
14/01/2021	APLICAÇÃO	2.232,44			222,617007	10,028164630	1.787,159476
29/01/2021	SALDO ATUAL	17.922,93			1.787,159476		1.787,159476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.829,76
APLICAÇÕES (+)	2.232,44
RESGATES (-)	141,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,73
SALDO ATUAL =	17.922,93

Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
29/01/2021	10,028722393

Rentabilidade

No mês	0,0101
No ano	0,0101
Últimos 12 meses	0,3867

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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,21			0,042863		
29/01/2021	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

31/12/2020	4,968437932
29/01/2021	4,972485423

Rentabilidade

No mês	0,0814
No ano	0,0814
Últimos 12 meses	1,5002

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: 12/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2021 a 31/01/2021

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
- **EDUARDO VALENTE CANIN** Locação Equipamentos e Espaços	12/2020	08/01/2021	07/01/2021	180925	30,00	30,00	Ref. 1 Tag.
				Total 'EDUARDO VALENTE CANINA':	30,00	30,00	
CAMOR/15 **SILVINO FAGUNDES BEDA**							
Fundo de Inadimplência	12/2020	20/12/2020	07/01/2021	180280	15,00	15,39	
Fundo Reserva	12/2020	20/12/2020	07/01/2021	180280	24,74	25,38	
Mensalidade Associação	12/2020	20/12/2020	07/01/2021	180280	15,00	15,39	
Tx. de Condomínio	12/2020	20/12/2020	07/01/2021	180280	544,79	558,96	
				Total 'CAMOR/15':	599,53	615,12	
CAMOR/17 **JOSÉ RIBAMAR GOMES**							
Fundo de Inadimplência	12/2020	20/12/2020	15/01/2021	180457	15,00	15,44	
Fundo Reserva	12/2020	20/12/2020	15/01/2021	180457	24,74	25,45	
Mensalidade Associação	12/2020	20/12/2020	15/01/2021	180457	15,00	15,43	
Taxa Limpeza Lote	12/2020	20/12/2020	15/01/2021	180457	26,25	27,00	
Tx. de Condomínio	12/2020	20/12/2020	15/01/2021	180457	544,79	560,43	
				Total 'CAMOR/17':	625,78	643,75	
CESPE/13 **MARISALVO DA SILVA(CO**							
Fundo de Inadimplência	12/2020	20/12/2020	11/01/2021	180467	15,00	15,41	
Fundo Reserva	12/2020	20/12/2020	11/01/2021	180467	24,74	25,42	
Mensalidade Associação	12/2020	20/12/2020	11/01/2021	180467	15,00	15,41	
Taxa Limpeza Lote	12/2020	20/12/2020	11/01/2021	180467	26,25	26,97	
Tx. de Condomínio	12/2020	20/12/2020	11/01/2021	180467	544,79	559,70	
				Total 'CESPE/13':	625,78	642,91	
CESPE/42 **MARCO VALERIO CARDOSO**							
Fundo de Inadimplência	12/2020	30/12/2020	18/01/2021	180321	15,00	15,39	
Fundo Reserva	12/2020	30/12/2020	18/01/2021	180321	24,74	25,39	
Mensalidade Associação	12/2020	30/12/2020	18/01/2021	180321	15,00	15,40	
Tx. de Condomínio	12/2020	30/12/2020	18/01/2021	180321	544,79	559,14	
				Total 'CESPE/42':	599,53	615,32	
EDAVI/07 **LACI MARCOS DIAS**							
Fundo de Inadimplência	12/2020	30/12/2020	06/01/2021	180344	15,00	15,33	
Fundo Reserva	12/2020	30/12/2020	06/01/2021	180344	24,74	25,29	
Mensalidade Associação	12/2020	30/12/2020	06/01/2021	180344	15,00	15,34	
Tx. de Condomínio	12/2020	30/12/2020	06/01/2021	180344	544,79	556,96	
				Total 'EDAVI/07':	599,53	612,92	
MDEUS/13 **PAULO AUGUSTO DUARTE F**							
Fundo de Inadimplência	12/2020	03/01/2021	04/01/2021	180356	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2020	03/01/2021	04/01/2021	180356	24,74	24,74	
Mensalidade Associação	12/2020	03/01/2021	04/01/2021	180356	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2020	03/01/2021	04/01/2021	180356	544,79	494,79	
				Total 'MDEUS/13':	599,53	549,53	
MDEUS/31 **JOSE TENORIO BEZERRA N**							
Fundo de Inadimplência	12/2020	30/12/2020	15/01/2021	180367	15,00	15,38	
Fundo Reserva	12/2020	30/12/2020	15/01/2021	180367	24,74	25,37	
Mensalidade Associação	12/2020	30/12/2020	15/01/2021	180367	15,00	15,38	
Tx. de Condomínio	12/2020	30/12/2020	15/01/2021	180367	544,79	558,59	
				Total 'MDEUS/31':	599,53	614,72	
PAMOB/08 **GRYECOS ATTOM VALEEN**							
Fundo de Inadimplência	12/2020	30/12/2020	06/01/2021	180383	15,00	15,33	
Fundo Reserva	12/2020	30/12/2020	06/01/2021	180383	24,74	25,29	
Mensalidade Associação	12/2020	30/12/2020	06/01/2021	180383	15,00	15,34	
Tx. de Condomínio	12/2020	30/12/2020	06/01/2021	180383	544,79	556,96	
				Total 'PAMOB/08':	599,53	612,92	
PAMOB/09 **ISSAN OUTEIRAL**							
Fundo de Inadimplência	12/2020	30/12/2020	04/01/2021	180384	15,00	15,32	
Fundo Reserva	12/2020	30/12/2020	04/01/2021	180384	24,74	25,28	
Mensalidade Associação	12/2020	30/12/2020	04/01/2021	180384	15,00	15,33	
Tx. de Condomínio	12/2020	30/12/2020	04/01/2021	180384	544,79	556,59	
				Total 'PAMOB/09':	599,53	612,52	
PAMOB/14 **LOURDES FERREIRA PEDR**							
Fundo de Inadimplência	12/2020	20/12/2020	11/01/2021	180387	15,00	15,41	
Fundo Reserva	12/2020	20/12/2020	11/01/2021	180387	24,74	25,41	
Tx. de Condomínio	12/2020	20/12/2020	11/01/2021	180387	544,79	559,58	
				Total 'PAMOB/14':	584,53	600,40	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 12/2020 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2021 a 31/01/2021

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/10							
CONCEIÇÃO DE MARIA ALB							
Fundo de Inadimplência	12/2020	20/12/2020	04/01/2021	180392	15,00	15,37	
Fundo Reserva	12/2020	20/12/2020	04/01/2021	180392	24,74	25,36	
Mensalidade Associação	12/2020	20/12/2020	04/01/2021	180392	15,00	15,38	
Tx. de Condomínio	12/2020	20/12/2020	04/01/2021	180392	544,79	558,41	
				Total 'PELOI/10':	599,53	614,52	
PELOI/35							
MARIA JOSE MORAIS C AG							
Fundo de Inadimplência	12/2020	20/12/2020	06/01/2021	180402	15,00	15,38	
Fundo Reserva	12/2020	20/12/2020	06/01/2021	180402	24,74	25,38	
Mensalidade Associação	12/2020	20/12/2020	06/01/2021	180402	15,00	15,39	
Tx. de Condomínio	12/2020	20/12/2020	06/01/2021	180402	544,79	558,77	
				Total 'PELOI/35':	599,53	614,92	
TJUDA/09							
TALLITA FAVILLLA DE OLIVE							
Fundo de Inadimplência	12/2020	30/12/2020	11/01/2021	180431	15,00	15,36	
Fundo Reserva	12/2020	30/12/2020	11/01/2021	180431	24,74	25,33	
Tx. de Condomínio	12/2020	30/12/2020	11/01/2021	180431	544,79	557,81	
				Total 'TJUDA/09':	584,53	598,50	
TJUDA/12							
JOSE RIBAMAR G. RODRIGU							
Fundo de Inadimplência	12/2020	20/12/2020	15/01/2021	180540	15,00	15,44	
Fundo Reserva	12/2020	20/12/2020	15/01/2021	180540	24,74	25,45	
Mensalidade Associação	12/2020	20/12/2020	15/01/2021	180540	15,00	15,43	
Taxa Limpeza Lote	12/2020	20/12/2020	15/01/2021	180540	26,25	27,00	
Tx. de Condomínio	12/2020	20/12/2020	15/01/2021	180540	544,79	560,43	
				Total 'TJUDA/12':	625,78	643,75	
TJUDA/23							
LUIZ CLAUDIO GODOY ELBE							
Fundo de Inadimplência	12/2020	30/12/2020	04/01/2021	180438	15,00	15,32	
Fundo Reserva	12/2020	30/12/2020	04/01/2021	180438	24,74	25,28	
Mensalidade Associação	12/2020	30/12/2020	04/01/2021	180438	15,00	15,33	
Tx. de Condomínio	12/2020	30/12/2020	04/01/2021	180438	544,79	556,59	
				Total 'TJUDA/23':	599,53	612,52	
VILAHIP7							
RNUEN10 JOSIAS ANTONIO							
Coleta de Lixo	12/2020	30/12/2020	19/01/2021	180446	30,00	30,79	
Tx. de Condomínio	12/2020	30/12/2020	19/01/2021	180446	248,73	255,31	
				Total 'VILAHIP7':	278,73	286,10	
				Total:	9.350,43	9.520,42	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Coleta de Lixo	30,00	30,79
Fundo de Inadimplência	225,00	230,27
Fundo Reserva	371,10	379,82
Locação Equipamentos e Espaços	30,00	30,00
Mensalidade Associação	195,00	199,55
Taxa Limpeza Lote	78,75	80,97
Tx. de Condomínio	8.420,58	8.569,02
	9.350,43	9.520,42

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2021 a 31/01/2021

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
ADNA1/01							
NATAL MORO FRIGI							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	15/01/2021	180617	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	15/01/2021	180617	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	15/01/2021	180617	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	15/01/2021	180617	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/01':	626,88	576,88	
ADNA1/02							
VALDEMAR DA SILVA NEVE							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180618	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180618	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180618	15,00	15,00	
Ressarcimento	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180618	(500,00)	(500,00)	Devolução de crédito cobrado a maior no acordo 53975 - 07/08
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180618	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180618	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/02':	154,18	104,18	
ADNA1/03							
DANILO VIEIRA BARBOZA							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180619	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180619	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180619	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180619	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/03':	626,88	576,88	
ADNA1/04							
GUSTAVO DO AMARAL GAM							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	11/01/2021	180620	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	11/01/2021	180620	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	11/01/2021	180620	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	11/01/2021	180620	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/04':	626,88	576,88	
ADNA1/05							
FERNANDO FERNANDES PI							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180621	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180621	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180621	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180621	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/05':	626,88	576,88	
ADNA1/06							
ANTONIO ANDERSON MELO							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	22/01/2021	180622	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	22/01/2021	180622	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	22/01/2021	180622	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/06':	611,88	561,88	
ADNA1/07							
JORGE GONÇALVES VISC							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	18/01/2021	180623	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	18/01/2021	180623	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	18/01/2021	180623	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	18/01/2021	180623	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/07':	626,88	576,88	
ADNA1/08							
THIAGO MARQUES GONÇAL							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180624	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180624	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180624	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180624	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/08':	626,88	576,88	
ADNA1/10							
ECOPLAN ENGENHARIA LT							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180626	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180626	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180626	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180626	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/10':	626,88	576,88	
ADNA1/11							
TIAGO FRANCISCO DE PAUL							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180627	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180627	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180627	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180627	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180627	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/11':	654,18	604,18	
ADNA1/12							
Ana Carolina Ferreira Silva							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2021 a 31/01/2021

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	10/01/2021	11/01/2021	180628	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180628	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180628	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180628	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/12':	626,88	576,88	
ADNA1/14							
RAFAEL MUNIZ MURTA							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180629	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180629	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180629	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/14':	611,88	561,88	
CAMOR/03							
CARLOS JOAQUIM MONTEI							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180631	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180631	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180631	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180631	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180631	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/03':	654,18	604,18	
CAMOR/05							
DIOGO LUIS KURIHARA							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	11/01/2021	180632	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	11/01/2021	180632	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	11/01/2021	180632	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	11/01/2021	180632	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/05':	626,88	576,88	
CAMOR/07							
RAFAEL TABIM MASCARENH							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180633	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180633	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180633	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180633	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/07':	626,88	576,88	
CAMOR/09							
MARIA DAS GRAÇAS A.L. V							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180634	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180634	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180634	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180634	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/09':	626,88	576,88	
CAMOR/11							
ELIANE MARTINS							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180635	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180635	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180635	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180635	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180635	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/11':	654,18	604,18	
CAMOR/13							
SILVINO FAGUNDES BEDA							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	27/01/2021	180636	15,00	15,30	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	27/01/2021	180636	26,04	26,56	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	27/01/2021	180636	15,00	15,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	27/01/2021	180636	570,84	582,25	
				Total 'CAMOR/13':	626,88	639,41	
CAMOR/16							
CLAUDIO ROBERTO KUCK							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	19/01/2021	180639	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	19/01/2021	180639	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	30/01/2021	19/01/2021	180639	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	19/01/2021	180639	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/16':	626,88	576,88	
CAMOR/17							
JOSÉ RIBAMAR GOMES							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180640	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180640	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180640	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180640	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180640	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/17':	654,18	604,18	
CAMOR/18							
ANDRE LUIS ARANTES							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180641	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180641	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180641	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180641	570,84	520,84	

110

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2021 a 31/01/2021

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 'CAMOR/18':	626,88	576,88	
CAMOR/19							
MIRELA AVILA KACINKIS PR							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180642	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180642	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180642	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180642	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/19':	626,88	576,88	
CAMOR/20							
LICIA MARIA MIGUEL MOUR							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180643	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180643	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180643	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180643	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/20':	626,88	576,88	
CAMOR/22							
RAFAEL VERLAGE VAZQUE							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	06/01/2021	180644	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	06/01/2021	180644	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	06/01/2021	180644	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/22':	611,88	561,88	
CAMOR/24							
Ruzinaldo Pinheiro de Pinhe							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	21/01/2021	180645	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	21/01/2021	180645	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	21/01/2021	180645	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	21/01/2021	180645	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/24':	626,88	576,88	
CAMOR/30							
SAMANTA DAHER LOPES D							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	18/01/2021	180646	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	18/01/2021	180646	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	18/01/2021	180646	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/30':	611,88	561,88	
CAMOR/34							
MARIA EUGENIA N. CAJAZEI							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180648	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180648	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180648	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180648	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180648	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/34':	654,18	604,18	
CAMOR/38							
PEDRO ERNESTO TRICHES .							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180650	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180650	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180650	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180650	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/38':	626,88	576,88	
CAMOR/40							
TALLITA FAVILA DE OLIVEI							
Fundo de Inadimplência	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180651	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180651	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180651	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180651	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/40':	626,88	576,88	
CAMOR/42							
SUZAN PINHEIRO SOARES							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	11/01/2021	180652	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	11/01/2021	180652	26,04	26,04	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	11/01/2021	180652	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	11/01/2021	180652	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/42':	639,18	589,18	
CAZUL/01							
MARINA MEIRELES LEONEL							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180653	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180653	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180653	570,84	520,84	
				Total 'CAZUL/01':	611,88	561,88	
CAZUL/02							
VINICIUS SILVA BASTOS							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180654	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180654	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180654	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180654	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180654	570,84	520,84	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2021 a 31/01/2021

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/02':	654,18	604,18	
CAZUL/03							
Bruno Vieira Zanani							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	05/01/2021	180655	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	05/01/2021	180655	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	05/01/2021	180655	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	05/01/2021	180655	570,84	520,84	
				Total 'CAZUL/03':	626,88	576,88	
CAZUL/06							
GLEYSON MATTOS DOS SA							
Fundo de Inadimplência	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180658	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180658	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180658	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180658	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180658	570,84	520,84	
				Total 'CAZUL/06':	654,18	604,18	
CESPE/01							
MAYARA PAZ COSTA							
Fundo de Inadimplência	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180659	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180659	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180659	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/01':	611,88	561,88	
CESPE/02							
ROGERIO PECCI FILHO							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180660	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180660	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180660	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180660	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/02':	626,88	576,88	
CESPE/04							
NATSUKO CINAGAVA SATO							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180662	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180662	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180662	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180662	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180662	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/04':	654,18	604,18	
CESPE/05							
PAULO CESAR GOMES ALB							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	08/01/2021	180663	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	08/01/2021	180663	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	08/01/2021	180663	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/05':	611,88	561,88	
CESPE/06							
RENATA MONTENEGRO SI							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180664	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180664	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180664	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180664	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180664	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/06':	654,18	604,18	
CESPE/08							
ROSANA MARIA A. MACHAD							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180665	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180665	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180665	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180665	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180665	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/08':	654,18	604,18	
CESPE/10							
JOÃO VIANNEY C. NUTO							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180667	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180667	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180667	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180667	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180667	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/10':	654,18	604,18	
CESPE/11							
VALTER COELHO DE SÁ							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180668	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180668	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180668	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180668	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/11':	626,88	576,88	
CESPE/12							
Rafaela Monique D.Geevergh							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2021 a 31/01/2021

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	20/01/2021	180669	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180669	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180669	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180669	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/12':	626,88	576,88	
CESPE/13							
MARISALVO DA SILVA(CO							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180913	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180913	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180913	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180913	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180913	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/13':	654,18	604,18	
CESPE/14							
FERNANDO RIBEIRO DA SI							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	13/01/2021	180672	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	13/01/2021	180672	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	13/01/2021	180672	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	13/01/2021	180672	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/14':	626,88	576,88	
CESPE/17							
ROSANGELA MARIA DE AN							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180675	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180675	26,04	26,04	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180675	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180675	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/17':	639,18	589,18	
CESPE/18							
MARCOS BESENHOFER DA S							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180676	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180676	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180676	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/18':	611,88	561,88	
CESPE/19							
BEATRIZ ALVARES ANDRAD							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180677	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180677	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180677	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180677	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/19':	626,88	576,88	
CESPE/20							
FELIPE BARNABE DUARTE							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	07/01/2021	180678	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	07/01/2021	180678	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	07/01/2021	180678	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	07/01/2021	180678	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	07/01/2021	180678	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/20':	654,18	604,18	
CESPE/21							
LUCIA HELENA BUENO DA F							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180679	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180679	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180679	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180679	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/21':	626,88	576,88	
CESPE/22							
FABIO MARQUES							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	06/01/2021	180680	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	06/01/2021	180680	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	30/01/2021	06/01/2021	180680	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	06/01/2021	180680	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/22':	626,88	576,88	
CESPE/23							
Carlos Eduardo B. de Abranc							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180681	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180681	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180681	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/23':	611,88	561,88	
CESPE/24							
IZABEL CRISTINA DA CUNH							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180682	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180682	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180682	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180682	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/24':	626,88	576,88	
CESPE/25							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2021 a 31/01/2021

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	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180683	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180683	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180683	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180683	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/25':	626,88	576,88	
CESPE/26							
JOSIAS AZEVEDO TORRES							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	06/01/2021	180684	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	06/01/2021	180684	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	06/01/2021	180684	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	06/01/2021	180684	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	06/01/2021	180684	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/26':	654,18	604,18	
CESPE/27							
DANIELA GOMES MADUREIR							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180685	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180685	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180685	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180685	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/27':	626,88	576,88	
CESPE/28							
LETICIA APARECIDA GOME							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180686	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180686	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180686	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180686	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/28':	626,88	576,88	
CESPE/29							
DIMITRI SERGEL FIGUEIRA							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180687	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180687	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180687	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180687	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/29':	626,88	576,88	
CESPE/31							
NELIO DO AMPARO MACAB							
Fundo de Inadimplência	01/2021	10/01/2021	05/01/2021	180689	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	10/01/2021	05/01/2021	180689	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	10/01/2021	05/01/2021	180689	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	10/01/2021	05/01/2021	180689	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/31':	626,88	576,88	
CESPE/32							
MARIA CRISTINA PINATTI D							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180690	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180690	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180690	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180690	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/32':	626,88	576,88	
CESPE/33							
SUSY DARLEN BARBOSA D							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180691	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180691	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180691	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180691	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/33':	626,88	576,88	
CESPE/34							
MARCIA COUTINHO DE OLI							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180692	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180692	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180692	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180692	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/34':	626,88	576,88	
CESPE/35							
Eduardo Falcete							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	21/01/2021	180693	15,00	15,30	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	21/01/2021	180693	26,04	26,56	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	21/01/2021	180693	15,00	15,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	21/01/2021	180693	570,84	582,25	
				Total 'CESPE/35':	626,88	639,41	
CESPE/36							
MURILO MARTINS PEREIRA							
Fundo de Inadimplência	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180694	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180694	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180694	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180694	27,30	27,30	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2021 a 31/01/2021

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	10/01/2021	11/01/2021	180694	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/36':	654,18	604,18	
CESPE/37							
VICTOR MARCUZ DE MORAE							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	21/01/2021	180695	15,00	15,30	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	21/01/2021	180695	26,04	26,56	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	21/01/2021	180695	15,00	15,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	21/01/2021	180695	570,84	582,25	
				Total 'CESPE/37':	626,88	639,41	
CESPE/38							
LUIZ SALVADOR GUTIERRE							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180696	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180696	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180696	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180696	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/38':	626,88	576,88	
CESPE/39							
GLAUCIA DAPARECIDA SIL							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	25/01/2021	180697	15,00	15,30	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	25/01/2021	180697	26,04	26,56	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	25/01/2021	180697	570,84	582,25	
				Total 'CESPE/39':	611,88	624,11	
CESPE/40							
ANA PAULA DONOFRIO							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	06/01/2021	180698	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	06/01/2021	180698	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	06/01/2021	180698	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	06/01/2021	180698	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	06/01/2021	180698	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/40':	654,18	604,18	
CESPE/41							
LEONARDO BOLZANI TORR							
Fundo de Inadimplência	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180699	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180699	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180699	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/41':	611,88	561,88	
CESPE/43							
JOSE FERREIRA VILARINHO							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180701	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180701	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180701	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180701	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180701	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/43':	654,18	604,18	
CESPE/44							
Martinho Lutero Moreira God							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	14/01/2021	180702	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	14/01/2021	180702	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	14/01/2021	180702	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	14/01/2021	180702	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/44':	626,88	576,88	
CESPE/46							
JOÃO BATISTA BRAGA NET							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	19/01/2021	180704	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	19/01/2021	180704	26,04	26,04	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	19/01/2021	180704	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	19/01/2021	180704	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/46':	639,18	589,18	
CESPE/48							
AMADOR OLIVEIRA DE SOU							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	18/01/2021	180706	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	18/01/2021	180706	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	18/01/2021	180706	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	18/01/2021	180706	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	18/01/2021	180706	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/48':	654,18	604,18	
CESPE/49							
SILVANIA GOMES TEMOTE							
Fundo de Inadimplência	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180707	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180707	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180707	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180707	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/49':	626,88	576,88	
CESPE/50							
MARCIO KANEGAE SARAIV							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180708	15,00	15,00	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2021 a 31/01/2021

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	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180708	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180708	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180708	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/50':	626,88	576,88	
CESPE/51							
WESDRAS DARWIN ROCHA							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180709	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180709	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180709	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/51':	611,88	561,88	
CESPE/52							
RITA RAMOS DE MELLO BEN							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	07/01/2021	180711	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	07/01/2021	180711	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	07/01/2021	180711	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/52':	611,88	561,88	
CRDOR/01							
JOSE FRITSCH							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180712	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180712	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180712	570,84	520,84	
				Total 'CRDOR/01':	611,88	561,88	
CRDOR/02							
MATHEUS PANTOJA							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180713	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180713	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180713	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180713	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180713	570,84	520,84	
				Total 'CRDOR/02':	654,18	604,18	
CRDOR/03							
ALVARO AUGUSTO FARIA S							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180714	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180714	26,04	26,04	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180714	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180714	570,84	520,84	
				Total 'CRDOR/03':	639,18	589,18	
CRDOR/04							
Eduardo José do Nasciment							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	12/01/2021	180715	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	12/01/2021	180715	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	12/01/2021	180715	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	12/01/2021	180715	570,84	520,84	
				Total 'CRDOR/04':	626,88	576,88	
CRDOR/05							
CESAR BARBOSA							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180716	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180716	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180716	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180716	570,84	520,84	
				Total 'CRDOR/05':	626,88	576,88	
CRDOR/06							
PEDRO HENRIQUE COSTA E							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	15/01/2021	180717	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	15/01/2021	180717	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	15/01/2021	180717	570,84	520,84	
				Total 'CRDOR/06':	611,88	561,88	
CRDOR/08							
QUEZIA GONÇALVES DOS S							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	12/01/2021	180718	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	12/01/2021	180718	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	30/01/2021	12/01/2021	180718	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	30/01/2021	12/01/2021	180718	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	12/01/2021	180718	570,84	520,84	
				Total 'CRDOR/08':	654,18	604,18	
CVIDA/04							
LUIZ CLAUDIO FRANÇA LIM							
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	25/01/2021	180616	227,73	177,73	
				Total 'CVIDA/04':	227,73	177,73	
DNIEL/03							
GUSTAVO SILVA CYSNE SO							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180720	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180720	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180720	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180720	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180720	570,84	520,84	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2021 a 31/01/2021

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 'DNIEL/03':	654,18	604,18	
DNIEL/05							
MARCOS GOMES DE ALME							
Fundo de Inadimplência	01/2021	10/01/2021	04/01/2021	180722	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	10/01/2021	04/01/2021	180722	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	01/2021	10/01/2021	04/01/2021	180722	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/05':	611,88	561,88	
DNIEL/06							
ROBSON BORGES V BOA S							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180723	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180723	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180723	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180723	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/06':	626,88	576,88	
DNIEL/08							
PAULO ROBERTO DE JESU							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	22/01/2021	180725	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	22/01/2021	180725	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	30/01/2021	22/01/2021	180725	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	30/01/2021	22/01/2021	180725	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	22/01/2021	180725	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/08':	654,18	604,18	
DNIEL/09							
Palloma Vieira Muterlle							
Fundo de Inadimplência	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180726	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180726	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180726	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180726	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/09':	626,88	576,88	
DNIEL/10							
RICARDO DE FARIA BARRO							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180727	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180727	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180727	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180727	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180727	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/10':	654,18	604,18	
DNIEL/12							
MAIRA HANASHIRO							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180729	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180729	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180729	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180729	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180729	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/12':	654,18	604,18	
DNIEL/15							
JOSE ALBERTO PIVA							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	28/01/2021	180731	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	28/01/2021	180731	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	28/01/2021	180731	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/15':	611,88	561,88	
EDAVI/01							
HEZEQUIEL BATISTA MACH							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	20/01/2021	180732	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	20/01/2021	180732	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	30/01/2021	20/01/2021	180732	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	20/01/2021	180732	570,84	520,84	
				Total 'EDAVI/01':	626,88	576,88	
EDAVI/02							
MOVAN RODRIGUES							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	18/01/2021	180733	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	18/01/2021	180733	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	18/01/2021	180733	570,84	520,84	
				Total 'EDAVI/02':	611,88	561,88	
EDAVI/04							
ANDRE COSTA DRUMMOND							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180735	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180735	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180735	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180735	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180735	570,84	520,84	
				Total 'EDAVI/04':	654,18	604,18	
EDAVI/05							
MARCELO FERREIRA FRIAS							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180736	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180736	26,04	26,04	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2021 a 31/01/2021

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	20/01/2021	20/01/2021	180736	570,84	520,84	
				Total 'EDAVI/05':	611,88	561,88	
EDAVI/06							
MAURICIO DE CARVALHO A							
Fundo de Inadimplência	01/2021	10/01/2021	14/01/2021	180737	15,00	15,30	
Fundo Reserva	01/2021	10/01/2021	14/01/2021	180737	26,04	26,56	
Mensalidade Associação	01/2021	10/01/2021	14/01/2021	180737	15,00	15,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	10/01/2021	14/01/2021	180737	570,84	582,25	
				Total 'EDAVI/06':	626,88	639,41	
ELIAN/01							
PAULO SILVEIRA MARTINS L							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	21/01/2021	180739	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	21/01/2021	180739	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	21/01/2021	180739	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	21/01/2021	180739	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/01':	626,88	576,88	
ELIAN/02							
RICARDO MATOS CHAIM							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180740	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180740	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180740	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180740	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180740	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/02':	654,18	604,18	
ELIAN/03							
GUSTAVO DE FARIA BARRO							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180741	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180741	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180741	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180741	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/03':	626,88	576,88	
ELIAN/04							
Marcio de Castro Soares							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	26/01/2021	180742	15,00	15,30	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	26/01/2021	180742	26,04	26,56	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	26/01/2021	180742	15,00	15,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	26/01/2021	180742	570,84	582,25	
				Total 'ELIAN/04':	626,88	639,41	
ELIAN/05							
GUSTAVO DE FARIA BARRO							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180743	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180743	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180743	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180743	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/05':	626,88	576,88	
ELIAN/06							
GUSTAVO LOPES KORB							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	11/01/2021	180744	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	11/01/2021	180744	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	11/01/2021	180744	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	11/01/2021	180744	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/06':	626,88	576,88	
ELIAN/08							
RUBENS BREA ORTEGA							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180745	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180745	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180745	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180745	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180745	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/08':	654,18	604,18	
ELIAN/10							
ANDERSON ALVES MONTEI							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	21/01/2021	180746	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	21/01/2021	180746	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	21/01/2021	180746	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	21/01/2021	180746	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/10':	626,88	576,88	
MDEUS/01							
CLEUBER DE REZENDE CO							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180747	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180747	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180747	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180747	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180747	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/01':	654,18	604,18	
MDEUS/02							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2021 a 31/01/2021

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
CLAUDIA DE MORAES AMAR							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180748	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180748	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180748	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180748	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/02':	626,88	576,88	
MDEUS/03							
ROBERTO ANTONIO GHIGGI							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180749	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180749	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180749	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180749	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180749	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/03':	654,18	604,18	
MDEUS/04							
MARCIA GOMES PEREIRA							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180750	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180750	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180750	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180750	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180750	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/04':	654,18	604,18	
MDEUS/05							
MARCOS ALBERTO BERTO							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180751	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180751	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180751	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180751	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/05':	626,88	576,88	
MDEUS/06							
JOSE VALMAR BARROS							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180914	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180914	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180914	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180914	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/06':	626,88	576,88	
MDEUS/07							
PEDRO XAVIER FILHO							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	19/01/2021	180753	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	19/01/2021	180753	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	19/01/2021	180753	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	19/01/2021	180753	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/07':	626,88	576,88	
MDEUS/09							
VANESSA MICHELLE R S DE							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180755	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180755	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180755	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180755	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/09':	626,88	576,88	
MDEUS/11							
JULIANA SANTIAGO DE PAIV							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180757	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180757	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180757	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180757	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/11':	626,88	576,88	
MDEUS/12							
EUCLIDES DUARTE FERNAN							
Fundo de Inadimplência	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180758	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180758	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180758	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180758	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/12':	626,88	576,88	
MDEUS/14							
LUIS FERNANDO VELLASQU							
Fundo de Inadimplência	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180760	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180760	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180760	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180760	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/14':	626,88	576,88	
MDEUS/15							
JOSE APARECIDO DOS SAN							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180761	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180761	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180761	15,00	15,00	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2021 a 31/01/2021

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	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180761	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180761	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/15':	654,18	604,18	
MDEUS/16							
GIOVANI ALVES RORATO							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180762	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180762	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180762	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180762	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/16':	626,88	576,88	
MDEUS/17							
FERNANDO ALMEIDA							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180763	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180763	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180763	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180763	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/17':	626,88	576,88	
MDEUS/19							
FERNANDO ALMEIDA							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180765	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180765	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180765	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180765	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/19':	626,88	576,88	
MDEUS/21							
TICIANO AUGUSTO C. BRAG							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	26/01/2021	180767	15,00	15,30	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	26/01/2021	180767	26,04	26,56	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	26/01/2021	180767	15,00	15,30	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	26/01/2021	180767	27,30	27,85	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	26/01/2021	180767	570,84	582,25	
				Total 'MDEUS/21':	654,18	667,26	
MDEUS/22							
GIOVANI MARQUES MUNIZ							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180768	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180768	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180768	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180768	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180768	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/22':	654,18	604,18	
MDEUS/24							
ULYSSES FROSSARD							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	18/01/2021	180770	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	18/01/2021	180770	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	18/01/2021	180770	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	18/01/2021	180770	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/24':	626,88	576,88	
MDEUS/25							
FRANCISCO DE A. M. DO CA							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180771	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180771	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180771	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180771	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180771	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/25':	654,18	604,18	
MDEUS/27							
JOSE RAFAEL DA SILVA							
Fundo de Inadimplência	01/2021	10/01/2021	07/01/2021	180773	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	10/01/2021	07/01/2021	180773	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	10/01/2021	07/01/2021	180773	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	10/01/2021	07/01/2021	180773	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/27':	626,88	576,88	
MDEUS/28							
JOSE VICENTE BORGES DE							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180774	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180774	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180774	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180774	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/28':	626,88	576,88	
MDEUS/30							
RALFAM PORTELA							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	19/01/2021	180776	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	19/01/2021	180776	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	19/01/2021	180776	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	19/01/2021	180776	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/30':	626,88	576,88	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2021 a 31/01/2021

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
MDEUS/32							
JULIANA RABELO							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180778	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180778	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180778	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180778	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/32':	626,88	576,88	
MDEUS/33							
VIVAN MORAES E FILHOS P							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	22/01/2021	180779	15,00	15,30	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	22/01/2021	180779	26,04	26,56	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	22/01/2021	180779	15,00	15,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	22/01/2021	180779	570,84	582,25	
				Total 'MDEUS/33':	626,88	639,41	
MDEUS/34							
NEY DE OLIVEIRA FILHO							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	11/01/2021	180780	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	11/01/2021	180780	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	11/01/2021	180780	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	11/01/2021	180780	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/34':	626,88	576,88	
MDEUS/35							
THIAGO VIEIRA DE AZEVED							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	27/01/2021	180781	15,00	15,30	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	27/01/2021	180781	26,04	26,56	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	27/01/2021	180781	15,00	15,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	27/01/2021	180781	570,84	582,25	
				Total 'MDEUS/35':	626,88	639,41	
MDEUS/36							
AVELINO MOREIRA SANTOS							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180782	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180782	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180782	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180782	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180782	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/36':	654,18	604,18	
MDEUS/37							
VILSON FERREIRA DE CERQ							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180783	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180783	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180783	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180783	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/37':	626,88	576,88	
MDEUS/39							
ADELIA ALVES DE ARAGÃO							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180784	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180784	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180784	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/39':	611,88	561,88	
MDEUS/41							
ADELIA ALVES DE ARAGÃO							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180785	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180785	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180785	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/41':	611,88	561,88	
MDEUS/43							
ALEXANDRE GUIMARAERS D							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	21/01/2021	180786	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	21/01/2021	180786	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	21/01/2021	180786	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	21/01/2021	180786	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	21/01/2021	180786	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/43':	654,18	604,18	
MDEUS/47							
RIAN DIEGO AMADO DA SIL							
Fundo de Inadimplência	01/2021	10/01/2021	05/01/2021	180788	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	10/01/2021	05/01/2021	180788	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	10/01/2021	05/01/2021	180788	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	10/01/2021	05/01/2021	180788	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/47':	626,88	576,88	
MDEUS/51							
RAPHAEL DE ALMEIDA NUN							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	19/01/2021	180790	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	19/01/2021	180790	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	30/01/2021	19/01/2021	180790	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	30/01/2021	19/01/2021	180790	27,30	27,30	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2021 a 31/01/2021

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	19/01/2021	180790	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/51':	654,18	604,18	
MSINA/01							
RICARDO RODRIGUES GONC							
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	11/01/2021	180796	227,73	177,73	
				Total 'MSINA/01':	227,73	177,73	
PAMOB/01							
ELYZA AMERICA RABELO T							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	05/01/2021	180797	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	05/01/2021	180797	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	05/01/2021	180797	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	05/01/2021	180797	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/01':	626,88	576,88	
PAMOB/02							
JOSE GALVÃO SILVA OLIVE							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180798	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180798	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180798	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180798	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/02':	626,88	576,88	
PAMOB/03							
RAIMUNDO MENDES DA SIL							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180799	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180799	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180799	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180799	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180799	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/03':	654,18	604,18	
PAMOB/04							
JOSE VICENTE BORGES DE							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180922	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180922	26,04	26,04	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180922	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180922	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/04':	639,18	589,18	
PAMOB/05							
DIEGO TELEMACO DE BRIT							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	08/01/2021	180801	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	08/01/2021	180801	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	08/01/2021	180801	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	08/01/2021	180801	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/05':	626,88	576,88	
PAMOB/06							
GUSTAVO PEREIRA COSTA							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180802	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180802	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180802	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180802	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/06':	626,88	576,88	
PAMOB/09							
ISSAN OUTEIRAL							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	06/01/2021	180805	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	06/01/2021	180805	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	30/01/2021	06/01/2021	180805	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	06/01/2021	180805	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/09':	626,88	576,88	
PAMOB/10							
RICARDO RODRIGUES							
Fundo de Inadimplência	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180806	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180806	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180806	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180806	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/10':	626,88	576,88	
PAMOB/11							
JOSE AUGUSTO DE PAULO							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180807	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180807	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180807	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180807	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/11':	626,88	576,88	
PAMOB/12							
PABLO ACASSIO SOUSA ME							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180808	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180808	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180808	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180808	570,84	520,84	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2021 a 31/01/2021

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/12':	626,88	576,88	
PAMOB/14							
LOURDES FERREIRA PEDR							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	07/01/2021	180809	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	07/01/2021	180809	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	07/01/2021	180809	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/14':	611,88	561,88	
PELOI/01							
ROBERTO SANTOS MENDE							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	05/01/2021	180810	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	05/01/2021	180810	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	30/01/2021	05/01/2021	180810	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	30/01/2021	05/01/2021	180810	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	05/01/2021	180810	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/01':	654,18	604,18	
PELOI/02							
ADHEMAR FERREIRA DE A.							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180811	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180811	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180811	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180811	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180811	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/02':	654,18	604,18	
PELOI/03							
HELENA MARIA ANDRADE D							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	26/01/2021	180812	15,00	15,30	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	26/01/2021	180812	26,04	26,56	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	26/01/2021	180812	15,00	15,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	26/01/2021	180812	570,84	582,25	
				Total 'PELOI/03':	626,88	639,41	
PELOI/04							
Eliane Correa Neto Spinola							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180813	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180813	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180813	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180813	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/04':	626,88	576,88	
PELOI/05							
ARY LEX CARDOSO LESSA							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	08/01/2021	180814	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	08/01/2021	180814	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	08/01/2021	180814	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	08/01/2021	180814	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	08/01/2021	180814	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/05':	654,18	604,18	
PELOI/06							
LARISSA RATHGE RANGEL F							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180815	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180815	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180815	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180815	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/06':	626,88	576,88	
PELOI/07							
GUSTAVO ESPERANÇA VIE							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	05/01/2021	180816	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	05/01/2021	180816	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	05/01/2021	180816	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	05/01/2021	180816	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/07':	626,88	576,88	
PELOI/09							
EDUARDO PAULA RODRIG							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	26/01/2021	180818	15,00	15,30	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	26/01/2021	180818	26,04	26,56	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	26/01/2021	180818	15,00	15,30	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	26/01/2021	180818	27,30	27,85	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	26/01/2021	180818	570,84	582,25	
				Total 'PELOI/09':	654,18	667,26	
PELOI/10							
CONCEIÇÃO DE MARIA ALB							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180819	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180819	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180819	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180819	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/10':	626,88	576,88	
PELOI/12							
MARCUS ANTONIO CARVAL							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2021 a 31/01/2021

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	10/01/2021	05/01/2021	180821	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	10/01/2021	05/01/2021	180821	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	10/01/2021	05/01/2021	180821	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	10/01/2021	05/01/2021	180821	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/12':	626,88	576,88	
PELOI/13							
BRUNA DELATORRES G. DE							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	26/01/2021	180822	15,00	15,30	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	26/01/2021	180822	26,04	26,56	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	26/01/2021	180822	15,00	15,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	26/01/2021	180822	570,84	582,25	
				Total 'PELOI/13':	626,88	639,41	
PELOI/14							
GIOVANE DE PAULA UZUEL							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	08/01/2021	180823	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	08/01/2021	180823	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	08/01/2021	180823	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	08/01/2021	180823	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	08/01/2021	180823	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/14':	654,18	604,18	
PELOI/16							
DAVILMAR PEREIRA DE NO							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180825	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180825	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180825	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180825	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180825	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/16':	654,18	604,18	
PELOI/17							
SANDRA MARY DE MELO C							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	19/01/2021	180826	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	19/01/2021	180826	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	19/01/2021	180826	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	19/01/2021	180826	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/17':	626,88	576,88	
PELOI/18							
TIAGO CHAVES BEZERRA							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	28/01/2021	180827	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	28/01/2021	180827	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	30/01/2021	28/01/2021	180827	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	30/01/2021	28/01/2021	180827	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	28/01/2021	180827	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/18':	654,18	604,18	
PELOI/20							
TATIANA C LIMA A M. RODRI							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	26/01/2021	180829	15,00	15,30	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	26/01/2021	180829	26,04	26,56	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	26/01/2021	180829	15,00	15,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	26/01/2021	180829	570,84	582,25	
				Total 'PELOI/20':	626,88	639,41	
PELOI/21							
JOSEFA PINHO PEREIRA							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180830	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180830	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180830	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180830	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180830	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/21':	654,18	604,18	
PELOI/23							
RONALDO ANTONIO L. ESP							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180831	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180831	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180831	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180831	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/23':	626,88	576,88	
PELOI/27							
DIEGO HAMU FERREIRA							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180833	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180833	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180833	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180833	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/27':	626,88	576,88	
PELOI/31							
THIAGO ARAGAO DE MORAI							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	11/01/2021	180835	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	11/01/2021	180835	26,04	26,04	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2021 a 31/01/2021

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	01/2021	20/01/2021	11/01/2021	180835	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	11/01/2021	180835	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/31':	626,88	576,88	
PELOI/33							
FERNANDO DOS SANTOS S							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	18/01/2021	180836	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	18/01/2021	180836	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	18/01/2021	180836	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	18/01/2021	180836	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/33':	626,88	576,88	
PELOI/37							
ALDO MONTEIRO BARBOSA							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180838	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180838	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180838	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180838	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/37':	626,88	576,88	
PELOI/39							
Gabriela Barbosa Ferreira							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180839	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180839	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180839	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180839	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/39':	626,88	576,88	
PELOI/41							
ANTONIO ISIDRO DA SILVA F							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	18/01/2021	180840	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	18/01/2021	180840	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	18/01/2021	180840	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	18/01/2021	180840	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/41':	626,88	576,88	
PELOI/43							
Gabriela Regina Severiano A							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180841	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180841	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180841	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/43':	611,88	561,88	
PELOI/45							
LAURA HALUCH							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180842	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180842	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180842	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180842	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180842	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/45':	654,18	604,18	
PELOI/47							
Vitalino Francisco Carvalho L							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180843	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180843	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180843	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/47':	611,88	561,88	
RMESS/02							
Felipe Augusto Lima de Med							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	18/01/2021	180846	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	18/01/2021	180846	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	18/01/2021	180846	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	18/01/2021	180846	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	18/01/2021	180846	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/02':	654,18	604,18	
RMESS/04							
ROMULO DE MEDEIROS PA							
Fundo de Inadimplência	01/2021	21/01/2021	21/01/2021	180847	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	21/01/2021	21/01/2021	180847	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	21/01/2021	21/01/2021	180847	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	21/01/2021	21/01/2021	180847	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/04':	626,88	576,88	
RMESS/05							
MARCO ANTONIO NASSIF							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180848	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180848	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180848	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180848	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/05':	626,88	576,88	
RMESS/06							
MARILIA COELHO VENCESL							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180849	15,00	15,00	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2021 a 31/01/2021

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	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180849	26,04	26,04	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180849	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180849	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/06':	639,18	589,18	
RMESS/08							
MARCELLO RIBEIRO TROV							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180850	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180850	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180850	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180850	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/08':	626,88	576,88	
RMESS/10							
DIANA SANTOS BRACARENS							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	07/01/2021	180851	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	07/01/2021	180851	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	07/01/2021	180851	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	07/01/2021	180851	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/10':	626,88	576,88	
RMESS/12							
RINALDO ANDRÉ MEZZARAN							
Fundo de Inadimplência	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180852	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180852	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180852	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	180852	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/12':	626,88	576,88	
RMESS/14							
DIEGO RAFAEL F. ROCHA P							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	08/01/2021	180853	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	08/01/2021	180853	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	08/01/2021	180853	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	08/01/2021	180853	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/14':	626,88	576,88	
RMESS/16							
ALENON DE LOYOLA FLEU							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180854	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180854	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180854	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180854	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/16':	626,88	576,88	
RMESS/18							
MIRTES DE ALENCAR ROCH							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180855	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180855	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180855	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180855	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/18':	626,88	576,88	
RMESS/20							
Lorrayne Garcia							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	20/01/2021	180856	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	20/01/2021	180856	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	20/01/2021	180856	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/20':	611,88	561,88	
RMESS/22							
LUCILA ADAN							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	19/01/2021	180857	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	19/01/2021	180857	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	19/01/2021	180857	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	19/01/2021	180857	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	19/01/2021	180857	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/22':	654,18	604,18	
RMESS/24							
ORIZETE OTAVIANA MARRA							
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	07/01/2021	180858	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	30/01/2021	07/01/2021	180858	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	30/01/2021	07/01/2021	180858	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	07/01/2021	180858	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/24':	626,88	576,88	
RMESS/28							
PAULO ROBERTO MEDEIRO							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180861	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180861	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180861	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180861	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180861	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/28':	654,18	604,18	
RMESS/30							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2021 a 31/01/2021

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
RICARDO DE ASSIS TEIXEI							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180862	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180862	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180862	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180862	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/30':	626,88	576,88	
RMESS/32							
Valéria Falone M Benther							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	11/01/2021	180863	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	11/01/2021	180863	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	11/01/2021	180863	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/32':	611,88	561,88	
SOLAR/01							
JULIA FIGUEIREDO GUERRE							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180864	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180864	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180864	570,84	520,84	
				Total 'SOLAR/01':	611,88	561,88	
SOLAR/02							
GILSONZILEI DE O. MENDON							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180865	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180865	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180865	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180865	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180865	570,84	520,84	
				Total 'SOLAR/02':	654,18	604,18	
SOLAR/04							
GLEICE APARECIDA DE OL							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180866	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180866	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180866	570,84	520,84	
				Total 'SOLAR/04':	611,88	561,88	
SOLAR/06							
JAIR CAMPOS DA SILVA							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180867	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180867	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180867	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180867	570,84	520,84	
				Total 'SOLAR/06':	626,88	576,88	
TJUDA/01							
DIEGO CARNEIRO LOPES							
Fundo de Inadimplência	01/2021	10/01/2021	08/01/2021	180868	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	10/01/2021	08/01/2021	180868	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	10/01/2021	08/01/2021	180868	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	10/01/2021	08/01/2021	180868	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/01':	626,88	576,88	
TJUDA/04							
Claudia Gomes de Araujo							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180871	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180871	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180871	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180871	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180871	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/04':	654,18	604,18	
TJUDA/05							
WANDERLEIA EVANGELIST							
Fundo de Inadimplência	01/2021	10/01/2021	22/01/2021	180872	15,00	15,30	
Fundo Reserva	01/2021	10/01/2021	22/01/2021	180872	26,04	26,56	
Tx. de Condomínio	01/2021	10/01/2021	22/01/2021	180872	570,84	582,25	
				Total 'TJUDA/05':	611,88	624,11	
TJUDA/07							
FABIO MARQUES GUIMARÃE							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	06/01/2021	180916	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	06/01/2021	180916	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	06/01/2021	180916	15,00	15,00	
Ressarcimento	01/2021	20/01/2021	06/01/2021	180916	(78,75)	(78,75)	Ref. pagamento indevido da limpeza do lote em 10,11,12/20
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	06/01/2021	180916	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/07':	548,13	498,13	
TJUDA/10							
THIAGO DE BARROS CORRE							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180877	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180877	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180877	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180877	570,84	520,84	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2021 a 31/01/2021

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 'TJUDA/10':	626,88	576,88	
TJUDA/11							
RENATO IVO FERNANDES D							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180878	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180878	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180878	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180878	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180878	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/11':	654,18	604,18	
TJUDA/12							
JOSE RIBAMAR G. RODRIGU							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180879	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180879	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180879	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180879	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180879	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/12':	654,18	604,18	
TJUDA/13							
DINOEL RODRIGUES DE BRI							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180880	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180880	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180880	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/13':	611,88	561,88	
TJUDA/14							
VICENTE DE PAULO DA CRU							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180881	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180881	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180881	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180881	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180881	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/14':	654,18	604,18	
TJUDA/15							
TEREZINHA DE JESUS C. LA							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180882	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180882	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180882	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180882	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180882	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/15':	654,18	604,18	
TJUDA/16							
BRUNO CARVALHO L. DE A							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	13/01/2021	180883	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	13/01/2021	180883	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	13/01/2021	180883	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	13/01/2021	180883	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/16':	626,88	576,88	
TJUDA/17							
JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA D							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180884	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180884	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180884	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180884	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180884	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/17':	654,18	604,18	
TJUDA/18							
ALIX DANTAS BARBOSA							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180885	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180885	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180885	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180885	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180885	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/18':	654,18	604,18	
TJUDA/19							
CRISTIANO ORÉM DE ANDR							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180886	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180886	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180886	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180886	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/19':	626,88	576,88	
TJUDA/20							
LUIZ EDUARDO PORTO							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180887	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180887	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180887	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180887	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180887	570,84	520,84	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/01/2021 a 31/01/2021

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 'TJUDA/20':	654,18	604,18	
TJUDA/22							
GABRIELA GALDINO DE F B							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	05/01/2021	180889	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	05/01/2021	180889	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	05/01/2021	180889	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	05/01/2021	180889	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/22':	626,88	576,88	
TJUDA/25							
MICHELE MACHADO DE O. V							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	12/01/2021	180892	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	12/01/2021	180892	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	12/01/2021	180892	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	12/01/2021	180892	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/25':	626,88	576,88	
TJUDA/26							
RAQUEL MAMEDE DE LIMA							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180893	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180893	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180893	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180893	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180893	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/26':	654,18	604,18	
TJUDA/28							
Olimpio Diogo Correa da Nob							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	19/01/2021	180894	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	19/01/2021	180894	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	19/01/2021	180894	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	19/01/2021	180894	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/28':	626,88	576,88	
TJUDA/30							
ANDREA LUCIA LARA MEND							
Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180895	15,00	15,00	
Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180895	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180895	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180895	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	180895	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/30':	654,18	604,18	
VILAHIP							
RAPHA17 NINA ROSA CARD							
Coleta de Lixo	01/2021	30/01/2021	25/01/2021	180902	30,00	30,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	25/01/2021	180902	227,73	177,73	
				Total 'VILAHIP':	257,73	207,73	
VILAHIP3							
RELISE08 HELIO PEIXOTO							
Coleta de Lixo	01/2021	20/01/2021	13/01/2021	180904	30,00	30,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	13/01/2021	180904	227,73	177,73	
				Total 'VILAHIP3':	257,73	207,73	
VILAHIP4							
RQUER01 JORGINETE DA S							
Coleta de Lixo	01/2021	20/01/2021	19/01/2021	180905	30,00	30,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	19/01/2021	180905	227,73	177,73	
				Total 'VILAHIP4':	257,73	207,73	
VILAHIP7							
RNUEN10 JOSIAS ANTONIO							
Coleta de Lixo	01/2021	30/01/2021	19/01/2021	180907	30,00	30,00	
Tx. de Condomínio	01/2021	30/01/2021	19/01/2021	180907	227,73	177,73	
				Total 'VILAHIP7':	257,73	207,73	
				Total:	137.630,11	127.406,03	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Coleta de Lixo	120,00	120,00
Fundo de Inadimplência	3.240,00	3.244,20
Fundo Reserva	5.624,64	5.631,92
Mensalidade Associação	2.700,00	2.703,60
Ressarcimento	(578,75)	(578,75)
Taxa Limpeza Lote	1.856,40	1.857,50
Tx. de Condomínio	124.667,82	114.427,56
	137.630,11	127.406,03

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas entre 01/01/2021 e 31/01/2021

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 (7/10)	12/2020	10/12/2020	18/01/2021	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 (7/10)	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:			3.992,94
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		2	570,42	0,00
0	9	Ressarcimento Danos - NOTIFICAÇÃ	02/2021	10/02/2021		2	570,42	0,00
0	10	Ressarcimento Danos - NOTIFICAÇÃ	03/2021	10/03/2021		2	570,40	0,00
							5.704,18	3.992,94

TERMO DE ACORDO

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

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

Celebram o presente acordo, nos seguintes termos:

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

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

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

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

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

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

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

Brasília/DF, 18 de maio de 2020.

AMOBB CONDOMINIO

Contas de 01/2021 baixadas

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
-						
FABIO RAMOS PACHECO						
Locação Equipamentos e Espaços	01/2021	12/01/2021	11/01/2021	30,00	30,00	1- Tag- Unidade - CJORD/40
			Subtotal	30,00	30,00	
PAULO TARRAGO JAQUES						
Locação Equipamentos e Espaços	01/2021	27/01/2021	25/01/2021	60,00	60,00	ref. a compra de 2 tags - Unidade - MSINA/24
			Subtotal	60,00	60,00	
RENDIMENTOS						
Rendimento de Aplicação	01/2021	31/01/2021	31/01/2021	1,73	1,73	
Rendimento de Aplicação	01/2021	31/01/2021	31/01/2021	11,48	11,48	
Rendimento de Aplicação	01/2021	31/01/2021	31/01/2021	36,43	36,43	
			Subtotal	49,64	49,64	
ROBSON DA SILVA DANIEL						
Locação Equipamentos e Espaços	01/2021	21/01/2021	19/01/2021	60,00	60,00	Unidade - MSINA/17- 2 Tags
			Subtotal	60,00	60,00	
RÔMULO DIAS VALETIM						
Locação Equipamentos e Espaços	01/2021	13/01/2021	12/01/2021	30,00	30,00	1 tag de acesso
			Subtotal	30,00	30,00	
WILLIAN VIEIRA MAIA						
Locação Equipamentos e Espaços	01/2021	15/01/2021	15/01/2021	60,00	60,00	Ref. 2 Tags
			Subtotal	60,00	60,00	
			Total:	289,64	289,64	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Locação Equipamentos e Espaços	240,00	240,00
Rendimento de Aplicação	49,64	49,64
	289,64	289,64

Receitas

2 - Receitas de Acordos

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

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

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

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: [redacted]

ACORDO:	53975	PARCELAS:	16	DATA:	18/06/2020	VALOR ACORDADO	29.745,39
ACRÉSCIMO:	35.372,18	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			65.117,57	VALOR LIQUIDADO:			32.521,25

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

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

Acordos - Todas as parcelas

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

Acordos - Todas as parcelas

946302	Tx. de Condomínio	07/2017	20/07/2017	1	539,24
					685,86
960794	Taxa Extra INSS	08/2017	20/08/2017	1	2,69
960794	Fundo Reserva	08/2017	20/08/2017	1	10,00
960794	Fundo de Inadimplência	08/2017	20/08/2017	1	15,00
960794	Taxa Limpeza Lote	08/2017	20/08/2017	1	20,00
960794	Taxa Extra CEB	08/2017	20/08/2017	1	23,93
960794	Taxa Extra Investimento - - 04/12	08/2017	20/08/2017	1	75,00
960794	Tx. de Condomínio	08/2017	20/08/2017	1	539,24
					685,86
982077	Taxa Extra INSS	09/2017	20/09/2017	1	2,69
982077	Fundo Reserva	09/2017	20/09/2017	1	10,00
982077	Fundo de Inadimplência	09/2017	20/09/2017	1	15,00
982077	Taxa Limpeza Lote	09/2017	20/09/2017	1	20,00
982077	Taxa Extra CEB	09/2017	20/09/2017	1	23,93
982077	Taxa Extra Investimento - - 05/12	09/2017	20/09/2017	1	75,00
982077	Tx. de Condomínio	09/2017	20/09/2017	1	539,24
					685,86
					29.745,39

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
178619	1	Acordo Extra Judicial	06/2020	20/06/2020	22/06/2020	2	3.999,47	3.999,47
178620	2	Acordo Extra Judicial	07/2020	20/07/2020	20/07/2020	2	4.074,54	4.074,54
178621	3	Acordo Extra Judicial	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	2	4.074,54	4.074,54
178622	4	Acordo Extra Judicial	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	2	4.074,54	4.074,54
178623	5	Acordo Extra Judicial	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	2	4.074,54	4.074,54
178624	6	Acordo Extra Judicial	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	2	4.074,54	4.074,54
178625	7	Acordo Extra Judicial	12/2020	20/12/2020	21/12/2020	2	4.074,54	4.074,54
178626	8	Acordo Extra Judicial	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	2	4.074,54	4.074,54
178627	9	Acordo Extra Judicial	02/2021	20/02/2021		2	4.074,54	0,00
181838	10	Acordo Extra Judicial	03/2021	24/03/2021		2	4.074,54	0,00
178629	11	Acordo Extra Judicial	04/2021	20/04/2021		2	4.074,54	0,00
178630	12	Acordo Extra Judicial	05/2021	20/05/2021		2	4.074,54	0,00
178631	13	Acordo Extra Judicial	06/2021	20/06/2021		2	4.074,54	0,00
178632	14	Acordo Extra Judicial	07/2021	20/07/2021		2	4.074,54	0,00
178633	15	Acordo Extra Judicial	08/2021	20/08/2021		2	4.074,54	0,00
178634	16	Acordo Extra Judicial	09/2021	20/09/2021		2	4.074,54	0,00
							65.117,57	32.521,25

AMOBB CONDOMINIO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: [redacted]

ACORDO:	53976	PARCELAS:	16	DATA:	18/06/2020	VALOR ACORDADO	17.785,27
ACRÉSCIMO:	6.174,10	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			23.959,37	VALOR LIQUIDADO:			17.331,85

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

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

Acordos - Todas as parcelas

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

Acordos - Todas as parcelas

460722	Fundo Reserva	09/2019	20/09/2019	1	24,29
460722	Taxa Limpeza Lote	09/2019	20/09/2019	1	25,00
460722	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 03/0	09/2019	20/09/2019	1	112,00
460722	Taxa Extra Investimento - - 11/12	09/2019	20/09/2019	1	125,00
460722	Tx. de Condomínio	09/2019	20/09/2019	1	523,98
					849,20
					17.785,27

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
178635	1	Acordo Extra Judicial	06/2020	21/06/2020	22/06/2020	2	11.532,77	11.532,77
178636	2	Acordo Extra Judicial	07/2020	21/07/2020	21/07/2020	2	828,44	828,44
178637	3	Acordo Extra Judicial	08/2020	21/08/2020	21/08/2020	2	828,44	828,44
178638	4	Acordo Extra Judicial	09/2020	21/09/2020	21/09/2020	2	828,44	828,44
178639	5	Acordo Extra Judicial	10/2020	21/10/2020	21/10/2020	2	828,44	828,44
178640	6	Acordo Extra Judicial	11/2020	21/11/2020	23/11/2020	2	828,44	828,44
178641	7	Acordo Extra Judicial	12/2020	21/12/2020	21/12/2020	2	828,44	828,44
178642	8	Acordo Extra Judicial	01/2021	21/01/2021	21/01/2021	2	828,44	828,44
178643	9	Acordo Extra Judicial	02/2021	21/02/2021		2	828,44	0,00
181839	10	Acordo Extra Judicial	03/2021	25/03/2021		2	828,44	0,00
178645	11	Acordo Extra Judicial	04/2021	21/04/2021		2	828,44	0,00
178646	12	Acordo Extra Judicial	05/2021	21/05/2021		2	828,44	0,00
178647	13	Acordo Extra Judicial	06/2021	21/06/2021		2	828,44	0,00
178648	14	Acordo Extra Judicial	07/2021	21/07/2021		2	828,44	0,00
178649	15	Acordo Extra Judicial	08/2021	21/08/2021		2	828,44	0,00
178650	16	Acordo Extra Judicial	09/2021	21/09/2021		2	828,44	0,00
							23.959,37	17.331,85

AMOBB CONDOMINIO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: [redacted]							
ACORDO:	59601	PARCELAS:	1	DATA:	22/01/2021	VALOR ACORDADO	584,53
ACRÉSCIMO:	29,16	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			613,69	VALOR LIQUIDADO:			613,69
SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
180458	Fundo de Inadimplência	12/2020	20/12/2020	1	15,00
180458	Fundo Reserva	12/2020	20/12/2020	1	24,74
180458	Tx. de Condomínio	12/2020	20/12/2020	1	544,79
					584,53
					584,53

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
180941	1	Acordo Extra Judicial	01/2021	25/01/2021	25/01/2021	2	613,69	613,69
							613,69	613,69

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:			5.004,24
SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

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

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
179907	1	Acordo Extra Judicial	11/2020	10/11/2020	09/11/2020	2	1.000,00	1.000,00
179908	2	Acordo Extra Judicial	12/2020	10/12/2020	07/12/2020	2	1.001,06	1.001,06
180934	3	Acordo Extra Judicial	01/2021	12/01/2021	12/01/2021	2	1.001,06	1.001,06
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		2	1.001,06	0,00
179913	7	Acordo Extra Judicial	05/2021	10/05/2021		2	1.001,06	0,00
179914	8	Acordo Extra Judicial	06/2021	10/06/2021		2	1.001,06	0,00
179915	9	Acordo Extra Judicial	07/2021	10/07/2021		2	1.001,06	0,00
179916	10	Acordo Extra Judicial	08/2021	10/08/2021		2	1.001,06	0,00
179917	11	Acordo Extra Judicial	09/2021	10/09/2021		2	1.001,06	0,00
179918	12	Acordo Extra Judicial	10/2021	10/10/2021		2	1.001,06	0,00
179919	13	Acordo Extra Judicial	11/2021	10/11/2021		2	1.001,06	0,00
179920	14	Acordo Extra Judicial	12/2021	10/12/2021		2	1.001,06	0,00
179921	15	Acordo Extra Judicial	01/2022	10/01/2022		2	1.001,06	0,00
179922	16	Acordo Extra Judicial	02/2022	10/02/2022		2	1.001,06	0,00
179923	17	Acordo Extra Judicial	03/2022	10/03/2022		2	1.001,06	0,00
179924	18	Acordo Extra Judicial	04/2022	10/04/2022		2	1.001,06	0,00
179925	19	Acordo Extra Judicial	05/2022	10/05/2022		2	1.001,06	0,00
179926	20	Acordo Extra Judicial	06/2022	10/06/2022		2	1.001,06	0,00
179927	21	Acordo Extra Judicial	07/2022	10/07/2022		2	1.001,06	0,00
179928	22	Acordo Extra Judicial	08/2022	10/08/2022		2	1.001,06	0,00
179929	23	Acordo Extra Judicial	09/2022	10/09/2022		2	1.001,06	0,00
179930	24	Acordo Extra Judicial	10/2022	10/10/2022		2	1.001,06	0,00
179931	25	Acordo Extra Judicial	11/2022	10/11/2022		2	1.001,06	0,00
179932	26	Acordo Extra Judicial	12/2022	10/12/2022		2	1.001,06	0,00
179933	27	Acordo Extra Judicial	01/2023	10/01/2023		2	1.001,06	0,00
179934	28	Acordo Extra Judicial	02/2023	10/02/2023		2	1.001,06	0,00
179935	29	Acordo Extra Judicial	03/2023	10/03/2023		2	1.001,06	0,00
179936	30	Acordo Extra Judicial	04/2023	10/04/2023		2	1.001,06	0,00
179937	31	Acordo Extra Judicial	05/2023	10/05/2023		2	1.001,06	0,00
179938	32	Acordo Extra Judicial	06/2023	10/06/2023		2	1.001,06	0,00
							32.032,86	5.004,24

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE [redacted]

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 Nº 0705102-94.2017.8.07.0001

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

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

Acordos - Todas as parcelas

75844	Tx. de Condomínio	02/2018	10/02/2018	1	536,12
					650,05
96656	Fundo de Inadimplência	03/2018	10/03/2018	1	15,00
96656	Taxa Extra CEB	03/2018	10/03/2018	1	23,93
96656	Taxa Extra Investimento - - 01/12	03/2018	10/03/2018	1	125,00
96656	Tx. de Condomínio	03/2018	10/03/2018	1	536,12
					700,05
114571	Fundo de Inadimplência	04/2018	10/04/2018	1	15,00
114571	Taxa Extra CEB	04/2018	10/04/2018	1	23,93
114571	Taxa Extra Investimento - - 02/12	04/2018	10/04/2018	1	125,00
114571	Tx. de Condomínio	04/2018	10/04/2018	1	536,12
					700,05
133148	Fundo de Inadimplência	05/2018	10/05/2018	1	15,00
133148	Taxa Extra CEB	05/2018	10/05/2018	1	23,93
133148	Taxa Extra Investimento - - 03/12	05/2018	10/05/2018	1	125,00
133148	Tx. de Condomínio	05/2018	10/05/2018	1	536,12
					700,05
152140	Fundo de Inadimplência	06/2018	10/06/2018	1	15,00
152140	Taxa Extra CEB	06/2018	10/06/2018	1	23,93
152140	Taxa Extra Investimento - - 04/12	06/2018	10/06/2018	1	125,00
152140	Tx. de Condomínio	06/2018	10/06/2018	1	536,12
					700,05
170557	Fundo de Inadimplência	07/2018	10/07/2018	1	15,00
170557	Taxa Extra CEB	07/2018	10/07/2018	1	23,93
170557	Taxa Extra Investimento - - 05/12	07/2018	10/07/2018	1	125,00
170557	Tx. de Condomínio	07/2018	10/07/2018	1	536,12
					700,05
189455	Fundo de Inadimplência	08/2018	10/08/2018	1	15,00
189455	Taxa Extra CEB	08/2018	10/08/2018	1	23,93
189455	Taxa Extra Investimento - - 06/12	08/2018	10/08/2018	1	125,00
189455	Tx. de Condomínio	08/2018	10/08/2018	1	536,12
					700,05
229998	Fundo de Inadimplência	10/2018	10/10/2018	1	15,00
229998	Taxa Extra CEB	10/2018	10/10/2018	1	23,93
229998	Taxa Extra Investimento - - 08/12	10/2018	10/10/2018	1	125,00
229998	Tx. de Condomínio	10/2018	10/10/2018	1	536,12
					700,05
847600	Taxa Extra INSS	01/2017	10/01/2017	1	2,69
847600	Fundo Reserva	01/2017	10/01/2017	1	10,00
847600	Fundo de Inadimplência	01/2017	10/01/2017	1	15,00
847600	Taxa Extra CEB	01/2017	10/01/2017	1	23,93
847600	Tx. de Condomínio	01/2017	10/01/2017	1	539,24
					590,86
863703	Taxa Extra INSS	02/2017	10/02/2017	1	2,69
863703	Fundo Reserva	02/2017	10/02/2017	1	10,00
863703	Fundo de Inadimplência	02/2017	10/02/2017	1	15,00
863703	Taxa Extra CEB	02/2017	10/02/2017	1	23,93
863703	Tx. de Condomínio	02/2017	10/02/2017	1	539,24
					590,86
880229	Taxa Extra INSS	03/2017	10/03/2017	1	2,69
880229	Fundo Reserva	03/2017	10/03/2017	1	10,00
880229	Fundo de Inadimplência	03/2017	10/03/2017	1	15,00
880229	Taxa Extra CEB	03/2017	10/03/2017	1	23,93
880229	Tx. de Condomínio	03/2017	10/03/2017	1	539,24
					590,86
894803	Taxa Extra INSS	04/2017	10/04/2017	1	2,69
894803	Fundo Reserva	04/2017	10/04/2017	1	10,00
894803	Fundo de Inadimplência	04/2017	10/04/2017	1	15,00
894803	Taxa Extra CEB	04/2017	10/04/2017	1	23,93
894803	Tx. de Condomínio	04/2017	10/04/2017	1	539,24
					590,86
912529	Taxa Extra INSS	05/2017	10/05/2017	1	2,69
912529	Fundo Reserva	05/2017	10/05/2017	1	10,00
912529	Fundo de Inadimplência	05/2017	10/05/2017	1	15,00
912529	Taxa Extra CEB	05/2017	10/05/2017	1	23,93
912529	Taxa Extra Investimento - - 01/10	05/2017	10/05/2017	1	75,00
912529	Tx. de Condomínio	05/2017	10/05/2017	1	539,24
					665,86
928475	Taxa Extra INSS	06/2017	10/06/2017	1	2,69
928475	Fundo Reserva	06/2017	10/06/2017	1	10,00
928475	Fundo de Inadimplência	06/2017	10/06/2017	1	15,00
928475	Taxa Extra CEB	06/2017	10/06/2017	1	23,93
928475	Taxa Extra Investimento - - 01/09	06/2017	10/06/2017	1	75,00
928475	Tx. de Condomínio	06/2017	10/06/2017	1	539,24
					665,86
946391	Taxa Extra INSS	07/2017	10/07/2017	1	2,69
946391	Fundo Reserva	07/2017	10/07/2017	1	10,00
946391	Fundo de Inadimplência	07/2017	10/07/2017	1	15,00
946391	Taxa Extra CEB	07/2017	10/07/2017	1	23,93
946391	Taxa Extra Investimento - - 02/09	07/2017	10/07/2017	1	75,00
946391	Tx. de Condomínio	07/2017	10/07/2017	1	539,24
					665,86
960882	Taxa Extra INSS	08/2017	10/08/2017	1	2,69
960882	Fundo Reserva	08/2017	10/08/2017	1	10,00
960882	Fundo de Inadimplência	08/2017	10/08/2017	1	15,00

Acordos - Todas as parcelas

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

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
252394	1	Acordo Extra Judicia *Acordo:37355	11/2018	10/11/2018		2	362,64	362,64
252395	2	Acordo Extra Judicial	12/2018	10/12/2018	12/11/2018	2	362,64	362,64
252396	3	Acordo Extra Judicia *Acordo:40893	01/2019	10/01/2019		2	362,64	362,64
252397	4	Acordo Extra Judicia *Acordo:40893	02/2019	10/02/2019		2	362,64	362,64
252398	5	Acordo Extra Judicia *Acordo:40893	03/2019	10/03/2019		2	362,60	362,60
252399	6	Acordo Extra Judicia *Acordo:41725	04/2019	10/04/2019		2	1.141,99	1.141,99
252400	7	Acordo Extra Judicia *Acordo:44238	05/2019	10/05/2019		2	1.141,99	1.141,99
252401	8	Acordo Extra Judicia *Acordo:44238	06/2019	10/06/2019		2	1.141,99	1.141,99
252402	9	Acordo Extra Judicia *Acordo:44238	07/2019	10/07/2019		2	1.141,99	1.141,99
450304	10	Acordo Extra Judicial	08/2019	26/08/2019	26/08/2019	2	1.141,99	1.141,99
472385	11	Acordo Extra Judicial	09/2019	30/09/2019	01/10/2019	2	1.141,99	1.141,99
252405	12	Acordo Extra Judicial	10/2019	10/10/2019	10/10/2019	2	1.141,99	1.141,99
252406	13	Acordo Extra Judicial	11/2019	10/11/2019	11/11/2019	2	1.141,99	1.141,99
252407	14	Acordo Extra Judicial	12/2019	10/12/2019	10/12/2019	2	1.141,99	1.141,99
252408	15	Acordo Extra Judicial	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	2	1.141,99	1.141,99
252409	16	Acordo Extra Judicial	02/2020	10/02/2020	10/02/2020	2	1.141,99	1.141,99
252410	17	Acordo Extra Judicial	03/2020	10/03/2020	10/03/2020	2	1.141,99	1.141,99
178652	18	Acordo Extra Judicial	04/2020	10/11/2022		2	1.141,99	0,00
178653	19	Acordo Extra Judicial	05/2020	10/12/2022		2	1.141,99	0,00
178654	20	Acordo Extra Judicial	06/2020	10/01/2023		2	1.141,99	0,00
252414	21	Acordo Extra Judicial	07/2020	10/07/2020	10/07/2020	2	1.141,99	1.141,99
252415	22	Acordo Extra Judicial	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	2	1.141,99	1.141,99
252416	23	Acordo Extra Judicial	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	2	1.141,99	1.141,99
252417	24	Acordo Extra Judicial	10/2020	10/10/2020	13/10/2020	2	1.141,99	1.141,99
252418	25	Acordo Extra Judicial	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	2	1.141,99	1.141,99
252419	26	Acordo Extra Judicial	12/2020	10/12/2020	10/12/2020	2	1.141,99	1.141,99
252420	27	Acordo Extra Judicial	01/2021	10/01/2021	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

AMOBB CONDOMINIO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDAD[redacted]							
ACORDO:	59040	PARCELAS:	1	DATA:	07/01/2021	VALOR ACORDADO	599,53
ACRÉSCIMO:	17,99	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			617,52	VALOR LIQUIDADO:			617,52
SOLICITANTE: 2° VIA MES 12							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
180341	Fundo de Inadimplência	12/2020	30/12/2020	1	15,00
180341	Mensalidade Associação	12/2020	30/12/2020	1	15,00
180341	Fundo Reserva	12/2020	30/12/2020	1	24,74
180341	Tx. de Condomínio	12/2020	30/12/2020	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
180930	1	Acordo Extra Judicial	01/2021	08/01/2021	08/01/2021	2	617,52	617,52
							617,52	617,52

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: [redacted]RA							
ACORDO:	59018	PARCELAS:	1	DATA:	06/01/2021	VALOR ACORDADO	599,53
ACRÉSCIMO:	35,53	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	63,51
VALOR FINAL:			698,57	VALOR LIQUIDADO:			698,57
SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
180077	Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	1	15,00
180077	Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	1	15,00
180077	Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	1	24,74
180077	Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	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
180927	1	Acordo Extra Judicial	01/2021	11/01/2021	08/01/2021	2	698,57	698,57
							698,57	698,57

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

Acordos - Todas as parcelas

					724,20
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

AMOBB CONDOMINIO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: [redacted]							
ACORDO:	57105	PARCELAS:	4	DATA:	14/10/2020	VALOR ACORDADO	1.877,34
ACRÉSCIMO:	109,39	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			1.986,73	VALOR LIQUIDADO:			1.986,73
SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

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

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
179888	1	Acordo Extra Judicial	10/2020	23/10/2020	23/10/2020	2	342,01	342,01
180256	2	Acordo Extra Judicial	11/2020	27/11/2020	27/11/2020	2	548,24	548,24
179890	3	Acordo Extra Judicial	12/2020	23/12/2020	23/12/2020	2	548,24	548,24
180945	4	Acordo Extra Judicial	01/2021	27/01/2021	26/01/2021	2	548,24	548,24
							1.986,73	1.986,73

AMOBB CONDOMINIO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE [redacted]							
ACORDO:	59659	PARCELAS:	1	DATA:	26/01/2021	VALOR ACORDADO	599,53
ACRÉSCIMO:	29,90	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	62,94
VALOR FINAL:			692,37	VALOR LIQUIDADO:			692,37
SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
180508	Fundo de Inadimplência	12/2020	20/12/2020	1	15,00
180508	Mensalidade Associação	12/2020	20/12/2020	1	15,00
180508	Fundo Reserva	12/2020	20/12/2020	1	24,74
180508	Tx. de Condomínio	12/2020	20/12/2020	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
180965	1	Acordo Extra Judicial	01/2021	28/01/2021	27/01/2021	2	692,37	692,37
							692,37	692,37

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: [redacted]

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
58031	Acordo Extra Judicial	03/2018	10/03/2018	2	715,05
					225,83
58033	Acordo Extra Judicial	05/2018	10/05/2018	2	225,83
					225,79
58039	Acordo Extra Judicial	11/2018	10/11/2018	2	225,79
					487,87
58040	Acordo Extra Judicial	12/2018	10/12/2018	2	487,87
					487,87
58044	Acordo Extra Judicial	04/2019	10/04/2019	2	487,87
					487,87
58047	Acordo Extra Judicial	07/2019	10/07/2019	2	487,87
					487,87
58048	Acordo Extra Judicial	08/2019	10/08/2019	2	487,87
					487,87
58049	Acordo Extra Judicial	09/2019	10/09/2019	2	487,87
					487,87
58050	Acordo Extra Judicial	10/2019	10/10/2019	2	487,87
					487,87
58051	Acordo Extra Judicial	11/2019	10/11/2019	2	487,87
					487,87
58052	Acordo Extra Judicial	12/2019	10/12/2019	2	487,87
					487,87
58053	Acordo Extra Judicial	01/2020	10/01/2020	2	487,87
					487,87
58054	Acordo Extra Judicial	02/2020	10/02/2020	2	487,87
					487,87
58055	Acordo Extra Judicial	03/2020	10/03/2020	2	487,87
					487,87
58056	Acordo Extra Judicial	04/2020	10/04/2020	2	487,87
					487,87
58057	Acordo Extra Judicial	05/2020	10/05/2020	2	487,87
					487,87
58058	Acordo Extra Judicial	06/2020	10/06/2020	2	487,87
					487,87
58059	Acordo Extra Judicial	07/2020	10/07/2020	2	487,87
					487,87
58060	Acordo Extra Judicial	08/2020	10/08/2020	2	487,87
					487,87
58061	Acordo Extra Judicial	09/2020	10/09/2020	2	487,87
					487,87
58062	Acordo Extra Judicial	10/2020	10/10/2020	2	487,87
					487,87
58063	Acordo Extra Judicial	11/2020	10/11/2020	2	487,87
					487,87
58064	Acordo Extra Judicial	12/2020	10/12/2020	2	487,87
					487,71
70405	Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	3	487,71
					15,00
75958	Fundo de Inadimplência	02/2018	20/02/2018	1	15,00
75958	Taxa Extra CEB	02/2018	20/02/2018	1	15,00
75958	Taxa Extra Investimento - - 04/12	02/2018	20/02/2018	1	23,93
75958	Tx. de Condomínio	02/2018	20/02/2018	1	125,00
					536,12
88252	Fundo de Inadimplência	02/2020	20/02/2020	1	700,05
88252	Mensalidade Associação	02/2020	20/02/2020	1	15,00
88252	Fundo Reserva	02/2020	20/02/2020	1	15,00
88252	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 03/0	02/2020	20/02/2020	1	24,74
88252	Locação Equipamentos e Espaços - Tenda	02/2020	20/02/2020	1	66,85
					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

AMOBB CONDOMINIO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: [redacted]							
ACORDO:	59117	PARCELAS:	1	DATA:	08/01/2021	VALOR ACORDADO	599,53
ACRÉSCIMO:	35,53	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	63,51
VALOR FINAL:			698,57	VALOR LIQUIDADO:			698,57
SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
180152	Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	1	15,00
180152	Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	1	15,00
180152	Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	1	24,74
180152	Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	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
180935	1	Acordo Extra Judicial	01/2021	13/01/2021	12/01/2021	2	698,57	698,57
							698,57	698,57

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE [redacted] E							
ACORDO:	58957	PARCELAS:	1	DATA:	04/01/2021	VALOR ACORDADO	599,53
ACRÉSCIMO:	17,99	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			617,52	VALOR LIQUIDADO:			617,52
SOLICITANTE: SEGUNDA VIA							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
180435	Fundo de Inadimplência	12/2020	20/12/2020	1	15,00
180435	Mensalidade Associação	12/2020	20/12/2020	1	15,00
180435	Fundo Reserva	12/2020	20/12/2020	1	24,74
180435	Tx. de Condomínio	12/2020	20/12/2020	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
180921	1	Acordo Extra Judicial	01/2021	05/01/2021	05/01/2021	2	617,52	617,52
							617,52	617,52

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE [redacted]							
ACORDO:	59718	PARCELAS:	1	DATA:	28/01/2021	VALOR ACORDADO	6.332,00
ACRÉSCIMO:	4.584,58	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			10.916,58	VALOR LIQUIDADO:			10.916,58
SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. de Condomínio - - 01/02	04/2016	20/04/2016	1	497,75
0	Tx. de Condomínio - - 02/02	05/2016	20/05/2016	1	497,75
0	Tx. de Condomínio - - 01/02	06/2016	20/06/2016	1	500,56
0	Tx. de Condomínio - - 02/02	07/2016	20/07/2016	1	500,56
0	Taxa Extra INSS - - 01/05	08/2016	20/08/2016	1	2,69
0	Taxa Plano de Saúde - - 01/05	08/2016	20/08/2016	1	2,81
0	Fundo Reserva - - 01/05	08/2016	20/08/2016	1	10,00
0	Taxa Extra CEB - - 01/05	08/2016	20/08/2016	1	23,93
0	Tx. de Condomínio - - 01/05	08/2016	20/08/2016	1	461,13
0	Taxa Extra INSS - - 02/05	09/2016	20/09/2016	1	2,69
0	Taxa Plano de Saúde - - 02/05	09/2016	20/09/2016	1	2,81
0	Fundo Reserva - - 02/05	09/2016	20/09/2016	1	10,00
0	Taxa Extra CEB - - 02/05	09/2016	20/09/2016	1	23,93
0	Tx. de Condomínio - - 02/05	09/2016	20/09/2016	1	461,13
0	Taxa Extra INSS - - 03/05	10/2016	20/10/2016	1	2,69
0	Taxa Plano de Saúde - - 03/05	10/2016	20/10/2016	1	2,81
0	Fundo Reserva - - 03/05	10/2016	20/10/2016	1	10,00
0	Taxa Extra CEB - - 03/05	10/2016	20/10/2016	1	23,93
0	Tx. de Condomínio - - 03/05	10/2016	20/10/2016	1	461,13
0	Taxa Extra INSS - - 04/05	11/2016	20/11/2016	1	2,69
0	Taxa Plano de Saúde - - 04/05	11/2016	20/11/2016	1	2,81
0	Fundo Reserva - - 04/05	11/2016	20/11/2016	1	10,00
0	Taxa Extra CEB - - 04/05	11/2016	20/11/2016	1	23,93
0	Tx. de Condomínio - - 04/05	11/2016	20/11/2016	1	461,13
0	Taxa Extra INSS - - 05/05	12/2016	20/12/2016	1	2,69
0	Taxa Plano de Saúde - - 05/05	12/2016	20/12/2016	1	2,81
0	Fundo Reserva - - 05/05	12/2016	20/12/2016	1	10,00
0	Taxa Extra CEB - - 05/05	12/2016	20/12/2016	1	23,93
0	Tx. de Condomínio - - 05/05	12/2016	20/12/2016	1	461,13
					4.499,42
847747	Taxa Extra INSS	01/2017	20/01/2017	1	2,69
847747	Fundo Reserva	01/2017	20/01/2017	1	10,00
847747	Fundo de Inadimplência	01/2017	20/01/2017	1	15,00
847747	Taxa Limpeza Lote	01/2017	20/01/2017	1	20,00
847747	Taxa Extra CEB	01/2017	20/01/2017	1	23,93
847747	Tx. de Condomínio	01/2017	20/01/2017	1	539,24
					610,86
863836	Taxa Extra INSS	02/2017	20/02/2017	1	2,69
863836	Fundo Reserva	02/2017	20/02/2017	1	10,00
863836	Fundo de Inadimplência	02/2017	20/02/2017	1	15,00
863836	Taxa Limpeza Lote	02/2017	20/02/2017	1	20,00
863836	Taxa Extra CEB	02/2017	20/02/2017	1	23,93
863836	Tx. de Condomínio	02/2017	20/02/2017	1	539,24
					610,86
880363	Taxa Extra INSS	03/2017	20/03/2017	1	2,69
880363	Fundo Reserva	03/2017	20/03/2017	1	10,00
880363	Fundo de Inadimplência	03/2017	20/03/2017	1	15,00
880363	Taxa Limpeza Lote	03/2017	20/03/2017	1	20,00
880363	Taxa Extra CEB	03/2017	20/03/2017	1	23,93
880363	Tx. de Condomínio	03/2017	20/03/2017	1	539,24
					610,86
					6.332,00

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	01/2021	26/01/2021	26/01/2021	2	10.916,58	10.916,58
							10.916,58	10.916,58

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: VILAHIP5 - RAPHA08 ALESSANDRO DOS ANJOS SILVA

ACORDO:	59503	PARCELAS:	1	DATA:	20/01/2021	VALOR ACORDADO	1.114,92
ACRÉSCIMO:	233,99	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			1.348,91	VALOR LIQUIDADO:			1.348,91

SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
178150	Coleta de Lixo	05/2020	30/05/2020	1	30,00
178150	Tx. de Condomínio	05/2020	30/05/2020	1	248,73
					278,73
178939	Coleta de Lixo	07/2020	30/07/2020	1	30,00
178939	Tx. de Condomínio	07/2020	30/07/2020	1	248,73
					278,73
179275	Coleta de Lixo	08/2020	30/08/2020	1	30,00
179275	Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	1	248,73
					278,73
180445	Coleta de Lixo	12/2020	30/12/2020	1	30,00
180445	Tx. de Condomínio	12/2020	30/12/2020	1	248,73
					278,73
					1.114,92

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
180940	1	Acordo Extra Judicial	01/2021	22/01/2021	20/01/2021	2	1.348,91	1.348,91
							1.348,91	1.348,91

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
04/01/2021 A 29/01/2021

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:

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 152652	Compra de açúcar, café, álcool, detergente, desinfetante e outros.	1/1	R$ 616,30	06/01/2021	4.60.10
						4.60.30

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 933910387

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 22 de dezembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
22/12/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
22/12/20

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		LIMP PRODUTOS E SERVIÇOS		BOA ATACADISTA		PRIME REPRESENTAÇÕES		MANIA DE LIMPEZA	
OBJETO: MATERIAIS DE LIMPEZA e PARA COPA		TELEFONE		RAELVIS		3397-6568		98106-2699		3542-4000	
		CONTATO		3201-9099		MAIZA		FELIPE		HIGOR	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL		PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Acúcar cristal 5kg	3	SC	R$ 13,95	R$ 41,85	R$ 14,55	R$ 43,65	R$ 19,50	R$ 58,50	R$ 16,99	R$ 50,97
2	Água sanitária 5l	4	GL	R$ 18,75	R$ 75,00	R$ 13,99	R$ 55,96	R$ 9,18	R$ 36,72	R$ 11,00	R$ 44,00
3	Alccol líquido 70º - Cx c/ 12und	1	CX	R$ 54,00	R$ 54,00	R$ 59,95	R$ 59,95	R$ 59,90	R$ 59,90	R$ 78,00	R$ 78,00
4	Café do Sítio 500gm - Fardo c/ 10und	1	SC	R$ 107,50	R$ 107,50	R$ 96,99	R$ 96,99	R$ 129,00	R$ 129,00	R$ 89,90	R$ 89,90
5	Desinfetante 5l	2	GL	R$ 11,50	R$ 23,00	R$ 10,10	R$ 20,20	R$ 11,11	R$ 22,22	R$ 15,50	R$ 31,00
6	Detergente neutro 500ml - Cx c/ 24und	1	CX	R$ 36,00	R$ 36,00	R$ 38,89	R$ 38,89	R$ 42,89	R$ 42,89	R$ 43,20	R$ 43,20
7	Alcool em Gel 70º - Galão 5l	1	GL	R$ 56,00	R$ 56,00	R$ 59,95	R$ 59,95	R$ 51,98	R$ 51,98	R$ 38,90	R$ 38,90
8	Veja multiuso - Cx c/ 24und	1	CX	R$ 108,00	R$ 108,00	R$ 78,99	R$ 78,99	R$ 110,62	R$ 110,62	R$ 95,76	R$ 95,76
9	Luva latex	2	UNID	R$ 4,50	R$ 9,00	R$ 4,10	R$ 8,20	R$ 4,36	R$ 8,72	R$ 4,99	R$ 9,98
10	Papel toalha 2000 fl	4	CX	R$ 50,00	R$ 200,00	R$ 24,95	R$ 99,80	R$ 23,78	R$ 95,12	R$ 70,00	R$ 280,00
11	Sabão em pó 900gm	1	SC	R$ 5,50	R$ 5,50	R$ 6,72	R$ 6,72	R$ 7,15	R$ 7,15	R$ 8,00	R$ 8,00
12	Copo descartável - Pct c/ 100und	10	SC	R$ 3,99	R$ 39,90	R$ 4,70	R$ 47,00	R$ 4,03	R$ 40,30	R$ 3,50	R$ 35,00
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
	SUB-TOTAL			R$ 755,75		R$ 616,30		R$ 663,12		R$ 804,71	
	FRETE										
	TOTAL			R$ 755,75		R$ 616,30		R$ 663,12		R$ 804,71	
	DESCONTO										
	VALOR FINAL			R$ 755,75		R$ 616,30		R$ 663,12		R$ 804,71	
	OBSERVAÇÃO										
	EMPRESA VENCEDORA										

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA: FLABYN FERREIRA

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

	APROVAÇÕES			9-dez-20

209

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 02479.281590 14478.650006 1 84920000061630

LOCAL DE PAGAMENTO: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANER. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ	VENCIMENTO: 06/01/2021
CEDENTE: J.A ATACADISTA EIRELI	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 1591 / 44786-5

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
	152652-1	DP	S	09/12/2020	109 / 00024792-8

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	000	109	R$			616,30

INSTRUÇÕES	
NO VENCIMENTO PAGAVEL EM QQ. AGENCIA BANCARIA	(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO: 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO — COBRAR MORA DIARIA DE R$ 2,03	(+) MORA/MULTA
MULTA: R$ 12,33 — NUM. MAPA : 32966 — VEND. : 12	(+) ACRÉSCIMO: 0,00
NUM. N.FISCAL : 152652-1 — ACRÉSCIMO REF. A TARIFA BANCÁRIA	(=) VALOR COBRADO
1591 / 44786-5 — 00024792-8 — J.A ATACADISTA EIRELI	

SACADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — 7599
AVENIDA DO SOL KM 75 RODOVIA DF 001 — 08.654.377/0001-76
BRASILIA — DF — CEP : 71680-613

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

Ficha de Compensação — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BOA ATACADISTA

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 000.152.652

SÉRIE: 1

Página: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5320 1208 9370 1200 0159 5500 1000 1526 5210 0127 3027

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
353200056530011 09/12/2020 17:12:26

NATUREZA DA OPERAÇÃC
VENDA MERCADORIA SUBST.TRIB CONT SUBSTIT

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIC	CNPJ/CPF	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BI
0748959800149		08937012000159	53201208937012000159550010001526521001273027

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CODIGO CLIENTE	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃC
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	7599	08.654.377/0001-76	09/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA DO SOL KM 75 RODOVIA DF 001	LAGO SUL JD BOTANICO	71680-613	09/12/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61) 3964-8808	DF	ISENTO	17:12:26

LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA

A PRAZO	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
	1	06/01/2021	616,30															

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
294,58	53,03	0,00	0,00	616,30

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	616,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIC)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
J.A ATACADISTA EIRELI	0	0	PBB4903	DF	08937012000159

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA 10A CH 123 LT 17 LOJA 01 VICENTE PIRES	VICENTE PIRES	BRASILIA	DF	0748959800149

Quantidade	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	CAIXA	BOA ATACADISTA	152652	40,500	39,900

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	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	3		14,55	43,65	30,81	5,55	0,00	18	0
2283	AGUA SANITARIA Q BOA GL 5 LT	1X5LT	28289011	060	5405	GL	4		13,99	55,96	0,00	0,00	0,00	0	0
321	ALCOOL DESINF LIQ 70 INPM ITAJA	12X1LT	38089429	000	5102	CX	1		59,95	59,95	59,95	10,79	0,00	18	0
38	CAFE DO SITIO ALMOFADA	10X500GR	09012100	020	5102	FD	1		96,99	96,99	68,47	12,32	0,00	18	0
1867	COPO DESC 200ML TRANS DIXIE	1X100UN	39241000	000	5102	PT	10		4,70	47,00	47,00	8,46	0,00	18	0
3936	DESINF FLORAL PRIMAVERA	1X5LT	38089429	000	5102	GL	1		10,10	10,10	10,10	1,82	0,00	18	0
1056	DESINF LAVANDA PRIMAVERA	1X5LT	38089419	000	5102	GL	1		10,10	10,10	10,10	1,82	0,00	18	0
196	DETERGENTE NEUTRO LIMPOL	24X500	34022000	060	5405	CX	1		38,89	38,89	0,00	0,00	0,00	0	0
6369	GEL ASSEPTGEL PRO 4,3KG START	1X5LT	38089429	000	5102	GL	1		59,95	59,95	59,95	10,79	0,00	18	0
431	LIMPADOR VEJA MULTUSO ORIGINAL	24X500ML	34021190	060	5405	CX	1		78,99	78,99	0,00	0,00	0,00	0	0
6246	LUVA DE BOR VERNIZ SILVER SLIM AZUL MD VOLK	1X1PA	40151900	000	5102	PA	2		4,10	8,20	8,20	1,48	0,00	18	0
4814	PAPEL T BR ALVEFLOR SLIM 20X22CM CX VERMELHA	1X2000FL	48183000	060	5405	CX	4		24,95	99,80	0,00	0,00	0,00	0	0
3155	SABAO EM PO ASSIM TRIP ACAO	1X900G	34022000	060	5405	UN	1		6,72	6,72	0,00	0,00	0,00	0	0

CONFERIR MERCADORIA!
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
APÓS A ENTREGA.

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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: BK VENDA: TLMK MOTORISTA: 3 MARCOS ANTONIO DA COSTA BOIBA
VENDEDOR: 12
CARREGAMENTO: 32966 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: as : NR.PED.: 377295
"Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's" PED.ORIG.:

RESERVADO AO FISCO

Versão Danfe: 09.19g

CONTABILIZADO

JKOFFICE Contabilidade

Data 06 JAN 2021 | Página 211

LIMP PROD. E SERV. DE LIMPEZA LTDA ME

Confirmação de Pedido

Nº 00020317

Natureza:
Cliente: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A
Endereço: MORADA DE DEUS, 1
Cidade: Brasília
CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76
Telefone: (61) 99305-1888 **Fax:**
Transp. : LIMP PRODUTOS E SERV DE LIMPEZA LTDA
Frete: DESTINATÁRIO **Qtde. :** 0,00 **Espécie :**
Ped. Compra:
End. Entrega: CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS, 1 DF 001 ESTRADA DOSOL
Cidade: Brasília **UF:** DF **Tel. Entrega:** (61) 99305-1888
End. Cobrança: CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS, 1 DF 001 ESTRADA DOSOL
Cidade: Brasília **UF:** DF **Tel.Cobrança:** (61) 99305-1888
Vendedor: RAELVIS

Lista Preço: 1 -

Emissão: 03/12/2020 **Filial:** **NF:**
Entrega: AMOBB CONDOMINIO - C **Ped. Int.:**
Bairro: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO
CEP: 71680-613 **UF:** DF
Insc. Est. : ISENTO
Cobrança:
Telefone Transp. : (61) 3201-9099
P. Bruto: 0,0000 **P. Liq. :** 0,0000
Comprador:
Bairro Entrega: SETOR HABITACIONAL JARDI
CEP Entrega: 71680-613
Bairro Cobrança: SETOR HABITACIONAL JARDI
CEP Cobrança: 71680-613
Tipo de Cobrança:
Operador: RAELVIS

Condição de Pagamento	03/12/20	640,75				

Item	Código	Und	Qtde	Descrição do Produto	Vlr. Unitário	Desc (%)	Desc	ICMS	IPI	Valor Total	CFOP
1	013696	PAR	2,00	LUVA VOLK LATEX STANDARD AZUL - TAM.: M	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	
2	010204	UND	24,00	LIMPADOR VEJA TRADICIONAL (AZUL) 500ML	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	
3	013366	UND	24,00	DETERGENTE 500ML - SUPREMA - NEUTRO	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	
4	010011	LT	12,00	ALCOOL 70% LIQUIDO 1 LT ITAJA	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	
5	014094	GL	2,00	DESINFETANTE P.USO FLORAL 5LT - MIX PLUS	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	
6	010008	LT	20,00	AGUA SANITARIA 1LT Q BOA	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
7	014090	GL	1,00	FLOTADOR 5LT - MIX PLUS	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	
8	013992	UND	1,00	ÁLCOOL GEL 70% 5LT - COSMETICO LEGAL	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	
9	010744	PCT	10,00	CAFE SANTA CLARA 500GR	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50	
10	010002	UND	3,00	ACUCAR CRISTAL 5KILOS	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85	
11	013690	UND	1,00	SABAO EM PÓ APYCE 1KG	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	
12	013790	PCT	4,00	PAPEL TOALHA 2D MILI 17gr UNIQUE 19,4X20CM SLIM C/1MIL FOLHAS - RV002020	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
13	014230	PCT	10,00	COPO 180ML PS BRANCO C/100UND - CRISTALCOPOS	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	

Prazo	Vlr Frete	Vlr Seguro	Total Prod	Total Serv	Desconto	Total IPI	Ret INSS	Base ICMS	Total ICMS	Total Itens	Total da Nota
	0,00	0,00	640,75	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	114,00	640,75

Observação do Pedido

Observação da Nota

BOA ATACADISTA

J.A ATACADISTA EIRELI

CNPJ : 08937012000159 IE : 0748959800149

END.....: RUA 10A CH 123 LT 17 LOJA 01 Bairro : VICENTE PIRES

72007155 BRASILIA DF

Fone : (61)3397-6968 Fax : (61)3035-5510

E-Mail : fale@boaatacadista.com.br

Cliente : 7599 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBI CPF/CNPJ : 08.654.377/0001-76

IE .....: ISENTO Cód. Cob. : BK Plano Pagto : 5 - 28 DIAS CIF/FOB : C

Vendedor: 12 - *MAIZA SIQUEIRA MAXIMO*

Proposta 376585

Item	Cod.Prod.	Descrição	Embalagem	UN.	Marca	Qtde	P.Unitário	Sub.Total
8	79	ACUCAR CRISTAL PEROLA	1X5KG	PT	PEROLA	3,000	14,55	43,65
5	2283	AGUA SANITARIA Q BOA GL 5 LT	1X5LT	GL	QBOA	4,000	13,99	55,96
3	32111	ALCOOL DESINF LIQ 70 INPM ITAJA	12X1LT	CX	ITAJA	1,000	59,95	59,95
7	3811	CAFE DO SITIO ALMOFADA	10X500GR	FD	CAFE DO SITIC	1,000	96,99	96,99
12	186711	COPO DESC 200ML TRANS DIXIE	1X100UN	PT	DIXIE	10,000	4,70	47,00
4	1056	DESINF LAVANDA PRIMAVERA	1X5LT	GL	PRIMAVERA	2,000	10,10	20,20
2	19611	DETERGENTE NEUTRO LIMPOL	24X500	CX	LIMPOL	1,000	38,89	38,89
6	6369	GEL ASSEPTGEL PRO 4,3KG START	1X5LT	GL	START	1,000	59,95	59,95
1	43111	LIMPADOR VEJA MULTUSO ORIGINAL	24X500ML	CX	VEJA	1,000	78,99	78,99
11	6246	LUVA DE BOR VERNIZ SILVER SLIM AZUL MD VOLK	1X1PA	PA	VOLK	2,000	4,10	8,20
10	48149	PAPEL T BR ALVEFLOR SLIM 20X22CM CX VERMELI	1X2000FL	CX	ALVEFLOR	4,000	24,95	99,80
9	31554	SABAO EM PO ASSIM TRIP ACAO	1X900G	UN	ASSIM	1,000	6,72	6,72
							SUB.TOTAL:	**616,30**
							VL.TOTAL:	**616,30**

BRASILIA 07/dezembro/2020

07/12/2020 Orçamento **1016**

PRIME REPRESENTACOES
Q SHCS CR 502 BLOCO C LOJA 37 PARTE 1338 - Asa Sul - Brasília - DF - CEP: 70330-530

F.A FERNANDES PRODUTOS DE LIMPEZA

CNPJ: 28438629000137 IE: 0782350200164

(61) 98106-2699

felipe@primerepresentacao.com

CONDOMINIO AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

61 99370-2354
administrativo@condominioamobb.com.br

ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, SN - JARDIM BOTANICO - Setor Habitacional Jardim Botânico - Brasília - DF - CEP: 71680-613

Validade da proposta
21/12/2020

Produtos de limpeza em geral, sacos de lixo,embalagens e equipamentos.

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	6550 - ASSEPTGEL 4,3KG	GL	51,98	51,98
1	6151 - ALCOOL ITAJA 70 INPM 12X1LT	CX	60,00	60,00
4	6868 - AGUA SANITARIA TUFF START 5LTS	GL	9,52	38,08
2	1926 - DESINF. AZULIM LAVICS LAVANDA 5LT	GL	21,80	43,60
1	6766666 - MULTIUSO VEJA TRADICIONAL 24X500 ML	CX	110,62	110,62
1	5081 - LAVA LOUCA MINUANO NEUTRO 24X500ML	CX	44,54	44,54
4	6418 - T. PAPEL F.S 2000FL 21X20CM 6004 SULLEG	CX	32,20	128,80
4	T.PAPEL F.S 2000FL ALVEFLOR VERMELHO	CX	23,78	95,12
1	SABAO EM PO SURF LAVANDA 800GR	SC	38,22	38,22
1	4703 - COPO DESC. BCO 200ML COPOBRASPP	CX	102,00	102,00
8	69912233 - LUVA VOLK STANDARD AMARELA M	PA	4,69	37,52
3	ACUCAR CRISTAL 5KG PEROLA	PC	24,34	73,02
10	CAFE ALMOFADA DO SITIO MOIDO 500GR	UN	15,30	153,00
			Total	**976,50**
			Valor líquido	**976,50**

Forma de pagamento:

Continua na próxima página...

214

Mania de LIMPEZA

CONTATO	(61) 3542-4000
WHATSAPP	(61) 99227-4807
VENDEDOR:	HIGOR
CLIENTE:	AMOBB
DATA:	03/12/2020

ORÇAMENTO DE PRODUTOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QNTD.	U.M	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
1	LUVA LATES MULTI USO M	VOLK DO BRASI	2	UND	R$ 4,99	**R$ 9,98**
2	MULTI USO	VEJA	1	CX	R$ 95,76	**R$ 95,76**
3	DETERGENTE NEUTRO	MINUANO	1	CX	R$ 43,20	**R$ 43,20**
4	ALCOOL 70%	ITAJA	1	CX	R$ 78,00	**R$ 78,00**
5	DESINFETANTE FLORAL	KLIMP	2	UND	R$ 15,50	**R$ 31,00**
6	AGUA SANITARIA	Q-BOA	4	UND	R$ 15,00	**R$ 60,00**
7	DETERGENTE MAXIMOON	START	1	UND	R$ 64,00	**R$ 64,00**
8	ALCOOL EM GEL 5L	UZZI	1	UND	R$ 38,90	**R$ 38,90**
9	CAFÉ	EXPORT	10	PCT	R$ 8,99	R$ 89,90
10	AÇUCAR 5KG	CRISTAL	3	PCT	R$ 16,99	R$ 50,97
11	SABÃO EM PO 5KG	TUFF	1	PCT	R$ 40,00	R$ 40,00
12	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UNIQUE	4	CX	R$ 70,00	R$ 280,00
13	COPO DESCATAVEL 180ML	COPOSUL	10	PCT	**R$ 3,50**	**R$ 35,00**

TOTAL =>	**R$ 881,71**
DESCONTO =>	R$ 44,00
TOTAL GERAL=>	**R$ 837,71**

RESUMO DE PAGAMENTO

A VISTA	**R$ 837,71**
BOLETO (15 DIAS)	**R$ 881,71**

OBS: BOLETO MEDIANTE A CADASTRO. 31,15R$
DE DESCONTO NO VALOR A VISTA

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3310108522949511
01/02/2021 09:11:12

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:11:06
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080247928159014478650006184920000061630
BENEFICIARIO:
J A ATACADISTA EIRELI
NOME FANTASIA:
J A ATACADISTA EIRELI
CNPJ: 08.937.012/0001-59
BENEFICIARIO FINAL:
J A ATACADISTA EIRELI
CNPJ: 08.937.012/0001-59
PAGADOR:
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASS
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO 10.601
DATA DE VENCIMENTO 06/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 616,30
VALOR COBRADO 616,30
==========
NR.AUTENTICACAO 6.50F.4BA.2F4.919.54D
==========
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°*
Administração	561130-1	Mensalidade referente ao mês de 12/2020 - conta descadastrada do débito automático, durante a atualização cadastral	1/1	R$ 110,83	07/01/2021	3.10.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 933802496

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 22 de dezembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
22/12/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
22/12/20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.06
2887802887 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CAESB		
Codigo de Barras	82690000001-7	10830008561-1
	13000000002-1	01201100001-0
Data do pagamento		07/01/2021
Valor em Dinheiro		110,83
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		110,83

DOCUMENTO: 010702
AUTENTICACAO SISBB: A.9CA.654.B38.151.FE3

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R C ESPERANÇA LT 07
SAO SEBASTIAO 21/12/20 14:50
71.690-231 1408 1084 14 1 F RV1ACE410327

MÊS/ANO: 12/2020
VENCIMENTO: 07/01/2021
INSCRIÇÃO: 561130-1

NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y18N015896	26/08/2016	RESIDENCIAL	1	21/01/2021

DATA LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
20/11/2020	756	21/12/2020	777	21

CONSUMOS FATURADOS EM	11/20	10/20	09/20	08/20	07/20	06/20	CONSUMO FATURADO
	20	10	8	7	9	8	MEDIDO 21
	5720	04720	03720	02720	01720	12719	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO MÍNIMO 12 MÉDIO 21 MÁXIMO
	10	10	19	32	10	10	8

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R$	SUB TOTAL 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		1	1	10,66	10,66

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL 102,83
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL 8,00

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

ICMS R$ 0,00 ISS 2% R$ 0,00 ISS 5% R$ 0,00

TOTAL A PAGAR 110,83

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 4

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	87,66	1,82	0,85	12,49
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
MÍNIMO EXIGIDO	671	653	671	0	671	671
REALIZADAS	703	702	702	0	703	703
QUE ATENDERAM À LEGISLAÇÃO	694	695	693	0	687	702
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 21/12/20 14:50 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
561130 - 1	12/2020	01	07/01/2021	110,83

826900000017 108300085611 130000000021 012011000010

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 07 JAN 2021 Página 218

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 12/2020 - conta descadastrada do débito automático, durante a atualização cadastral	1/1	R$ 111,02	07/01/2021	3.10.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 933805250

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 22 de dezembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
22/12/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
28/12/2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.06
2887802887 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CAESB		
Codigo de Barras	82670000001-9	11020008561-8
	09500000002-6	01201100002-8
Data do pagamento		07/01/2021
Valor em Dinheiro		111,02
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		111,02

DOCUMENTO: 010701
AUTENTICACAO SISBB: 2.B67.D4D.4D3.1A1.B64

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB PORTARIA PRINCIPAL
SAO SEBASTIAO 21/12/20 13:44
71.690-231 1408 0770 14 1 F RV1ACE41032/

MÊS/ANO: 12/2020
VENCIMENTO: 07/01/2021
INSCRIÇÃO: 561095 8

NÚMERO HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
AD8S107399	30/12/2008	COMERCIAL	1	21/01/2021

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
20/11/2020	2928	21/12/2020	2937	11

CONSUMOS FATURADOS EM	11/20	10/20	09/20	08/20	07/20	06/20
	16	16	14	16	15	16
	05720	04720	03720	02720	01720	12719
	10	10	12	20	23	46

CONSUMO FATURADO: MEDIDO 11

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO 8 | MÉDIO 17 | MÁXIMO 30

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R$	SUB TOTAL R$
0	4	1	4	6,14	24,56
5	7	1	3	7,68	23,04
8	10	1	3	9,98	29,94
11	40	1	1	12,48	12,48

TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL 90,02
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL 21,00

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

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

TOTAL A PAGAR 111,02

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 44

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TPS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	76,74	1,59	0,75	10,84
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	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 ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 21/12/20 13:44 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRIÇÃO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
561095 - 8	12/2020	01	07/01/2021	111,02

826700000019 110200085618 095000000026 012011000028

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 07 JAN 2021 Página 220

caesb

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB PORTARIA PRINCIPAL
SAO SEBASTIAO 21/12/20 18:44
71 690-231 1408 0770 14 1 F RV1ACE41D327

MÊS/ANO: 12/2020
VENCIMENTO:
INSCRIÇÃO: 561095-8

NÚMERO HIDRÔMETRO / DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA IMÓVEL / UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
DATA LEITURA ANTERIOR / LEITURA	DATA LEITURA ATUAL / LEITURA	MEDIDO
CONSUMOS FATURADOS EM		CONSUMO FATURADO
COMUNICADO No. 72		FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO / MÉDIO / MÁXIMO

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R$	SUB TOTAL R$

SUBSTITUICAO DE HIDROMETRO

SR(A). CONSUMIDOR(A),

COM O OBJETIVO DE TORNAR MAIS EFICIENTE E ADEQUADA A DISTRIBUICAO DE AGUA EM TODO O DISTRITO FEDERAL, A CAESB INFORMA QUE INICIOU EM JANEIRO DE 2015 A SUBSTITUICAO DE HIDROMETROS EM VARIAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL.

COM ESTA ACAO, VAMOS MODERNIZAR GRANDE PARTE DOS EQUIPAMENTOS EM USO PARA AUMENTAR A EFICIENCIA NAS MEDICOES REALIZADAS, DIMINUIR PERDAS DE AGUA QUE PREJUDICAM O ABASTECIMENTO GERAL E REDUZIR O IMPACTO NO CALCULO DO CUSTO FINAL DA TARIFA DE AGUA.

PARA SUA SEGURANCA, O EMPREGADO OU PRESTADOR DE SERVICO QUE FOR SUBSTITUIR O HIDROMETRO ESTARA USANDO UNIFORME E CRACHA DE IDENTIFICACAO DA CAESB. COLABORE COM NOSSOS ESFORCOS PARA ASSIM GARANTIRMOS A QUALIDADE E CONTINUIDADE DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO FEDERAL.

INFORMACOES ADICIONAIS PODEM SER OBTIDAS POR MEIO DA CENTRAL 115, GERENCIAS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, ESCRITORIO ONLINE E POSTOS DE ATENDIMENTO DO NA HORA.

ATENCIOSAMENTE,

SUPERINTENDENCIA DE ATENCIMENTO AO PUBLICO

ICMS=	ISS 2%=	ISS 5%=	TOTAL A PAGAR

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA: TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$				
%				

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
MÍNIMO EXIGIDO						
REALIZADAS						
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO						
CONCLUSÃO						

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

caesb "Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
FGTS	Cod. Recolh. 115	FGTS referente a dezembro/2020	1/1	R$ 5.576,51	07/01/2021	2.20.10

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 936464740

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/01/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
12/01/21

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo Idd7lQoWRk600002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/12/2020 às 08:45:04.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D909516DCAC19C18..

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:	12/2020
NRA:	Idd7lQoWRk600002
Base de Processamento:	BR - Brasília
Código de Recolhimento:	115
Contato:	CLEBER
Telefone:	006130117300

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DATA: 28/12/2020
HORA: 08:41:51
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

COMPETÊNCIA: 12/2020 — CÓD REC: 115 — FPAS: 566 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	23
REMUNERAÇÃO	69.706,40
DEPÓSITO	5.576,51
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.576,51

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2021

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
01/02/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.11.06
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   85810000055-2   76510179210-6
                   10764805080-0   86543770001-7
Data do pagamento                      07/01/2021
CNPJ/CEI/CPF                     08654377/0001-76
COMPETENCIA                              12/2020
CODIGO RECOLHIMENTO                          115
VENCIMENTO                             07/01/2021
VALOR DEPOSITO                           5.576,51
Valor Total                              5.576,51
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  010703
AUTENTICACAO SISBB:         A.3D3.2E9.733.A35.049
```

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/12/2020 - 08:41:51

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	69.706,40	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	12/2020	07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.576,51	0,00	5.576,51

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858100000552 765101792106 107648050800 865437700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 07 JAN 2021 | Página 225

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - TARCISO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pensão Alimentícia	Processo nº 5439252.29	Referente a pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do Tarciso Pereira Muniz, para o filho Luis Henrique da Silva - descontar 31,50% do salário mínimo nacional	1/1	R$ 329,18	08/01/2021	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: 937835614

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 5 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/01/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

TERMO DE AUDIÊNCIA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.07
2887802887 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
FINALIDADE: 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$ 329,18
DEBITO EM: 08/01/2021
==========
DOCUMENTO: 010802
AUTENTICACAO SISBB: E.1E7.CC0.B58.784.CC5

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	31/12/2020	12/2020	ENCARREGADO DE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		170,67	
55	HORA EXTRA - 50%	10,43	189,56	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	2.252,89	
582	DEV. DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		211,36	
3017	HORA EXTRA - 60%	36,00	697,91	
3101	TRIÊNIO	31,00	270,35	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	90,12	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	52,25	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,37
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	2(23/23)		598,58
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,93
556	PLANO DE SAUDE			58,22
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			42,59
1074	INSS - Mensal	14,00		380,25
1082	IRRF - Mensal	7,50		54,83
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00
3514	PENSÃO ALIMENTICIA (S.M.)			329,18

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/12/2020 a 31/12/2020
CPF 710.640.441-15

Total Proventos	Total Descontos
3.935,11	1.551,95
Valor Líquido	2.383,16

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.252,89	3.723,75	3.723,75	297,90	2.635,14

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

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 08 JAN 2021 Página 228

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$ 340,81	08/01/2021	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: 937833767

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 5 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/04/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
06/01/21

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
01/02/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.11.07
2887802887          SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
FINALIDADE: 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$                                340,81
DEBITO EM: 08/01/2021
================================================
DOCUMENTO: 010801
AUTENTICACAO SISBB:        D.0D0.535.C98.F28.C18
```

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	31/12/2020	12/2020	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		47,53	
55	HORA EXTRA - 50%	0,21	3,08	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.392,40	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	126,21	244,08	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	6,00	46,41	
3101	TRIÊNIO	31,00	41,77	
3110	INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	31,00	27,85	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	52,25	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			42,00
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,93
556	PLANO DE SAÚDE			46,57
1074	INSS - Mensal	9,00		151,30
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00
3516	PENSÃO ALIMENTICIA			340,81

Data da Admissão : 01/01/2017 Período : 01/12/2020 a 31/12/2020
CPF 025.977.311-54

Total Proventos	Total Descontos
1.855,37	629,61
Valor Líquido	1.225,76

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.392,40	1.855,37	1.855,37	148,42	984,08

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 08 JAN 2021 Página 231

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 275	Honorários Advocatícios contratuais ref. a dezembro de 2020 (Assessoria Jurídica)	1/1	R$ 1.000,00	08/01/2021	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: 937828446

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 5 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/01/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
15/01/21

RECEBEMOS DE FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.275 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 000.000.275
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5321 0124 9022 8900 0100 5500 1000 0002 7510 0164 2808

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	353210000510229 - 05/01/2021 16:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0777035400156		24.902.289/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Amobb Cond. - Cond. Residencial dos Associados da Amobb			08.654.377/0001-76	05/01/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rodovia 001 Avenida do Sol Km 7,5, S/N - Jardim	Lago Sul		71680-613	05/01/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF		16:18

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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					

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O valor será creditado até o dia 10/01/2021 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	

JROFFICE Contabilidade
Data 08 JAN 2021
Página 233

```
01/02/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:11:07
288702887                                    0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/01/2021
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            B.86D.629.18C.A81.92C
```

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Certidão de ônus		Emissão de certidão de ônus das unidades MDEUS/23 e RMESS/16 para fins de cobrança	1/1	R$ 55,20	11/01/2021	4.70.60

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 938907317

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 11 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
12/01/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
12/01/21

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

Emissão de CRI - MDEUS/23 e RMESS/16

douglas@fabioadvocacia.com <douglas@fabioadvocacia.com> 5 de janeiro de 2021 16:26
Para: presidencia_associacaoamobb@condominioamobb.com.br, secretaria@condominioamobb.com.br, administrativo@condominioamobb.com.br
Cc: contato@fabioadvocacia.com, fabio@fabioadvocacia.com, administrativo@fabioadvocacia.com

Prezados, boa tarde

Solicito a emissão de CRI das unidades MDEUS/23 e RMESS/16.

Ainda, preciso que nos encaminhem documento que comprove que a Sra. JULIANA CARVALHO GONCALVES DIAS DE MEDEIROS (MDEUS/23) é associada da AMOBB.

Por fim, segue guia de custas iniciais do processo n. 0740452-41.2020.8.07.0001 para ser paga até o dia 08.01.2021.

Processos de ref. 0740466-25.2020.8.07.0001 e 0740452-41.2020.8.07.0001.

Atenciosamente,

Douglas Barreto

Advogado

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

Guia Inicial 0740452-41.2020.8.07.0001.pdf
84K

Boleto Bradesco

Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal - ANOREG/DF

Bradesco **237-2** **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: **ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF** ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF CNPJ: 01.719.949/0001-09 SCS Quadra 8 Bloco B Lotes 50/60, 222 Asa Sul Brasília	Agência/Cod.Beneficiário: 1.526-1/0.019.999-0	Data de Emissão: **07/01/2021**	Data de Vencimento **12/01/2021**
Pagador: **FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**	Nosso Número: **26/00.000.777.832-3**	Número Documento: **00000777832**	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: 00000777832

Autenticação Mecanica

Bradesco **237-2** 23791.52628 60000.077788 32001.999906 1 84980000005520

Local de Pagamento **Banco Bradesco S.A.** Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento **12/01/2021**
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 **07/01/2021**	N Documento **00000777832**		Espécie Doc. **Outro**	Aceite **N**	Data Processamento **07/01/2021**	Nosso Número **26/00.000.777.832-3**
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 861806, 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

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 11 JAN 2021 | Página 237

```
11/01/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:04:07
288702887                                    0006

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23791526286000007778832001999906184980000005520
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                            11.110
DATA DE VENCIMENTO                    12/01/2021
DATA DO PAGAMENTO                     11/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO                         55,20
VALOR COBRADO                              55,20
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.031.B59.D4C.CEB.D59
================================================
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.
```

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Guia de custas		Guias de custas cumprimento de sentença MDEUS/23	1/1	R$ 114,80	11/01/2021	4.10.50

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 938905908

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 11 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
12/01/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
11/01/21

AMOBB

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

Custas Processo 0707624-26.2019.8.07.0001

2 mensagens

douglas@fabioadvocacia.com <douglas@fabioadvocacia.com> 5 de janeiro de 2021 15:51
Para: sindico@condominioamobb.com.br, secretaria@condominioamobb.com.br, administrativo@condominioamobb.com.br
Cc: contato@fabioadvocacia.com, fabio@fabioadvocacia.com, administrativo@fabioadvocacia.com

Prezados, boa tarde

Segue em anexo guia para pagamento das custas para cumprimento de sentença dos autos n. 0707624-26.2019.8.07.0001.

Solicitamos que o pagamento seja feito com a maior brevidade possível e desconsiderem a data de vencimento que consta na guia.

Atenciosamente,

Douglas Barreto

Advogado

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

Guia 0707624-26.2019.8.07.0001.pdf
84K

Secretaria Condomínio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br> 11 de janeiro de 2021 13:55
Para: douglas@fabioadvocacia.com
Cc: Sindico Amobb <sindico@condominioamobb.com.br>, Administrativo Condomínio Amobb <administrativo@condominioamobb.com.br>, contato <contato@fabioadvocacia.com>, Fabio Augusto <fabio@fabioadvocacia.com>, Layane Santos <administrativo@fabioadvocacia.com>

Boa tarde,

Segue comprovante de pagamento.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02941.725018 01327.531172 9 85000000011480**

Local do pagamento **Pagável em qualquer banco.**						Vencimento **14/01/2021**
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 **05/01/2021**	Número do documento **29417250101327531**		Espécie DOC	Aceite **N**	Data process. **05/01/2021**	Nosso Número **29417250101327531**
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie **R$**	Quantidade	x Valor		(=) Valor do documento **R$ 114,80**

Instruções

1. Senhor(a) caixa, por favor não receba este documento após a data de vencimento.
2. Não receber por depósito.
3. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE.**

(-) Desconto/Abatimento
****

****

(+) Juros/Multa
****

****

(=) Valor Cobrado
R$ 114,80

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

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
11 JAN 2021	241

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3311113464412711
11/01/2021 13:50:37

```
11/01/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:50:37
288702887                                    0007

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090294172501801327531172985000000011480
BENEFICIARIO:
TRIB J DF-CORREGEDORIA JUSTICA
NOME FANTASIA:
TRIB DE JUSTICA DO DF-CORREGEDORIA
CNPJ: 00.531.954/0031-46
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           11.111
NOSSO NUMERO                  29417250101327531
CONVENIO                             02941725
DATA DE VENCIMENTO                 14/01/2021
DATA DO PAGAMENTO                  11/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO                     114,80
VALOR COBRADO                          114,80
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.DF9.59D.357.8CB.A76
================================================
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.
```

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

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. dezembro/2020	1/1	R$ 150,05	10/01/2021	3.40.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 936478515

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/01/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
02/01/21

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: **10/01/2021**
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:

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

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

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 +

01/12/20 A 31/12/20 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 30 MEGA + APLICATIVOS	95,06
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	95,06
Total NET VIRTUA +	95,06

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	2h55m18s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h25m18s	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	Dezembro/2020	10/01/2021	150,05

84620000001-2 50050296202-9 10110040000-7 09273927380-6

Contabilidade
CONTABILIZADO
Data 11 JAN 2021
Página 244

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

Telefone: 6139648808--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

12/11/2020 A 11/12/2020

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
					54,99
			SubTotal		**54,99**

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

13/11/2020	61991894549	Brasilia-DF	09h34m00s	0h10m42s	0,00
02/12/2020	61985661432	Brasilia-DF	14h37m29s	0h06m42s	0,00
03/12/2020	61993051888	Brasilia-DF	11h18m08s	0h00m30s	0,00
03/12/2020	61993051888	Brasilia-DF	11h18m40s	0h00m30s	0,00
03/12/2020	61993051888	Brasilia-DF	11h19m12s	0h00m42s	0,00
03/12/2020	61993051888	Brasilia-DF	11h20m25s	0h01m12s	0,00
			SubTotal	**0h20m18s**	**0,00**

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

6132421990	Brasilia-DF		0h01m12s	0,00
6134432946	Brasilia-DF		0h04m36s	0,00
6133391837	Brasilia-DF		0h00m36s	0,00
6133670392	Brasilia-DF		0h01m36s	0,00
6133971155	Brasilia-DF		0h01m36s	0,00
6134270005	Brasilia-DF		0h00m42s	0,00
6139647570	Brasilia-DF		0h12m24s	0,00
6132454290	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
6133355598	Brasilia-DF		0h01m24s	0,00
6133358001	Brasilia-DF		0h00m42s	0,00
		SubTotal	**0h25m18s**	**0,00**

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

61154	Brasilia-DF		0h04m12s	0,00
6130117300	Brasilia-DF		0h08m54s	0,00
6130342325	Brasilia-DF		0h01m06s	0,00
6130349900	Brasilia-DF		0h06m18s	0,00
6132017680	Brasilia-DF		0h00m36s	0,00
6132348593	Brasilia-DF		0h06m18s	0,00
6132420620	Brasilia-DF		0h01m42s	0,00
6132440606	Brasilia-DF		0h02m48s	0,00
6132741060	Brasilia-DF		0h03m18s	0,00
6133260033	Brasilia-DF		0h08m24s	0,00
6133269565	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
6133298000	Brasilia-DF		0h04m24s	0,00
6133351311	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
6133393287	Brasilia-DF		0h02m30s	0,00
6133441153	Brasilia-DF		0h02m12s	0,00
6133462500	Brasilia-DF		0h00m54s	0,00
6133471120	Brasilia-DF		0h01m42s	0,00
6133510719	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
6133615500	Brasilia-DF		0h01m36s	0,00
6133616689	Brasilia-DF		0h03m18s	0,00
6133618900	Brasilia-DF		0h04m00s	0,00
6133640418	Brasilia-DF		0h00m48s	0,00
6133911239	Brasilia-DF		0h02m42s	0,00
6134030444	Brasilia-DF		0h05m42s	0,00
6134270563	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
6134274848	Brasilia-DF		0h06m12s	0,00
6134413127	Brasilia-DF		0h02m42s	0,00
6134432244	Brasilia-DF		0h01m06s	0,00
6134456391	Brasilia-DF		0h09m00s	0,00
6135483988	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
6136212500	Brasilia-DF		0h00m42s	0,00
6137711670	Brasilia-DF		0h02m30s	0,00
6137711686	Brasilia-DF		0h02m12s	0,00
6137714700	Brasilia-DF		0h02m12s	0,00
6139646401	Brasilia-DF		0h03m48s	0,00
6139706240	Brasilia-DF		0h19m06s	0,00
6140001515	Brasilia-DF		0h12m48s	0,00
6140043883	Brasilia-DF		0h11m48s	0,00
6141011886	Brasilia-DF		0h02m12s	0,00
6141419221	Brasilia-DF		0h02m48s	0,00
		SubTotal	**2h35m00s**	**0,00**

SubTotal	**3h20m36s**	**54,99**
Total Serviço		**54,99**

Claro

CLARO S.A.
SI Scn Quadra 3 ,1
Asa Norte
70713-000 Brasília - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
IE: 747318100437

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE 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: Dezembro/2020
Número: 0009693786 Emissão: 23/12/2020
I.E: ISENTO Vencimento: 10/01/2021
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

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/12/20 A 31/12/20 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRESAS 30 MEGA		24,66	88,06
SUB TOTAL BANDA LARGA			88,06

VALOR DA NOTA FISCAL: **88,06**

ICMS Base de Cálculo: 88,06 Alíquota: 28,00% Valor: 24,66

Reservado ao Fisco
B1A1.DA56.FB08.808B.A5C9.CCB7.AF45.0E2D

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC Nº 000400.017078/06/- 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 24,66 - FUST TOTAL 0,61 - FUNTTEL TOTAL 0,31

A oferta conjunta NET Virtua + o composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP-DE 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 Data Emissão: 16/12/2020 Nº Fatura: 2012960762785	UF: DF VIA ÚNICA NF: 000321061 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:
3b07.be22.39b8.d683.bfc4.8067.0be6.60dd

	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
01/02/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.11.07
2887802887         SEGUNDA VIA              0004

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
Convenio  NET SERVICOS
Codigo de Barras   84620000001-2   50050296202-9
                   10110040000-7   00277327380-6
Data do pagamento                     11/01/2021
Valor em Dinheiro                         150,05
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               150,05
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  011105
AUTENTICACAO SISBB:        8.416.6A3.3E0.8C8.89B
```

Claro

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

Código **040/038434227**
CPF/CNPJ **01.226.053/0001-98**
Vencimento **10/01/2021**
Forma de Pagamento **DÉBITO AUTOMÁTICO**
Valor **154,83**

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante:

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

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

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	54,83

Valor total **154,83**

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/12/20 A 31/12/20 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	0h12m36s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h04m42s	0,00
ASSINATURA		54,83
Total NET Fone		54,83

"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:
040204068359900,
040204066522143,
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	Dezembro/2020	10/01/2021	154,83

84640000001-0 54830296202-0 10110040000-7 00277345005-7

CONTABILIZADO
ROFFICE Contabilidade
Data 11 JAN 2021 Página 218

Claro

Cliente:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

Fatura:
2012955811027

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

PLANOS DE SERVICOS - Ligações locais PAS 092 LC - DDD PAS 222 LD - DDI PAS 143 LD

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6139647570--FRANQUIA 001					
NET FONE					
12/11/2020 A 11/12/2020					54,83
			SubTotal		**54,83**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6132225842	Brasília-DF		0h00m30s	0,00
	6134270170	Brasília-DF		0h00m30s	0,00
	6135364316	Brasília-DF		0h00m30s	0,00
	6135368896	Brasília-DF		0h00m30s	0,00
	6139648808	Brasília-DF		0h02m42s	0,00
			SubTotal	**0h04m42s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	61154	Brasília-DF		0h06m12s	0,00
	6131022798	Brasília-DF		0h00m30s	0,00
	6132751011	Brasília-DF		0h00m54s	0,00
	6133352878	Brasília-DF		0h01m30s	0,00
	6136014427	Brasília-DF		0h01m12s	0,00
	6140040001	Brasília-DF		0h02m18s	0,00
			SubTotal	**0h12m36s**	**0,00**
			SubTotal	**0h17m18s**	**54,83**
			Total Serviço		**54,83**

Claro

CLARO S.A.
St Scn Quadra 3 ,1
Asa Norte
70713-000 Brasília - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
IE: 747318100437

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

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: Dezembro/2020
Número: 0009712298 Emissão: 23/12/2020
I.E: ISENTO Vencimento: 10/01/2021
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

		ICMS
BANDA LARGA		
01/12/20 A 31/12/20 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRE 240 MEGA MULTI PME FD		26,04 93,00
SUB TOTAL BANDA LARGA		93,00
	VALOR DA NOTA FISCAL:	93,00

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

Reservado ao Fisco
AD68.4152.11EA.7F18.C332.6EA0.D684.7644

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC Nº 08040.017078/96A- 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 + e compenta 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: 15/12/2020 NF: 000319926
Nº Fatura: 2012955811027 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

Reservado ao Fisco:
fe91.efb5.c8e4.2469.7768.2378.20cd.4846

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

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 15,35
CONSTA 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
01/02/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 09.11.07
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
CONVENIO: 041843 NET SERVIçOS
NR.REMESSA: 024798 RETORNO/SEQ: 002715/98126
AUTORIZACAO DEBITO: 0400384342272
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.01.2021
DATA DO DEBITO: 11.01.2021
VALOR DO DEBITO R$ 154,83
HISTORICO LANCAMENTO: TV POR ASSINATURA
==========
NR. AUTENTICACAO: 1.858.F52.142.FD0.B1F
|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:

PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
E.P.I	NF 524879	Coturno para área da segurança	1/1	R$ 200,00	11/01/2021	2.40.10

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 933825657

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 22 de dezembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
22/12/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
22/12/20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRIMEIRA LINHA Comercial de Rolamentos Ltda

PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA

SIA SUL QUADRA 4C BLOCO "D" LOJA 84 - SIA
71200-045 BRASILIA - DF
61 3462-5000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.524.879
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 1224 9076 0200 0195 5500 1000 5248 7918 0272 9544

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
REVENDA MERCS.		353200057364443 14/12/2020 15:13:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
07.313203.001-82		24.907.602/0001-95

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOCIADOS DA AMOOB			08.654.377/0001-76	14/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	14/12/2020
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
BRASILIA	DF	61 3964-8808		15:12:00

FATURA / DUPLICATA

00524879/001 11/01/2021 200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
200,00	36,00	0,00	0,00	205,58

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,58	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
90C32-SELVASRV-45	COTURNO AMARRAR PT - 45 -PED:	64039990	000	5102	PAR	2	102,79	205,58	200,00	36,00	18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
V: 104 [Procon Sede - SCS Quadra 08 Ed. Venancio 2000 Bloco B-60 - Sala 240 - Fone : 151]	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:11:07
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080177585689922095000000484970000020000
BENEFICIARIO:
PRIMEIRA LINHA DE ROLAM LTDA
NOME FANTASIA:
PRIMEIRA LINHA DE ROLAM LTDA
CNPJ: 24.907.602/0001-95
BENEFICIARIO FINAL:
PRIMEIRA LINHA DE ROLAM LTDA
CNPJ: 24.907.602/0001-95
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	11.101
DATA DE VENCIMENTO	11/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

NR.AUTENTICACAO F.516.8EA.2EB.3EB.88B

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

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

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

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01775.856899 22095.000000 4 84970000020000

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/01/2021
Beneficiário End.: SIA SUL QUADRA 4C BLOCO D LOJA 84 - SIA - BRASILIA - DF PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA - 24.907.602/0001.95					Agência/Código do Beneficiário 6892/20950-0
Data do Documento 14/12/2020	No. do Documento 524.879/01		Espécie Doc.	Aceite / Data do Processamento	Nosso Número 109/00017758-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento R$200,00
Instruções NAO DISPENSAR JUROS COBRAR JUROS DE 5% AO MES APOS O VENCIMENTO NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE VENCIDO					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOCIADOS DA AMOOB 08.654.377/0001.76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO
LAGO SUL
71.680 613 - BRASILIA - DF
Sacador / Avalista :

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Ferramenta	NF 524881	Kit multiuso 35m3x700kg - fita com catraca para transporte	1/1	R$ 275,64	11/01/2021	5.20.50

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 933811149

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 22 de dezembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
22/12/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
22/12/20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA

SIA SUL QUADRA 4C BLOCO "D" LOJA 84 - SIA
71200-045 BRASILIA - DF
61 3462-5000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.524.881
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 1224 9076 0200 0195 5500 1000 5248 8118 4758 0165

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
REVENDA MERCS.		**353200057364693 14/12/2020 15:14:15**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
07.313203.001-82		24.907.602/0001-95

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOCIADOS DA AMOOB				**08.654.377/0001-76**	14/12/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO		LAGO SUL		71680-613	**14/12/2020**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	61 3964-8808			**15:13:00**

FATURA / DUPLICATA

00524881/001 11/01/2021 275,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
275,64	49,62	0,00	0,00	284,16

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,52	0,00	0,00	**275,64**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
MULTIUSO35	KIT MULTIUSO 35MM X 6MT X 700KG -PED:	63079090	000	5102	UN	4	71,04	284,16	275,64	49,62	18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
V: 104 [Procon Sede - SCS Quadra 08 Ed. Venancio 2000 Bloco B-60 - Sala 240 - Fone : 151]	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
11 JAN 2021	256

```
01/02/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:11:07
288702887                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080177593689922095000000684970000027564
BENEFICIARIO:
PRIMEIRA LINHA DE ROLAM LTDA
NOME FANTASIA:
PRIMEIRA LINHA DE ROLAM LTDA
CNPJ: 24.907.602/0001-95
BENEFICIARIO FINAL:
PRIMEIRA LINHA DE ROLAM LTDA
CNPJ: 24.907.602/0001-95
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            11.102
DATA DE VENCIMENTO                  11/01/2021
DATA DO PAGAMENTO                   11/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      275,64
VALOR COBRADO                           275,64
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.E63.918.EA8.353.E33
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01775.936899 22095.000000 6 84970000027564

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/01/2021
Beneficiário End.: SIA SUL QUADRA 4C BLOCO D LOJA 84 - SIA - BRASILIA - DF PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA - 24.907.602/0001.95					Agência/Código do Beneficiário 6892/20950-0
Data do Documento 14/12/2020	No. do Documento 524.881/01		Espécie Doc.	Aceite / Data do Processamento	Nosso Número 109/00017759-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento R$275,64
Instruções NAO DISPENSAR JUROS COBRAR JUROS DE 5% AO MES APOS O VENCIMENTO NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE VENCIDO					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOCIADOS DA AMOOB 08.654.377/0001.76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO
LAGO SUL
71.680 613 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista :

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

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 janeiro de 2021, (R$ 4,73 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R$ 283,92	11/01/2021	2.30.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 936491084

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/01/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
02/01/21

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO DENTAL - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Contrato	Cob	Fatura M/A nr	Contratante		Ramo	Data Emissão	Pag.
005	836	215133	DENTAL	01/2021 01	Subfatura	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID 0001 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID	876 OPER.PLANO ODONTOLOG.	17/12/2020	2

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		01/2021	23,66	0,00
0000019/01	VILMA RIBEIRO LISBOA		06/07/1970	FEM	CAS	CONJ	TNDP	11/11/2014		01/2021	23,66	0,00
0000043/00	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		07/08/1987	MAS	CAS		TNDP	11/11/2014		01/2021	23,66	0,00
0000060/00	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES		18/09/1975	MAS	CAS		TNDP	11/11/2014		01/2021	23,66	0,00
0000116/00	TARCISO PEREIRA MUNIZ		19/09/1979	MAS	CAS		TNDP	11/11/2014		01/2021	23,66	0,00
0000124/00	ANTONIO RODRIGUES DA CONCEICAO		22/06/1967	MAS	CAS		TNDP	11/11/2014		01/2021	23,66	0,00
0000124/01	SILMA FERREIRA		05/05/1998	FEM	CAS	CONJ	TNDP	11/11/2014		01/2021	23,66	0,00
0000132/00	JOSIAS ALVES RIBEIRO		17/05/1986	MAS	CAS		TNDP	27/05/2015		01/2021	23,66	0,00
0000159/00	EDUARDO CHAVES RIBEIRO		28/07/1996	MAS	SOLT		TNDP	11/09/2016		01/2021	23,66	0,00
0000167/00	CLAUDIOMAR DE SOUZA		09/07/1987	MAS	CAS		TNDP	11/10/2016		01/2021	23,66	0,00
0000175/00	MAURICIO LEITE DA SILVA		14/07/1987	MAS	SOLT		TNDP	05/10/2017		01/2021	23,66	0,00
0000205/00	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA		16/05/1973	MAS	SOLT		TNDP	11/08/2018		01/2021	23,66	0,00

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO DENTAL - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Contrato	Cob	Fatura M/A nr	Contratante	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID	Ramo	Data Emissão	Pag.
005	836	215133	DENTAL	01/2021 01	Subfatura	0001 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID	876 OPER.PLANO ODONTOLOG.	17/12/2020	3

MENSAGENS

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: 4004-2700 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)
0800 701 2700 (DEMAIS LOCALIDADES).
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS. ATENDIMENTO24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.
SAC - SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 9966
SAC - DEFICIENCIA AUDITIVA OU DE FALA: 0800 701 2708
RECLAMACOES, CANCELAMENTOS E INFORMACOES GERAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.
OUVIDORIA: 0800 701 7000
CONTATE A OUVIDORIA SE NAO FICAR SATISFEITO COM A SOLUCAO APRESENTADA.
ATENDIMENTO DE 08H AS 18H, DE SEGUNDA A SEXTA, EXCETO FERIADOS.

CONTRATO COLETIVO COM PATROCINADOR
N.REG: 443079034 SPG DENTAL PADRAO 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.
.....
.

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO DENTAL - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Contrato	Cob	Fatura M/A nr	Contratante		Ramo	Data Emissão	Pag.
005	836	215133	DENTAL	01/2021 01	Subfatura	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID 0001 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID	876 OPER.PLANO ODONTOLOG.	17/12/2020	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	097076	01/01	12-03	11/01/2021

Data Emissão	Nº Contrato	End./Fatura	Informações Complementares	Insc. Municipal
17/12/2020	836215133	836159094	SF0001	4.21.005-6

Início de Vigência	Nome Beneficiário
DE 11.01.2021 A 10.02.2021	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	00205101259491	********	83600587621513308159094001

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | **23792.37205 92051.012596 49007.042804 7 84970000028392**

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S/A
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Vencimento: **11/01/2021**

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
17/12/2020	097076	N	01/01	836215133	836159094	12-03

Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
9	R$		

Carteira / Nosso nº: 9 00205101259491

(=) 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 titulo 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
83600587621513308159094001		

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

CONTABILIZADO

JBOFFICE Contabilidade

Data 11 JAN 2021 | Página 261

```
01/02/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:11:07
288702887                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23792372059205101259649007042804784970000028392
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                          11.108
DATA DE VENCIMENTO                  11/01/2021
DATA DO PAGAMENTO                   11/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      283,92
VALOR COBRADO                           283,92
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.5F3.102.885.737.251
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 09.11.08
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: 035963 RETORNO/SEQ: 019255/01401
AUTORIZACAO DEBITO: PROD8622051PROP016385663
DATA PREVISTA DO DEBITO: 11.01.2021
DATA DO DEBITO: 11.01.2021
VALOR DO DEBITO R$ 396,86
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO SEGURO BB
==========
NR. AUTENTICACAO: D.D4C.44F.280.C83.549
|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 11 JAN 2021 Página 263

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	01335582-017	Referente parcela 17/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Narcisio Pereira Muniz. 24 parcelas de R$ 435,39 descontado na folha de pagamento.	17/24	R$ 435,39	10/01/2021	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 937825127

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 5 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/01/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
15/01/21

EMPRESTA CAPITAL

Condominio Anoes

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.

```
01/02/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:11:07
288702887                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793380039020000935674000008206284960000043539
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                            11.106
DATA DE VENCIMENTO                  10/01/2021
DATA DO PAGAMENTO                   11/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      435,39
VALOR COBRADO                           435,39
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.857.5B2.F1B.3FC.EAB
================================================
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

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.009356 74000.008206 2 84960000043539

Vencimento	Local de pagamento					Vencimento
10/01/2021	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					10/01/2021
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
09/02000093574-7	08/08/2019	01335582-017	DM	N	08/08/2019	09/02000093574-7
(=) 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 017/024					(+) Outros acrescimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/01/2021					(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE					
	CNPJ: 08654377000176					

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

CONTABILIZADO

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	MEN202012	Mensalidade Sindical referente a dezembro/2020 - Valor de R$ 20,00 descontado de cada funcionário associado	1/1	R$ 460,00	10/01/2021	2.20.50

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 936487645

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/01/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
06/01/21

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

```
01/02/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:11:07
288702887                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
------------------------------------------------
07090000207617023712764410070649784960000046000
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                            11.107
DATA DE VENCIMENTO                  10/01/2021
DATA DO PAGAMENTO                   11/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      460,00
VALOR COBRADO                           460,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.FE9.6A2.1DF.F9E.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.
```

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237127 64410.070649 7 84960000046000

Local de Pagamento: **Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet**						Vencimento: **10/01/2021**
Beneficiário: **Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF**				CNPJ: **32.901.548/0001-07**		Agência/Código do Beneficiário: **000-027-6170237**
Data Documento: **28/12/2020**	Número Documento: **MEN202012**		Espécie Doc.: **OU**	Aceite: **N**	Data Proc.: **28/12/2020**	Nosso Número: **126441007064**
Uso do Banco	Carteira: **COB**	Espécie: **R$**	Quantidade Moeda		Valor	(=) Valor Documento: **460,00**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE DEZEMBRO DE 2020

PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA.
Valor: R$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc.
Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5.
OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836**
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - LAGO SUL
71680-613 - BRASÍLIA - DF
JR OFFICE CONTABILIDADE - 17123

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

Cód. Baixa: 126441007064

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

CONTABILIZADO

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - TARCÍSO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	1324801-23	Referente parcela 23/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Tarcíso Pereira Muniz. 24 parcelas de R$ 598,58 descontado na folha de pagamento.	23/24	R$ 598,58	10/01/2021	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 938215143

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 7 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

EMPRESTA CAPITAL Amobb

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

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

1.1 EMITENTE		CPF
TARCISO PEREIRA MUNIZ		71064044115
ENDEREÇO	CIDADE	UF
V DO BOA R NACIONAL C 291, 291, VILA DO BOA	SAO SEBASTIAO	DF

2.1 NATUREZA
ABERTURA DE FINANCIAMENTO - CRÉDITO FIXO

2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO
Sete Mil Reais

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

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

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

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)

Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
24	598,58	10/03/2019	10/02/2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3311113464412711
11/01/2021 14:04:07

```
11/01/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:04:07
288702887                                  0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793380039020000012455000008205884960000059858
BENEFICIARIO:
RPW-EMPRESTA CAPITAL MICROF F.I.D.C
NOME FANTASIA:
RPW-EMPRESTA CAPITAL MICROF F.I.D.C
CNPJ: 10.768.419/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
RPW-EMPRESTA CAPITAL MICROF F.I.D.C
CNPJ: 10.768.419/0001-41
PAGADOR:
TARCISO PEREIRA MUNIZ
CPF: 710.640.441-15
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            11.109
DATA DE VENCIMENTO                  10/01/2021
DATA DO PAGAMENTO                   11/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO                     598,58
VALOR COBRADO                          598,58
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.4B1.993.396.A44.4DB
================================================
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

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.000124 55000.008205 8 84960000059858

Vencimento: 10/01/2021	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento: 10/01/2021
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5	Cedente: EMPÍRICA RPW MICROFINANÇAS - CNPJ: 10768419000141					Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5
Nosso número: 09/02000001255-P	Data do documento: 11/02/2019	Nº documento: 01324801-023	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 11/02/2019	Nosso número: 09/02000001255-P
(=) Valor documento: 598,58	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001	Valor Documento: 598,58	(=) Valor documento: 598,58
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 11,97					(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 2,00 por dia de atraso.					(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 023/024					(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/01/2021					(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: PARAMETRO ASS E CONSULT CONTAB					
	CNPJ: 08654377000176					

CONTABILIZADO

bilidade

Sacado
TARCISO PEREIRA MUNIZ - CPF: 71064044115
V DO BOA R NACIONAL C 291 - VILA DO BOA
SAO SEBASTIAO - DF- CEP: 71697333

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

1/2

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

WL ATACADISTA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Edificações	NF 324550	Rele fotocélula e base para rele fotocelula	1/1	R$ 600,00	11/01/2021	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 933808438

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 22 de dezembro de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
22/12/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
28/12/20

```
01/02/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:11:07
288702887                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080737219065741166560007384970000060000
BENEFICIARIO:
WL ATACADISTA LTDA
NOME FANTASIA:
WL ATACADISTA LTDA
CNPJ: 21.997.241/0001-27
BENEFICIARIO FINAL:
WL ATACADISTA LTDA
CNPJ: 21.997.241/0001-27
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO   CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          11.103
DATA DE VENCIMENTO                  11/01/2021
DATA DO PAGAMENTO                   11/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO                     600,00
VALOR COBRADO                          600,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.E7D.776.5D8.E56.A50
================================================
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 ITAU S.A | **341-7** | 34191.09008 07372.190657 41166.560007 3 84970000060000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 11/01/2021
Beneficiário W L ATACADISTA LTDA			CNPJ/CPF: 21.997.241/0001-27		**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 11665-6
Data Documento 14/12/2020	**Nr. Documento** 706.017	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 14/12/2020	**Nosso Número** 109 / 00073721-9
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 600,00	**Valor do Documento** 600,00

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU ITAU, com multa de R$ 0,00 mais juros de R$ 0,60 ao dia. Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento.

Número do boleto: 651272/1-1
Referente Nota nrº: 324550

Referente ao pedido 651.272

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

Pagador
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO
Cep: 71680-613 BRASILIA/DF

Cnpj/Cpf: 08.654.377/0001-76

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

W.L. Atacadista LTDA
SIA TRECHO 2
LOTE 785/795
71200-020
(61) 3361-5500

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 324.550
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 1221 9972 4100 0127 5500 1000 3245 5015 1430 1382

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		353200057373000 14/12/2020 15:40:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ
0771193800113		21.997.241/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	14/12/2020
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5	JARDIM BOTANICO		71680-613	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

651272/1-1 11/01/2021 R$ 600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
600,00	108,00	0,00	0,00	600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,38	600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2,200	2,200

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
6188	RELE FOTOCELULA NF RM-10/2003 220V	85364900	000	5102	UN	20,0000	23,00	460,00	460,00	82,80	0,00	18,00	0,00
606	BASE P/RELE FOTOCELULA TFBROLM EXA	85366910	000	5102	UN	20,0000	7,00	140,00	140,00	25,20	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SÓ ACEITAMOS TROCAS/DEVOLUCOES EM ATE 30 DIAS APOS A EMISSAO DA N.FISCAL. COM ETIQUETA DE GARANTIA. NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE CABOS OU FIOS CORTADOS PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000 ORDEM EM ANEXO PED 651.272 Fatura: 600,00 Vendedor: 6 - DIONE FREITAS BRITO (FUNCIONARIO) Trib aprox R$: 42,38 Federal e 65,00 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	
LOCAL DE ENTREGA	

MERCADORIA ENTREGUE
W.L. ATACADISTA
14 DEZ. 2020
Confira a mercadoria no ato da entrega

As mercadorias encontram-se em perfeito estado não procedendo reclamações posteriores.

DANFE FATURADA
14 DEZ. 2020
W.L. ATACADISTA

W.L. Atacadista, energia total para você.
Desde 1970

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
11 JAN 2021	275

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 4621	Manutenção do sistema de CFTV e sistema de controle de acesso	1/1	R$ 2.400,00	10/01/2021	5.20.50

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 937826072

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 5 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/01/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
15/01/21

```
01/02/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:11:07
288702887                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090155439300700004804175184960000240000
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                           11.104
NOSSO NUMERO                 15543930000004804
CONVENIO                              01554393
DATA DE VENCIMENTO                  10/01/2021
DATA DO PAGAMENTO                   11/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO                    2.400,00
VALOR COBRADO                         2.400,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.385.381.284.1B9.802
================================================
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 00004.804175 1 84960000240000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL.					Vencimento: 10/01/2021
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
Data do Documento: 04/01/2021	Nº Documento: 0000275985		Esp. Doc.: DM	Aceite: N	Dt. Proc.: 04/01/2021 / Nosso Numero: 15543930000004804
Uso do Banco	Carteira: 17-019	Especie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento: 2.400,00
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R$ 48,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R$ 0,72 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.					**Ref.Duplicata:** 00004621 - 01 **Ref NF: 004621-0** (-) Desconto (-) Outras deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMC **CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76 RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Sacador/Avalista:					Chave 2994

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

http

277

RECEBEMOS DE JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.004.621 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 000.004.621
SÉRIE: 000
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0102 2408 7500 0196 5500 0000 0046 2110 7531 3670

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
353210000232986 04/01/2021 15:21:31

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	04/01/2021
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	10/01/2021	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.	

CONTABILIZADO

J.R OFFICE Contabilidade

Data 11 JAN 2021

Página 278

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME - RELMIX INFORMÁTICA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade serviços de informática	NF 655	Pagamento da mensalidade de dezembro/2020 do contrato de manutenção dos computadores	1/1	R$ 350,00	12/01/2021	5.10.30

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 938237574

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 7 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
12/01/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
12/01/21

```
01/02/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:11:08
288702887                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BANCO INTER S.A.
------------------------------------------------
07790001161200000080706373720892984980000035000
BENEFICIARIO.:
BANCO INTER S.A.
CNPJ: 00.416.968/0001-01
PAGADOR.:
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS AS
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            11.201
DATA DO PAGAMENTO                   12/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       350,00
VALOR COBRADO                            350,00
================================================
NR.AUTENTICACAO              1.EEF.037.EA6.697.A85
================================================
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 06373.720892 9 84980000035000

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **12/01/2021**
Beneficiário **00.416.968/0001-01 - BANCO INTER**					Agência / Código do Beneficiário **0001-9/00000002-7**
Data do Documento **05/01/2021**	Nº do Documento **36293079**	Espécie Documento **OU**	Aceite **NAO**	Data de Processamento **05/01/2021**	Nosso Número / Cód. do Documento **00019/112/0063737208-9**
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**

CONTABILIZADO

Contabilidade

Data 12 JAN 2021 Página 280

RECEBEMOS DE ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/01/2021 - DEST. / REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - VALOR TOTAL: R$ 350,00		NF-e Nº 000000655 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME QUADRA QUADRA 103 CONJUNTO 04, 10 - SETOR RESIDENCIAL OESTE - CEP:71692-210 - BRASÍLIA - DF TEL: (61)3339-2321	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000655** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5321 0114 7288 6300 0194 5500 1000 0006 5518 0111 8968 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL		353210000674366 06/01/2021 12:03:56
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	06/01/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	06/01/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA		DF		12:02:21

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 LIQUIDO

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	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 12 JAN 2021

Página 1

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 668	Mensalidade referente ao serviço de coleta de lixo seletiva - Mês de janeiro/2020	1/1	R$ 5.779,82	13/01/2021	5.10.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 939344697

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 11 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

Data: 29/12/2020 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS** Hora: 14:38:19

Cooperativa: 4001 / SICOOB EXECUTIVO

Conta: 117.360-0 / ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL

N. do Documento:	1.948.430
Data Pagamento:	18/12/2020
Cód. Pagamento:	2100
Competência:	11/2020
Identificador:	19491165000131
(=) Valor do INSS:	R$ 1.986,05
(+) Valor Outras Entidades:	R$ 438,23
(+) ATM / Multa e Juros:	R$ 0,00
(=) Valor Total:	R$ 2.424,28
Autenticação:	C0288B78-E6E4-4B81-BFD2-B119A3FC7F58

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço

ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL / (61)99134-7311
Q QUADRA 5 SN CONJ D LOTE 01
PARANOA - BRASILIA - DF - 71570-500

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 18/12/2020

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	11/2020
5 - Identificador	19.491.165/0001-31
6 - Valor do INSS	1.986,05
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	438,23
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	2.424,28

12 - Autenticação Bancária

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

Data: 29/12/2020 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** Hora: 14:38:41

Cooperativa:	4001 / SICOOB EXECUTIVO
Conta:	117.360-0 / ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85700000046 36490009201 22077662400 01031101708
No. Agendamento:	1.959.408
NSU:	203450172945
Data Agendamento:	10/12/2020-12:18:03
Data Pagamento:	18/12/2020
Valor do documento:	0,00
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	4.636,49
Observação:	ISS
Autenticação:	E915BADC-7C6D-4C06-99E1-71586750A25B

OUVIDORIA SICOOB: 0800725099

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 **11/2020**
04 Data Vencimento **20/12/2020**
05 Exercício **2020**
06 Inscrição do Imóvel
07 Placa
08 Nº Proc/AIA/Not

18 Nome/Razão Social **ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL**
09 CPF ou CNPJ **19.491.165/0001-31**

19 Endereço Q QUADRA 5 SN CONJ D LOTE 01
10 Reservado à SEF

20 Cidade BRASILIA
11 Reservado à SEF

21 Especif. Receita **ISS Normal**
12 Reservado à SEF

22 Informações Complementares
23 Telefone (61)99134-7311
13 Principal **4.636,49**

ISS Ref. 11/2020 Valor do Imposto : 4.636,49 Pagamento até 21/12/2020
14 Multa
15 Juros de Mora

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
16 Outros
17 Valor Total **4.636,49**

857000000466 364900092016 220776624003 010311017080

```
01/02/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:11:08
288702887                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
------------------------------------------------
75691400100103973260500026900019484990000577982
BENEFICIARIO:
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAI
NOME FANTASIA:
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAI
CNPJ: 19.491.165/0001-31
PAGADOR:
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           11.301
DATA DO PAGAMENTO                   13/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO                   5.779,82
VALOR COBRADO                        5.779,82
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.704.235.8EF.5FF.0D0
================================================
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.
```

SICOOB | 756 | 75691.40010 01039.732605 00026.900019 4 84990000577982

Local de pagamento **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB**					Vencimento **13/01/2021**
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 **08654-01**	Espécie **OU**	Aceite **S**	Data processamento **08/01/2021**	Nosso número **269-0**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade **0,00**	Valor	Valor documento **5.779,82**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **A partir 14/01/2021 Juros 0,07%/dia** **A partir 14/01/2021 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**

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
Nº668
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]

668

SÉRIE: 55

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

5321 0119 4911 6500 0131 5505 5000 0006 6818 1568 4122

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	353210001191506 08/01/2021 16:33:21

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	08/01/2021

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		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
01	COLETA SELETIVA	00		5933	UN	1	5779,8200	5.779,82	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE 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 - B 50/60 240 A - Asa Sul, Brasilia - DF, 70333-900. Telefone: (61) 3218-7700.
Trib aprox R$: 777,39 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 288,99 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 13 JAN 2021

Página 286

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ARMAZÉM DO FAZENDEIRO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Roçadeira / jardinagem	NF 2679	Fio de nylon redondo2,7mm rolo 512m	1/1	R$ 279,90	14/01/2021	5.20.40

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 933832050

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 22 de dezembro de 2020

José Fenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
22/12/20

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
22/12/20

```
01/02/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:11:08
288702887                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191570070401306158743519750004685000000027990
BENEFICIARIO:
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
NOME FANTASIA:
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
CNPJ: 21.023.714/0002-76
BENEFICIARIO FINAL:
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
CNPJ: 21.023.714/0002-76
PAGADOR:
AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          11.401
DATA DE VENCIMENTO                  14/01/2021
DATA DO PAGAMENTO                   14/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO                     279,90
VALOR COBRADO                          279,90
================================================
NR.AUTENTICACAO          3.83A.47C.98D.F26.9C8
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04013.061587 43519.750004 6 85000000027990**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento **14/01/2021**
Beneficiário **ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA** **CNPJ/CPF:** 21.023.714/0002-76 ST ETAPA 1 QD 1 RUA 1 LT 209, 02, LOJA 0 , 71680362 - S H JD BOTANICO - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 1584 / 35197-5
Data do documento 15/12/2020	Núm. do documento 2679		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/12/2020	Nosso Número 157 / 00040130
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **279,90**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 20 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Recebemos de ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA CNPJ 21.023.714/0002-76 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC.DA AMOBB - ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07, . - LAGO SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 15/12/2020. Valor Total: R$ 279,90 - Usuário: ADELSON - Código: 427949

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.679
Série 001

ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.679
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 1221 0237 1400 0276 5500 1000 0026 7910 0427 9497

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	353200057580919 - 15/12/2020 11:02:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0769483100228		21.023.714/0002-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC.DA AMOBB			08.654.377/0001-76	15/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07, .	LAGO SUL		71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808		

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO - Valor R$ 279,90 (Duzentos e Setenta e Nove Reais e Noventa Centavos)

Número	001
Vencimento	14/01/2021
Valor R$	279,90

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
279,90	50,38	0,00	0,00	279,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**279,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
3449	FIO NYLON REDONDO 2,7 MM ROLO 512 MTS STIHL	39169010	000	5102	RL	1,00	279,90	0,00	279,90	279,90	50,38	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONDOMINIO MORADA DE DEUS Nota Fiscal Ref. Cupom Fiscal n Trib aprox R$: 20,57 Fed 50,38 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br B6443B	

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 14 JAN 2021 Página 209

Softsystem - http://www.softsystem.com.br

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 CESPE/48, CESPE/13, MDEUS/20 e TJUDA/26	1/1	R$ 285,77	14/01/2021	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: 939662683

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 12 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
13/01/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
15/01/21

Usuário: Layane Santos de Sousa
Data/Hora: 04/01/2021 - 14:51:17

Relatório de Contas a Receber

01/12/2020 a 31/12/2020

Cliente / Processo	Vencimento	C. de Receita/Receita	Forma de Pgmto.	Status
	29/12/2020	HonoráriosHonorários contra...	Depósito em conta...	Vencido
Descrição: Honorários referentes à unidade CESPE/48			**Valor:**	R$ 107,56
	29/12/2020	HonoráriosHonorários contra...	Depósito em conta...	Vencido
Descrição: Honorários referente a unidade CESPE/48.			**Valor:**	R$ 97,78
	23/12/2020	HonoráriosHonorários contra...	Depósito em conta...	Vencido
Descrição: Honorários da unidade CESPE/13.			**Valor:**	~~R$ 62,92~~ 57,20
	21/12/2020	Honorários	Depósito em conta	Vencido
Descrição: Honorários Unidade MDEUS/20			**Valor:**	~~R$ 72,27~~ 65,71
	21/12/2020	HonoráriosHonorários contra...	Depósito em conta...	Vencido
Descrição: Honorários Unidade RMESS/27.			**Valor:**	R$ 66,87
	18/12/2020	HonoráriosHonorários contra...	Depósito em conta...	Vencido
Descrição: Honorários referente à unidade TJUDA26			**Valor:**	~~R$ 71,58~~ 65,08
	16/12/2020	HonoráriosHonorários contra...	Depósito em conta...	Vencido
Descrição: Honorários referentes à unidade CRDOR, Lote n. 03			**Valor:**	R$ 2,05
	15/12/2020	HonoráriosHonorários contra...	Depósito em conta...	Vencido
Descrição: Honorários da unidade CRDOR/04..			**Valor:**	R$ 1,92
	10/12/2020	HonoráriosHonorários mensai...	Depósito em conta...	Vencido
Descrição: Honorários referente a 5, 6, 7, 8 e 9 parcelas do acordo com a unidade PELOI 17 (SANDRA MARY DE MELO COELHO)			**Valor:**	R$ 579,37
	08/12/2020	HonoráriosHonorários contra...	Depósito em conta...	Vencido
Descrição: HONORÁRIOS REFERENTE À UNIDADE CAMOR 14			**Valor:**	R$ 569,97
	01/12/2020	HonoráriosHonorários contra...	Depósito em conta...	Vencido
Descrição: Honorários referente à unidade MDEUS 06			**Valor:**	R$ 85,61

Total R$ 1.717,90

R$ 285,77

AMOBB

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

REPASSE CONDOMINIO

Secretaria Condomínio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br> 14 de janeiro de 2021 16:21
Para: douglas@fabioadvocacia.com
Cc: contato <contato@fabioadvocacia.com>, Fabio Augusto <fabio@fabioadvocacia.com>, Layane Santos <administrativo@fabioadvocacia.com>

Bom dia,

Segue comprovante de pagamento do condomínio.

CESPE/48 - R$ 97,78
CESPE/13 - R$ 57,20
MDEUS/20 - R$ 65,71
TJUDA/26 - R$ 65,08

Total: R$ 285,77

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Condominio AMOBB

[Texto das mensagens anteriores oculto]

86914012021.pdf
7K

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

RECIBO

Recebemos o valor de **R$ 285,77 (Duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos)** da **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/48, CESPE/13, MDEUS/20 e TJUDA/26.**

Brasília, 01 de fevereiro de 2021.

FÁBIO AUGUSTO DE OLIVEIRA
OAB/DF 32.425

CONTABILIZADO

www.fabioaugusto.com.br fabio@fabioaugusto.com.br
+55 61 3336 1050 | 99390 8240 (claro) | 98609 3980 (tim) | 99846 2446 (vivo) | 99189 4549 (tim)
SRTVS Qd. 701 - Bl O, Sala 662, Ed. Multiempresarial - Brasília/DF
CSB 6, lote 07, lojas 01, 05 & 06 - Terreo, Ed. Barão de Capanema, Taguatinga sul/DF

JR OFFICE Contabilidade
Data 14 JAN 2021 Página 293

```
01/02/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:11:08
288702887                                    0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8           CONTA:        415.161-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 14/01/2021
NR. DOCUMENTO                188.700.000.047.777
VALOR TOTAL                                285,77
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO A S I ADVOCACIA
AGENCIA: 1887-2           CONTA:         47.777-X
NR. DOCUMENTO                288.700.000.415.161
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.61F.D64.A5E.241.83E
```

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. janeiro/2021	1/1	R$ 900,00	07/01/2021	

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro (X) Cheque 852.039

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 7 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
12/01/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
15/01/21

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	2887	8	5	415.161-5	0	800	852039	9	R$ 900,00

Pague por este cheque a quantia de Novecentos reais

e centavos acima

a Flabyn Vieira Alves Ferreira ou à sua ordem

Brasília 07 de Janeiro de 2021

BANCO DO BRASIL

JARDIM BOTANICO-DF DF
00.000.000/0001.91
PEQUENA EMPRESA

CONFECCAO: 03/2020

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

=00128078= 018852039= 69804151615 8=

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
14 JAN 2021	206

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 conta investimento		Transferência do valor arrecadado na Conta Movimento, referente a acordos de 03, 04, 06,10, 11 e 12/2020	1/1	R$ 2.232,44	14/01/2021	

3- Forma de Pagamento:

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

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

nº PENDÊNCIA: 939415473

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Taxa de Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 12 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
15/01/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
15/01/21

TRANSFERÊNCIA para FUNDO DE RESERVAS - BAIXADOS até 31/12/2020	
Histórico	Valor
NOMINAL - Saldo rubrica "Fundo de Reservas" - 01/11/2020 até 30/11/2020	R$ 6.169,31
NOMINAL - Saldo rubrica "Fundo de Reservas" - 01/12/2020 até 31/12/2020	R$ 6.067,81
Saldo presente em ACORDOS - MARÇO/2020	R$ 1.173,85
Saldo presente em ACORDOS - ABRIL/2020	R$ 1.876,35
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 5.213,55
Saldo presente em ACORDOS - OUTUBRO/2020	R$ 4.943,42
Saldo presente em ACORDOS - NOVEMBRO/2020	R$ 17.060,22
Saldo presente em ACORDOS - DEZEMBRO/2020	R$ 1.895,76
	R$ 44.400,27

TRANSFERÊNCIA para CONTA INVESTIMENTO - BAIXADOS até 31/12/2020	
Histórico	Valor
Saldo presente em ACORDOS - MARÇO/2020	R$ 141,86
Saldo presente em ACORDOS - ABRIL/2020	R$ 119,99
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 253,00
Saldo presente em ACORDOS - OUTUBRO/2020	R$ 268,83
Saldo presente em ACORDOS - NOVEMBRO/2020	R$ 1.318,30
Saldo presente em ACORDOS - DEZEMBRO/2020	R$ 130,46
	R$ 2.232,44

TRANSFERÊNCIA para CONTA ASSOCIAÇÃO AMOBB - BAIXADOS até 31/12/2020	
Histórico	Valor
NOMINAL - Saldo rubrica "MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO" - 01/11/2020 até 30/11/2020	R$ 3.015,00
NOMINAL - Saldo rubrica "MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO" - 01/12/2020 até 31/12/2020	R$ 2.970,00
Saldo presente em ACORDOS - ABRIL/2020	R$ 1,54
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 4,66
Saldo presente em ACORDOS - OUTUBRO/2020	R$ 32,58
Saldo presente em ACORDOS - NOVEMBRO/2020	R$ 75,00
Saldo presente em ACORDOS - DEZEMBRO/2020	R$ 79,91
	R$ 6.178,69

SALDO CONTA MOVIMENTO	
Transferência FUNDO DE RESERVAS	-R$ 44.400,27
Transferência CONTA INVESTIMENTO	-R$ 2.232,44
Transferência CONTA ASSOCIAÇÃO AMOBB	-R$ 6.178,69
Saldo HOJE, 11/01/2021	R$ 127.622,59
Saldo estimado após transf. p/ CONTA INVESTIMENTO, F. DE RESERVAS e ASS. AMOBB	R$ 74.811,19

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:11:08
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	14/01/2021
NR. DOCUMENTO	288.700.000.516.171
VALOR TOTAL	2.232,44

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMOBB C R D A DA AMOBB
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 516.171-1

NR. DOCUMENTO	288.700.000.415.161
NR.AUTENTICACAO	2.940.5DC.268.C73.21A

CONTABILIZADO

IROFFICE Contabilidade

Data 14 JAN 2021 Página 299

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Transferência para Conta Associação		Saldo de rubrica "Mensalidade Associação 11 e 12/2020" + acordos 04, 06,10,11 e 12/2020	1/1	R$ 6.178,69	14/01/2021	

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: 939595E37 #

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 12 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
13/01/21

TRANSFERÊNCIA para FUNDO DE RESERVAS - BAIXADOS até 31/12/2020	
Histórico	Valor
NOMINAL - Saldo rubrica "Fundo de Reservas" - 01/11/2020 até 30/11/2020	R$ 6.169,31
NOMINAL - Saldo rubrica "Fundo de Reservas" - 01/12/2020 até 31/12/2020	R$ 6.067,81
Saldo presente em ACORDOS - MARÇO/2020	R$ 1.173,85
Saldo presente em ACORDOS - ABRIL/2020	R$ 1.876,35
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 5.213,55
Saldo presente em ACORDOS - OUTUBRO/2020	R$ 4.943,42
Saldo presente em ACORDOS - NOVEMBRO/2020	R$ 17.060,22
Saldo presente em ACORDOS - DEZEMBRO/2020	R$ 1.895,76
	R$ 44.400,27

TRANSFERÊNCIA para CONTA INVESTIMENTO - BAIXADOS até 31/12/2020	
Histórico	Valor
Saldo presente em ACORDOS - MARÇO/2020	R$ 141,86
Saldo presente em ACORDOS - ABRIL/2020	R$ 119,99
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 253,00
Saldo presente em ACORDOS - OUTUBRO/2020	R$ 268,83
Saldo presente em ACORDOS - NOVEMBRO/2020	R$ 1.318,30
Saldo presente em ACORDOS - DEZEMBRO/2020	R$ 130,46
	R$ 2.232,44

TRANSFERÊNCIA para CONTA ASSOCIAÇÃO AMOBB - BAIXADOS até 31/12/2020	
Histórico	Valor
NOMINAL - Saldo rubrica "MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO" - 01/11/2020 até 30/11/2020	R$ 3.015,00
NOMINAL - Saldo rubrica "MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO" - 01/12/2020 até 31/12/2020	R$ 2.970,00
Saldo presente em ACORDOS - ABRIL/2020	R$ 1,54
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 4,66
Saldo presente em ACORDOS - OUTUBRO/2020	R$ 32,58
Saldo presente em ACORDOS - NOVEMBRO/2020	R$ 75,00
Saldo presente em ACORDOS - DEZEMBRO/2020	R$ 79,91
	R$ 6.178,69

SALDO CONTA MOVIMENTO	
Transferência FUNDO DE RESERVAS	-R$ 44.400,27
Transferência CONTA INVESTIMENTO	-R$ 2.232,44
Transferência CONTA ASSOCIAÇÃO AMOBB	-R$ 6.178,69
Saldo HOJE, 11/01/2021	R$ 127.622,59
Saldo estimado após transf. p/ CONTA INVESTIMENTO, F. DE RESERVAS e ASS. AMOBB	R$ 74.811,19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.08
2887802887 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4041-X - SICOOB CREDIJUSTRA
CONTA: 13.537-2

FAVORECIDO: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONA
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98
VALOR: R$ 6.178,69
DEBITO EM: 14/01/2021
==========
DOCUMENTO: 011403
AUTENTICACAO SISBB: 8.554.2F7.50E.C8C.54B

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 14 JAN 2021 Página 302

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB CONDOMÍNIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Transferência para o fundo de reserva		Transferência do valor arrecadado na Conta Movimento, da rubrica "Fundo de Reserva", ref. período de 01/11/2020 a 31/12/2020 + Acordos	1/1	R$ 44.400,27	14/01/2021	

3- Forma de Pagamento:

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

Banco do Brasil
Ag: 2887-8
C/c: 314151-9

nº PENDÊNCIA: 939393117

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Taxa de Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 12 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
13/01/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
13/01/21

TRANSFERÊNCIA para FUNDO DE RESERVAS - BAIXADOS até 31/12/2020	
Histórico	Valor
NOMINAL - Saldo rubrica "Fundo de Reservas" - 01/11/2020 até 30/11/2020	R$ 6.169,31
NOMINAL - Saldo rubrica "Fundo de Reservas" - 01/12/2020 até 31/12/2020	R$ 6.067,81
Saldo presente em ACORDOS - MARÇO/2020	R$ 1.173,85
Saldo presente em ACORDOS - ABRIL/2020	R$ 1.876,35
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 5.213,55
Saldo presente em ACORDOS - OUTUBRO/2020	R$ 4.943,42
Saldo presente em ACORDOS - NOVEMBRO/2020	R$ 17.060,22
Saldo presente em ACORDOS - DEZEMBRO/2020	R$ 1.895,76
	R$ 44.400,27

TRANSFERÊNCIA para CONTA INVESTIMENTO - BAIXADOS até 31/12/2020	
Histórico	Valor
Saldo presente em ACORDOS - MARÇO/2020	R$ 141,86
Saldo presente em ACORDOS - ABRIL/2020	R$ 119,99
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 253,00
Saldo presente em ACORDOS - OUTUBRO/2020	R$ 268,83
Saldo presente em ACORDOS - NOVEMBRO/2020	R$ 1.318,30
Saldo presente em ACORDOS - DEZEMBRO/2020	R$ 130,46
	R$ 2.232,44

TRANSFERÊNCIA para CONTA ASSOCIAÇÃO AMOBB - BAIXADOS até 31/12/2020	
Histórico	Valor
NOMINAL - Saldo rubrica "MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO" - 01/11/2020 até 30/11/2020	R$ 3.015,00
NOMINAL - Saldo rubrica "MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO" - 01/12/2020 até 31/12/2020	R$ 2.970,00
Saldo presente em ACORDOS - ABRIL/2020	R$ 1,54
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 4,66
Saldo presente em ACORDOS - OUTUBRO/2020	R$ 32,58
Saldo presente em ACORDOS - NOVEMBRO/2020	R$ 75,00
Saldo presente em ACORDOS - DEZEMBRO/2020	R$ 79,91
	R$ 6.178,69

SALDO CONTA MOVIMENTO	
Transferência FUNDO DE RESERVAS	-R$ 44.400,27
Transferência CONTA INVESTIMENTO	-R$ 2.232,44
Transferência CONTA ASSOCIAÇÃO AMOBB	-R$ 6.178,69
Saldo HOJE, 11/01/2021	R$ 127.622,59
Saldo estimado após transf. p/ CONTA INVESTIMENTO, F. DE RESERVAS e ASS. AMOBB	R$ 74.811,19

MAR2020.	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	22.521,97	21.414,69

C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
R$ 6.474,89	R$ 1.934,55	R$ 12.870,25	R$ 135,00

ALOCAÇÃO DE RECURSOS												
VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO	% de cumprimento do acordo	VALOR REF. 2020	TX ORDINÁRIA 2020 (C. MOVIMENTO)	CHECK	INVESTIMENTOS (C. INVESTIMENTO)	CHECK	TXs FORA DO EXERCÍCIO (FUNDO DE RESERVAS)	CHECK	TAXA ASSOCIATIVA	CHECK	CHECK FINAL
686,38	686,38	100%	509,79	509,79	-	66,85	-	94,74	-	15,00	-	-
2.353,09	2.289,71	100%	45,00	45,00	-	336,00	-	1.893,71	-	15,00	-	-
602,07	602,07	100%	509,79	509,79	-	-	-	92,28	-	-	-	-
3.257,09	3.268,83	100%	60,00	60,22	0,22	224,81	0,81	2.983,81	10,72	-	-	-
759,50	690,45	100%	15,00	15,00	-	66,85	-	608,60	-	-	-	-
1.348,37	1.348,37	100%	1.019,58	1.019,58	-	133,70	-	195,09	-	-	-	-
713,41	713,41	100%	536,04	536,04	-	66,85	-	95,52	-	15,00	-	-
713,41	713,41	100%	536,04	536,04	-	66,85	-	95,52	-	15,00	-	-
617,52	617,52	100%	509,79	509,79	-	-	-	92,73	-	15,00	-	-
700,10	700,11	100%	509,79	509,80	0,01	66,85	0,00	108,46	0,00	15,00	- 0,00	-
644,55	644,55	100%	536,04	536,04	-	-	-	93,51	-	15,00	-	-
713,41	713,41	100%	536,04	536,04	-	66,85	-	95,52	-	15,00	-	-
759,50	690,45	100%	15,00	15,00	-	66,85	-	608,60	-	-	-	-
686,38	686,38	100%	509,79	509,79	-	66,85	-	94,74	-	15,00	-	-
6.955,47	6.037,92	87%	135,00	117,19	- 17,81	638,39	- 97,01	5.282,34	- 802,73	-	-	-
670,93	670,93	100%	509,79	509,79	-	66,85	-	94,29	-	-	-	-
340,79	340,79	100%	-	-	-	-	-	340,79	-	-	-	-
							-		-		-	-
							-		-		-	-

	C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
atualizado até 30/10/2020				
atualizado até 30/10/2020				
atualizado até 30/10/2020	R$ 6.448,85	R$ 1.792,68	R$ 11.696,40	R$ 135,00
DIFERENÇA EM 31/12/2020	26,04	141,86	1.173,85	0,00

ABRIL.2020.	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	49.660,97	23.071,11

C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
R$ 5.776,95	R$ 1.155,32	R$ 15.933,03	R$ 205,80

ALOCAÇÃO DE RECURSOS													
VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO	% de cumprimento do acordo	VALOR REF. 2020	TX ORDINÁRIA 2020 (C. MOVIMENTO)	CHECK	INVESTIMENTOS (C. INVESTIMENTO)	CHECK	TXs FORA DO EXERCÍCIO (FUNDO DE RESERVAS)	CHECK	TAXA ASSOCIATIVA	CHECK	CHECK FINAL
617,52	617,52	100%	509,79	509,79	-	-	-	92,73	-	15,00	-	-
5.596,41	4.732,24	100%	2.174,16	2.174,16	-	312,55	-	2.185,53	-	60,00	-	-
15,75	15,75	100%	-	-	-	-	-	0,75	-	15,00	-	-
617,52	617,52	100%	509,79	509,79	-	-	-	92,73	-	15,00	-	-
1.296,48	1.296,48	100%	1.072,08	1.072,08	-	-	-	194,40	-	30,00	-	-
644,55	644,55	100%	536,04	536,04	-	-	-	93,51	-	15,00	-	-
15,75	15,75	100%	-	-	-	-	-	0,75	-	15,00	-	-
644,55	644,55	100%	536,04	536,04	-	-	-	93,51	-	15,00	-	-
40.196,69	14.471,00	36%	1.219,58	439,05	- 780,53	842,77	- 1.498,23	13.178,37	- 23.427,74	10,80	- 19,20	-
15,75	15,75	100%	-	-	-	-	-	0,75	-	15,00	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-		-		-	
									-		-	

	C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
atualizado até 30/10/2020				
atualizado até 30/10/2020				
atualizado até 30/10/2020	R$ 5.714,44	R$ 1.035,33	R$ 14.056,68	R$ 204,26
DIFERENÇA EM 31/12/2020	62,51	119,99	1.876,35	1,54

JUNHO.2020.	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	106.799,06	49.602,72

C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
R$ 4.965,64	R$ 5.318,08	R$ 39.224,93	R$ 94,07

ALOCAÇÃO DE RECURSOS												
VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO	% de cumprimento do acordo	VALOR REF. 2020	TX ORDINÁRIA 2020 (C. MOVIMENTO)	CHECK	INVESTIMENTOS (C. INVESTIMENTO)	CHECK	TXs FORA DO EXERCÍCIO (FUNDO DE RESERVAS)	CHECK	TAXA ASSOCIATIVA	CHECK	CHECK FINAL
65.117,57	28.446,71	44%	255,00	1.445,49	1.190,49	2.997,51	2.008,61	24.003,71	- 39.869,96	-	-	-
23.959,37	16.503,41	69%	2.950,20	2.032,12	- 918,08	2.108,24	- 952,46	12.311,39	- 5.562,08	51,66	- 23,34	-
617,52	617,52	100%	509,79	509,79	-	-	-	92,73	-	15,00	-	-
16.478,96	3.409,44	21%	2.264,16	468,45	- 1.795,71	212,33	- 813,92	2.716,25	- 10.412,30	12,41	- 47,59	-
16,62	16,62	100%	-	-	-	-	-	1,62	-	15,00	-	-
609,02	609,02	100%	509,79	509,79	-	-	-	99,23	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-		-		-	
									-			

	C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
atualizado até 30/10/2020				
atualizado até 30/10/2020				
atualizado até 30/10/2020	R$ 4.965,64	R$ 5.065,07	R$ 34.011,38	R$ 89,41
DIFERENÇA EM 31/12/2020	0,00	253,00	5.213,55	4,66

OUTUBRO .2020.	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	43.710,85	8.813,66

C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
R$ 3.568,82	R$ 268,83	R$ 4.943,42	R$ 32,58

ALOCAÇÃO DE RECURSOS													
VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO	% de cumprimento do acordo	VALOR REF. 2020	TX ORDINÁRIA 2020 (C. MOVIMENTO)	CHECK	INVESTIMENTOS (C. INVESTIMENTO)	CHECK	TXs FORA DO EXERCÍCIO (FUNDO DE RESERVAS)	CHECK	TAXA ASSOCIATIVA	CHECK	CHECK FINAL
32.032,86	2.001,06	6%	-	-	-	-	-	2.001,06	- 30.031,80	-	-	-
1.986,73	1.438,49	72%	1.608,12	1.164,36	- 443,76	-	-	241,55	- 92,06	32,58	- 12,42	-
602,07	-	0%	509,79	-	- 509,79	-	-	-	- 92,28	-	-	-
602,07	-	0%	509,79	-	- 509,79	-	-	-	- 92,28	-	-	-
8.487,12	5.374,11	63%	3.797,28	2.404,47	- 1.392,81	268,83	- 155,72	2.700,81	- 1.564,48	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-		-		-	
									-			

atualizado até 31/10/2020	C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
atualizado até 31/10/2020				
atualizado até 31/10/2020	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
DIFERENÇA EM 31/12/2020	3.568,82	268,83	4.943,42	32,58

NOVEMBRO .2020.	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	23.198,52	21.253,72

C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
R$ 2.800,20	R$ 1.318,30	R$ 17.060,22	R$ 75,00

ALOCAÇÃO DE RECURSOS												
VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO	% de cumprimento do acordo	VALOR REF. 2020	TX ORDINÁRIA 2020 (C. MOVIMENTO)	CHECK	INVESTIMENTOS (C. INVESTIMENTO)	CHECK	TXs FORA DO EXERCÍCIO (FUNDO DE RESERVAS)	CHECK	TAXA ASSOCIATIVA	CHECK	CHECK FINAL
549,53	549,53	100%	509,79	509,79	-	-	-	24,74	-	15,00	-	-
6.269,65	5.694,75	100%	105,00	105,00	-	704,40	-	4.885,35	-	-	-	-
12.581,10	12.581,10	100%	120,00	120,00	-	613,90	-	11.847,20	-	-	-	-
617,52	617,52	100%	509,79	509,79	-	-	-	92,73	-	15,00	-	-
617,52	617,52	100%	509,79	509,79	-	-	-	92,73	-	15,00	-	-
617,52	617,52	100%	509,79	509,79	-	-	-	92,73	-	15,00	-	-
575,78	575,78	100%	536,04	536,04	-	-	-	24,74	-	15,00	-	-
1.369,90	-	0%	1.019,58	-	- 1.019,58	-	-	-	- 225,78	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-		-		-	

atualizado até 31/12/2020 atualizado até 31/12/2020 atualizado até 31/12/2020	C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
	R$ 2.800,20	R$ 1.318,30	R$ 17.060,22	R$ 75,00

DEZEMBRO .2020.	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	54.632,66	4.944,76

C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
R$ 2.838,63	R$ 130,46	R$ 1.895,76	R$ 79,91

ALOCAÇÃO DE RECURSOS													
VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO	% de cumprimento do acordo	VALOR REF. 2020	TX ORDINÁRIA 2020 (C. MOVIMENTO)	CHECK	INVESTIMENTOS (C. INVESTIMENTO)	CHECK	TXs FORA DO EXERCÍCIO (FUNDO DE RESERVAS)	CHECK	TAXA ASSOCIATIVA	CHECK	CHECK FINAL
617,52	617,52	100%	509,79	509,79	-	-	-	92,73	-	15,00	-	-
629,23	629,23	100%	536,04	536,04	-	-	-	78,19	-	15,00	-	-
644,55	644,55	100%	536,04	536,04	-	-	-	93,51	-	15,00	-	-
722,77	657,06	100%	536,04	536,04	-	-	-	106,02	-	15,00	-	-
51.302,70	1.680,51	3%	5.637,90	184,68	- 5.453,22	130,46	- 3.852,29	1.360,46	- 40.171,59	4,91	- 145,09	-
715,89	715,89	100%	536,04	536,04	-	-	-	164,85	-	15,00	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-		-		-	
									-		-	

atualizado até 31/12/2020	C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
atualizado até 31/12/2020				
atualizado até 31/12/2020	R$ 2.838,63	R$ 130,46	R$ 1.895,76	R$ 79,91

```
01/02/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:11:08
288702887                                    0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 14/01/2021
NR. DOCUMENTO                 288.700.000.314.151
VALOR TOTAL                             44.400,27
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        314.151-9
NR. DOCUMENTO                 288.700.000.415.161
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.B1A.227.026.E94.F8F
```

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 14 JAN 2021 Página 311

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 22/11/2020 a 21/12/2020	15/01/2021	R$ 273,02

Valor pago na última conta: R$ 277,41

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Oferta Conjunta Claro MIX	R$	239,94
Claro Life Ilimitado 1GB		-
Aplicativos Digitais		-
Parcelamento de Aparelho	R$	33,08
Total do Mês	R$	273,02
Total a Pagar	**R$**	**273,02**

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

CONTABILIZADO

Claro

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL	763695061 Claro CO DDD 61 a 69	22/11/20 a 21/12/20	R$ 273,02	15/01/2021

84830000002-8 | 73020160202-0 | 10115763695-4 | 06115218[illegible]0

15 JAN 2021

Autenticação Mecânica : *** RECEBIMENTO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO - IDENT. DEB. AUT.763695061 ***001 - BANCO DO BRASIL /A[illegible]

Página 312

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	2.324,80 min
Interurbanas e Rec. em viagem	16min48s
Ligações para celulares Claro	1.275min06s
Ligações para celulares de outras operadoras	893min36s
Ligações para telefones fixos	189min48s

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	-	-	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 39,99**	**R$ 39,99**	**R$ 39,99**	**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**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
21/11	18:53:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:01	00:01:06
21/11	18:56:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:48	00:00:48
21/11	19:00:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:54	00:00:54
21/11	19:06:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99551-2112	00:00:13	00:00:30

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
Nome do Cliente: _____
Banco: _____
Número da conta Corrente: _____
Agência: _____
CPF/CNPJ: _____
Data: _____
Assinatura: _____

313 84830000002-8 | 73020160202-0 | 10115763695-4 | 06115216122-0

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99161 7162

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração		
21/11	22:34:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:24	00:00:30		
21/11	22:39:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:41	00:01:42		
22/11	11:05:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:28	00:01:30		
22/11	20:43:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:16	00:00:30		
22/11	21:54:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-3364	00:27:06	00:27:06		
22/11	22:22:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99108-0106	00:26:21	00:26:24		
23/11	17:09:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:59	00:02:00		
23/11	17:12:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:29	00:00:30		
25/11	10:06:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:35	00:00:36		
25/11	10:57:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:02:28	00:02:30		
25/11	12:07:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:24	00:00:30		
25/11	22:23:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:52	00:00:54		
26/11	17:31:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:58	00:02:00		
26/11	17:35:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:32	00:00:36		
28/11	10:38:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:17	00:01:18		
28/11	10:48:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:28	00:00:30		
02/12	07:55:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99970-2428	00:00:42	00:00:42		
02/12	08:13:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:21	00:01:24		
02/12	08:33:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:12	00:00:30		
02/12	08:35:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99924-7060	00:00:11	00:00:30		
02/12	09:44:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:12	00:00:30		
07/12	18:44:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:03:02	00:03:06		
08/12	10:34:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:07	00:00:30		
08/12	21:04:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99970-2428	00:00:12	00:00:30		
10/12	08:52:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:27	00:00:30		
11/12	10:48:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:17	00:00:30		
13/12	11:30:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:59	00:01:00		
20/12	23:55:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:15	00:00:30		
Total				**79min11s**	**82min36s**	-	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração		
22/11	11:17:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-6904	00:00:45	00:00:48		
26/11	09:31:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99651-6260	00:00:18	00:00:30		
27/11	09:33:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99651-6260	00:00:18	00:00:30		
27/11	17:48:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99282-8842	00:00:15	00:00:30		
27/11	17:48:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98175-3073	00:00:25	00:00:30		
27/11	17:58:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98175-3073	00:00:31	00:00:36		
28/11	09:34:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99651-6260	00:00:40	00:00:42		
02/12	07:50:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:14	00:00:30		
02/12	08:18:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:15	00:00:30		
02/12	08:25:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6363	00:00:42	00:00:42		
08/12	21:30:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:16	00:00:30		
13/12	15:53:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4652	00:02:57	00:03:00		
13/12	16:20:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4652	00:01:30	00:01:30		
Total				**9min06s**	**10min48s**	-	-

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração		
22/11	11:07:09	Distrito Federal-Luziania	61-3601-4427	00:05:55	00:06:00		
26/11	17:39:40	Distrito Federal-Luziania	61-3601-4427	00:00:47	00:00:48		
03/12	10:14:56	Distrito Federal-Brasilia	61-3964-7570	00:01:56	00:02:00		
07/12	16:32:23	Distrito Federal-Brasilia	61-3964-8808	00:00:57	00:01:00		
Total				**9min35s**	**9min48s**	-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99232 5523

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX Claro Life Ilimitado 1GB	39,99

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99232 5523

Mensalidades e Pacotes Promocionais (Continuação)

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Aplicativos Digitais	-
Total	R$ 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
21/11	15:24:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:17	00:00:30
21/11	15:29:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:11	00:00:30
21/11	15:49:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:10	00:00:30
21/11	16:47:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7344	00:00:16	00:00:30
21/11	17:07:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:11	00:00:30
21/11	17:42:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7344	00:00:10	00:00:30
21/11	18:20:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:24	00:00:30
21/11	18:24:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:14	00:00:30
21/11	18:31:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:22	00:00:30
21/11	18:38:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:08	00:00:30
21/11	19:38:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99116-9530	00:00:09	00:00:30
21/11	20:05:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:12	00:00:30
21/11	20:10:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:12	00:00:30
21/11	20:14:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:11	00:00:30
21/11	20:26:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99632-7788	00:00:09	00:00:30
21/11	20:32:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8979	00:00:10	00:00:30
21/11	20:55:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99555-4753	00:00:11	00:00:30
21/11	20:57:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3368	00:00:10	00:00:30
21/11	21:07:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:11	00:00:30
21/11	21:11:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-7030	00:00:13	00:00:30
21/11	21:22:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:03:08	00:03:12
21/11	21:43:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99554-3523	00:01:49	00:01:54
21/11	22:32:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99512-9919	00:00:17	00:00:30
21/11	22:34:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:09	00:00:30
21/11	22:42:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:27	00:00:30
21/11	23:04:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:09	00:00:30
22/11	04:05:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:25	00:00:30
22/11	08:59:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:11	00:00:30
22/11	11:10:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7344	00:00:09	00:00:30
22/11	11:22:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:14	00:00:30
22/11	12:00:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:01:49	00:01:54
22/11	12:24:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:11	00:00:30
22/11	12:28:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:10	00:00:30
22/11	12:42:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8811	00:00:06	00:00:30
22/11	12:46:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99632-7788	00:00:07	00:00:30
22/11	13:01:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:10	00:00:30
22/11	13:02:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:08	00:00:30
22/11	13:08:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:08	00:00:30
22/11	13:14:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:13	00:00:30
22/11	13:19:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-2203	00:00:11	00:00:30
22/11	13:50:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:10	00:00:30
22/11	14:42:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:15	00:00:30
22/11	15:27:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-3553	00:00:31	00:00:36
22/11	15:28:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:19	00:00:30
22/11	15:58:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:08	00:00:30
22/11	16:25:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:11	00:00:30
22/11	16:30:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:08	00:00:30
22/11	17:32:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:10	00:00:30
22/11	18:00:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:09	00:00:30
22/11	18:20:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-4202	00:00:09	00:00:30
22/11	18:20:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:10	00:00:30
22/11	18:43:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:28	00:00:30

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
22/11	18:45:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99116-9530	00:00:12	00:00:30
22/11	18:51:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:28	00:00:30
22/11	19:09:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:09	00:00:30
22/11	19:14:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:09	00:00:30
22/11	19:42:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:09	00:00:30
22/11	19:50:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:06	00:00:30
22/11	20:20:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:13	00:00:30
22/11	20:24:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98608-5284	00:00:10	00:00:30
22/11	20:27:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-2795	00:00:21	00:00:30
22/11	20:45:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:07	00:00:30
22/11	20:57:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-7745	00:00:22	00:00:30
22/11	21:08:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:11	00:00:30
22/11	21:23:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:08	00:00:30
22/11	22:28:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:09	00:00:30
23/11	06:52:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98133-7336	00:00:12	00:00:30
23/11	07:44:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:12	00:00:30
23/11	07:49:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:31	00:00:36
23/11	07:51:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:23	00:00:30
23/11	07:52:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:28	00:00:30
23/11	07:55:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3441	00:00:22	00:00:30
23/11	07:56:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99173-6025	00:02:02	00:02:06
23/11	08:02:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1967	00:00:14	00:00:30
23/11	08:34:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8811	00:00:10	00:00:30
23/11	08:43:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3441	00:00:10	00:00:30
23/11	08:51:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:12	00:00:30
23/11	08:52:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:09	00:00:30
23/11	09:06:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:15	00:00:30
23/11	09:16:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7961	00:01:00	00:01:00
23/11	09:18:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9785	00:00:08	00:00:30
23/11	09:20:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:12	00:00:30
23/11	09:26:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:19	00:00:30
23/11	09:38:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:10	00:00:30
23/11	09:48:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:14	00:00:30
23/11	09:58:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:08	00:00:30
23/11	10:42:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8811	00:00:14	00:00:30
23/11	10:58:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:55	00:02:00
23/11	11:01:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1967	00:00:41	00:00:42
23/11	11:21:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:00:45	00:00:48
23/11	11:24:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:32	00:00:36
23/11	11:26:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:19	00:00:30
23/11	11:28:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:12	00:00:30
23/11	12:16:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99111-3976	00:00:13	00:00:30
23/11	12:22:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-7745	00:00:14	00:00:30
23/11	12:23:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2890	00:00:10	00:00:30
23/11	12:46:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2546	00:00:10	00:00:30
23/11	12:57:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:21	00:00:30
23/11	13:04:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:11	00:00:30
23/11	13:22:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:29	00:00:30
23/11	13:39:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99249-7504	00:00:14	00:00:30
23/11	13:42:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:35	00:00:36
23/11	13:44:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7961	00:00:25	00:00:30
23/11	14:09:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:09	00:00:30
23/11	14:13:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:18	00:00:30
23/11	14:37:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:56	00:01:00
23/11	15:00:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:32	00:00:36
23/11	15:08:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99655-2530	00:00:51	00:00:54
23/11	15:15:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3441	00:00:12	00:00:30
23/11	15:43:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99121-8776	00:00:16	00:00:30
23/11	15:44:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:14	00:00:30
23/11	16:33:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:28	00:00:30
23/11	16:37:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:08	00:00:30
23/11	17:05:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:07	00:00:30
23/11	17:17:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99111-3976	00:00:10	00:00:30
23/11	18:37:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:11	00:00:30
23/11	18:57:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:09	00:00:30
23/11	19:35:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99299-4002	00:00:10	00:00:30
23/11	20:09:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-2227	00:00:14	00:00:30
23/11	20:12:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:10	00:00:30
23/11	20:19:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:09	00:00:30
23/11	20:20:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:30	00:00:30
23/11	21:28:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99554-3523	00:01:03	00:01:06
23/11	21:59:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:09	00:00:30
23/11	22:13:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9524	00:00:09	00:00:30
24/11	01:55:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:08	00:00:30
24/11	01:56:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99554-3523	00:00:58	00:01:00
24/11	02:05:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99554-3523	00:00:26	00:00:30

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
24/11	08:03:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:17	00:00:30
24/11	08:04:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:16	00:00:30
24/11	08:09:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:18	00:00:30
24/11	08:29:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:27	00:00:30
24/11	08:34:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:41	00:01:42
24/11	08:54:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8554	00:00:23	00:00:30
24/11	08:56:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:23	00:00:30
24/11	09:03:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:14	00:00:30
24/11	09:12:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98489-0812	00:00:11	00:00:30
24/11	09:50:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-4490	00:00:40	00:00:42
24/11	09:59:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3441	00:00:11	00:00:30
24/11	10:01:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:01:13	00:01:18
24/11	10:03:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:11	00:00:30
24/11	10:12:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-2639	00:00:15	00:00:30
24/11	10:15:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-2879	00:00:09	00:00:30
24/11	10:43:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:11	00:00:30
24/11	10:50:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:11	00:00:30
24/11	10:51:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:10	00:00:30
24/11	10:55:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9785	00:00:13	00:00:30
24/11	11:00:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:07	00:00:30
24/11	11:22:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99121-8776	00:00:12	00:00:30
24/11	11:30:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:06	00:00:30
24/11	11:31:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:07	00:00:30
24/11	11:42:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:09	00:00:30
24/11	12:00:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:12	00:00:30
24/11	12:09:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99249-7504	00:00:21	00:00:30
24/11	12:36:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:08	00:00:30
24/11	12:37:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:13	00:00:30
24/11	12:39:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:08	00:00:30
24/11	13:04:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:12	00:00:30
24/11	13:29:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-2639	00:00:23	00:00:30
24/11	14:01:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:13	00:00:30
24/11	14:34:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99121-8776	00:01:08	00:01:12
24/11	15:19:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:08	00:00:30
24/11	15:35:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99343-4483	00:00:08	00:00:30
24/11	16:06:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-0187	00:00:19	00:00:30
24/11	16:24:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9785	00:00:17	00:00:30
24/11	16:27:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:18	00:00:30
24/11	17:20:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99588-5555	00:00:11	00:00:30
24/11	17:24:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2546	00:00:09	00:00:30
24/11	17:59:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:12	00:00:30
24/11	18:10:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98590-9953	00:00:11	00:00:30
24/11	20:12:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:47	00:00:48
24/11	20:20:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:12	00:00:30
24/11	20:27:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98202-2704	00:00:10	00:00:30
24/11	20:35:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:27	00:00:30
24/11	20:41:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3368	00:00:16	00:00:30
24/11	21:29:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-1175	00:00:08	00:00:30
25/11	07:02:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:11	00:00:30
25/11	07:21:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:09	00:00:30
25/11	07:47:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:18	00:00:30
25/11	08:07:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:11	00:00:30
25/11	08:08:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:08	00:00:30
25/11	08:27:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:17	00:00:30
25/11	08:36:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99417-3953	00:00:15	00:00:30
25/11	09:15:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:00:44	00:00:48
25/11	09:26:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:12	00:00:30
25/11	10:37:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99412-2626	00:00:07	00:00:30
25/11	11:00:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99655-2530	00:00:22	00:00:30
25/11	11:21:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1967	00:02:13	00:02:18
25/11	12:05:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99970-2428	00:00:09	00:00:30
25/11	12:24:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-7745	00:00:12	00:00:30
25/11	12:30:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8811	00:00:14	00:00:30
25/11	12:34:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:18	00:00:30
25/11	12:38:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:11	00:00:30
25/11	12:40:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99632-7788	00:00:10	00:00:30
25/11	12:42:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1967	00:00:26	00:00:30
25/11	12:44:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:08	00:00:30
25/11	12:55:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6458	00:00:13	00:00:30
25/11	12:57:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:09	00:00:30
25/11	13:02:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:44	00:00:48
25/11	13:16:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:09	00:00:30
25/11	13:25:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:11	00:00:30
25/11	13:32:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3441	00:00:08	00:00:30
25/11	13:55:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:12	00:00:30
25/11	13:59:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-6729	00:00:26	00:00:30
25/11	14:05:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99347-6258	00:00:27	00:00:30
25/11	14:14:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-6729	00:00:21	00:00:30
25/11	14:27:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:47	00:00:48
25/11	14:32:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:38	00:00:42
25/11	14:55:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98646-1873	00:00:25	00:00:30
25/11	15:06:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:14	00:00:30
25/11	15:22:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:17	00:00:30
25/11	15:24:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:11	00:00:30

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
25/11	15:55:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98188-1194	00:00:17	00:00:30
25/11	16:44:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:10	00:00:30
25/11	16:51:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:31	00:00:36
25/11	16:52:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98608-5284	00:00:30	00:00:30
25/11	17:11:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99597-4892	00:00:36	00:00:36
25/11	17:16:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:29	00:00:30
25/11	17:51:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1967	00:00:31	00:00:36
25/11	17:57:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:08	00:00:30
25/11	18:00:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99699-3860	00:00:14	00:00:30
25/11	19:08:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:20	00:00:30
25/11	19:15:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4081	00:00:46	00:00:48
25/11	19:18:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:17	00:00:30
25/11	19:50:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:08	00:00:30
25/11	20:43:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3368	00:00:10	00:00:30
25/11	20:46:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:10	00:00:30
25/11	20:56:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9524	00:00:09	00:00:30
25/11	20:59:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8554	00:00:08	00:00:30
25/11	21:21:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8554	00:00:11	00:00:30
26/11	02:27:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99554-3523	00:00:36	00:00:36
26/11	06:37:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99554-3523	00:00:28	00:00:30
26/11	06:51:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99554-3523	00:00:15	00:00:30
26/11	07:30:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:13	00:00:30
26/11	07:40:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3441	00:00:24	00:00:30
26/11	08:39:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:51	00:00:54
26/11	08:49:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98133-7336	00:00:12	00:00:30
26/11	08:57:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:03	00:01:06
26/11	09:12:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:10	00:00:30
26/11	09:14:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:01:47	00:01:48
26/11	09:32:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:08	00:00:30
26/11	09:48:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-97818-7676	00:00:10	00:00:30
26/11	09:52:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:13	00:00:30
26/11	10:25:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:01:34	00:01:36
26/11	10:44:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:12	00:00:30
26/11	10:46:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:12	00:00:30
26/11	11:05:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-4202	00:00:15	00:00:30
26/11	11:19:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-0895	00:00:07	00:00:30
26/11	11:20:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:15	00:00:30
26/11	11:30:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:08	00:00:30
26/11	12:10:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:06	00:00:30
26/11	12:16:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99173-6025	00:00:34	00:00:36
26/11	12:18:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98203-6567	00:00:15	00:00:30
26/11	12:28:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-0895	00:00:50	00:00:54
26/11	12:36:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99933-6376	00:00:12	00:00:30
26/11	13:07:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99632-7788	00:00:08	00:00:30
26/11	13:09:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:09	00:00:30
26/11	13:14:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:06	00:00:30
26/11	13:30:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:14	00:00:30
26/11	13:36:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:35	00:00:36
26/11	13:42:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99227-7858	00:00:37	00:00:42
26/11	14:22:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:29	00:00:30
26/11	14:23:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:04:52	00:04:54
26/11	14:30:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99555-4753	00:00:47	00:00:48
26/11	14:32:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:19	00:00:30
26/11	14:40:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:34	00:00:36
26/11	14:44:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:45	00:00:48
26/11	14:47:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-8742	00:00:11	00:00:30
26/11	14:48:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99624-5766	00:00:33	00:00:36
26/11	14:55:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-2203	00:00:08	00:00:30
26/11	15:06:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99226-8998	00:00:10	00:00:30
26/11	15:21:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3441	00:00:06	00:00:30
26/11	15:45:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:15	00:00:30
26/11	16:01:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:09	00:00:30
26/11	16:36:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:08	00:00:30
26/11	16:37:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:17	00:00:30
26/11	16:39:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9785	00:00:09	00:00:30
26/11	16:49:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:17	00:00:30
26/11	16:52:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:32	00:00:36
26/11	16:55:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-7080	00:00:11	00:00:30
26/11	16:56:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:08	00:00:30
26/11	17:04:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-1194	00:00:14	00:00:30
26/11	17:08:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99179-3756	00:00:09	00:00:30
26/11	17:15:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:14	00:00:30
26/11	17:22:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:09	00:00:30
26/11	17:42:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:01:04	00:01:06
26/11	18:07:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:14	00:00:30
26/11	18:15:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8554	00:00:22	00:00:30

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
26/11	18:25:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:20	00:00:30
26/11	18:36:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:24	00:00:30
26/11	18:45:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99149-2133	00:00:05	00:00:30
26/11	18:50:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6458	00:00:13	00:00:30
26/11	19:07:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:13	00:00:30
26/11	19:16:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:08	00:00:30
26/11	19:49:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:09	00:00:30
26/11	20:27:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:12	00:00:30
26/11	20:29:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:10	00:00:30
26/11	22:11:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:01:03	00:01:06
26/11	22:16:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:24	00:00:30
26/11	22:40:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:14	00:00:30
26/11	23:40:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99317-8488	00:00:06	00:00:30
27/11	06:43:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99512-9919	00:00:21	00:00:30
27/11	07:41:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:11	00:00:30
27/11	08:06:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8979	00:00:23	00:00:30
27/11	08:10:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99924-7060	00:00:04	00:00:30
27/11	08:12:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-7030	00:00:18	00:00:30
27/11	08:14:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9785	00:00:20	00:00:30
27/11	08:18:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3441	00:00:11	00:00:30
27/11	08:18:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:11	00:00:30
27/11	08:20:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:23	00:00:30
27/11	08:29:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:14	00:00:30
27/11	08:50:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99672-2559	00:00:10	00:00:30
27/11	09:22:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:08	00:00:30
27/11	09:34:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98590-9953	00:00:19	00:00:30
27/11	09:58:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:09	00:00:30
27/11	10:03:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99212-7332	00:00:23	00:00:30
27/11	10:09:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99111-3976	00:00:09	00:00:30
27/11	10:10:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:08	00:00:30
27/11	10:37:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-7745	00:00:12	00:00:30
27/11	10:42:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:21	00:00:30
27/11	10:46:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:01:06	00:01:06
27/11	11:03:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:25	00:00:30
27/11	11:06:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99343-4483	00:00:19	00:00:30
27/11	11:14:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:18	00:00:30
27/11	11:23:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:37	00:00:42
27/11	11:25:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:09	00:00:30
27/11	12:08:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99237-5922	00:00:20	00:00:30
27/11	12:11:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-8742	00:00:09	00:00:30
27/11	12:13:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:08	00:00:30
27/11	12:15:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:13	00:00:30
27/11	12:18:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:08	00:00:30
27/11	12:27:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:11	00:00:30
27/11	12:28:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99111-3976	00:00:15	00:00:30
27/11	12:39:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7344	00:00:07	00:00:30
27/11	13:14:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:13	00:00:30
27/11	13:21:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:08	00:00:30
27/11	13:23:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:11	00:00:30
27/11	13:29:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:13	00:00:30
27/11	14:06:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:30	00:01:30
27/11	14:08:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:29	00:00:30
27/11	14:12:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:20	00:00:30
27/11	14:30:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:16	00:00:30
27/11	14:34:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1967	00:00:28	00:00:30
27/11	14:40:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:25	00:00:30
27/11	15:13:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8811	00:00:11	00:00:30
27/11	15:41:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-4202	00:00:25	00:00:30
27/11	16:01:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99970-2428	00:00:13	00:00:30
27/11	16:25:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:11	00:00:30
27/11	16:45:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7344	00:00:12	00:00:30
27/11	17:05:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:02:32	00:02:36
27/11	17:14:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:24	00:00:30
27/11	17:21:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:07	00:01:12
27/11	17:23:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:09	00:00:30
27/11	17:27:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:43	00:00:48
27/11	17:37:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:10	00:00:30
27/11	17:47:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-2639	00:00:29	00:00:30
27/11	18:58:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99632-7788	00:00:15	00:00:30
27/11	19:04:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:20	00:00:30
27/11	19:34:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:08	00:00:30
27/11	19:43:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99551-4670	00:00:14	00:00:30
27/11	19:46:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:09	00:00:30
27/11	19:48:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:11	00:00:30
27/11	20:00:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9524	00:00:10	00:00:30
27/11	20:12:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:11	00:00:30
27/11	20:15:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:08	00:00:30
27/11	20:24:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:10	00:00:30
27/11	20:26:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-3553	00:00:11	00:00:30
27/11	20:37:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:10	00:00:30
27/11	20:42:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:14	00:00:30
27/11	21:01:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:13	00:00:30
27/11	21:29:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-1175	00:00:09	00:00:30
27/11	21:35:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-0187	00:00:13	00:00:30

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
27/11	22:24:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-3553	00:00:07	00:00:30
28/11	00:12:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:01:03	00:01:06
28/11	06:38:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:13	00:00:30
28/11	07:52:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-0049	00:00:07	00:00:30
28/11	07:54:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:12	00:00:30
28/11	08:15:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99167-0191	00:00:27	00:00:30
28/11	09:07:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:23	00:00:30
28/11	09:18:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:07	00:00:30
28/11	09:27:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99317-8488	00:00:20	00:00:30
28/11	09:47:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:18	00:00:30
28/11	10:18:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-8742	00:00:13	00:00:30
28/11	10:40:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98590-9953	00:02:22	00:02:24
28/11	10:52:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99212-7332	00:02:37	00:02:42
28/11	11:09:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:09	00:00:30
28/11	11:23:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:13	00:00:30
28/11	11:37:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:08	00:00:30
28/11	11:37:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:11	00:00:30
28/11	11:46:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99116-9530	00:00:14	00:00:30
28/11	12:10:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99699-3860	00:00:09	00:00:30
28/11	12:12:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8979	00:00:07	00:00:30
28/11	12:14:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:15	00:00:30
28/11	12:20:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:15	00:00:30
28/11	12:32:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-2203	00:00:09	00:00:30
28/11	12:33:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:14	00:00:30
28/11	12:37:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:14	00:00:30
28/11	13:01:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:24	00:00:30
28/11	13:04:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:17	00:00:30
28/11	13:07:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:10	00:00:30
28/11	13:11:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:13	00:00:30
28/11	13:15:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:19	00:00:30
28/11	13:17:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-0895	00:00:08	00:00:30
28/11	13:36:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:11	00:00:30
28/11	13:39:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:15	00:00:30
28/11	13:40:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:15	00:00:30
28/11	13:44:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:14	00:00:30
28/11	13:54:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:14	00:00:30
28/11	13:56:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:07	00:00:30
28/11	13:58:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:07	00:00:30
28/11	14:16:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:15	00:00:30
28/11	14:25:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-97400-1276	00:00:21	00:00:30
28/11	14:36:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:09	00:00:30
28/11	14:49:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:19	00:00:30
28/11	14:55:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:07	00:00:30
28/11	15:05:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:07	00:00:30
28/11	15:34:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:11	00:00:30
28/11	15:57:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:07	00:00:30
28/11	16:09:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:12	00:00:30
28/11	16:36:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-2639	00:00:15	00:00:30
28/11	16:56:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:07	00:00:30
28/11	17:35:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:14	00:00:30
28/11	17:37:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:06	00:00:30
28/11	17:38:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-7745	00:00:16	00:00:30
28/11	17:50:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:06	00:00:30
28/11	18:04:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:07	00:00:30
28/11	19:26:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:11	00:00:30
28/11	19:33:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:11	00:00:30
28/11	20:32:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:16	00:00:30
28/11	20:35:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-2639	00:00:12	00:00:30
28/11	21:04:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:18	00:00:30
28/11	21:07:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:13	00:00:30
28/11	21:13:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:11	00:00:30
29/11	08:14:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:15	00:00:30
29/11	08:32:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98133-4111	00:00:09	00:00:30
29/11	09:28:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:12	00:00:30
29/11	09:31:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7344	00:00:09	00:00:30
29/11	10:05:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:09	00:00:30
29/11	10:09:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:11	00:00:30
29/11	10:50:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:07	00:00:30
29/11	11:03:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7961	00:00:10	00:00:30
29/11	11:34:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:25	00:00:30
29/11	11:59:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-8205	00:00:16	00:00:30
29/11	12:02:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:11	00:00:30
29/11	12:06:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-2639	00:00:09	00:00:30
29/11	12:11:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:07	00:00:30
29/11	12:13:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-9168	00:00:11	00:00:30
29/11	12:15:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-2639	00:00:09	00:00:30

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
29/11	12:40:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:08	00:00:30
29/11	13:14:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4081	00:00:17	00:00:30
29/11	13:32:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:17	00:00:30
29/11	13:53:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:20	00:00:30
29/11	13:54:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9524	00:00:11	00:00:30
29/11	16:12:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:07	00:00:30
29/11	16:43:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:23	00:00:30
29/11	16:50:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:08	00:00:30
29/11	16:54:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99221-2472	00:00:54	00:00:54
29/11	16:58:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99699-3860	00:00:12	00:00:30
29/11	16:59:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-6729	00:00:25	00:00:30
29/11	17:16:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:12	00:00:30
29/11	18:31:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:11	00:00:30
29/11	18:33:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:11	00:00:30
29/11	19:13:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:10	00:00:30
29/11	19:19:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99699-3860	00:00:06	00:00:30
29/11	19:22:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:14	00:00:30
29/11	19:28:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2890	00:00:12	00:00:30
29/11	19:38:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:12	00:00:30
29/11	20:21:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99266-2022	00:00:11	00:00:30
29/11	20:24:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-2071	00:00:11	00:00:30
29/11	20:35:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99597-4892	00:00:17	00:00:30
29/11	20:43:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:12	00:00:30
29/11	21:28:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:09	00:00:30
29/11	21:50:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:11	00:00:30
29/11	23:55:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-1175	00:00:06	00:00:30
30/11	07:23:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:01:22	00:01:24
30/11	07:28:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:01:46	00:01:48
30/11	07:32:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:37	00:00:42
30/11	07:40:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:10	00:00:30
30/11	08:17:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:09	00:00:30
30/11	08:35:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:16	00:00:30
30/11	08:44:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99672-2559	00:00:09	00:00:30
30/11	09:36:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:48	00:00:48
30/11	09:47:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:01:52	00:01:54
30/11	10:11:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99672-2559	00:00:15	00:00:30
30/11	10:28:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99597-4892	00:00:16	00:00:30
30/11	10:31:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:25	00:00:30
30/11	11:50:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:12	00:00:30
30/11	11:54:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-8763	00:00:13	00:00:30
30/11	11:55:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98492-8047	00:00:17	00:00:30
30/11	11:57:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-4202	00:00:12	00:00:30
30/11	12:01:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:10	00:00:30
30/11	12:03:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:30	00:00:30
30/11	12:48:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:08	00:00:30
30/11	13:20:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:10	00:00:30
30/11	13:28:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:10	00:00:30
30/11	13:42:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:08	00:00:30
30/11	13:46:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:15	00:00:30
30/11	13:53:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:10	00:00:30
30/11	14:11:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:08	00:00:30
30/11	14:20:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99111-3976	00:01:39	00:01:42
30/11	14:30:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-2639	00:00:17	00:00:30
30/11	14:51:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-6390	00:00:16	00:00:30
30/11	15:05:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:12	00:00:30
30/11	15:18:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99368-7754	00:00:10	00:00:30
30/11	15:21:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:10	00:00:30
30/11	15:30:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:10	00:00:30
30/11	15:41:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99211-4311	00:00:26	00:00:30
30/11	15:57:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:12	00:00:30
30/11	16:53:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:09	00:00:30
30/11	17:24:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:22	00:00:30
30/11	17:42:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:16	00:00:30
30/11	17:44:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:08	00:00:30
30/11	17:47:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:51	00:00:54
30/11	17:59:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:10	00:00:30
30/11	18:59:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:12	00:00:30
30/11	19:05:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:09	00:00:30
30/11	19:11:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:10	00:00:30
30/11	19:13:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98590-9953	00:00:20	00:00:30
30/11	19:18:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8478	00:00:13	00:00:30
30/11	19:53:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99632-7788	00:00:19	00:00:30
30/11	19:54:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99672-2559	00:00:12	00:00:30
30/11	20:04:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:22	00:00:30
30/11	20:12:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98133-7336	00:00:10	00:00:30
30/11	20:55:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:14	00:00:30
30/11	20:58:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:09	00:00:30
01/12	07:19:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:14	00:00:30
01/12	07:22:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:27	00:00:30
01/12	07:30:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:19	00:00:30
01/12	07:57:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:16	00:00:30
01/12	08:03:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3441	00:00:24	00:00:30
01/12	08:04:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:19	00:00:30
01/12	08:07:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99111-3976	00:00:11	00:00:30

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
01/12	08:18:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99179-4809	00:00:17	00:00:30
01/12	08:25:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:33	00:00:36
01/12	08:29:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7961	00:00:17	00:00:30
01/12	08:31:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:11	00:00:30
01/12	08:37:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:12	00:00:30
01/12	08:45:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:13	00:00:30
01/12	08:47:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:11	00:00:30
01/12	08:50:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:16	00:00:30
01/12	08:51:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:08	00:00:30
01/12	08:55:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:09	00:00:30
01/12	09:13:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-6485	00:00:10	00:00:30
01/12	09:19:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-2795	00:00:12	00:00:30
01/12	09:23:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:08	00:00:30
01/12	09:42:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:10	00:00:30
01/12	09:48:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-6485	00:00:15	00:00:30
01/12	10:03:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-4202	00:00:09	00:00:30
01/12	10:05:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99417-3953	00:00:46	00:00:48
01/12	10:07:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:08	00:00:30
01/12	10:35:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-2639	00:00:12	00:00:30
01/12	10:43:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99111-3976	00:00:28	00:00:30
01/12	10:44:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:10	00:00:30
01/12	10:55:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99167-4910	00:00:18	00:00:30
01/12	10:56:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99111-3976	00:00:16	00:00:30
01/12	11:09:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:28	00:00:30
01/12	11:18:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98590-9953	00:00:13	00:00:30
01/12	11:19:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99111-3976	00:00:32	00:00:36
01/12	11:23:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:10	00:00:30
01/12	11:24:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:16	00:00:30
01/12	11:35:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2546	00:00:10	00:00:30
01/12	11:38:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2890	00:00:37	00:00:42
01/12	11:57:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:10	00:00:30
01/12	12:15:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-0895	00:00:06	00:00:30
01/12	12:33:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2890	00:00:10	00:00:30
01/12	13:15:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:12	00:00:30
01/12	13:40:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99699-3860	00:00:22	00:00:30
01/12	14:03:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:13	00:00:30
01/12	14:10:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:34	00:00:36
01/12	14:22:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:13	00:00:30
01/12	14:27:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-2639	00:00:25	00:00:30
01/12	14:32:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98484-0927	00:00:13	00:00:30
01/12	14:37:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:12	00:00:30
01/12	15:03:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4081	00:00:08	00:00:30
01/12	15:04:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:12	00:00:30
01/12	15:07:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:10	00:00:30
01/12	15:13:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:10	00:00:30
01/12	15:23:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:11	00:00:30
01/12	15:41:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:18	00:00:30
01/12	16:15:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3368	00:00:16	00:00:30
01/12	16:18:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-1125	00:00:59	00:01:00
01/12	16:30:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99906-1525	00:00:12	00:00:30
01/12	16:38:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:13	00:00:30
01/12	16:51:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:13	00:00:30
01/12	17:09:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:25	00:00:30
01/12	17:17:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:02:28	00:02:30
01/12	17:23:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:19	00:00:30
01/12	17:51:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:13	00:00:30
01/12	17:59:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:08	00:00:30
01/12	18:33:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:21	00:00:30
01/12	18:41:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-7030	00:00:11	00:00:30
01/12	18:47:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-4202	00:00:17	00:00:30
01/12	18:54:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-4202	00:01:31	00:01:36
01/12	19:40:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7344	00:00:09	00:00:30
01/12	19:48:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:09	00:00:30
01/12	20:03:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:17	00:00:30
01/12	20:27:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2890	00:00:14	00:00:30
01/12	20:28:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98202-2704	00:00:12	00:00:30
01/12	20:52:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:09	00:00:30
01/12	21:19:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2890	00:00:11	00:00:30
01/12	22:10:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:10	00:00:30
01/12	22:32:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:14	00:00:30
01/12	22:50:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-2879	00:00:31	00:00:36
02/12	00:33:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-7708	00:00:10	00:00:30
02/12	06:45:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:24	00:00:30
02/12	07:00:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3368	00:00:15	00:00:30
02/12	07:21:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:12	00:00:30
02/12	08:57:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:12	00:00:30

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
02/12	09:02:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:12	00:01:12
02/12	09:28:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:01:05	00:01:06
02/12	09:51:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:02:24	00:02:24
02/12	09:57:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99299-4002	00:00:11	00:00:30
02/12	10:01:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98492-8047	00:00:12	00:00:30
02/12	10:05:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:16	00:00:30
02/12	10:58:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-2639	00:00:56	00:01:00
02/12	11:12:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98593-3030	00:02:44	00:02:48
02/12	11:15:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:48	00:00:48
02/12	11:18:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98203-6567	00:00:11	00:00:30
02/12	12:03:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:20	00:00:30
02/12	12:07:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:30	00:00:30
02/12	12:44:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:24	00:00:30
02/12	12:46:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9524	00:00:09	00:00:30
02/12	12:50:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:08	00:00:30
02/12	12:52:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:14	00:00:30
02/12	13:08:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99632-7788	00:00:06	00:00:30
02/12	13:10:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-4202	00:00:21	00:00:30
02/12	13:12:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:16	00:00:30
02/12	13:23:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4081	00:00:19	00:00:30
02/12	13:31:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8554	00:00:11	00:00:30
02/12	14:14:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:27	00:00:30
02/12	14:26:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4081	00:00:21	00:00:30
02/12	14:55:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:20	00:00:30
02/12	15:08:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:14	00:00:30
02/12	15:10:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-3553	00:00:15	00:00:30
02/12	15:39:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:08	00:01:12
02/12	17:10:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98202-2704	00:00:14	00:00:30
02/12	17:41:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99248-7893	00:00:12	00:00:30
02/12	17:54:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:13	00:00:30
02/12	18:34:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99116-9530	00:00:10	00:00:30
02/12	18:42:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:18	00:00:30
02/12	19:21:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-4202	00:00:17	00:00:30
02/12	19:22:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:13	00:00:30
02/12	19:26:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:32	00:00:36
02/12	19:49:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98202-2704	00:00:24	00:00:30
02/12	19:52:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:11	00:00:30
02/12	20:06:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:10	00:00:30
02/12	20:16:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:15	00:00:30
02/12	20:38:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-2203	00:00:09	00:00:30
02/12	20:47:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7961	00:00:10	00:00:30
02/12	20:51:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:25	00:00:30
02/12	21:00:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8901	00:00:50	00:00:54
02/12	21:25:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:10	00:00:30
02/12	21:27:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:10	00:00:30
02/12	21:32:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99165-8345	00:00:11	00:00:30
02/12	22:20:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:14	00:00:30
02/12	22:29:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:01:01	00:01:06
02/12	23:24:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:11	00:00:30
03/12	07:36:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3441	00:00:14	00:00:30
03/12	07:46:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:18	00:00:30
03/12	07:52:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:31	00:00:36
03/12	07:54:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0761	00:00:10	00:00:30
03/12	07:58:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98489-0812	00:00:08	00:00:30
03/12	08:08:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:15	00:00:30
03/12	08:21:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:09	00:00:30
03/12	08:27:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99970-2428	00:00:12	00:00:30
03/12	08:36:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:23	00:00:30
03/12	08:37:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:22	00:00:30
03/12	09:06:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:09	00:00:30
03/12	09:24:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:12	00:00:30
03/12	09:40:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:08	00:00:30
03/12	09:41:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99921-8461	00:00:12	00:00:30
03/12	09:46:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-8763	00:00:50	00:00:54
03/12	09:47:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:21	00:00:30
03/12	09:49:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:13	00:00:30
03/12	10:06:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99655-2530	00:00:17	00:00:30
03/12	10:12:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:01:06	00:01:06
03/12	10:48:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6458	00:00:13	00:00:30
03/12	11:02:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-6485	00:00:12	00:00:30
03/12	11:37:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:09	00:00:30
03/12	12:26:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-7745	00:00:11	00:00:30
03/12	12:27:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:16	00:00:30
03/12	12:30:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:16	00:00:30
03/12	12:32:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:15	00:00:30
03/12	12:41:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:39	00:00:42
03/12	13:02:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:13	00:00:30
03/12	13:12:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:12	00:00:30
03/12	13:35:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:49	00:00:54
03/12	13:38:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:18	00:00:30
03/12	13:50:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1967	00:00:16	00:00:30
03/12	13:52:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99226-8998	00:00:23	00:00:30
03/12	14:20:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99367-1584	00:00:15	00:00:30
03/12	14:21:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98484-0927	00:00:48	00:00:48

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
03/12	14:41:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:18	00:00:30
03/12	14:50:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:15	00:00:30
03/12	14:53:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:10	00:00:30
03/12	15:49:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:11	00:00:30
03/12	15:52:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1967	00:00:16	00:00:30
03/12	16:03:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:10	00:00:30
03/12	16:09:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:24	00:00:30
03/12	16:13:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:14	00:00:30
03/12	16:18:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:18	00:00:30
03/12	16:25:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:21	00:00:30
03/12	16:46:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:09	00:00:30
03/12	17:09:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:09	00:00:30
03/12	17:10:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-4490	00:00:17	00:00:30
03/12	17:29:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99632-7788	00:00:20	00:00:30
03/12	17:38:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9785	00:00:22	00:00:30
03/12	18:01:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:20	00:00:30
03/12	18:26:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:44	00:00:48
03/12	19:45:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:17	00:00:30
03/12	21:09:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:03:31	00:03:36
03/12	21:18:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3368	00:00:11	00:00:30
03/12	23:39:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:17	00:00:30
04/12	07:16:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:17	00:00:30
04/12	07:51:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-2879	00:00:10	00:00:30
04/12	08:18:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:22	00:00:30
04/12	08:20:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4081	00:00:09	00:00:30
04/12	08:27:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:09	00:00:30
04/12	08:44:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:10	00:00:30
04/12	09:02:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:13	00:00:30
04/12	09:04:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-0187	00:00:14	00:00:30
04/12	09:33:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:21	00:00:30
04/12	09:37:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1967	00:00:19	00:00:30
04/12	09:57:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:14	00:00:30
04/12	09:58:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99632-7788	00:00:10	00:00:30
04/12	10:14:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:24	00:00:30
04/12	11:14:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:12	00:00:30
04/12	11:31:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99167-0191	00:00:11	00:00:30
04/12	11:37:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:14	00:00:30
04/12	11:45:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:10	00:00:30
04/12	11:58:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99249-7504	00:00:17	00:00:30
04/12	12:06:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-0895	00:00:07	00:00:30
04/12	12:26:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7344	00:00:08	00:00:30
04/12	12:49:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:13	00:00:30
04/12	12:49:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2546	00:00:17	00:00:30
04/12	12:50:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8979	00:00:20	00:00:30
04/12	13:23:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2546	00:00:17	00:00:30
04/12	13:28:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-7030	00:00:16	00:00:30
04/12	13:35:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:14	00:00:30
04/12	13:57:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:11	00:00:30
04/12	14:10:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:13	00:00:30
04/12	14:12:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9524	00:00:13	00:00:30
04/12	14:19:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-2203	00:00:11	00:00:30
04/12	14:26:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:21	00:00:30
04/12	14:37:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99873-3028	00:00:38	00:00:42
04/12	14:47:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:09	00:00:30
04/12	14:49:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:23	00:00:30
04/12	14:58:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:30	00:00:30
04/12	15:07:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99597-4892	00:00:13	00:00:30
04/12	15:10:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:14	00:00:30
04/12	15:11:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99921-8461	00:00:23	00:00:30
04/12	15:14:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99167-0191	00:00:18	00:00:30
04/12	15:18:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98475-0269	00:00:12	00:00:30
04/12	15:27:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:14	00:00:30
04/12	15:41:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:19	00:00:30
04/12	15:44:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:18	00:00:30
04/12	15:46:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:23	00:00:30
04/12	15:47:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99412-2626	00:00:13	00:00:30
04/12	16:40:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-0049	00:00:10	00:00:30
04/12	16:45:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:37	00:00:42
04/12	16:47:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:09	00:00:30
04/12	16:54:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99873-3028	00:00:15	00:00:30
04/12	16:56:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:29	00:00:30
04/12	17:00:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:21	00:00:30
04/12	17:10:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:29	00:00:30
04/12	18:06:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98203-6567	00:00:11	00:00:30
04/12	18:34:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:10	00:00:30
04/12	18:39:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99200-0517	00:01:18	00:01:18

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
04/12	18:44:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:11	00:00:30
04/12	19:11:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-7030	00:00:13	00:00:30
04/12	19:26:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-7745	00:00:11	00:00:30
04/12	19:39:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:10	00:00:30
04/12	19:43:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:09	00:00:30
04/12	20:00:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:10	00:00:30
04/12	20:04:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:09	00:00:30
04/12	20:07:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:14	00:00:30
04/12	20:10:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:15	00:00:30
04/12	20:35:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:09	00:00:30
04/12	20:44:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:13	00:00:30
04/12	20:54:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99554-3523	00:00:15	00:00:30
04/12	20:55:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99512-9919	00:00:16	00:00:30
04/12	21:08:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:11	00:00:30
04/12	21:19:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:09	00:00:30
04/12	21:23:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:11	00:00:30
04/12	21:38:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8478	00:00:09	00:00:30
04/12	22:08:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:12	00:00:30
05/12	07:33:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:12	00:00:30
05/12	07:47:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99248-7893	00:00:09	00:00:30
05/12	07:54:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8979	00:00:09	00:00:30
05/12	08:01:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99921-8461	00:00:12	00:00:30
05/12	08:18:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:12	00:00:30
05/12	08:26:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:13	00:00:30
05/12	08:32:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4081	00:00:10	00:00:30
05/12	08:49:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1967	00:00:31	00:00:36
05/12	09:02:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:12	00:00:30
05/12	09:20:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:15	00:00:30
05/12	09:24:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:12	00:00:30
05/12	09:49:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99299-4002	00:00:10	00:00:30
05/12	09:55:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:16	00:00:30
05/12	10:02:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:43	00:00:48
05/12	10:15:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:15	00:00:30
05/12	10:22:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:16	00:00:30
05/12	10:27:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:15	00:00:30
05/12	10:33:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:07	00:00:30
05/12	10:34:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:19	00:00:30
05/12	10:48:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:20	00:00:30
05/12	10:57:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:12	00:00:30
05/12	11:05:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99179-4809	00:00:12	00:00:30
05/12	11:11:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99551-4670	00:00:49	00:00:54
05/12	11:15:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99103-4000	00:00:19	00:00:30
05/12	11:20:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:08	00:00:30
05/12	11:37:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-0049	00:00:13	00:00:30
05/12	11:40:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1967	00:02:22	00:02:24
05/12	12:20:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:10	00:00:30
05/12	12:47:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:24	00:00:30
05/12	12:49:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:15	00:00:30
05/12	13:00:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-2203	00:00:11	00:00:30
05/12	13:05:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:20	00:00:30
05/12	13:29:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:10	00:00:30
05/12	13:40:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:12	00:00:30
05/12	13:44:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0761	00:00:46	00:00:48
05/12	13:53:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:01:59	00:02:00
05/12	13:59:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:21	00:00:30
05/12	14:03:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:10	00:00:30
05/12	14:05:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99299-4002	00:00:11	00:00:30
05/12	14:08:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:12	00:00:30
05/12	14:19:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:11	00:00:30
05/12	14:23:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99112-6876	00:00:59	00:01:00
05/12	14:24:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:28	00:00:30
05/12	14:27:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:25	00:00:30
05/12	14:28:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9524	00:00:08	00:00:30
05/12	17:08:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:12	00:00:30
05/12	17:30:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99985-4002	00:00:24	00:00:30
05/12	17:31:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:59	00:01:00
05/12	17:34:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99249-7504	00:00:47	00:00:48
05/12	17:37:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-97400-1276	00:01:00	00:01:00
05/12	17:42:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-6390	00:00:57	00:01:00
05/12	19:03:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8478	00:00:10	00:00:30
05/12	19:19:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:26	00:00:30
05/12	19:28:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99364-7251	00:00:35	00:00:36
05/12	19:29:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:13	00:00:30
05/12	19:40:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:10	00:00:30
05/12	19:45:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:09	00:00:30
05/12	19:49:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:10	00:00:30
05/12	20:08:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-2203	00:00:10	00:00:30
05/12	21:12:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:11	00:00:30
05/12	21:17:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8478	00:00:11	00:00:30
05/12	21:20:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:09	00:00:30
05/12	21:52:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0761	00:00:12	00:00:30
05/12	21:54:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:08	00:00:30
05/12	22:28:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:10	00:00:30
05/12	22:29:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:11	00:00:30

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
06/12	08:06:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:31	00:00:36
06/12	08:09:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:10	00:00:30
06/12	08:22:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3441	00:00:12	00:00:30
06/12	09:18:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:55	00:01:00
06/12	09:53:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-3553	00:00:15	00:00:30
06/12	10:38:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:19	00:00:30
06/12	10:44:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:18	00:00:30
06/12	11:36:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:09	00:00:30
06/12	11:49:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-97400-1276	00:00:21	00:00:30
06/12	11:58:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99221-2472	00:00:22	00:00:30
06/12	12:40:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:11	00:00:30
06/12	12:52:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8554	00:00:30	00:00:30
06/12	12:56:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-2203	00:00:10	00:00:30
06/12	12:57:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-7745	00:00:10	00:00:30
06/12	13:09:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99221-2472	00:00:15	00:00:30
06/12	13:13:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:09	00:00:30
06/12	13:31:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0761	00:00:17	00:00:30
06/12	13:33:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2890	00:00:19	00:00:30
06/12	13:34:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:11	00:00:30
06/12	15:05:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:14	00:00:30
06/12	16:04:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-6046	00:00:10	00:00:30
06/12	16:33:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99149-0779	00:00:14	00:00:30
06/12	17:27:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-2879	00:00:10	00:00:30
06/12	17:32:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99317-8488	00:00:26	00:00:30
06/12	18:13:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:03:49	00:03:54
06/12	18:35:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99551-4670	00:00:21	00:00:30
06/12	19:16:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7344	00:00:10	00:00:30
06/12	19:53:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-0323	00:00:13	00:00:30
06/12	20:01:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3441	00:00:10	00:00:30
06/12	20:11:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-9168	00:00:13	00:00:30
06/12	20:11:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:15	00:00:30
06/12	20:38:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:09	00:00:30
06/12	21:04:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99632-7788	00:00:09	00:00:30
06/12	21:59:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-4477	00:00:13	00:00:30
06/12	22:33:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:37	00:00:42
06/12	22:34:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99512-9919	00:00:26	00:00:30
07/12	05:48:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99512-9919	00:00:12	00:00:30
07/12	06:46:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-7708	00:00:08	00:00:30
07/12	07:19:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:11	00:00:30
07/12	07:45:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:10	00:00:30
07/12	07:52:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:09	00:00:30
07/12	07:59:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99111-3976	00:00:08	00:00:30
07/12	08:10:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-0049	00:00:09	00:00:30
07/12	08:35:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:11	00:00:30
07/12	08:40:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:12	00:00:30
07/12	09:02:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1967	00:00:10	00:00:30
07/12	09:04:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-2639	00:00:11	00:00:30
07/12	09:18:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-2639	00:00:10	00:00:30
07/12	09:21:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:16	00:00:30
07/12	10:16:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:09	00:00:30
07/12	10:28:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:13	00:00:30
07/12	10:34:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:11	00:00:30
07/12	10:37:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:12	00:00:30
07/12	10:50:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99999-7328	00:00:19	00:00:30
07/12	11:04:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-0187	00:00:13	00:00:30
07/12	11:18:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98492-8047	00:00:12	00:00:30
07/12	11:37:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:12	00:00:30
07/12	11:44:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-7745	00:00:34	00:00:36
07/12	11:57:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:12	00:00:30
07/12	11:58:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4081	00:00:10	00:00:30
07/12	11:59:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99921-8461	00:00:15	00:00:30
07/12	12:14:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:12	00:00:30
07/12	12:16:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:08	00:00:30
07/12	12:20:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:11	00:00:30
07/12	12:21:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:08	00:00:30
07/12	12:30:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:08	00:00:30
07/12	12:58:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:23	00:00:30
07/12	13:03:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:17	00:00:30
07/12	13:05:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99103-4000	00:00:33	00:00:36
07/12	13:10:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:30	00:00:30
07/12	13:27:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:07	00:00:30
07/12	13:29:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:14	00:00:30
07/12	13:48:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:07	00:00:30
07/12	13:52:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:09	00:00:30
07/12	14:06:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:09	00:00:30
07/12	14:13:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:10	00:00:30

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
07/12	14:20:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:09	00:00:30
07/12	14:22:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:28	00:00:30
07/12	14:39:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:14	00:00:30
07/12	14:54:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:14	00:00:30
07/12	15:06:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:31	00:00:36
07/12	15:11:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-2639	00:00:48	00:00:48
07/12	15:13:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:10	00:00:30
07/12	15:13:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:33	00:00:36
07/12	15:15:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:11	00:00:30
07/12	15:17:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:20	00:00:30
07/12	16:07:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7344	00:00:11	00:00:30
07/12	16:25:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:19	00:00:30
07/12	16:31:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99970-2428	00:00:20	00:00:30
07/12	16:32:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98255-8355	00:00:33	00:00:36
07/12	16:34:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:24	00:00:30
07/12	16:46:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:19	00:00:30
07/12	17:10:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:23	00:00:30
07/12	18:31:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8979	00:00:19	00:00:30
07/12	18:43:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99597-4892	00:01:02	00:01:06
07/12	18:47:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:00:26	00:00:30
07/12	18:49:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:10	00:00:30
07/12	19:06:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:02:37	00:02:42
07/12	19:14:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:20	00:01:24
07/12	19:32:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:08	00:00:30
07/12	19:45:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-1608	00:00:11	00:00:30
07/12	20:08:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:12	00:00:30
07/12	20:10:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:01:04	00:01:06
07/12	21:51:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99200-0517	00:00:12	00:00:30
08/12	07:42:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:18	00:00:30
08/12	07:52:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99699-3860	00:00:30	00:00:30
08/12	07:55:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:12	00:00:30
08/12	08:04:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:09	00:00:30
08/12	08:11:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:15	00:00:30
08/12	08:23:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:01:06	00:01:06
08/12	08:32:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:29	00:00:30
08/12	08:57:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:10	00:00:30
08/12	09:07:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:09	00:00:30
08/12	09:08:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:08	00:00:30
08/12	09:09:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:09	00:00:30
08/12	09:12:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:26	00:00:30
08/12	09:18:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99226-8998	00:00:10	00:00:30
08/12	09:26:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:11	00:00:30
08/12	09:40:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:08	00:00:30
08/12	09:43:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1967	00:00:14	00:00:30
08/12	09:45:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:36	00:00:36
08/12	09:47:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:21	00:00:30
08/12	09:53:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1967	00:00:18	00:00:30
08/12	10:44:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:12	00:00:30
08/12	10:46:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:20	00:00:30
08/12	10:59:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:26	00:00:30
08/12	11:21:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:14	00:00:30
08/12	12:04:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2890	00:00:12	00:00:30
08/12	12:45:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:08	00:00:30
08/12	12:47:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:40	00:01:42
08/12	12:50:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:08	00:00:30
08/12	13:10:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:17	00:00:30
08/12	13:11:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:08	00:00:30
08/12	13:21:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:39	00:00:42
08/12	14:01:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:11	00:00:30
08/12	14:26:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-2873	00:00:19	00:00:30
08/12	14:38:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:19	00:00:30
08/12	14:46:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:20	00:00:30
08/12	14:53:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:09	00:00:30
08/12	15:11:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-8742	00:00:22	00:00:30
08/12	15:14:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:11	00:00:30
08/12	15:16:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:11	00:00:30
08/12	15:21:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-8742	00:00:09	00:00:30
08/12	15:24:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:17	00:00:30
08/12	15:33:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:14	00:00:30
08/12	15:35:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0761	00:00:16	00:00:30
08/12	16:07:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:01:31	00:01:36
08/12	16:12:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:13	00:00:30
08/12	16:25:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99212-7332	00:00:12	00:00:30
08/12	16:27:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:17	00:00:30
08/12	16:43:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98590-9953	00:00:16	00:00:30
08/12	16:44:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4081	00:00:21	00:00:30
08/12	16:50:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99111-3976	00:00:10	00:00:30
08/12	16:57:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:08	00:00:30
08/12	17:00:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99699-3860	00:00:13	00:00:30
08/12	17:08:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-9380	00:00:12	00:00:30
08/12	17:16:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-9380	00:00:10	00:00:30
08/12	17:17:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:01:03	00:01:06
08/12	17:20:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99179-4809	00:00:15	00:00:30
08/12	17:23:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:14	00:00:30

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
08/12	17:53:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:26	00:00:30
08/12	18:10:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2890	00:00:10	00:00:30
08/12	18:49:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:31	00:00:36
08/12	18:55:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98492-8047	00:00:20	00:00:30
08/12	18:59:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:13	00:00:30
09/12	08:03:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99906-1525	00:00:14	00:00:30
09/12	08:10:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9785	00:00:10	00:00:30
09/12	08:12:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:11	00:00:30
09/12	08:22:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98203-6567	00:00:07	00:00:30
09/12	08:28:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1967	00:00:09	00:00:30
09/12	08:44:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1967	00:00:08	00:00:30
09/12	08:55:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4081	00:00:09	00:00:30
09/12	09:14:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:19	00:00:30
09/12	09:45:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:09	00:00:30
09/12	09:51:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:26	00:00:30
09/12	09:59:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:13	00:00:30
09/12	10:13:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:36	00:00:36
09/12	10:20:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:11	00:00:30
09/12	10:42:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99588-5555	00:00:32	00:00:36
09/12	10:43:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99249-7504	00:00:14	00:00:30
09/12	10:50:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:30	00:00:30
09/12	11:09:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-0187	00:00:17	00:00:30
09/12	11:46:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:10	00:00:30
09/12	11:54:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:13	00:00:30
09/12	12:13:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-0895	00:00:07	00:00:30
09/12	12:35:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:07	00:00:30
09/12	12:45:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:09	00:00:30
09/12	13:40:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99970-2428	00:00:16	00:00:30
09/12	13:44:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99249-7504	00:00:15	00:00:30
09/12	13:47:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:33	00:00:36
09/12	14:27:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:14	00:00:30
09/12	14:29:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-0049	00:00:25	00:00:30
09/12	14:38:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:13	00:00:30
09/12	14:44:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:21	00:00:30
09/12	15:06:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7344	00:00:17	00:00:30
09/12	15:20:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99116-9530	00:00:12	00:00:30
09/12	15:35:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:24	00:00:30
09/12	15:38:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:13	00:00:30
09/12	15:42:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:20	00:00:30
09/12	15:58:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:53	00:00:54
09/12	16:18:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:48	00:00:48
09/12	16:44:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-1175	00:00:09	00:00:30
09/12	16:45:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-6729	00:00:13	00:00:30
09/12	16:49:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98133-4111	00:00:13	00:00:30
09/12	17:25:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99249-7504	00:00:14	00:00:30
09/12	17:26:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:18	00:00:30
09/12	17:32:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:26	00:00:30
09/12	17:52:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7344	00:00:09	00:00:30
09/12	17:59:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-0895	00:00:10	00:00:30
09/12	18:02:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-2639	00:00:39	00:00:42
09/12	18:05:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99111-3976	00:00:08	00:00:30
09/12	18:08:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4897	00:00:32	00:00:36
09/12	18:12:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:08	00:00:30
09/12	18:29:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:25	00:00:30
09/12	19:02:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8979	00:00:21	00:00:30
09/12	20:32:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9524	00:00:12	00:00:30
09/12	22:17:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99200-0517	00:00:09	00:00:30
09/12	22:25:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99317-8488	00:00:12	00:00:30
10/12	07:35:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:10	00:00:30
10/12	07:46:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8808	00:00:12	00:00:30
10/12	07:48:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0761	00:00:10	00:00:30
10/12	08:07:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:16	00:00:30
10/12	08:08:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:45	00:00:48
10/12	08:13:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:08	00:00:30
10/12	08:22:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-4935	00:00:17	00:00:30
10/12	08:48:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-2795	00:00:15	00:00:30
10/12	09:16:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:32	00:00:36
10/12	10:14:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:13	00:00:30
10/12	11:14:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:21	00:00:30
10/12	11:21:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:18	00:00:30
10/12	11:35:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:29	00:00:30
10/12	11:46:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:33	00:00:36
10/12	12:05:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98203-6567	00:00:09	00:00:30
10/12	12:10:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-97400-1276	00:00:17	00:00:30
10/12	12:21:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:26	00:00:30
10/12	12:42:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:11	00:00:30

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
10/12	13:05:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:14	00:00:30
10/12	13:14:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:19	00:00:30
10/12	13:30:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-7708	00:00:19	00:00:30
10/12	13:38:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:15	00:00:30
10/12	13:40:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99226-8998	00:00:09	00:00:30
10/12	13:45:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:10	00:00:30
10/12	13:45:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98133-7336	00:00:16	00:00:30
10/12	14:14:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:10	00:00:30
10/12	14:23:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:18	00:00:30
10/12	14:25:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:11	00:00:30
10/12	14:27:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:13	00:00:30
10/12	14:28:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-7030	00:00:13	00:00:30
10/12	14:38:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:18	00:00:30
10/12	14:44:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:09	00:00:30
10/12	14:47:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:17	00:00:30
10/12	14:48:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:11	00:00:30
10/12	15:09:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:22	00:00:30
10/12	15:11:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98133-7336	00:00:21	00:00:30
10/12	15:13:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4081	00:00:18	00:00:30
10/12	15:15:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:19	00:00:30
10/12	15:51:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99167-4910	00:00:20	00:00:30
10/12	16:13:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:55	00:01:00
10/12	16:16:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:12	00:00:30
10/12	16:22:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-2639	00:00:19	00:00:30
10/12	16:37:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:14	00:00:30
10/12	16:45:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:10	00:00:30
10/12	17:03:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:17	00:00:30
10/12	17:22:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:14	00:00:30
10/12	17:42:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:13	00:00:30
10/12	17:53:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:17	00:00:30
10/12	17:55:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:46	00:00:48
10/12	18:54:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:09	00:00:30
10/12	18:57:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99233-4788	00:00:35	00:00:36
10/12	19:13:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3368	00:00:13	00:00:30
10/12	19:33:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:10	00:00:30
10/12	19:47:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:12	00:00:30
10/12	21:16:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-2795	00:00:15	00:00:30
10/12	21:23:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9785	00:00:12	00:00:30
10/12	23:14:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:11	00:00:30
11/12	07:14:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:09	00:00:30
11/12	07:53:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0761	00:00:10	00:00:30
11/12	07:58:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:15	00:00:30
11/12	08:33:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1967	00:00:28	00:00:30
11/12	09:19:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98255-8355	00:00:14	00:00:30
11/12	09:42:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:01:32	00:01:36
11/12	09:47:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-9323	00:02:09	00:02:12
11/12	09:58:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:23	00:00:30
11/12	10:01:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:09	00:00:30
11/12	10:02:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9524	00:00:11	00:00:30
11/12	10:03:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:12	00:00:30
11/12	10:08:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:10	00:00:30
11/12	10:14:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:16	00:00:30
11/12	10:17:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:20	00:00:30
11/12	10:18:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99317-8488	00:00:47	00:00:48
11/12	10:27:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-2639	00:00:15	00:00:30
11/12	10:36:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:12	00:00:30
11/12	10:49:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99672-2559	00:00:10	00:00:30
11/12	10:57:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:08	00:00:30
11/12	10:57:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:10	00:00:30
11/12	11:01:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99121-8776	00:00:18	00:00:30
11/12	12:04:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:12	00:00:30
11/12	12:20:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7344	00:00:12	00:00:30
11/12	12:34:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8554	00:00:11	00:00:30
11/12	12:38:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8979	00:00:09	00:00:30
11/12	12:41:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-0895	00:00:06	00:00:30
11/12	12:53:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7961	00:00:08	00:00:30
11/12	12:56:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8979	00:00:07	00:00:30
11/12	13:03:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:12	00:00:30
11/12	13:27:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:12	00:00:30
11/12	13:45:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:08	00:00:30
11/12	13:48:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99672-2559	00:00:08	00:00:30
11/12	13:56:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-1194	00:00:14	00:00:30
11/12	13:58:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7961	00:00:35	00:00:36
11/12	14:11:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:17	00:00:30
11/12	14:27:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7961	00:00:34	00:00:36
11/12	14:40:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:24	00:00:30
11/12	14:47:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99933-6376	00:00:10	00:00:30
11/12	15:04:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:02:43	00:02:48
11/12	15:10:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:12	00:00:30
11/12	15:33:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-1175	00:00:07	00:00:30
11/12	15:35:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2546	00:00:11	00:00:30
11/12	15:38:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:17	00:00:30
11/12	15:41:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-7745	00:00:06	00:00:30
11/12	15:44:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-7745	00:00:10	00:00:30

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
11/12	15:48:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-7030	00:00:15	00:00:30
11/12	15:50:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-2639	00:00:10	00:00:30
11/12	16:10:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:36	00:00:36
11/12	16:14:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:09	00:00:30
11/12	16:27:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99347-6258	00:00:12	00:00:30
11/12	16:32:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99171-4458	00:00:12	00:00:30
11/12	16:48:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2546	00:00:10	00:00:30
11/12	16:51:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:41	00:00:42
11/12	16:53:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-7745	00:00:17	00:00:30
11/12	16:54:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:21	00:00:30
11/12	16:57:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99258-6265	00:00:21	00:00:30
11/12	16:57:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:12	00:00:30
11/12	17:04:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:18	00:00:30
11/12	17:08:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:13	00:00:30
11/12	17:10:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98608-5284	00:00:10	00:00:30
11/12	17:37:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99116-9530	00:00:11	00:00:30
11/12	17:38:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:06	00:00:30
11/12	17:46:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4081	00:00:09	00:00:30
11/12	17:49:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99121-8776	00:00:10	00:00:30
11/12	17:52:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:11	00:00:30
11/12	18:06:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:28	00:00:30
11/12	18:36:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8979	00:00:10	00:00:30
11/12	18:59:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:37	00:00:42
11/12	19:19:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:11	00:00:30
11/12	19:35:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-0187	00:00:11	00:00:30
11/12	19:53:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:08	00:00:30
11/12	19:57:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:13	00:00:30
11/12	19:57:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:43	00:00:48
11/12	20:10:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:10	00:00:30
11/12	20:18:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3232	00:00:05	00:00:30
11/12	20:20:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2711	00:00:21	00:00:30
11/12	20:45:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:05:00	00:05:00
11/12	20:55:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:11	00:00:30
11/12	20:57:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98401-2711	00:00:34	00:00:36
11/12	21:01:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:01:06	00:01:06
11/12	21:09:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-0895	00:00:16	00:00:30
11/12	21:46:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:11	00:00:30
11/12	21:49:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98183-4281	00:00:14	00:00:30
11/12	21:51:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99200-0517	00:00:20	00:00:30
11/12	21:55:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99554-3523	00:00:23	00:00:30
11/12	21:58:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7676	00:00:14	00:00:30
11/12	23:02:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99248-7893	00:00:13	00:00:30
11/12	23:38:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-6729	00:00:14	00:00:30
12/12	07:24:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-4477	00:00:16	00:00:30
12/12	08:14:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:09	00:00:30
12/12	08:23:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4081	00:01:03	00:01:06
12/12	08:32:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99970-2428	00:00:11	00:00:30
12/12	08:37:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:12	00:00:30
12/12	08:45:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99588-5555	00:00:10	00:00:30
12/12	08:50:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-0895	00:00:14	00:00:30
12/12	08:58:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-7030	00:00:13	00:00:30
12/12	09:00:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:16	00:00:30
12/12	09:15:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:09	00:00:30
12/12	09:17:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:14	00:00:30
12/12	09:18:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:10	00:00:30
12/12	09:19:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:12	00:00:30
12/12	09:39:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2890	00:00:10	00:00:30
12/12	09:47:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:44	00:01:48
12/12	09:50:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:22	00:00:30
12/12	10:01:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:12	00:00:30
12/12	10:31:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:11	00:00:30
12/12	10:34:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99167-4910	00:00:34	00:00:36
12/12	10:42:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:10	00:00:30
12/12	10:43:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7961	00:00:07	00:00:30
12/12	10:47:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2890	00:00:33	00:00:36
12/12	10:51:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-6046	00:00:30	00:00:30
12/12	10:52:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99167-4910	00:00:38	00:00:42
12/12	10:54:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2890	00:00:14	00:00:30
12/12	11:05:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-2203	00:00:12	00:00:30
12/12	12:00:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99167-4910	00:00:48	00:00:48
12/12	12:34:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:10	00:00:30
12/12	12:47:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:06	00:00:30
12/12	13:31:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0761	00:00:13	00:00:30
12/12	13:35:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99458-0239	00:01:22	00:01:24
12/12	13:44:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:19	00:00:30
12/12	13:58:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-7030	00:00:10	00:00:30

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
12/12	14:15:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-0895	00:00:08	00:00:30
12/12	14:48:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:10	00:00:30
12/12	14:56:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:20	00:00:30
12/12	15:44:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-4490	00:00:21	00:00:30
12/12	15:57:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:10	00:00:30
12/12	16:27:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9524	00:00:25	00:00:30
12/12	17:05:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:00:16	00:00:30
12/12	18:02:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:10	00:00:30
12/12	19:16:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:10	00:00:30
12/12	19:53:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7344	00:00:11	00:00:30
12/12	19:59:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8901	00:00:09	00:00:30
12/12	20:16:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99420-3410	00:01:25	00:01:30
12/12	20:46:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:21	00:00:30
12/12	21:24:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99420-3410	00:00:19	00:00:30
12/12	21:26:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98203-6567	00:00:20	00:00:30
12/12	21:34:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:11	00:00:30
12/12	22:17:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-1175	00:00:12	00:00:30
12/12	23:09:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:08	00:00:30
12/12	23:41:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99132-9450	00:00:23	00:00:30
13/12	07:27:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:16	00:00:30
13/12	08:16:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:10	00:00:30
13/12	09:09:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-7030	00:00:12	00:00:30
13/12	09:39:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:10	00:00:30
13/12	10:00:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-7344	00:00:10	00:00:30
13/12	10:04:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:12	00:00:30
13/12	10:31:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:08	00:00:30
13/12	10:49:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:12	00:00:30
13/12	11:21:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:09	00:00:30
13/12	12:14:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:00:10	00:00:30
13/12	12:17:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:09	00:00:30
13/12	12:19:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:07	00:00:30
13/12	12:23:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:11	00:00:30
13/12	12:32:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98202-2704	00:00:09	00:00:30
13/12	12:33:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8578	00:00:13	00:00:30
13/12	12:37:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99319-4545	00:01:15	00:01:18
13/12	12:40:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:08	00:00:30
13/12	12:48:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99319-4545	00:00:43	00:00:48
13/12	12:59:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0761	00:00:12	00:00:30
13/12	13:01:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99121-8776	00:00:14	00:00:30
13/12	13:51:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99248-7893	00:00:29	00:00:30
13/12	13:57:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:08	00:00:30
13/12	14:32:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3441	00:00:09	00:00:30
13/12	14:36:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:28	00:00:30
13/12	15:02:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-8742	00:00:10	00:00:30
13/12	15:09:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:12	00:00:30
13/12	15:13:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7961	00:00:15	00:00:30
13/12	17:55:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98202-2704	00:00:08	00:00:30
13/12	18:12:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99317-8488	00:00:05	00:00:30
13/12	18:36:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:10	00:00:30
13/12	18:36:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:09	00:00:30
13/12	19:05:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:07	00:00:30
13/12	19:59:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:00:15	00:00:30
13/12	20:35:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:11	00:00:30
13/12	20:49:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:11	00:00:30
13/12	21:02:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:10	00:00:30
13/12	21:56:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-1125	00:00:46	00:00:48
13/12	22:13:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99322-8607	00:00:17	00:00:30
14/12	00:58:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99213-2906	00:00:13	00:00:30
14/12	07:15:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:16	00:00:30
14/12	07:51:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0761	00:00:11	00:00:30
14/12	07:54:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99248-7893	00:00:13	00:00:30
14/12	08:19:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99248-7893	00:00:20	00:00:30
14/12	08:21:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:19	00:00:30
14/12	08:31:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:11	00:00:30
14/12	08:36:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:12	00:00:30
14/12	09:37:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:02:15	00:02:18
14/12	09:46:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4848	00:00:18	00:00:30
14/12	10:15:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:25	00:00:30
14/12	11:21:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-9168	00:00:17	00:00:30
14/12	12:10:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:10	00:00:30
14/12	12:12:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:08	00:00:30
14/12	12:21:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2890	00:00:10	00:00:30
14/12	12:45:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:10	00:00:30
14/12	12:59:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:11	00:00:30
14/12	13:00:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99226-8998	00:00:12	00:00:30
14/12	13:01:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-4490	00:00:17	00:00:30
14/12	13:09:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99233-4788	00:00:51	00:00:54
14/12	13:14:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:00:21	00:00:30
14/12	14:20:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:11	00:00:30
14/12	15:24:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9785	00:00:15	00:00:30
14/12	15:29:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-2639	00:00:21	00:00:30
14/12	15:44:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:03:51	00:03:54
14/12	15:57:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8554	00:00:17	00:00:30
14/12	16:02:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:10	00:00:30

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
14/12	16:06:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:00:09	00:00:30
14/12	16:45:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:10	00:00:30
14/12	16:53:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8554	00:00:21	00:00:30
14/12	17:03:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:21	00:00:30
14/12	17:13:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99655-2530	00:03:08	00:03:12
14/12	17:38:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:58	00:01:00
14/12	17:43:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:25	00:00:30
14/12	17:48:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99212-7332	00:00:10	00:00:30
14/12	18:04:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99121-8776	00:00:19	00:00:30
14/12	18:17:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:08	00:00:30
14/12	18:36:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:20	00:00:30
14/12	18:56:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:13	00:00:30
14/12	19:00:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0761	00:00:58	00:01:00
14/12	19:08:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:00:11	00:00:30
14/12	19:10:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8979	00:00:17	00:00:30
14/12	19:43:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99655-2530	00:00:22	00:00:30
14/12	19:49:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-6044	00:00:23	00:00:30
14/12	19:51:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99632-7788	00:00:12	00:00:30
14/12	19:55:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:17	00:00:30
14/12	20:09:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98114-1102	00:00:14	00:00:30
14/12	20:13:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-6729	00:00:10	00:00:30
14/12	21:18:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-2169	00:00:11	00:00:30
14/12	21:34:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0761	00:00:11	00:00:30
14/12	21:43:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:00:11	00:00:30
14/12	22:06:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:08	00:00:30
14/12	22:27:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:10	00:00:30
16/12	14:31:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:15	00:00:30
16/12	14:37:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:19	00:00:30
16/12	18:28:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:00:14	00:00:30
17/12	08:30:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99212-7332	00:00:07	00:00:30
17/12	22:35:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-6729	00:00:13	00:00:30
18/12	07:40:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:13	00:00:30
18/12	12:05:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:14	00:00:30
18/12	14:56:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:15	00:00:30
18/12	16:39:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:55	00:01:00
19/12	09:45:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:08	00:00:30
19/12	14:54:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0352	00:01:10	00:01:12
20/12	10:25:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98590-9953	00:00:16	00:00:30
20/12	10:42:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:26	00:00:30
20/12	13:25:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-2227	00:00:10	00:00:30
20/12	13:26:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-8554	00:00:09	00:00:30
20/12	21:14:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:17	00:00:30
21/12	08:09:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:01:05	00:01:06
Total				**468min29s**	**803min24s**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
21/11	15:47:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99863-6018	00:00:18	00:00:30
21/11	16:56:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7524	00:00:13	00:00:30
21/11	17:08:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98432-7732	00:00:08	00:00:30
21/11	17:35:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99235-2283	00:00:12	00:00:30
21/11	17:44:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9070	00:00:08	00:00:30
21/11	17:51:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99938-7379	00:00:09	00:00:30
21/11	18:01:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99849-2637	00:00:57	00:01:00
21/11	18:28:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7524	00:00:12	00:00:30
21/11	18:42:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99849-2637	00:01:10	00:01:12
21/11	19:10:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:13	00:00:30
21/11	19:13:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:09	00:00:30
21/11	19:31:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-2854	00:00:11	00:00:30
21/11	19:47:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:13	00:00:30
21/11	19:49:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-4037	00:00:12	00:00:30
21/11	19:59:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98426-2309	00:00:19	00:00:30
21/11	20:01:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-4555	00:00:14	00:00:30
21/11	20:06:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-4555	00:00:10	00:00:30
21/11	20:15:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98426-2309	00:00:21	00:00:30
21/11	20:30:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-4037	00:00:11	00:00:30
21/11	21:03:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:10	00:00:30
21/11	21:51:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:08	00:00:30
21/11	22:30:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:11	00:00:30
22/11	03:21:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-2873	00:00:15	00:00:30
22/11	08:27:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98584-0270	00:00:11	00:00:30
22/11	08:41:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7524	00:00:12	00:00:30

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
22/11	08:52:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99849-2637	00:01:25	00:01:30
22/11	09:25:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-3517	00:00:55	00:01:00
22/11	10:26:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99849-2637	00:01:09	00:01:12
22/11	11:51:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:08	00:00:30
22/11	11:55:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-2791	00:00:08	00:00:30
22/11	12:04:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:00:22	00:00:30
22/11	12:14:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:06	00:00:30
22/11	12:29:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:08	00:00:30
22/11	12:35:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:06	00:00:30
22/11	12:38:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:08	00:00:30
22/11	12:39:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:09	00:00:30
22/11	13:04:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-5154	00:00:20	00:00:30
22/11	13:39:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99863-6018	00:00:16	00:00:30
22/11	14:07:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:18	00:00:30
22/11	14:29:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:14	00:00:30
22/11	14:41:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:12	00:00:30
22/11	15:05:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98107-5045	00:00:27	00:00:30
22/11	15:30:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:07	00:00:30
22/11	19:30:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:11	00:00:30
22/11	19:38:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:12	00:00:30
22/11	19:39:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:08	00:00:30
22/11	19:45:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:09	00:00:30
22/11	20:42:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:14	00:00:30
22/11	20:51:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:09	00:00:30
22/11	20:58:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:14	00:00:30
22/11	21:00:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98312-1398	00:00:08	00:00:30
22/11	21:19:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:09	00:00:30
22/11	22:11:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99964-3685	00:00:12	00:00:30
23/11	07:08:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-2791	00:00:07	00:00:30
23/11	08:32:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99871-6099	00:00:11	00:00:30
23/11	09:32:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:29	00:00:30
23/11	09:33:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-8576	00:00:15	00:00:30
23/11	10:16:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:14	00:00:30
23/11	10:26:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:11	00:00:30
23/11	10:43:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:12	00:00:30
23/11	10:54:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:08	00:00:30
23/11	11:33:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99132-1492	00:00:50	00:00:54
23/11	12:09:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-6131	00:00:15	00:00:30
23/11	12:17:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:09	00:00:30
23/11	12:53:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-6293	00:00:11	00:00:30
23/11	13:37:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99904-4813	00:00:36	00:00:36
23/11	13:39:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4652	00:00:17	00:00:30
23/11	13:40:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:27	00:00:30
23/11	13:48:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:21	00:00:30
23/11	14:38:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:11	00:00:30
23/11	14:41:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-9443	00:00:21	00:00:30
23/11	15:01:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99850-1912	00:00:15	00:00:30
23/11	15:02:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:31	00:00:36
23/11	15:05:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:08	00:00:30
23/11	16:10:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:10	00:00:30
23/11	16:11:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98286-6245	00:00:24	00:00:30
23/11	16:13:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-2077	00:00:15	00:00:30
23/11	16:18:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:11	00:00:30
23/11	16:20:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98539-2679	00:01:05	00:01:06
23/11	16:31:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4976	00:00:17	00:00:30
23/11	16:36:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:11	00:00:30
23/11	16:47:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:20	00:00:30
23/11	17:00:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0123	00:00:48	00:00:48
23/11	17:07:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98432-7732	00:00:14	00:00:30
23/11	17:13:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:12	00:00:30
23/11	17:14:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99849-2637	00:00:19	00:00:30
23/11	18:01:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99849-2637	00:00:48	00:00:48
23/11	18:24:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:12	00:00:30
23/11	18:26:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99849-2637	00:00:24	00:00:30
23/11	21:18:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:16	00:00:30
24/11	00:44:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-2873	00:00:21	00:00:30
24/11	02:04:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98490-8489	00:00:19	00:00:30
24/11	08:33:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99849-2637	00:00:14	00:00:30
24/11	08:39:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99904-4813	00:00:14	00:00:30
24/11	08:55:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7524	00:00:13	00:00:30
24/11	09:04:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99669-4949	00:00:24	00:00:30
24/11	10:18:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:13	00:00:30
24/11	10:19:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:10	00:00:30
24/11	10:38:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98286-6245	00:00:10	00:00:30
24/11	10:59:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99871-6099	00:00:10	00:00:30
24/11	11:14:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99999-7019	00:00:21	00:00:30
24/11	11:41:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-4122	00:00:15	00:00:30
24/11	11:50:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:29	00:00:30
24/11	12:02:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99993-1912	00:00:16	00:00:30
24/11	12:23:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4474	00:00:10	00:00:30
24/11	12:33:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:10	00:00:30
24/11	12:59:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:16	00:00:30
24/11	13:16:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99871-6099	00:00:12	00:00:30
24/11	13:44:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:09	00:00:30

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
24/11	14:05:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:12	00:00:30
24/11	14:09:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-2008	00:00:11	00:00:30
24/11	14:17:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:14	00:00:30
24/11	14:19:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:13	00:00:30
24/11	14:32:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6364	00:00:46	00:00:48
24/11	14:45:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98490-8489	00:00:13	00:00:30
24/11	15:21:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:22	00:00:30
24/11	15:32:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:17	00:00:30
24/11	15:34:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7524	00:00:16	00:00:30
24/11	15:36:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:10	00:00:30
24/11	15:54:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:16	00:00:30
24/11	15:55:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:10	00:00:30
24/11	16:18:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-6521	00:00:18	00:00:30
24/11	16:19:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:19	00:00:30
24/11	16:26:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3099	00:00:31	00:00:36
24/11	16:28:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99871-6099	00:00:32	00:00:36
24/11	16:32:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99165-8345	00:00:06	00:00:30
24/11	16:32:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:11	00:00:30
24/11	16:34:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:28	00:00:30
24/11	16:39:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:07	00:00:30
24/11	17:03:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99396-5786	00:00:10	00:00:30
24/11	17:07:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:07	00:00:30
24/11	17:12:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9070	00:00:09	00:00:30
24/11	17:28:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:24	00:00:30
24/11	17:36:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:13	00:00:30
24/11	17:37:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99849-2637	00:00:33	00:00:36
24/11	17:40:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98382-3320	00:01:09	00:01:12
24/11	17:53:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3099	00:00:16	00:00:30
24/11	18:18:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:07	00:00:30
24/11	18:23:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99849-2637	00:00:29	00:00:30
24/11	18:29:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:13	00:00:30
24/11	18:35:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99849-2637	00:00:24	00:00:30
24/11	19:49:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:00:19	00:00:30
24/11	21:07:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:10	00:00:30
24/11	22:01:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-8576	00:00:11	00:00:30
24/11	22:16:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:10	00:00:30
25/11	07:41:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:01:07	00:01:12
25/11	07:54:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:11	00:00:30
25/11	08:09:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:21	00:00:30
25/11	09:19:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4474	00:00:12	00:00:30
25/11	09:24:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:11	00:00:30
25/11	09:30:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99396-5786	00:00:11	00:00:30
25/11	09:40:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:47	00:00:48
25/11	09:42:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-2008	00:00:09	00:00:30
25/11	09:43:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:14	00:00:30
25/11	10:09:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99871-6099	00:00:09	00:00:30
25/11	10:29:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98286-6245	00:00:11	00:00:30
25/11	10:32:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:13	00:00:30
25/11	10:35:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:09	00:00:30
25/11	10:59:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-2008	00:00:10	00:00:30
25/11	11:14:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:08	00:00:30
25/11	11:43:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:15	00:00:30
25/11	11:47:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99905-4682	00:00:32	00:00:36
25/11	12:19:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99848-6117	00:00:11	00:00:30
25/11	12:38:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:06	00:00:30
25/11	13:12:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-1959	00:00:08	00:00:30
25/11	14:01:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:19	00:00:30
25/11	14:09:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99669-4949	00:00:22	00:00:30
25/11	14:25:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99919-0448	00:00:28	00:00:30
25/11	14:35:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-4316	00:00:21	00:00:30
25/11	14:36:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-2313	00:00:43	00:00:48
25/11	14:38:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:16	00:00:30
25/11	15:46:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-2313	00:00:22	00:00:30
25/11	16:02:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99999-7019	00:00:22	00:00:30
25/11	16:26:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:21	00:00:30
25/11	16:33:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4474	00:00:09	00:00:30
25/11	16:49:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:14	00:00:30
25/11	17:47:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:20	00:00:30
25/11	18:21:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1464	00:00:45	00:00:48
25/11	18:26:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1464	00:00:47	00:00:48
25/11	18:39:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4652	00:00:17	00:00:30
25/11	18:40:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99850-1912	00:00:13	00:00:30
25/11	18:43:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:15	00:00:30
25/11	18:44:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:18	00:00:30
25/11	18:56:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99850-1912	00:00:18	00:00:30
25/11	20:10:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:09	00:00:30

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
25/11	22:37:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:14	00:00:30
25/11	22:47:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:15	00:00:30
26/11	09:00:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:11	00:00:30
26/11	09:03:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:28	00:00:30
26/11	09:07:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-8183	00:00:12	00:00:30
26/11	09:21:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:00:15	00:00:30
26/11	09:40:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:09	00:00:30
26/11	09:46:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99849-2637	00:00:13	00:00:30
26/11	09:57:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:19	00:00:30
26/11	10:15:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99999-7019	00:00:23	00:00:30
26/11	11:13:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:11	00:00:30
26/11	11:53:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7524	00:00:11	00:00:30
26/11	11:57:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6364	00:00:10	00:00:30
26/11	12:23:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:12	00:00:30
26/11	12:30:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:09	00:00:30
26/11	12:34:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:20	00:00:30
26/11	12:59:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:07	00:00:30
26/11	13:16:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:36	00:00:36
26/11	13:22:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99871-6099	00:00:14	00:00:30
26/11	13:45:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:12	00:00:30
26/11	13:47:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:08	00:00:30
26/11	13:56:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99254-1350	00:00:39	00:00:42
26/11	13:57:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99985-4168	00:00:14	00:00:30
26/11	14:06:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:12	00:00:30
26/11	14:09:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:13	00:00:30
26/11	15:39:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:11	00:00:30
26/11	15:58:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-2791	00:00:09	00:00:30
26/11	16:02:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:12	00:00:30
26/11	16:08:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99159-6291	00:00:23	00:00:30
26/11	16:41:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99972-8057	00:00:08	00:00:30
26/11	16:53:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99945-7925	00:00:11	00:00:30
26/11	16:54:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-2008	00:00:22	00:00:30
26/11	17:02:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:13	00:00:30
26/11	17:44:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99849-2637	00:00:36	00:00:36
26/11	18:08:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:15	00:00:30
26/11	19:00:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:10	00:00:30
26/11	20:25:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:10	00:00:30
26/11	20:32:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:15	00:00:30
26/11	22:03:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-1432	00:00:13	00:00:30
26/11	22:05:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:23	00:00:30
26/11	22:45:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4474	00:00:32	00:00:36
27/11	02:35:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:14	00:00:30
27/11	07:12:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:12	00:00:30
27/11	07:52:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99282-8842	00:00:29	00:00:30
27/11	08:16:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99801-1340	00:00:15	00:00:30
27/11	08:26:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:33	00:00:36
27/11	08:38:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99132-3405	00:00:13	00:00:30
27/11	08:44:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:12	00:00:30
27/11	08:48:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98154-2258	00:00:10	00:00:30
27/11	08:57:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98194-0539	00:00:20	00:00:30
27/11	09:07:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:08	00:00:30
27/11	09:21:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-2008	00:00:27	00:00:30
27/11	09:42:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:09	00:00:30
27/11	10:06:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:58	00:01:00
27/11	10:14:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99849-2637	00:00:20	00:00:30
27/11	10:24:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7524	00:00:14	00:00:30
27/11	10:37:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:00:13	00:00:30
27/11	10:42:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:10	00:00:30
27/11	10:49:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99849-2637	00:00:10	00:00:30
27/11	11:13:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:09	00:00:30
27/11	11:37:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99669-4949	00:00:34	00:00:36
27/11	11:57:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-1320	00:00:15	00:00:30
27/11	12:28:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:16	00:00:30
27/11	12:35:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98290-7390	00:00:06	00:00:30
27/11	12:52:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:21	00:00:30
27/11	13:39:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8558	00:00:04	00:00:30
27/11	13:43:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99871-6099	00:00:15	00:00:30
27/11	13:55:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:08	00:00:30
27/11	14:45:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-4900	00:00:14	00:00:30
27/11	14:58:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:14	00:00:30
27/11	15:01:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:13	00:00:30
27/11	15:12:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:16	00:00:30
27/11	15:45:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0123	00:00:10	00:00:30
27/11	16:18:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-1432	00:00:18	00:00:30
27/11	17:03:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:11	00:00:30
27/11	17:39:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-4900	00:00:16	00:00:30
27/11	18:07:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-2313	00:00:16	00:00:30
27/11	20:03:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:11	00:00:30
27/11	20:09:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:12	00:00:30
27/11	20:30:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8558	00:00:07	00:00:30
27/11	20:33:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-9009	00:00:11	00:00:30
27/11	20:51:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-2313	00:00:11	00:00:30
27/11	20:56:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8558	00:00:10	00:00:30
27/11	21:02:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:12	00:00:30

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
27/11	21:03:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:11	00:00:30
27/11	21:30:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:59	00:01:00
27/11	22:21:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98200-0811	00:00:11	00:00:30
28/11	07:49:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99906-6501	00:00:40	00:00:42
28/11	08:19:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:10	00:00:30
28/11	08:44:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-3030	00:00:36	00:00:36
28/11	08:58:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:12	00:00:30
28/11	09:04:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99871-6099	00:01:52	00:01:54
28/11	09:08:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:11	00:00:30
28/11	09:48:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99663-3989	00:00:19	00:00:30
28/11	10:16:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6363	00:00:14	00:00:30
28/11	10:23:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:12	00:00:30
28/11	10:28:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99994-0440	00:00:18	00:00:30
28/11	10:32:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6363	00:00:07	00:00:30
28/11	10:34:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-0780	00:00:10	00:00:30
28/11	10:56:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:11	00:00:30
28/11	11:34:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:08	00:00:30
28/11	11:40:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:08	00:00:30
28/11	11:45:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:18	00:00:30
28/11	12:17:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99686-8676	00:00:27	00:00:30
28/11	12:24:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99686-8676	00:00:09	00:00:30
28/11	12:40:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:06	00:00:30
28/11	12:45:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:20	00:00:30
28/11	12:51:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-9191	00:00:15	00:00:30
28/11	13:03:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-8576	00:00:09	00:00:30
28/11	13:08:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99686-8676	00:00:13	00:00:30
28/11	13:22:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99994-0440	00:00:15	00:00:30
28/11	13:47:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:15	00:00:30
28/11	14:09:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:08	00:00:30
28/11	15:10:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:24	00:00:30
28/11	15:33:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:34	00:00:36
28/11	15:57:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:09	00:00:30
28/11	15:58:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:09	00:00:30
28/11	16:00:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99959-4336	00:00:13	00:00:30
28/11	16:15:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99904-4813	00:00:30	00:00:30
28/11	16:18:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99906-6501	00:00:11	00:00:30
28/11	16:57:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-8576	00:00:16	00:00:30
28/11	17:36:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:29	00:00:30
28/11	18:51:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1587	00:00:19	00:00:30
28/11	19:21:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99945-7925	00:00:15	00:00:30
28/11	19:43:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6364	00:00:10	00:00:30
28/11	20:00:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99809-5952	00:00:05	00:00:30
28/11	20:01:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:11	00:00:30
28/11	20:03:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99809-5952	00:00:24	00:00:30
28/11	20:07:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98146-3206	00:00:13	00:00:30
28/11	20:27:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:37	00:00:42
28/11	20:37:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99834-8562	00:00:10	00:00:30
28/11	21:02:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99959-4336	00:00:13	00:00:30
28/11	21:20:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1618	00:00:11	00:00:30
28/11	21:29:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:22	00:00:30
28/11	23:05:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4474	00:00:10	00:00:30
28/11	23:10:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-4037	00:00:17	00:00:30
28/11	23:53:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4474	00:00:13	00:00:30
29/11	07:06:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-2873	00:00:14	00:00:30
29/11	09:29:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-3517	00:02:12	00:02:12
29/11	10:17:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:10	00:00:30
29/11	10:45:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:09	00:00:30
29/11	11:24:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:07	00:00:30
29/11	11:38:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:08	00:00:30
29/11	11:41:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:06	00:00:30
29/11	12:09:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99972-8057	00:00:12	00:00:30
29/11	12:22:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98194-0539	00:00:15	00:00:30
29/11	12:55:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9070	00:00:20	00:00:30
29/11	12:57:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:07	00:00:30
29/11	12:58:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:06	00:00:30
29/11	13:00:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-3517	00:01:24	00:01:24
29/11	13:04:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9070	00:00:16	00:00:30
29/11	13:07:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4976	00:00:12	00:00:30
29/11	13:07:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-3517	00:01:18	00:01:18
29/11	13:10:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:09	00:00:30
29/11	13:24:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:27	00:00:30
29/11	13:38:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:11	00:00:30
29/11	14:05:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:15	00:00:30
29/11	14:20:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:17	00:00:30
29/11	14:22:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98349-3714	00:00:17	00:00:30
29/11	14:25:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:15	00:00:30

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
29/11	15:00:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-9009	00:00:07	00:00:30
29/11	15:05:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4474	00:00:11	00:00:30
29/11	16:56:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7524	00:00:23	00:00:30
29/11	17:40:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-3517	00:01:29	00:01:30
29/11	17:46:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-8183	00:00:51	00:00:54
29/11	19:06:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99132-3405	00:00:15	00:00:30
29/11	19:17:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99959-4336	00:00:09	00:00:30
29/11	19:27:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99642-4523	00:00:10	00:00:30
29/11	19:30:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:15	00:00:30
29/11	20:00:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-1320	00:00:10	00:00:30
29/11	20:15:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:10	00:00:30
29/11	20:45:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-3045	00:00:21	00:00:30
29/11	21:15:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-3045	00:00:19	00:00:30
29/11	21:24:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-4555	00:00:13	00:00:30
29/11	21:40:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:09	00:00:30
29/11	22:16:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99157-5089	00:00:08	00:00:30
29/11	22:28:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-4555	00:00:10	00:00:30
30/11	05:11:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-3045	00:00:09	00:00:30
30/11	07:11:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:08	00:00:30
30/11	07:45:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:12	00:00:30
30/11	08:15:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99998-5816	00:00:27	00:00:30
30/11	08:24:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-1959	00:00:12	00:00:30
30/11	08:42:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:29	00:00:30
30/11	10:06:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:09	00:00:30
30/11	10:25:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:16	00:00:30
30/11	10:26:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4652	00:00:18	00:00:30
30/11	10:46:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:14	00:00:30
30/11	10:56:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6363	00:00:13	00:00:30
30/11	11:36:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:13	00:00:30
30/11	11:50:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-1959	00:00:18	00:00:30
30/11	11:51:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:11	00:00:30
30/11	11:53:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99959-4336	00:00:11	00:00:30
30/11	11:53:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:09	00:00:30
30/11	12:16:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98432-7732	00:00:18	00:00:30
30/11	12:32:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:14	00:00:30
30/11	12:46:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:10	00:00:30
30/11	13:12:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-2791	00:00:09	00:00:30
30/11	13:37:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-9443	00:00:15	00:00:30
30/11	14:25:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-4316	00:00:08	00:00:30
30/11	14:34:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:40	00:00:42
30/11	15:02:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8558	00:00:17	00:00:30
30/11	15:15:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99906-6501	00:00:12	00:00:30
30/11	15:37:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:24	00:00:30
30/11	15:52:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:11	00:00:30
30/11	16:14:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:11	00:00:30
30/11	16:54:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4976	00:00:11	00:00:30
30/11	16:57:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99985-4168	00:00:20	00:00:30
30/11	19:01:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:13	00:00:30
30/11	19:20:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1611	00:00:11	00:00:30
30/11	19:33:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:13	00:00:30
30/11	19:58:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:08	00:00:30
30/11	20:37:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:14	00:00:30
30/11	20:50:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-4037	00:00:14	00:00:30
30/11	21:00:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:17	00:00:30
30/11	21:31:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4474	00:00:10	00:00:30
01/12	07:23:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:15	00:00:30
01/12	08:10:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:18	00:00:30
01/12	08:28:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:17	00:00:30
01/12	08:41:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:00:19	00:00:30
01/12	09:10:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-1959	00:00:10	00:00:30
01/12	09:29:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98271-2339	00:00:13	00:00:30
01/12	09:52:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98282-0317	00:00:17	00:00:30
01/12	09:59:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-4122	00:00:16	00:00:30
01/12	10:09:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:29	00:00:30
01/12	10:20:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6364	00:00:20	00:00:30
01/12	11:08:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:10	00:00:30
01/12	11:27:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:12	00:00:30
01/12	12:30:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99969-9070	00:00:45	00:00:48
01/12	12:47:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98349-3714	00:00:14	00:00:30
01/12	13:20:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:08	00:00:30
01/12	13:48:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99850-1912	00:00:20	00:00:30
01/12	13:59:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:09	00:00:30
01/12	14:16:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98346-1186	00:00:27	00:00:30
01/12	14:57:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:06	00:00:30
01/12	15:06:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:41	00:00:42
01/12	15:07:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7524	00:00:15	00:00:30
01/12	15:10:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9070	00:00:09	00:00:30
01/12	15:19:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:20	00:00:30
01/12	15:25:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:14	00:00:30
01/12	15:50:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98114-8663	00:00:20	00:00:30
01/12	16:11:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99855-0825	00:00:26	00:00:30
01/12	16:16:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:09	00:00:30
01/12	16:24:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:14	00:00:30
01/12	16:25:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0123	00:00:17	00:00:30

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
01/12	16:26:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:18	00:00:30
01/12	16:46:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99993-1912	00:00:18	00:00:30
01/12	16:46:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99850-1912	00:00:34	00:00:36
01/12	17:09:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:12	00:00:30
01/12	17:38:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4474	00:00:10	00:00:30
01/12	19:37:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0123	00:00:09	00:00:30
01/12	19:38:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-7846	00:00:30	00:00:30
01/12	19:46:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3099	00:00:17	00:00:30
01/12	21:31:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99157-5089	00:00:09	00:00:30
01/12	21:48:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-2854	00:00:11	00:00:30
01/12	21:48:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:12	00:00:30
01/12	22:52:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-2008	00:00:21	00:00:30
02/12	09:03:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:11	00:00:30
02/12	09:08:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99669-4949	00:00:13	00:00:30
02/12	09:25:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:14	00:00:30
02/12	09:56:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:12	00:00:30
02/12	10:07:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98282-0317	00:00:15	00:00:30
02/12	10:10:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:14	00:00:30
02/12	10:12:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:13	00:00:30
02/12	10:20:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:15	00:00:30
02/12	10:49:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:01:20	00:01:24
02/12	11:07:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-2313	00:00:29	00:00:30
02/12	11:21:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99859-5300	00:00:18	00:00:30
02/12	11:35:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:19	00:00:30
02/12	11:37:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-1320	00:00:27	00:00:30
02/12	11:53:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:14	00:00:30
02/12	12:38:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:09	00:00:30
02/12	12:49:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:15	00:00:30
02/12	13:11:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:21	00:00:30
02/12	13:14:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:22	00:00:30
02/12	13:16:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:20	00:00:30
02/12	13:21:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:00:14	00:00:30
02/12	14:42:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-4122	00:00:13	00:00:30
02/12	14:48:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:16	00:00:30
02/12	15:09:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-4316	00:00:25	00:00:30
02/12	15:20:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-4316	00:00:11	00:00:30
02/12	15:27:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-1959	00:00:13	00:00:30
02/12	16:51:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:13	00:00:30
02/12	18:45:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-4900	00:00:19	00:00:30
02/12	18:57:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:10	00:00:30
02/12	19:02:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-4316	00:00:12	00:00:30
02/12	19:28:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-1432	00:00:13	00:00:30
02/12	19:34:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99859-5300	00:01:00	00:01:00
02/12	20:15:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:10	00:00:30
02/12	20:53:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4474	00:00:35	00:00:36
02/12	21:52:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99207-4452	00:00:12	00:00:30
02/12	21:58:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:10	00:00:30
03/12	07:35:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99669-4949	00:00:20	00:00:30
03/12	08:07:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-1320	00:00:04	00:00:30
03/12	08:22:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:10	00:00:30
03/12	08:48:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-2008	00:00:12	00:00:30
03/12	08:53:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:10	00:00:30
03/12	09:02:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:12	00:00:30
03/12	09:09:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:10	00:00:30
03/12	09:17:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-4316	00:00:09	00:00:30
03/12	09:25:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4976	00:00:14	00:00:30
03/12	09:45:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-0780	00:00:15	00:00:30
03/12	09:57:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:44	00:00:48
03/12	09:59:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-2008	00:00:10	00:00:30
03/12	10:14:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:09	00:00:30
03/12	10:42:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:38	00:00:42
03/12	11:17:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:21	00:00:30
03/12	11:20:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:27	00:00:30
03/12	11:21:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99855-0825	00:00:45	00:00:48
03/12	11:22:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98143-1885	00:00:12	00:00:30
03/12	11:57:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:19	00:00:30
03/12	12:10:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98271-2339	00:00:16	00:00:30
03/12	12:17:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:33	00:00:36
03/12	12:46:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99855-0825	00:01:04	00:01:06
03/12	13:29:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:12	00:00:30
03/12	13:45:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9070	00:00:09	00:00:30
03/12	14:23:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:14	00:00:30
03/12	14:29:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7524	00:00:27	00:00:30
03/12	14:30:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:10	00:00:30
03/12	14:33:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:51	00:00:54
03/12	14:34:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9070	00:00:23	00:00:30

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
03/12	14:39:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:15	00:00:30
03/12	14:45:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99938-7379	00:00:13	00:00:30
03/12	14:52:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:12	00:00:30
03/12	15:14:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98194-0306	00:00:18	00:00:30
03/12	15:19:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-1959	00:00:27	00:00:30
03/12	16:12:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98194-0306	00:00:20	00:00:30
03/12	16:53:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:21	00:00:30
03/12	17:08:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99938-7379	00:00:12	00:00:30
03/12	17:13:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-4122	00:00:11	00:00:30
03/12	17:25:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:06	00:00:30
03/12	17:30:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:17	00:00:30
03/12	17:34:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99985-4168	00:00:30	00:00:30
03/12	17:37:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:21	00:00:30
03/12	17:55:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99863-6018	00:00:14	00:00:30
03/12	17:58:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99871-6099	00:00:22	00:00:30
03/12	17:59:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:07	00:00:30
03/12	18:51:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:14	00:00:30
03/12	19:02:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1611	00:00:18	00:00:30
03/12	19:12:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:14	00:00:30
03/12	19:18:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:17	00:00:30
03/12	19:21:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:11	00:00:30
03/12	19:48:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-2077	00:00:25	00:00:30
03/12	20:06:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99844-6903	00:00:10	00:00:30
03/12	20:09:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:11	00:00:30
03/12	20:10:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:26	00:00:30
03/12	20:29:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99964-3685	00:00:09	00:00:30
03/12	23:40:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4474	00:00:11	00:00:30
04/12	01:09:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-6904	00:00:26	00:00:30
04/12	02:21:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-6904	00:00:21	00:00:30
04/12	08:17:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99651-6260	00:00:19	00:00:30
04/12	08:31:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:12	00:00:30
04/12	09:26:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:12	00:00:30
04/12	09:32:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99864-0517	00:00:20	00:00:30
04/12	09:55:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0123	00:00:11	00:00:30
04/12	10:05:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99864-0517	00:00:50	00:00:54
04/12	10:58:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:16	00:00:30
04/12	11:00:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:23	00:00:30
04/12	11:23:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-4122	00:00:11	00:00:30
04/12	11:33:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98194-0306	00:00:12	00:00:30
04/12	11:34:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-4900	00:00:18	00:00:30
04/12	11:38:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7524	00:00:19	00:00:30
04/12	11:43:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:20	00:00:30
04/12	11:56:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:39	00:00:42
04/12	12:00:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99686-8676	00:00:18	00:00:30
04/12	12:01:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99396-5786	00:00:26	00:00:30
04/12	12:43:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:18	00:00:30
04/12	13:47:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99396-5786	00:00:11	00:00:30
04/12	13:52:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-2008	00:00:22	00:00:30
04/12	14:11:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:20	00:00:30
04/12	14:13:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99904-4813	00:00:22	00:00:30
04/12	14:39:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99669-4949	00:00:13	00:00:30
04/12	14:42:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99951-5090	00:00:17	00:00:30
04/12	15:01:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:14	00:00:30
04/12	15:03:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-2313	00:00:22	00:00:30
04/12	15:09:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99863-6018	00:00:17	00:00:30
04/12	15:23:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4976	00:00:13	00:00:30
04/12	15:29:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99850-1912	00:00:11	00:00:30
04/12	15:38:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4976	00:00:29	00:00:30
04/12	15:40:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:19	00:00:30
04/12	15:43:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:25	00:00:30
04/12	16:02:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:23	00:00:30
04/12	16:04:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:53	00:00:54
04/12	16:29:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:12	00:00:30
04/12	17:01:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:01:17	00:01:18
04/12	17:30:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99663-3989	00:00:12	00:00:30
04/12	17:50:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:12	00:00:30
04/12	18:25:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-2077	00:00:38	00:00:42
04/12	18:32:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-6904	00:00:50	00:00:54
04/12	19:01:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98286-6245	00:00:10	00:00:30
04/12	19:02:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:09	00:00:30
04/12	19:10:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:09	00:00:30
04/12	19:24:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-8183	00:00:10	00:00:30
04/12	20:19:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:10	00:00:30
04/12	20:21:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:12	00:00:30
04/12	20:38:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:11	00:00:30
04/12	20:51:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:11	00:00:30
04/12	21:33:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-2854	00:00:09	00:00:30
04/12	21:40:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:09	00:00:30
04/12	21:44:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99157-5089	00:00:08	00:00:30
05/12	06:45:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-2313	00:00:20	00:00:30
05/12	07:01:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-6131	00:00:10	00:00:30
05/12	07:46:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-9443	00:00:20	00:00:30
05/12	07:50:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:09	00:00:30
05/12	08:33:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:11	00:00:30

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
05/12	08:37:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-8798	00:00:19	00:00:30
05/12	08:44:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-2008	00:00:09	00:00:30
05/12	09:00:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-1959	00:00:08	00:00:30
05/12	09:23:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:18	00:00:30
05/12	10:04:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:01:42	00:01:42
05/12	10:07:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-4316	00:00:35	00:00:36
05/12	10:37:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:18	00:00:30
05/12	11:03:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:14	00:00:30
05/12	11:18:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:12	00:00:30
05/12	12:02:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98349-3714	00:00:31	00:00:36
05/12	12:50:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:10	00:00:30
05/12	13:06:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:11	00:00:30
05/12	13:18:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98349-7636	00:00:20	00:00:30
05/12	13:42:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:15	00:00:30
05/12	14:20:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99698-7580	00:01:12	00:01:12
05/12	14:22:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:08	00:00:30
05/12	14:26:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:11	00:00:30
05/12	14:37:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99959-4021	00:00:13	00:00:30
05/12	14:49:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99985-4168	00:00:11	00:00:30
05/12	14:50:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:09	00:00:30
05/12	14:58:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99660-1802	00:02:51	00:02:54
05/12	15:12:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:10	00:00:30
05/12	15:17:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99919-0448	00:00:14	00:00:30
05/12	15:33:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6364	00:00:18	00:00:30
05/12	15:45:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-6131	00:00:22	00:00:30
05/12	15:49:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:15	00:00:30
05/12	15:53:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:08	00:00:30
05/12	16:11:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:07	00:00:30
05/12	16:44:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7524	00:00:22	00:00:30
05/12	16:55:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:13	00:00:30
05/12	16:57:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:12	00:00:30
05/12	17:14:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98349-3714	00:00:12	00:00:30
05/12	17:28:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:35	00:00:36
05/12	17:35:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7524	00:00:09	00:00:30
05/12	17:38:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-1959	00:00:25	00:00:30
05/12	17:41:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99291-1908	00:00:32	00:00:36
05/12	17:55:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99282-8842	00:00:26	00:00:30
05/12	18:21:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:08	00:00:30
05/12	18:54:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-9443	00:00:13	00:00:30
05/12	19:10:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:19	00:00:30
05/12	19:33:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99959-4021	00:00:10	00:00:30
05/12	19:47:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8558	00:00:17	00:00:30
05/12	19:50:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:18	00:00:30
05/12	20:00:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:12	00:00:30
05/12	20:06:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-9443	00:00:14	00:00:30
05/12	20:18:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:13	00:00:30
05/12	20:29:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:14	00:00:30
05/12	20:43:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98194-0306	00:00:14	00:00:30
05/12	21:00:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98312-1398	00:00:15	00:00:30
05/12	21:07:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-8798	00:00:20	00:00:30
05/12	21:09:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98312-1398	00:00:16	00:00:30
05/12	21:51:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:12	00:00:30
05/12	21:55:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99985-4168	00:00:11	00:00:30
06/12	09:49:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:11	00:00:30
06/12	10:02:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:12	00:00:30
06/12	10:27:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99999-7019	00:00:19	00:00:30
06/12	10:35:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-6131	00:00:27	00:00:30
06/12	10:43:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:13	00:00:30
06/12	11:04:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:15	00:00:30
06/12	11:19:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99850-1912	00:00:16	00:00:30
06/12	12:53:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6363	00:00:12	00:00:30
06/12	12:55:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:09	00:00:30
06/12	13:06:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:16	00:00:30
06/12	13:12:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:11	00:00:30
06/12	13:23:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-6131	00:00:22	00:00:30
06/12	13:43:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:18	00:00:30
06/12	14:06:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-6131	00:00:13	00:00:30
06/12	14:12:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:13	00:00:30
06/12	14:18:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:11	00:00:30
06/12	14:36:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98194-0306	00:00:08	00:00:30
06/12	14:39:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:34	00:00:36
06/12	14:45:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-1320	00:00:16	00:00:30
06/12	15:08:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:16	00:00:30
06/12	15:18:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99909-1202	00:00:18	00:00:30
06/12	16:03:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98366-0042	00:00:37	00:00:42
06/12	16:08:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:16	00:00:30

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
06/12	16:35:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-9779	00:00:36	00:00:36
06/12	17:06:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:15	00:00:30
06/12	18:18:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99994-0440	00:00:39	00:00:42
06/12	18:30:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:12	00:00:30
06/12	18:38:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:09	00:00:30
06/12	19:24:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99207-4452	00:00:10	00:00:30
06/12	19:58:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:13	00:00:30
06/12	20:07:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-9745	00:00:42	00:00:42
06/12	20:09:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:15	00:00:30
06/12	20:49:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:09	00:00:30
06/12	21:27:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:11	00:00:30
06/12	22:08:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-6131	00:00:11	00:00:30
06/12	22:25:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99157-5089	00:00:12	00:00:30
06/12	22:29:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:10	00:00:30
06/12	22:37:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:12	00:00:30
07/12	03:13:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99698-7580	00:00:21	00:00:30
07/12	07:09:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-2791	00:00:08	00:00:30
07/12	07:47:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98300-7878	00:00:10	00:00:30
07/12	08:42:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99972-8057	00:00:12	00:00:30
07/12	09:17:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:07	00:00:30
07/12	09:33:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:20	00:00:30
07/12	10:25:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-9009	00:00:10	00:00:30
07/12	10:52:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:14	00:00:30
07/12	10:54:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:16	00:00:30
07/12	11:15:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-6131	00:00:15	00:00:30
07/12	11:23:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:09	00:00:30
07/12	12:02:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4474	00:00:10	00:00:30
07/12	12:11:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:22	00:00:30
07/12	12:16:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:13	00:00:30
07/12	13:04:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:00:27	00:00:30
07/12	13:26:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-7626	00:00:18	00:00:30
07/12	13:33:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-1959	00:00:23	00:00:30
07/12	13:44:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:12	00:00:30
07/12	13:47:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2141	00:00:10	00:00:30
07/12	13:52:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99959-4336	00:00:14	00:00:30
07/12	13:53:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:10	00:00:30
07/12	14:03:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6364	00:00:33	00:00:36
07/12	14:09:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:07	00:00:30
07/12	14:41:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:08	00:00:30
07/12	14:44:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:17	00:00:30
07/12	14:48:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98349-3714	00:00:12	00:00:30
07/12	15:04:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:12	00:00:30
07/12	15:08:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:08	00:00:30
07/12	15:16:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:13	00:00:30
07/12	15:17:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:12	00:00:30
07/12	15:32:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:00:14	00:00:30
07/12	15:39:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-9443	00:00:10	00:00:30
07/12	16:19:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:22	00:00:30
07/12	16:21:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:08	00:00:30
07/12	16:40:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98286-6245	00:00:37	00:00:42
07/12	16:53:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:13	00:00:30
07/12	17:54:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99863-6018	00:00:46	00:00:48
07/12	19:31:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98349-3714	00:00:24	00:00:30
07/12	19:47:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9070	00:00:10	00:00:30
07/12	19:54:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99863-6018	00:00:15	00:00:30
07/12	21:58:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-4037	00:00:32	00:00:36
07/12	22:32:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99994-0440	00:01:20	00:01:24
07/12	23:00:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:13	00:00:30
08/12	07:18:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98366-0042	00:00:09	00:00:30
08/12	07:44:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99985-4168	00:00:24	00:00:30
08/12	08:02:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98282-0317	00:00:20	00:00:30
08/12	08:08:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-8494	00:00:44	00:00:48
08/12	08:16:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-6131	00:00:08	00:00:30
08/12	08:20:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-9009	00:00:11	00:00:30
08/12	08:21:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3099	00:00:26	00:00:30
08/12	08:29:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99938-7379	00:00:16	00:00:30
08/12	08:44:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7524	00:00:09	00:00:30
08/12	09:05:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99651-6260	00:00:17	00:00:30
08/12	09:47:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99945-7925	00:00:12	00:00:30
08/12	10:07:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-2008	00:00:08	00:00:30
08/12	10:52:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99157-5089	00:00:09	00:00:30
08/12	11:06:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99985-4168	00:00:13	00:00:30
08/12	11:34:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1111	00:00:15	00:00:30
08/12	11:39:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98349-3714	00:00:19	00:00:30
08/12	11:42:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:36	00:00:36
08/12	11:59:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-4037	00:00:23	00:00:30
08/12	13:28:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:06	00:00:30
08/12	13:31:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-9443	00:00:24	00:00:30
08/12	13:46:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:07	00:00:30
08/12	13:55:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98175-3073	00:03:18	00:03:18
08/12	14:24:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4976	00:00:14	00:00:30
08/12	14:47:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:16	00:00:30
08/12	15:02:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99871-6099	00:00:17	00:00:30
08/12	15:06:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98385-3692	00:00:11	00:00:30

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
08/12	15:10:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-1959	00:00:15	00:00:30
08/12	15:32:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99207-4452	00:00:20	00:00:30
08/12	15:37:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98490-8489	00:00:17	00:00:30
08/12	15:57:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99871-6099	00:00:14	00:00:30
08/12	16:17:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:10	00:00:30
08/12	16:37:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:12	00:00:30
08/12	17:07:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:15	00:00:30
08/12	17:15:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:15	00:00:30
08/12	17:28:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:07	00:00:30
08/12	18:18:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:15	00:00:30
09/12	08:38:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-3464	00:00:18	00:00:30
09/12	08:47:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:14	00:00:30
09/12	09:33:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99651-6260	00:00:16	00:00:30
09/12	10:19:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1680	00:00:32	00:00:36
09/12	10:23:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:00:14	00:00:30
09/12	10:38:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3099	00:00:10	00:00:30
09/12	10:39:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1111	00:00:36	00:00:36
09/12	10:41:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99850-1912	00:00:12	00:00:30
09/12	12:12:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:08	00:00:30
09/12	12:51:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-8576	00:00:10	00:00:30
09/12	13:03:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:09	00:00:30
09/12	13:17:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4976	00:00:20	00:00:30
09/12	13:38:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:16	00:00:30
09/12	13:52:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:13	00:00:30
09/12	14:12:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8558	00:00:11	00:00:30
09/12	14:46:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:31	00:00:36
09/12	14:50:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:08	00:00:30
09/12	14:53:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:13	00:00:30
09/12	15:01:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4976	00:00:11	00:00:30
09/12	16:08:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-8183	00:00:25	00:00:30
09/12	16:43:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3099	00:00:09	00:00:30
09/12	16:43:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4652	00:00:11	00:00:30
09/12	16:50:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:11	00:00:30
09/12	17:23:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:10	00:00:30
09/12	17:29:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:10	00:00:30
09/12	17:59:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:11	00:00:30
09/12	18:00:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-9502	00:00:14	00:00:30
09/12	18:04:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:27	00:00:30
09/12	18:06:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:10	00:00:30
09/12	18:07:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:18	00:00:30
09/12	18:10:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:11	00:00:30
09/12	18:13:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9070	00:00:13	00:00:30
09/12	18:28:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-0780	00:00:43	00:00:48
09/12	18:31:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:00:37	00:00:42
09/12	18:33:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:16	00:00:30
09/12	19:00:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:32	00:00:36
09/12	19:05:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98349-3714	00:00:12	00:00:30
09/12	19:12:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:07	00:00:30
09/12	20:14:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:11	00:00:30
09/12	21:06:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99964-3685	00:00:13	00:00:30
09/12	22:16:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:09	00:00:30
10/12	08:24:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-2008	00:00:13	00:00:30
10/12	08:34:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9070	00:00:10	00:00:30
10/12	08:35:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:12	00:00:30
10/12	08:42:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:10	00:00:30
10/12	09:04:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4976	00:00:31	00:00:36
10/12	09:06:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:16	00:00:30
10/12	10:04:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:26	00:00:30
10/12	10:29:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-9443	00:00:14	00:00:30
10/12	10:53:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99945-7925	00:00:16	00:00:30
10/12	11:10:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-1959	00:00:13	00:00:30
10/12	12:32:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:34	00:00:36
10/12	12:33:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99848-6117	00:00:23	00:00:30
10/12	12:55:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:18	00:00:30
10/12	13:24:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:12	00:00:30
10/12	14:04:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99196-8900	00:00:15	00:00:30
10/12	14:51:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:42	00:00:42
10/12	14:54:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:07	00:00:30
10/12	14:56:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:11	00:00:30
10/12	14:57:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99686-8676	00:00:23	00:00:30
10/12	15:12:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99848-6117	00:00:14	00:00:30
10/12	15:16:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:11	00:00:30
10/12	15:34:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:10	00:00:30
10/12	15:47:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:15	00:00:30
10/12	15:49:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:12	00:00:30
10/12	16:07:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:19	00:00:30

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
10/12	17:46:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-9443	00:00:23	00:00:30
10/12	17:51:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-2873	00:00:05	00:00:30
10/12	18:09:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98271-2339	00:00:29	00:00:30
10/12	18:11:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-2873	00:00:26	00:00:30
10/12	18:35:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98349-3714	00:00:31	00:00:36
10/12	18:37:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1111	00:00:10	00:00:30
10/12	19:05:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-4122	00:00:11	00:00:30
10/12	19:10:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:16	00:00:30
10/12	19:15:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:08	00:00:30
10/12	20:08:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:13	00:00:30
10/12	20:18:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:14	00:00:30
10/12	20:30:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5825	00:00:13	00:00:30
10/12	21:00:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98322-9927	00:00:25	00:00:30
10/12	21:30:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-8576	00:00:13	00:00:30
10/12	21:54:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99677-1975	00:00:31	00:00:36
10/12	23:21:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4474	00:00:12	00:00:30
11/12	07:07:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-2791	00:00:07	00:00:30
11/12	07:48:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:14	00:00:30
11/12	08:05:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-8183	00:00:10	00:00:30
11/12	08:28:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6364	00:00:17	00:00:30
11/12	08:31:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:15	00:00:30
11/12	09:38:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-9443	00:00:11	00:00:30
11/12	10:04:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:15	00:00:30
11/12	10:10:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99938-7379	00:00:14	00:00:30
11/12	10:54:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99159-6291	00:00:23	00:00:30
11/12	11:01:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98584-0270	00:00:27	00:00:30
11/12	12:01:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-4122	00:00:17	00:00:30
11/12	12:02:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6364	00:00:12	00:00:30
11/12	12:05:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6364	00:00:12	00:00:30
11/12	12:05:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99686-8676	00:00:18	00:00:30
11/12	12:37:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:09	00:00:30
11/12	12:45:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:14	00:00:30
11/12	12:47:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-8806	00:00:31	00:00:36
11/12	12:48:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99972-8057	00:00:07	00:00:30
11/12	13:41:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6364	00:00:16	00:00:30
11/12	13:46:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-4316	00:00:14	00:00:30
11/12	13:54:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98612-7931	00:01:02	00:01:06
11/12	14:21:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-4122	00:00:21	00:00:30
11/12	14:50:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99904-4813	00:00:23	00:00:30
11/12	15:30:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99964-7874	00:00:21	00:00:30
11/12	16:36:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4474	00:00:57	00:01:00
11/12	16:39:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99906-6501	00:00:10	00:00:30
11/12	16:55:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98152-1304	00:00:14	00:00:30
11/12	16:58:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9070	00:00:15	00:00:30
11/12	16:59:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:15	00:00:30
11/12	17:00:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98176-4756	00:00:18	00:00:30
11/12	17:05:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4933	00:00:34	00:00:36
11/12	17:43:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-2077	00:00:13	00:00:30
11/12	20:01:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:13	00:00:30
11/12	20:02:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98349-3714	00:00:10	00:00:30
11/12	20:22:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:04:17	00:04:18
11/12	20:58:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:02:04	00:02:06
11/12	21:03:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0123	00:01:43	00:01:48
11/12	21:11:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:10	00:00:30
11/12	21:32:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:20	00:00:30
11/12	21:48:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98366-0042	00:00:10	00:00:30
11/12	21:53:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:09	00:00:30
11/12	22:17:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98286-6245	00:00:11	00:00:30
11/12	22:26:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:14	00:00:30
12/12	05:35:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98349-3714	00:00:07	00:00:30
12/12	08:05:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99814-4458	00:00:30	00:00:30
12/12	08:08:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:19	00:00:30
12/12	08:35:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99669-4949	00:00:16	00:00:30
12/12	08:41:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99904-4813	00:00:16	00:00:30
12/12	08:52:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7524	00:00:13	00:00:30
12/12	09:05:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:20	00:00:30
12/12	09:23:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:11	00:00:30
12/12	09:32:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:09	00:00:30
12/12	09:36:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99994-0440	00:00:24	00:00:30
12/12	09:37:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-2854	00:00:42	00:00:42
12/12	09:42:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-9443	00:00:18	00:00:30
12/12	09:47:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:11	00:00:30
12/12	09:53:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:08	00:00:30
12/12	10:09:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:20	00:00:30
12/12	10:20:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:28	00:00:30
12/12	10:29:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:14	00:00:30
12/12	10:37:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98318-8558	00:00:38	00:00:42
12/12	10:40:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4652	00:00:25	00:00:30
12/12	11:00:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:22	00:00:30
12/12	11:28:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99669-4949	00:00:27	00:00:30
12/12	11:30:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6363	00:00:14	00:00:30
12/12	12:04:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:12	00:00:30
12/12	12:11:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99871-6099	00:00:23	00:00:30
12/12	12:22:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:10	00:00:30

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
12/12	12:26:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98271-2339	00:00:11	00:00:30
12/12	12:39:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:09	00:00:30
12/12	13:15:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98186-1004	00:00:25	00:00:30
12/12	13:25:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:08	00:00:30
12/12	13:49:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:18	00:00:30
12/12	14:19:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99999-7019	00:00:17	00:00:30
12/12	14:21:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:34	00:00:36
12/12	15:03:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98366-0042	00:00:12	00:00:30
12/12	15:25:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6363	00:00:12	00:00:30
12/12	15:35:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:11	00:00:30
12/12	15:47:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-0780	00:00:10	00:00:30
12/12	17:16:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-2873	00:00:24	00:00:30
12/12	17:37:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:13	00:00:30
12/12	18:05:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-6131	00:01:08	00:01:12
12/12	18:55:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-8576	00:00:19	00:00:30
12/12	18:56:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99663-6879	00:00:12	00:00:30
12/12	18:57:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99159-6291	00:00:12	00:00:30
12/12	19:49:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99641-9443	00:00:09	00:00:30
12/12	20:09:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-0780	00:00:09	00:00:30
12/12	20:58:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:08	00:00:30
12/12	23:20:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:09	00:00:30
13/12	08:34:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:14	00:00:30
13/12	09:10:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98186-1004	00:00:15	00:00:30
13/12	09:46:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-7846	00:00:15	00:00:30
13/12	10:06:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-0780	00:00:11	00:00:30
13/12	10:27:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-2008	00:00:19	00:00:30
13/12	11:06:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99844-4849	00:00:08	00:00:30
13/12	11:10:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99361-9512	00:00:37	00:00:42
13/12	11:44:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98300-7878	00:00:31	00:00:36
13/12	11:54:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5090	00:00:09	00:00:30
13/12	11:57:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98300-7878	00:00:23	00:00:30
13/12	12:09:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:07	00:00:30
13/12	12:15:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98186-1004	00:00:15	00:00:30
13/12	12:50:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:24	00:00:30
13/12	13:49:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99972-8057	00:00:11	00:00:30
13/12	13:53:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:13	00:00:30
13/12	15:04:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98286-6245	00:00:08	00:00:30
13/12	15:07:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99871-6099	00:00:09	00:00:30
13/12	15:12:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:00:12	00:00:30
13/12	15:20:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-0320	00:00:23	00:00:30
13/12	16:25:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:06	00:00:30
13/12	17:02:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:16	00:00:30
13/12	17:09:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:08	00:00:30
13/12	17:21:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:14	00:00:30
13/12	17:23:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99999-7019	00:00:26	00:00:30
13/12	19:08:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-7733	00:00:08	00:00:30
13/12	19:32:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-2846	00:00:30	00:00:30
13/12	19:45:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99242-4838	00:00:14	00:00:30
13/12	20:27:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-1432	00:00:46	00:00:48
13/12	20:36:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99698-7580	00:00:23	00:00:30
13/12	20:44:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99698-7580	00:00:17	00:00:30
13/12	20:51:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99157-5089	00:00:10	00:00:30
13/12	21:16:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:12	00:00:30
13/12	21:21:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99698-7580	00:00:25	00:00:30
13/12	21:36:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:11	00:00:30
13/12	21:37:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:12	00:00:30
13/12	21:54:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1464	00:01:10	00:01:12
13/12	22:07:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:09	00:00:30
13/12	23:01:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-2091	00:00:15	00:00:30
14/12	08:17:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99871-6099	00:00:25	00:00:30
14/12	08:32:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9070	00:00:12	00:00:30
14/12	09:07:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3099	00:00:18	00:00:30
14/12	09:10:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-2313	00:00:15	00:00:30
14/12	09:10:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:16	00:00:30
14/12	09:28:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:15	00:00:30
14/12	09:40:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-8576	00:00:13	00:00:30
14/12	10:08:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99651-6260	00:00:15	00:00:30
14/12	11:05:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:19	00:00:30
14/12	11:07:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6364	00:00:13	00:00:30
14/12	11:14:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9070	00:00:12	00:00:30
14/12	11:20:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:15	00:00:30
14/12	11:22:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99863-6018	00:03:17	00:03:18
14/12	11:40:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-3464	00:00:15	00:00:30
14/12	12:43:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98384-0707	00:00:24	00:00:30
14/12	12:48:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3099	00:00:32	00:00:36
14/12	13:07:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98271-2339	00:00:29	00:00:30

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
14/12	14:11:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-4122	00:00:18	00:00:30
14/12	14:14:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99999-7019	00:00:20	00:00:30
14/12	14:29:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98490-8489	00:00:12	00:00:30
14/12	14:31:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:14	00:00:30
14/12	14:44:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6364	00:00:14	00:00:30
14/12	14:45:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-8576	00:00:30	00:00:30
14/12	14:48:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:20	00:00:30
14/12	14:49:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-4900	00:00:31	00:00:36
14/12	14:56:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99132-3405	00:00:17	00:00:30
14/12	15:07:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99938-7379	00:00:10	00:00:30
14/12	15:49:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6364	00:01:05	00:01:06
14/12	16:01:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:21	00:00:30
14/12	16:12:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98186-1004	00:00:18	00:00:30
14/12	16:27:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:18	00:00:30
14/12	16:31:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99686-8676	00:00:17	00:00:30
14/12	17:00:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98385-5621	00:00:42	00:00:42
14/12	17:27:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:11	00:00:30
14/12	18:02:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:15	00:00:30
14/12	18:25:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:10	00:00:30
14/12	18:58:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99848-6117	00:00:12	00:00:30
14/12	19:15:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98290-7390	00:00:12	00:00:30
14/12	19:16:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:27	00:00:30
14/12	19:27:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98490-8489	00:00:16	00:00:30
16/12	14:36:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99801-1340	00:00:13	00:00:30
16/12	16:57:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98190-7390	00:00:28	00:00:30
16/12	16:58:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98290-7390	00:00:22	00:00:30
16/12	19:35:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:15	00:00:30
16/12	22:23:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99985-4168	00:00:15	00:00:30
17/12	16:59:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98432-7732	00:00:54	00:00:54
17/12	20:34:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:10	00:00:30
17/12	21:24:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98349-3714	00:00:12	00:00:30
18/12	08:06:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:14	00:00:30
18/12	10:39:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-8576	00:00:13	00:00:30
19/12	11:53:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1611	00:00:09	00:00:30
19/12	20:51:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:14	00:00:30
20/12	10:07:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8835	00:00:16	00:00:30
21/12	14:09:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99396-5786	00:00:21	00:00:30
Total				**318min36s**	**561min06s**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
21/11	17:02:51	Distrito Federal-Brasilia	61-3427-0170	00:00:10	00:00:30
22/11	10:17:44	Distrito Federal-Brasilia	61-3536-8896	00:00:10	00:00:30
22/11	11:02:56	Distrito Federal-Brasilia	61-3536-8896	00:00:07	00:00:30
22/11	11:46:51	Distrito Federal-Brasilia	61-3536-8896	00:00:07	00:00:30
22/11	20:04:08	Distrito Federal-Brasilia	61-3339-0801	00:00:28	00:00:30
22/11	20:36:34	Distrito Federal-Brasilia	61-3339-4001	00:01:23	00:01:24
23/11	08:44:23	Distrito Federal-Brasilia	61-3964-8808	00:00:35	00:00:36
23/11	11:19:52	Distrito Federal-Brasilia	61-3536-8896	00:00:09	00:00:30
23/11	13:14:54	Distrito Federal-Brasilia	61-3522-9219	00:00:09	00:00:30
24/11	08:52:22	Distrito Federal-Brasilia	61-3536-8896	00:00:08	00:00:30
25/11	11:38:39	Distrito Federal-Brasilia	61-3522-9219	00:00:10	00:00:30
25/11	14:39:41	Distrito Federal-Brasilia	61-3522-9219	00:00:18	00:00:30
26/11	16:50:41	Distrito Federal-Brasilia	61-3339-0801	00:00:09	00:00:30
27/11	07:54:37	Distrito Federal-Brasilia	61-3297-5895	00:00:12	00:00:30
27/11	14:57:55	Distrito Federal-Brasilia	61-3264-7329	00:00:10	00:00:30
27/11	18:06:04	Distrito Federal-Brasilia	61-3522-9219	00:00:13	00:00:30
27/11	18:21:31	Distrito Federal-Brasilia	61-3522-9219	00:00:22	00:00:30
27/11	18:38:09	Distrito Federal-Brasilia	61-3522-9219	00:00:17	00:00:30
28/11	20:25:00	Distrito Federal-Brasilia	61-3339-4001	00:01:01	00:01:06
29/11	12:47:07	Distrito Federal-Brasilia	61-3536-8896	00:00:07	00:00:30
29/11	12:48:27	Distrito Federal-Brasilia	61-3522-9219	00:00:12	00:00:30
29/11	17:09:22	Distrito Federal-Brasilia	61-3522-9219	00:00:12	00:00:30
30/11	08:47:37	Distrito Federal-Brasilia	61-3427-3358	00:00:57	00:01:00
30/11	10:22:46	Distrito Federal-Brasilia	61-3877-3476	00:00:59	00:01:00
30/11	11:00:34	Distrito Federal-Brasilia	61-3297-5895	00:00:18	00:00:30
30/11	15:26:04	Distrito Federal-Brasilia	61-3522-3892	00:00:11	00:00:30
30/11	16:49:50	Distrito Federal-Brasilia	61-3711-1939	00:00:12	00:00:30
01/12	09:34:45	Distrito Federal-Brasilia	61-3522-9219	00:00:15	00:00:30
02/12	07:25:10	Distrito Federal-Brasilia	61-3257-2854	00:00:08	00:00:30
02/12	13:40:25	Distrito Federal-Brasilia	61-3536-8896	00:00:11	00:00:30
02/12	16:42:19	Distrito Federal-Brasilia	61-3536-8896	00:00:10	00:00:30
03/12	10:07:46	Distrito Federal-Brasilia	61-3536-8896	00:00:09	00:00:30
03/12	14:27:47	Distrito Federal-Brasilia	61-3711-1939	00:00:14	00:00:30
03/12	17:05:12	Distrito Federal-Brasilia	61-3339-0801	00:00:07	00:00:30
04/12	14:51:37	Distrito Federal-Brasilia	61-3526-7564	00:00:13	00:00:30
05/12	08:40:53	Distrito Federal-Brasilia	61-3536-8896	00:00:15	00:00:30
05/12	10:59:47	Distrito Federal-Brasilia	61-3522-9219	00:00:15	00:00:30
05/12	19:17:36	Distrito Federal-Brasilia	61-3297-5895	00:00:09	00:00:30
05/12	19:30:59	Distrito Federal-Brasilia	61-3297-5895	00:00:16	00:00:30

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
05/12	19:44:21	Distrito Federal-Brasilia	61-3297-5895	00:00:13	00:00:30
05/12	19:52:48	Distrito Federal-Brasilia	61-3427-0965	00:00:40	00:00:42
05/12	19:55:33	Distrito Federal-Brasilia	61-3297-5895	00:00:14	00:00:30
06/12	10:09:16	Distrito Federal-Brasilia	61-3522-9219	00:00:04	00:00:30
06/12	10:11:39	Distrito Federal-Brasilia	61-3522-9219	00:00:13	00:00:30
07/12	10:20:49	Distrito Federal-Brasilia	61-3339-0801	00:01:01	00:01:06
07/12	14:18:48	Distrito Federal-Brasilia	61-3264-2906	00:00:12	00:00:30
07/12	16:55:37	Distrito Federal-Brasilia	61-3526-7564	00:00:09	00:00:30
08/12	10:19:04	Distrito Federal-Brasilia	61-3797-7102	00:00:13	00:00:30
08/12	12:54:00	Distrito Federal-Brasilia	61-3536-8896	00:00:07	00:00:30
08/12	13:16:23	Distrito Federal-Brasilia	61-3522-9219	00:00:09	00:00:30
08/12	15:26:19	Distrito Federal-Brasilia	61-3711-1939	00:00:15	00:00:30
09/12	08:07:39	Distrito Federal-Brasilia	61-3427-3358	00:01:00	00:01:00
09/12	11:57:15	Distrito Federal-Brasilia	61-3427-3358	00:00:19	00:00:30
09/12	16:51:54	Distrito Federal-Brasilia	61-3526-7564	00:00:26	00:00:30
10/12	09:58:19	Distrito Federal-Brasilia	61-3427-3358	00:01:03	00:01:06
10/12	15:10:22	Distrito Federal-Brasilia	61-3522-9219	00:00:16	00:00:30
10/12	18:04:38	Distrito Federal-Brasilia	61-3273-6066	00:00:06	00:00:30
10/12	18:05:11	Distrito Federal-Brasilia	61-3339-0801	00:00:13	00:00:30
11/12	17:44:47	Distrito Federal-Brasilia	61-3339-0801	00:00:16	00:00:30
11/12	18:08:14	Distrito Federal-Brasilia	61-3522-9219	00:00:26	00:00:30
11/12	18:31:47	Distrito Federal-Brasilia	61-3522-9219	00:00:12	00:00:30
12/12	10:00:06	Distrito Federal-Brasilia	61-3427-3358	00:00:42	00:00:42
12/12	15:34:17	Distrito Federal-Brasilia	61-3522-9219	00:00:10	00:00:30
12/12	19:46:53	Distrito Federal-Brasilia	61-3536-8896	00:00:11	00:00:30
13/12	09:20:50	Distrito Federal-Brasilia	61-3339-0801	00:00:14	00:00:30
13/12	13:08:07	Distrito Federal-Brasilia	61-3526-7564	00:00:12	00:00:30
14/12	07:52:47	Distrito Federal-Brasilia	61-3536-8896	00:00:12	00:00:30
14/12	08:55:48	Distrito Federal-Brasilia	61-3427-3358	00:01:31	00:01:36
14/12	11:19:07	Distrito Federal-Brasilia	61-3526-7564	00:00:08	00:00:30
14/12	14:18:29	Distrito Federal-Brasilia	61-3526-7564	00:00:21	00:00:30
17/12	13:49:36	Distrito Federal-Brasilia	61-3522-9219	00:00:12	00:00:30
Total				**23min35s**	**41min18s** - -

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
18/11	07:49:30	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98144-1178	00:00:30	00:00:30
18/11	10:40:46	Distrito Federal-Mato Grosso (65)	65-99910-7700	00:00:30	00:00:30
18/11	14:26:55	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30
18/11	16:11:24	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30
18/11	16:11:53	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30
19/11	13:15:59	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98144-1178	00:00:30	00:00:30
19/11	13:53:16	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30
19/11	15:42:34	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:36	00:00:36
20/11	11:58:06	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30
21/11	10:48:14	Distrito Federal-Mato Grosso (65)	65-99910-7700	00:00:30	00:00:30
21/11	11:01:42	Distrito Federal-Mato Grosso (65)	65-99910-7700	00:00:30	00:00:30
22/11	16:35:14	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98144-1178	00:00:30	00:00:30
24/11	16:28:58	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98144-1178	00:00:30	00:00:30
25/11	11:38:43	Distrito Federal-Mato Grosso (65)	65-99910-7700	00:00:30	00:00:30
25/11	12:07:44	Distrito Federal-Mato Grosso (65)	65-99910-7700	00:00:36	00:00:36
25/11	13:04:28	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98144-1178	00:00:30	00:00:30
26/11	14:40:45	Distrito Federal-Goias (62)	62-98608-2020	00:00:30	00:00:30
27/11	09:08:23	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30
28/11	08:00:37	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30
28/11	09:35:28	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30
03/12	08:44:49	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98144-1178	00:00:30	00:00:30
03/12	13:48:32	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98144-1178	00:00:30	00:00:30
04/12	09:23:19	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98144-1178	00:00:30	00:00:30
04/12	15:04:56	Distrito Federal-São Paulo (19)	19-98221-1202	00:00:48	00:00:48
11/12	23:03:34	Distrito Federal-Goias (62)	62-98608-2020	00:00:30	00:00:30
12/12	07:41:07	Distrito Federal-Mato Grosso (65)	65-99910-7700	00:00:30	00:00:30
12/12	13:55:39	Distrito Federal-Goias (62)	62-98608-2020	00:00:48	00:00:48
12/12	16:50:49	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98144-1178	00:00:30	00:00:30
12/12	22:29:30	Distrito Federal-Goias (62)	62-98608-2020	00:00:30	00:00:30
15/12	07:48:53	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98144-1178	00:00:30	00:00:30
15/12	18:47:07	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98144-1178	00:00:30	00:00:30

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99293 7066

Interurbanas e Rec. em viagem (Continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (Continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
16/12	11:58:15	Distrito Federal-Mato Grosso (65)	65-99910-7700	00:00:30	00:00:30
Total				**16min48s**	**16min48s**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1066

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Claro Life Ilimitado 1GB	-
Aplicativos Digitais	-
Total	R$ 39,99

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
21/11	16:55:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99292-0208	00:04:26	00:04:30
23/11	07:18:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:38	00:01:42
23/11	07:58:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:22	00:00:30
23/11	08:53:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:26	00:00:30
23/11	09:13:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:50	00:01:54
23/11	09:23:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:05:06	00:05:06
23/11	09:49:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-9380	00:01:38	00:01:42
23/11	10:24:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:12	00:00:30
23/11	10:48:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:36	00:01:36
23/11	10:56:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:32	00:01:36
23/11	11:00:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:02:14	00:02:18
23/11	16:08:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:04:28	00:04:30
23/11	16:27:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:05:24	00:05:24
23/11	16:45:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:17	00:00:30
23/11	16:49:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:34	00:00:36
23/11	17:12:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:36	00:00:36
23/11	17:26:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:24	00:00:30
23/11	18:39:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:03:31	00:03:36
23/11	19:03:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:07	00:01:12
23/11	19:06:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:56	00:01:00
24/11	12:02:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:09	00:00:30
24/11	16:06:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:11	00:01:12
24/11	16:32:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:01:16	00:01:18
24/11	17:35:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-3552	00:02:47	00:02:48
25/11	09:45:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:12	00:00:30
25/11	11:20:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:40	00:00:42
25/11	11:56:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:24	00:00:30
25/11	11:58:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:31	00:00:36
25/11	12:36:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:38	00:00:42
25/11	14:27:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:03:34	00:03:36
25/11	14:38:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:04:37	00:04:42
25/11	15:31:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:47	00:00:48
25/11	16:16:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:02:40	00:02:42
25/11	17:10:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:05:51	00:05:54
26/11	08:04:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:23	00:00:30
26/11	09:45:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:02:05	00:02:06
26/11	10:00:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:16	00:00:30
26/11	10:39:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:09	00:01:12
26/11	14:28:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:34	00:00:36
26/11	14:30:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99417-3953	00:01:20	00:01:24
26/11	15:38:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:03:16	00:03:18
26/11	17:37:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:01:08	00:01:12
27/11	08:11:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:11	00:00:30
27/11	09:03:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:31	00:00:36
27/11	09:50:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:04:25	00:04:30
27/11	11:48:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:36	00:00:36
27/11	14:11:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:29	00:00:30
27/11	15:28:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:03:21	00:03:24
27/11	15:37:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:02:57	00:03:00
27/11	15:42:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:02:14	00:02:18
27/11	16:09:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:04:03	00:04:06
27/11	17:02:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:16	00:00:30
27/11	17:58:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:26	00:00:30

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
27/11	18:01:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99512-9919	00:01:44	00:01:48
27/11	18:06:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99988-1113	00:01:09	00:01:12
27/11	18:24:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:04:58	00:05:00
28/11	08:16:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:15	00:01:18
28/11	11:11:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:08:13	00:08:18
30/11	08:23:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:57	00:02:00
30/11	09:00:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:03:38	00:03:42
30/11	15:45:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:04	00:00:30
30/11	15:50:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-3552	00:04:00	00:04:00
30/11	17:03:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:16	00:00:30
30/11	18:30:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-3552	00:00:26	00:00:30
01/12	08:39:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99378-3804	00:01:12	00:01:12
01/12	08:42:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:34	00:01:36
01/12	17:29:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:21	00:00:30
02/12	08:26:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:57	00:02:00
02/12	09:00:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:20	00:01:24
02/12	09:37:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:04:39	00:04:42
02/12	10:31:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:29	00:00:30
02/12	10:51:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:20	00:01:24
02/12	11:15:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:55	00:02:00
02/12	11:33:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:11	00:00:30
02/12	14:51:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:05:03	00:05:06
02/12	16:32:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:10	00:00:30
02/12	22:02:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99686-9368	00:01:45	00:01:48
03/12	08:04:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99239-2839	00:01:56	00:02:00
03/12	08:06:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:04:49	00:04:54
03/12	09:41:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:45	00:00:48
03/12	15:16:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:09	00:01:12
03/12	17:24:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:20	00:00:30
03/12	17:43:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:08	00:01:12
04/12	08:06:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:43	00:00:48
04/12	08:21:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:12	00:00:30
04/12	09:18:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:02:03	00:02:06
04/12	09:35:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:10	00:00:30
04/12	13:35:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:32	00:00:36
04/12	14:00:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:29	00:00:30
04/12	16:03:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:39	00:00:42
04/12	18:52:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-3552	00:02:17	00:02:18
05/12	14:13:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:04:21	00:04:24
05/12	19:13:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:03:01	00:03:06
06/12	19:05:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:03:52	00:03:54
07/12	08:19:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:55	00:01:00
07/12	08:49:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:24	00:00:30
07/12	10:46:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:04	00:01:06
07/12	11:01:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:17	00:00:30
07/12	11:28:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:12	00:01:12
07/12	14:10:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:02:27	00:02:30
07/12	14:17:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:02:00	00:02:00
07/12	14:27:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:07:31	00:07:36
08/12	08:03:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:54	00:00:54
08/12	09:41:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8811	00:01:35	00:01:36
08/12	16:26:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8811	00:01:39	00:01:42
08/12	17:00:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-8811	00:01:23	00:01:24
08/12	17:09:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:14	00:01:18
08/12	17:41:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:37	00:01:42
08/12	19:14:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-0690	00:02:02	00:02:06
08/12	19:19:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-0690	00:01:22	00:01:24
08/12	20:17:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:30	00:00:30
09/12	09:55:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99210-9486	00:04:27	00:04:30
09/12	10:19:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:45	00:01:48
09/12	11:07:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:04:15	00:04:18
09/12	12:28:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:04:37	00:04:42
09/12	16:36:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:21	00:00:30
09/12	19:22:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:02:07	00:02:12
10/12	10:32:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:21	00:01:24
10/12	11:14:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:02:06	00:02:06
10/12	11:26:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:17	00:01:18
10/12	11:29:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:16	00:01:18
11/12	16:28:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:16	00:01:18
12/12	09:52:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:01:46	00:01:48
12/12	10:05:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:16	00:00:30
13/12	10:17:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:02:13	00:02:18
14/12	14:56:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:48	00:00:48
14/12	15:28:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:05	00:01:06
14/12	15:34:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:22	00:00:30
16/12	17:48:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:35	00:00:36

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		
21/12	10:16:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:42	00:00:42		
Total				**231min57s**	**242min18s**	-	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
21/11	17:04:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:01	00:01:06
21/11	19:48:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:02:02	00:02:06
23/11	08:46:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99994-1807	00:01:02	00:01:06
23/11	08:48:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:01:02	00:01:06
23/11	09:05:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99639-0802	00:01:35	00:01:36
23/11	10:51:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:00:17	00:00:30
23/11	11:20:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:00:58	00:01:00
23/11	11:28:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:00:21	00:00:30
23/11	13:54:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:06:57	00:07:00
23/11	16:50:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-2873	00:00:27	00:00:30
23/11	18:51:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:00:40	00:00:42
23/11	18:55:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99866-7609	00:01:38	00:01:42
23/11	19:18:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:00:56	00:01:00
23/11	19:23:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:01:06	00:01:06
24/11	09:20:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:04	00:00:30
24/11	10:20:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:04:15	00:04:18
24/11	14:53:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:03:15	00:03:18
24/11	14:57:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:02:02	00:02:06
24/11	15:10:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99639-0802	00:00:50	00:00:54
24/11	22:15:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:05	00:00:30
25/11	08:09:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99618-2048	00:02:36	00:02:36
25/11	09:16:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:15	00:00:30
25/11	09:26:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:01:36	00:01:36
25/11	10:02:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:56	00:01:00
25/11	10:34:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:01:28	00:01:30
25/11	14:17:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:24	00:00:30
26/11	14:18:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:27	00:00:30
26/11	17:13:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99630-0523	00:00:14	00:00:30
26/11	17:35:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99905-4682	00:01:32	00:01:36
26/11	18:12:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:38	00:00:42
26/11	18:37:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:12:19	00:12:24
26/11	19:05:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99609-9950	00:05:59	00:06:00
27/11	09:29:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:09	00:01:12
27/11	10:41:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:18	00:00:30
27/11	10:44:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:08	00:00:30
27/11	10:46:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-2750	00:00:49	00:00:54
27/11	10:50:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-0780	00:00:52	00:00:54
27/11	13:14:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:00:53	00:00:54
27/11	13:58:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:01:28	00:01:30
27/11	14:21:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-0919	00:03:23	00:03:24
27/11	16:55:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98265-3015	00:01:20	00:01:24
27/11	17:55:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-2873	00:02:13	00:02:18
27/11	18:20:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:02:43	00:02:48
27/11	21:06:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99866-7609	00:00:26	00:00:30
28/11	07:58:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:01:13	00:01:18
28/11	09:48:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:01:18	00:01:18
28/11	11:43:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:00:28	00:00:30
28/11	15:26:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-3045	00:02:09	00:02:12
29/11	09:48:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99866-7609	00:00:04	00:00:30
29/11	19:52:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:01:20	00:01:24
30/11	16:22:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:01:17	00:01:18
30/11	18:43:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:56	00:02:00
30/11	22:00:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:05:37	00:05:42
01/12	08:52:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:09:36	00:09:36
01/12	09:38:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:01:33	00:01:36
01/12	15:06:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:10:09	00:10:12
01/12	15:17:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:02:24	00:02:24
01/12	22:40:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99866-7609	00:00:49	00:00:54
02/12	12:50:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:05:32	00:05:36
02/12	17:12:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:06:12	00:06:12
02/12	17:27:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:41	00:01:42
02/12	18:31:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:02:04	00:02:06
03/12	08:43:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-0919	00:00:45	00:00:48
03/12	09:24:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:05:50	00:05:54
03/12	10:19:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:01:38	00:01:42
03/12	13:12:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:02:25	00:02:30
03/12	13:23:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:02:22	00:02:24
03/12	15:18:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:27	00:00:30
04/12	14:17:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:03:38	00:03:42
04/12	15:12:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99692-4726	00:00:34	00:00:36
04/12	16:11:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:17	00:01:18
04/12	16:18:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:01:17	00:01:18
04/12	19:17:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:02:40	00:02:42
04/12	19:28:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:01:42	00:01:42
05/12	08:53:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:12	00:00:30

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
05/12	09:36:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:14	00:00:30
05/12	11:23:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:28	00:00:30
05/12	19:39:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:13:50	00:13:54
07/12	09:21:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:26	00:00:30
07/12	10:21:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3303	00:02:32	00:02:36
07/12	11:23:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:02:13	00:02:18
07/12	14:21:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:01:04	00:01:06
07/12	15:07:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98343-1152	00:02:51	00:02:54
07/12	15:45:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:03:16	00:03:18
07/12	15:56:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:00:05	00:00:30
07/12	20:45:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98343-1152	00:04:57	00:05:00
08/12	09:04:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:44	00:00:48
08/12	09:34:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:01:53	00:01:54
08/12	10:16:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:47	00:01:48
08/12	10:58:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98343-1152	00:02:46	00:02:48
08/12	15:25:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:08:20	00:08:24
08/12	17:49:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:04:01	00:04:06
08/12	19:44:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:05:09	00:05:12
09/12	10:39:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98343-1152	00:01:16	00:01:18
09/12	10:42:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7467	00:02:59	00:03:00
09/12	11:00:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:00:22	00:00:30
09/12	13:21:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:22:10	00:22:12
09/12	15:56:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:09	00:00:30
09/12	16:30:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:27	00:00:30
09/12	17:47:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:03:31	00:03:36
10/12	16:39:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:02:07	00:02:12
10/12	18:32:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7467	00:01:44	00:01:48
10/12	18:58:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:01:37	00:01:42
10/12	19:34:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:02:08	00:02:12
10/12	20:04:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:14	00:00:30
11/12	08:42:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:00:23	00:00:30
11/12	09:29:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:01:24	00:01:24
11/12	10:20:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:02:59	00:03:00
11/12	11:23:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:00:55	00:01:00
11/12	11:44:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:01:37	00:01:42
11/12	14:23:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:03:42	00:03:42
11/12	14:27:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:04:34	00:04:34
11/12	18:49:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99866-7609	00:01:44	00:01:48
12/12	10:10:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99669-4949	00:00:58	00:01:00
12/12	16:13:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:37	00:00:42
12/12	17:04:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:03:06	00:03:06
12/12	17:43:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99698-7580	00:03:20	00:03:24
13/12	12:04:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:01:31	00:01:36
14/12	14:01:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9902	00:00:17	00:00:30
14/12	15:11:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5865	00:00:36	00:00:36
14/12	17:53:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:30	00:00:30
16/12	16:57:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99102-4687	00:01:32	00:01:36
17/12	22:21:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:00:42	00:00:42
20/12	21:59:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-2873	00:00:20	00:00:30
Total				**280min55s**	**290min54s** - -

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
21/11	20:39:07	Distrito Federal-Brasilia	61-3964-7570	00:01:49	00:01:54
23/11	10:12:53	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:02:19	00:02:24
24/11	10:03:59	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:06:13	00:06:18
24/11	15:17:00	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:01:38	00:01:42
25/11	09:11:08	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:04:41	00:04:42
26/11	15:55:41	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:01:18	00:01:18
27/11	19:16:14	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:04:42	00:04:42
27/11	21:08:06	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:04:51	00:04:54
28/11	15:09:02	Distrito Federal-Brasilia	61-3964-7570	00:01:15	00:01:18
28/11	22:58:16	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:00:38	00:00:42
29/11	19:21:48	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:00:33	00:00:36
29/11	19:56:24	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:02:52	00:02:54
30/11	08:43:32	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:01:58	00:02:00
30/11	17:13:36	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:02:51	00:02:54
30/11	18:45:32	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:01:57	00:02:00
02/12	08:19:56	Distrito Federal-Brasilia	61-3964-7570	00:02:12	00:02:12
02/12	10:27:12	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:00:47	00:00:48
02/12	11:38:03	Distrito Federal-Brasilia	61-3964-7570	00:00:29	00:00:30
02/12	15:25:20	Distrito Federal-Brasilia	61-3964-8808	00:00:23	00:00:30

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		
03/12	19:34:01	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:06:19	00:06:24		
04/12	15:11:09	Distrito Federal-Brasilia	61-3335-2878	00:00:58	00:01:00		
04/12	16:54:41	Distrito Federal-Brasilia	61-3335-2878	00:01:09	00:01:12		
05/12	15:00:48	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:02:03	00:02:06		
07/12	09:09:02	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:02:41	00:02:42		
07/12	09:15:13	Distrito Federal-Brasilia	61-3335-2878	00:03:36	00:03:36		
07/12	09:36:01	Distrito Federal-Formosa	61-3642-4026	00:05:25	00:05:30		
07/12	10:13:56	Distrito Federal-Nucleo Bandeirante	61-3022-0566	00:01:11	00:01:12		
07/12	10:15:43	Distrito Federal-Guara	61-3462-1010	00:01:50	00:01:54		
07/12	10:45:19	Distrito Federal-Brasilia	61-3335-2878	00:00:30	00:00:30		
07/12	14:37:35	Distrito Federal-Brasilia	61-3345-9300	00:01:44	00:01:48		
07/12	16:23:12	Distrito Federal-Brasilia	61-3003-3030	00:09:32	00:09:36		
07/12	19:51:57	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:00:35	00:00:36		
08/12	16:20:35	Distrito Federal-Brasilia	61-3443-0111	00:00:59	00:01:00		
09/12	09:51:32	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:02:51	00:02:54		
09/12	14:08:09	Distrito Federal-Brasilia	61-3362-2300	00:04:22	00:04:24		
10/12	09:35:54	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:03:39	00:03:42		
10/12	12:53:44	Distrito Federal-Brasilia	61-3362-2300	00:04:28	00:04:30		
11/12	08:53:21	Distrito Federal-Taguatinga	61-3354-5322	00:01:09	00:01:12		
11/12	09:17:59	Distrito Federal-Brasilia	61-3273-5572	00:02:25	00:02:30		
11/12	09:56:13	Distrito Federal-Brasilia	61-3273-5572	00:00:48	00:00:48		
11/12	19:01:02	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:03:03	00:03:06		
12/12	11:37:33	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:02:35	00:02:36		
12/12	17:49:36	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:00:36	00:00:36		
13/12	12:14:10	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:00:25	00:00:30		
13/12	12:26:45	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:00:27	00:00:30		
14/12	10:11:22	Distrito Federal-Brasilia	61-3335-8001	00:03:31	00:03:36		
14/12	11:03:00	Distrito Federal-Brasilia	61-3335-8001	00:01:02	00:01:06		
14/12	16:28:46	Distrito Federal-Brasilia	61-3335-8001	00:01:43	00:01:48		
19/12	11:09:11	Distrito Federal-Brasilia	61-3347-0127	00:02:45	00:02:48		
20/12	18:41:39	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3339-5206	00:00:54	00:00:54		
Total				**118min41s**	**120min54s**	-	-

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	
Internet - meses anteriores	17,815	
Internet	1.138,614	
Subtotal	**1.156,429**	-

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Total	**654min06s**	-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1888

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Claro Life Ilimitado 1GB	-
Aplicativos Digitais	-
Total	R$ 39,99

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração		
25/11	10:04:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:23	00:00:30		
26/11	09:54:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:34	00:00:36		
03/12	11:38:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99116-1353	00:02:40	00:02:42		
Total				**3min37s**	**3min48s**	-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1888

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração		
03/12	11:22:49	Distrito Federal-Brasilia	61-3964-8808	00:02:04	00:02:06		
Total				**2min04s**	**2min06s**	-	-

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados		
Internet - meses anteriores	3,985		
Internet	113,361		
Subtotal	**117,346**		-

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Total	**5min54s**	-	-

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
23/11	09:41:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:55	00:01:00
23/11	09:44:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:07	00:01:12
23/11	16:40:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:03:36	00:03:36
23/11	16:52:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:02:31	00:02:36
25/11	08:05:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:38	00:00:42
25/11	09:55:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99116-1353	00:00:46	00:00:48
25/11	10:21:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:12:32	00:12:36
25/11	10:36:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:09:13	00:09:18
25/11	11:22:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:06:18	00:06:18
26/11	09:19:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99116-1353	00:01:37	00:01:42
26/11	09:26:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:02:14	00:02:18
26/11	09:30:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:18	00:00:30
27/11	12:01:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:41	00:00:42
27/11	14:13:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:31	00:00:36
27/11	15:33:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:02:34	00:02:36
27/11	16:26:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:51	00:00:54
27/11	16:27:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:03:42	00:03:42
27/11	16:31:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:28	00:00:30
27/11	16:32:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:02:23	00:02:24
27/11	16:51:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:21	00:00:30
27/11	16:55:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:41	00:00:42
7/11	18:09:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99512-9919	00:02:43	00:02:48
/11	11:40:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:17	00:01:18
30/11	15:49:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:01	00:01:06
01/12	16:09:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:01:23	00:01:24
03/12	10:02:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:54	00:01:54

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99370 2354

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.) (Continuação)

Internet (MB) (Continuação)

Serviço	Mbytes Utilizados		
Internet	111,556		
Subtotal	**116,633**		-
Total	**189min30s**	-	-

Documento Financeiro Nº 017072699 /122020

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 016852257/122020

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01 Asa Norte
CEP 70713 - 000 - Brasilia - 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: 22/12/2020
Período: 22/11/2020 à 21/12/2020
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
d663.67d7.5125.285e.8438.767c.6110.305d

Tributo Estadual ICMS | Base de Cálculo (R$): 135,42 | Aliquota (%): 28,00 | Valor (R$): 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 000247387/122020

Claro SA
ST SCN Quadra 3 01 -00000000 -Asa Norte
CEP 70713 - 000 - Brasilia - 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: 22/12/2020
Período: 22/11/2020 à 21/12/2020
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
85a6.69e9.7130.11d8.120e.b39d.5f73.b581

	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%

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021  -   AUTO ATENDIMENTO   -    09.11.09
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: 007037     RETORNO/SEQ: 017093/07578
AUTORIZACAO DEBITO:    763695061
DATA PREVISTA DO DEBITO:              15.01.2021
DATA DO DEBITO:                       15.01.2021
VALOR DO DEBITO R$                       273,02
HISTORICO LANCAMENTO:  PAGTO CONTA TELEFONE
================================================
NR. AUTENTICACAO:          E.F3A.413.44C.A77.58E
|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:

J C A DA SILVA VIDROS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Portas	NF 209	Manutenção das portas de vidro da portaria	1/1	R$ 280,00	14/01/2021	5.20.50

3- Forma de Pagamento:

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

PIX E-mail: comercialvidros@gmail.com

nº PENDÊNCIA:

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 12 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
13/01/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
19/01/21

RECEBEMOS DE J C A DA SILVA VIDROS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/01/2021 VALOR TOTAL: R$ 280,00 DESTINATÁRIO: AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - ROD DF 001 ESTRADA D O SOL KM 7,5, S/N - Setor Habitacional Jardim Botanico LAGO SUL Brasília-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.209
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J C A DA SILVA VIDROS

Quadra 203 Conjunto 19 Lote, 010 - Sala 02
Setor Residencial Oeste (Sao Sebastiao) - 71692-655
Brasilia - DF Fone/Fax: 6133395835

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.209
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0123 2476 1100 0134 5500 1000 0002 0913 9087 4590

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	**353210001816592 - 12/01/2021 15:16:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0773628100183		**23.247.611/0001-34**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			**08.654.377/0001-76**	**12/01/2021**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD DF 001 ESTRADA D O SOL KM 7,5, S/N - Setor Habitacional Jardim Botanico	**LAGO SUL**		**71680-613**	**12/01/2021**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Brasilia	**DF**	**613968808**		**15:13:00**

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	280,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	69,35	0,00	280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0711590	Manutencao em portas de abrir.	82055900	0500	5403	un	2,0000	140,0000	280,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".|Voce pagou aproximadamente: |R$ 6,79 de tributos federais|R$ 18,00 de tributos estaduais|Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E| Email do Destinatário: CONDOMINIOAMOBB@YAHOO.COM.BR Valor Aproximado dos Tributos : R$ 69,35	JROFFICE Contabilidade

Impresso em 23/03/2021 as 12:00:36

Gerando em www.fsist.com.br

CONTABILIZADO

Data 15 JAN 2021

Página 358

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.11.09
2887802887                                  0002
               COMPROVANTE PIX

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202101151739089334961 43
CNPJ:                          8.654.377/0001-76
VALOR:                                    280,00
DATA:                      15/01/2021 - 14:39:35
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Comercial Vidros
CNPJ: 23.247.611/0001-34
INSTITUICAO: 00360305 CEF
AGENCIA: 2893 - CONTA: 00030000000000021926
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 15/01/2021 - 14:39:37
================================================
DOCUMENTO: 011507
AUTENTICACAO SISBB:        5.286.5FD.9AD.6A0.6BD
```

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Guia de custas		Guias de custas procedimento comum MDEUS/61	1/1	R$ 366,82	15/01/2021	4.10.50

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 939930901

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 13 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
14/01/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
14/01/21

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 14/12/2020 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: MDEUS/61 Grupo/Classe: todas Cobrança: 1
Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 14/12/2020
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 14/12/2020.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
MDEUS/61							
MARCEL CLAUDIO SANTANA							
Fundo de Inadimplência	03/2019	20/03/2019	15,00	3,29	0,31	0,67	19,27
Taxa Extra CEB	03/2019	20/03/2019	23,93	5,25	0,50	1,07	30,75
Fundo Reserva	03/2019	20/03/2019	24,29	5,33	0,51	1,09	31,22
Taxa Limpeza Lote	03/2019	20/03/2019	25,00	5,49	0,52	1,12	32,13
Tx. de Condomínio	03/2019	20/03/2019	523,98	114,97	10,95	23,48	673,38
Fundo de Inadimplência	04/2019	20/04/2019	15,00	3,12	0,31	0,59	19,02
Taxa Extra CEB	04/2019	20/04/2019	23,93	4,97	0,50	0,94	30,34
Fundo Reserva	04/2019	20/04/2019	24,29	5,05	0,50	0,95	30,79
Taxa Limpeza Lote	04/2019	20/04/2019	25,00	5,20	0,52	0,98	31,70
Tx. de Condomínio	04/2019	20/04/2019	523,98	108,90	10,89	20,54	664,31
Fundo de Inadimplência	05/2019	20/05/2019	15,00	2,94	0,31	0,47	18,72
Taxa Extra CEB	05/2019	20/05/2019	23,93	4,69	0,49	0,75	29,86
Fundo Reserva	05/2019	20/05/2019	24,29	4,76	0,50	0,76	30,31
Taxa Limpeza Lote	05/2019	20/05/2019	25,00	4,90	0,52	0,78	31,20
Taxa Extra	05/2019	20/05/2019	144,40	28,29	2,98	4,51	180,18
Tx. de Condomínio	05/2019	20/05/2019	523,98	102,67	10,81	16,38	653,84
Fundo de Inadimplência	06/2019	20/06/2019	15,00	2,77	0,31	0,38	18,46
Taxa Extra CEB	06/2019	20/06/2019	23,93	4,42	0,49	0,60	29,44
Fundo Reserva	06/2019	20/06/2019	24,29	4,48	0,50	0,61	29,88
Taxa Limpeza Lote	06/2019	20/06/2019	25,00	4,61	0,51	0,63	30,75
Taxa Extra	06/2019	20/06/2019	144,40	26,64	2,96	3,62	177,62
Tx. de Condomínio	06/2019	20/06/2019	523,98	96,68	10,74	13,15	644,55
Fundo de Inadimplência	07/2019	20/07/2019	15,00	2,61	0,31	0,35	18,27
Taxa Extra CEB	07/2019	20/07/2019	23,93	4,16	0,49	0,56	29,14
Fundo Reserva	07/2019	20/07/2019	24,29	4,23	0,50	0,57	29,59
Taxa Limpeza Lote	07/2019	20/07/2019	25,00	4,35	0,51	0,59	30,45
Taxa Extra	07/2019	20/07/2019	112,00	19,49	2,29	2,64	136,42
Tx. de Condomínio	07/2019	20/07/2019	523,98	91,18	10,73	12,35	638,24
Fundo de Inadimplência	08/2019	20/08/2019	15,00	2,46	0,31	0,35	18,12
Taxa Extra CEB	08/2019	20/08/2019	23,93	3,92	0,49	0,56	28,90
Fundo Reserva	08/2019	20/08/2019	24,29	3,98	0,50	0,57	29,34
Taxa Limpeza Lote	08/2019	20/08/2019	25,00	4,09	0,51	0,59	30,19
Taxa Extra	08/2019	20/08/2019	112,00	18,34	2,29	2,63	135,26
Tx. de Condomínio	08/2019	20/08/2019	523,98	85,80	10,73	12,30	632,81
Fundo de Inadimplência	09/2019	20/09/2019	15,00	2,30	0,31	0,34	17,95
Taxa Extra CEB	09/2019	20/09/2019	23,93	3,67	0,49	0,54	28,63
Fundo Reserva	09/2019	20/09/2019	24,29	3,73	0,50	0,55	29,07
Taxa Limpeza Lote	09/2019	20/09/2019	25,00	3,83	0,51	0,56	29,90
Taxa Extra	09/2019	20/09/2019	112,00	17,18	2,29	2,51	133,98
Tx. de Condomínio	09/2019	20/09/2019	523,98	80,36	10,71	11,76	626,81
Fundo de Inadimplência	10/2019	20/10/2019	15,00	2,14	0,31	0,32	17,77
Taxa Extra CEB	10/2019	20/10/2019	23,93	3,42	0,49	0,51	28,35
Fundo Reserva	10/2019	20/10/2019	24,29	3,47	0,50	0,52	28,78
Taxa Limpeza Lote	10/2019	20/10/2019	25,00	3,57	0,51	0,53	29,61
Taxa Extra	10/2019	20/10/2019	112,00	16,01	2,29	2,38	132,68
Tx. de Condomínio	10/2019	20/10/2019	523,98	74,91	10,70	11,12	620,71
Fundo de Inadimplência	11/2019	20/11/2019	15,00	1,99	0,31	0,33	17,63
Taxa Extra CEB	11/2019	20/11/2019	23,93	3,18	0,49	0,52	28,12
Fundo Reserva	11/2019	20/11/2019	24,29	3,23	0,50	0,53	28,55
Taxa Limpeza Lote	11/2019	20/11/2019	25,00	3,32	0,51	0,54	29,37
Taxa Extra	11/2019	20/11/2019	112,00	14,88	2,29	2,43	131,60
Tx. de Condomínio	11/2019	20/11/2019	523,98	69,60	10,71	11,39	615,68
Fundo de Inadimplência	12/2019	20/12/2019	15,00	1,84	0,31	0,32	17,47
Taxa Extra CEB	12/2019	20/12/2019	23,93	2,93	0,49	0,51	27,86
Fundo Reserva	12/2019	20/12/2019	24,29	2,98	0,50	0,52	28,29
Taxa Limpeza Lote	12/2019	20/12/2019	25,00	3,06	0,51	0,53	29,10
Taxa Extra	12/2019	20/12/2019	66,85	8,19	1,37	1,43	77,84
Tx. de Condomínio	12/2019	20/12/2019	523,98	64,22	10,70	11,17	610,07
Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	15,00	0,15	0,30	0,00	15,45
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	15,00	0,15	0,30	0,00	15,45
Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	24,74	0,25	0,49	0,00	25,48
Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	26,25	0,26	0,52	0,00	27,03
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	544,79	5,45	10,90	0,00	561,14
		Total 'MDEUS/61':	7.663,43	1.194,30	157,10	189,99	9.204,82
		Total:	7.663,43	1.194,30	157,10	189,99	9.204,82
		Honorarios:					920,48
		Total Geral:					10.125,30

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Fundo de Inadimplência	165,00	198,13

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 14/12/2020 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: MDEUS/61 Grupo/Classe: todas Cobrança: 1
Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 14/12/2020
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 14/12/2020.

Fundo Reserva	267,64	321,30
Mensalidade Associação	15,00	15,45
Taxa Extra	915,65	1.105,58
Taxa Extra CEB	239,30	291,39
Taxa Limpeza Lote	276,25	331,43
Tx. de Condomínio	5.784,59	6.941,54
	7.663,43	9.204,82

```
01/02/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:11:09
288702887                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090294172501801329009177785080000036682
BENEFICIARIO:
TRIB J DF-CORREGEDORIA JUSTICA
NOME FANTASIA:
TRIB DE JUSTICA DO DF-CORREGEDORIA
CNPJ: 00.531.954/0031-46
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            11.506
NOSSO NUMERO                  29417250101329009
CONVENIO                               02941725
DATA DE VENCIMENTO                     22/01/2021
DATA DO PAGAMENTO                      15/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO                        366,82
VALOR COBRADO                             366,82
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.6AC.729.B44.33B.94C
================================================
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.
```

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02941.725018 01329.009177 7 85080000036682**

Local do pagamento **Pagável em qualquer banco.**						Vencimento **22/01/2021**
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 **13/01/2021**	Número do documento **29417250101329009**		Espécie DOC	Aceite **N**	Data process. **13/01/2021**	Nosso Número **29417250101329009**
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie **R$**	Quantidade	x Valor		(=) Valor do documento **R$ 366,82**

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$ 366,82

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

Sacador/Avalista Autenticação mecânica - Ficha de compensação

ilidade

https:/ 3/54

CONTABILIZADO

Página 363

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ELETROSHOP LTDA ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção diversas	NF 1159	Compra de materiais para manutenção de edificações	1/1	R$ 493,95	15/01/2021	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 938220121

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 7 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
12/01/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
12/01/21

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: 05-01-2021 - VALOR TOTAL: R$ 493,95		NF-e Nº: 1159 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELETROSHOP LTDA ME

RUA 48, N 131 CENTRO

SAO SEBASTIAO

Brasilia

DF (61) 3335-8001 71.690-010

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 / Entrada: 0 — 1

FL 1 / 1

Nº: 1159

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

5321 0126 4935 1000 0131 5500 1000 0011 5916 2594 7160

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		353210000483388 05/01/2021 14:52:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0732613800152		26.493.510/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
Condominio Amobb				08.654.377/0001-76		05-01-2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO			CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Morada de Deus, 0		Setor Habitacional Jardim Botanico			71.680-613	05-01-2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	2-Isento			10:44:27

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	493,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
91					85,000

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
000133	ALICATE UNIV 8 1000V CABO LARAN/AZU BELZER/GEDORE	82032010	0500	5405	UN	1,0000	66,60	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003456	CHAVE COMBINADA C/CATRACA 13MM B JACK	82041100	0500	5405	UN	1,0000	32,60	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000373	CHAVE BIELA 13 E 14MM ROBUST GE MU	82041100	0500	5405	UN	1,0000	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008899	CHAVE TESTE APELATOM OLHO DE BOI CO	90303990	0500	5405	UN	1,0000	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011199	TORNEIRA ESFERA LEVE 3/4 FERTAK C/ALAV MU	84818095	0500	5405	UN	1,0000	26,90	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000467	CADEADO PADO/PAPAIZ 25MM MU	83011000	0102	5102	UN	1,0000	15,95	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001136	FIO PARALELO 2 X 1,00MM MT.	85444900	0500	5405	MT	40,0000	2,80	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003132	PINO ADAPT TIPO CUBO	85366990	0500	5405	UN	2,0000	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004174	PINO ADAPT 3 PINOS CHATO TRIPOL P/NOVO ILUMI NE	85366990	0500	5405	UN	4,0000	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002228	PINO FEMEA COLOR 10/20A ILUMI/TRAM NC	85366910	0500	5405	UN	12,0000	3,70	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008626	FITA PASSA FIO PROFISSIONAL 20M CORTAG NC	39173900	0500	5405	UN	1,0000	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007189	FITA DUPLA FACE 19MM X 20MT 3M MT NC	35061090	0102	5102	MT	5,0000	4,30	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004444	PINO MACHO BR/PR/COLORIDO TRAMONT NC	85369090	0500	5405	UN	1,0000	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001136	FIO PARALELO 2 X 1.00MM MT.	85444900	0500	5405	MT	20,0000	2,80	56,00	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$28,07 de tributos federais R$69,64 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 15 JAN 2021

Página 365

powered by alterdata

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:11:08
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001458600296710600896070786585010000049395
BENEFICIARIO:
ELETRO SHOP LTDA ME
NOME FANTASIA:
ELETRO SHOP
CNPJ: 26.493.510/0001-31
PAGADOR:
CONDOMINIO AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	11.502
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	493,95
VALOR COBRADO	493,95

NR.AUTENTICACAO 2.D76.1B7.CCD.1A0.48E

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 86002.967106 00896.070786 5 85010000049395

Local de pagamento
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB

Vencimento
15/01/2021

Nome do Beneficiário/CNPJ
ELETRO SHOP LTDA ME CPF/CNPJ 26.493.510/0001-31

Agência/Código do Beneficiário
2887-8/415161-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/01/2021	5159	DM	N	05/01/2021	10600967078
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
Com Reg. Mod. 1	COB	REAL			R$ 493,95

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Protestar após 2 dias do vencido.
Juros de Mora de R$ 0,98 ao dia.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
Condominio Amobb CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS 001 KM 7,5 N 7 Jardim Botanico
SETOR HABITACIO BRASILIA DF 71680615

Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JOCA MOTOS LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção das motos	NF 1189	Manutenção das motos Bros 150 e Bros 160 referente a 12/2020	1/1	R$ 1.321,00	15/01/2020	5.20.20

3- Forma de Pagamento:

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

070 - BRB
Ag: 148
C/C: 006859-1
CNPJ: 01.398.041/0001-40
JOCA MOTOS LTDA-ME

nº PENDÊNCIA: 939921943 P

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 13 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
19/01/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
19/01/21

JOCA MOTOS LTDA.

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

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0015347

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:**160688**	Chave: **N**	Doc: **N**

Abertura: **02/12/20-11:27** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	OS	TROCAR PNEU DIANT.	Mec: IVAIR BORGES	20,00	20,00
1	-0302	LONA FREIO DIANT (COBREQ)	CG 125/150 0, NXR	35,00	35,00
4	PO040	PORCA 8mm (IMPORTADO)		1,50	6,00
1	ES108	ESTICADOR CORRENTE (T LACA)	NX 200 (TD a TD),	15,00	15,00
1	OS	MÃO DE OBRA	Mec: IVAIR BORGES	25,00	25,00

Forma de Pagamento Combinada

Valor: **101,00**

Produtos:	**56,00**	Lav.de Veículo:	**0,00**
Serviços:	**45,00**	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: **0015393**

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: **30/12/20-10:24** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Servi;os			Unitário	Total
1	RC 17	CAMARA AR TRAS (RINALDI)	FALCON NX 400.	55,00	55,00
1	OS	MÃO DE OBRA		0,00	0,00

Forma de Pagamento: Combinada

Valor: **55,00**

Produtos:	**55,00**	Lav.de Veículo	**0,00**
Serviços:	**0,00**	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

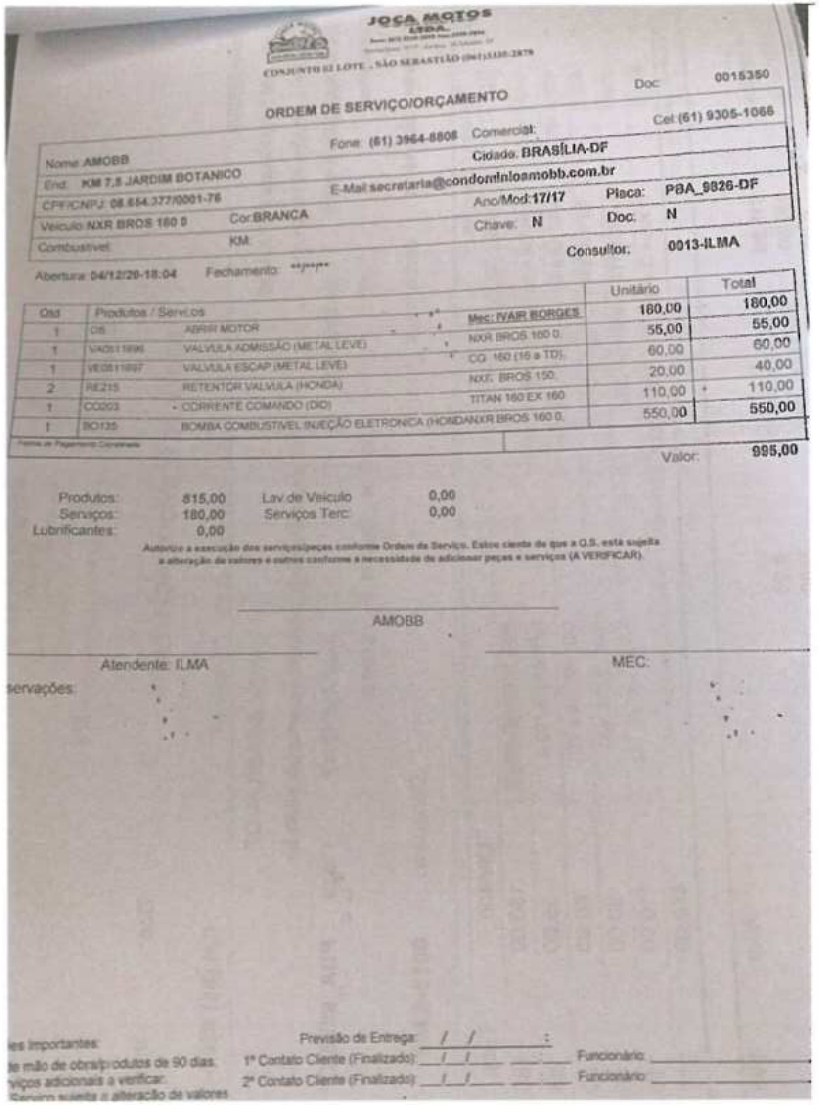
Previsão de Entrega: __/__/_____ :

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)3135-2878

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO Doc: 0015350

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: 04/12/20-18:04 Fechamento: Consultor: 0013-ILMA

Qtd	Produtos / Serviços		Unitário	Total
		Mec: IVAIR BORGES	180,00	180,00
1	OS ABRIR MOTOR	NXR BROS 160 0.	55,00	55,00
1	VA0511696 VALVULA ADMISSÃO (METAL LEVE)	CG 160 (15 a TD).	60,00	60,00
1	VE0511697 VALVULA ESCAP (METAL LEVE)	NXR. BROS 150.	20,00	40,00
2	RE215 RETENTOR VALVULA (HONDA)	TITAN 160 EX 160	110,00	110,00
1	CC003 - CORRENTE COMANDO (DIO)	NXR BROS 160 0.	550,00	550,00
1	BO135 BOMBA COMBUSTIVEL INJEÇÃO ELETRONICA (HONDANXR BROS 160 0.			

Forma de Pagamento Combinada Valor: 995,00

Produtos: 815,00 Lav.de Veiculo 0,00

Serviços: 180,00 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.

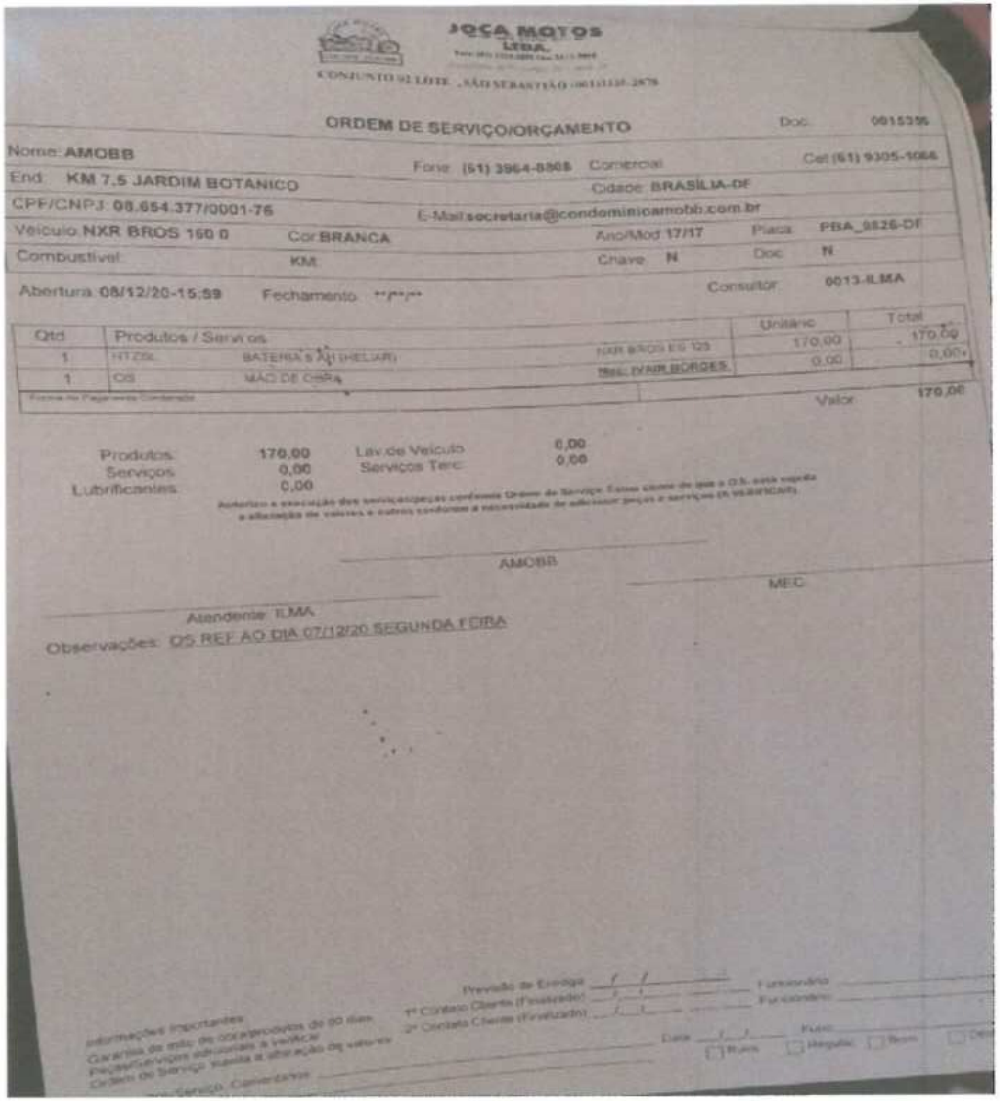
Serviços adicionais a verificar:

Ordem de Serviço sujeita a alteração de valores

Previsão de Entrega: / / :

1º Contato Cliente (Finalizado): / / Funcionário:

2º Contato Cliente (Finalizado): / / Funcionário:



JOÇA MOTOS LTDA.

CONJUNTO 02 LOTE - SÃO SEBASTIÃO (061)3135-2878

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO Doc: 0015356

Nome: AMOBB Fone: (51) 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: 08/12/20-15:59 Fechamento: Consultor: 0013-ILMA

Qtd	Produtos / Serviços		Unitário	Total
1	HT256 BATERIA 5 Ah (HELIAR)	NXR BROS ES 125	170,00	170,00
1	OS MAO DE OBRA	Mec: IVAIR BORGES	0,00	0,00

Forma de Pagamento Combinada Valor: 170,00

Produtos: 170,00 Lav.de Veiculo 0,00

Serviços 0,00 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: OS REF AO DIA 07/12/20 SEGUNDA FEIRA

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: / / Funcionário:

1º Contato Cliente (Finalizado): / / Funcionário:

2º Contato Cliente (Finalizado): / / Funcionário:

Data: / / Fone:

Ruins Regulares Bons

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/01/2021 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 1.321,00		NF-e **Nº 000001189** 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 000001189** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5321 0101 3980 4100 0140 5500 1000 0011 8910 0015 3506 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	353210001993603 13/01/2021 11:37:42

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	13/01/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	13/01/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA	13964-8808	DF		11:37:09

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	41,51	1.096,00
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	1.321,00

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	ABRIR MOTOR	00000000	0900	5933	SV	1,00	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	TROCAR PNEU DIANT.	00000000	0900	5933	SV	1,00	20,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	MÃO DE OBRA	00000000	0900	5933	SV	1,00	25,000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES108	ESTICADOR CORRENTE (PLACA)NX 200 (TD a TD), XR 200 (TD a TD), CBX	73158200	0102	5405	UN	1,00	15,000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BO135	BOMBA COMBUSTIVEL INJEÇÃO ELETRONICA (HONDA)NXR BROS 160 0, NXR BROS 150	84133010	0102	5405	UN	1,00	550,000	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO203	CORRENTE COMANDO (DID)TITAN 160 EX 160	87141000	0102	5405	UN	1,00	110,000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LO030	LONA FREIO DIANTCG 125/150 0, NXR BROS 150, TORNADO XR	87141000	0102	5405	UN	1,00	35,000	0,00	35,00	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
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
VA053	VALVULA ADMISSÃO (METAL LEVE)NXR BROS 160 0, CG 160 0	84099114	0102	5405	UN	1,00	55,000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VA052	VALVULA ESCAP (METAL LEVE)CG 160 (16 a TD), NXR BROS 160 0 (16 a	84099114	0102	5405	UN	1,00	60,000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RE215	RETENTOR VALVULA (HONDA)NXR BROS 150, TITAN 150	40169300	0102	5405	UN	2,00	20,000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PO040	PORCA 8mm	73181500	0102	5405	UN	4,00	1,500	0,00	6,00	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	225,00	225,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF A MOTO PBA 9826 Valor Aproximado dos Impostos R$ 41,51 (3,14%) Fonte: IBPT/FECOMERCIO(DF)9oi3aCTrib.Federais: 30,26 + Trib.Estaduais: 0,00 + Trib.Municipais: 11,25 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

CONTABILIZADO

IRROFFICE Contabilidade
Sincom V1.73

Data 15 JAN 2021

Página 371

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.11.09
2887802887          SEGUNDA VIA              0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 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$                              1.321,00
DEBITO EM: 15/01/2021
================================================
DOCUMENTO: 011505
AUTENTICACAO SISBB:        8.93A.136.A04.650.9B4
```

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 3504	Pagamento mensal referente à compra de combustível realizada no mês de dezembro/2020	1/1	R$ 2.732,72	15/01/2021	3.30

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 939663900

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 12 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
13/01/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
13/01/21

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 — **Tipo de Recebimento Informado: A Prazo** — **04/01/2021 14:31:26**

Empresa: POSTO MORRO AZUL

Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Data Cupom	Nr. Cupom	Data Venda	Data Abastecimento	Nr. Bico	Item	Atendente	Quantidade (Em Litros)	Preço Unitário	Valor Liquido
01/12/2020 09:59:00	178276	01/12/2020 09:59:00	01/12/2020 09:57:00	30	GASOLINA COMUM	JOSÉ RAIMUNDO FERREIRA DOS SA	40,877	4,799	196,17
08/12/2020 08:48:46	182567	08/12/2020 08:48:46	08/12/2020 08:48:00	32	GASOLINA COMUM	GEFERSON CARVALHO DE MACEDO	33,775	4,899	165,46
09/12/2020 11:03:09	182729	09/12/2020 11:03:09	09/12/2020 10:57:00	35	GASOLINA COMUM	JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJO	113,292	4,899	555,02
09/12/2020 11:06:31	182730	09/12/2020 11:06:31	09/12/2020 11:06:00	35	GASOLINA COMUM	JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJO	113,290	4,899	555,01
09/12/2020 11:14:32	182733	09/12/2020 11:14:32	09/12/2020 11:14:00	34	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJO	70,330	3,839	270,00
18/12/2020 09:22:12	184883	18/12/2020 09:22:12	18/12/2020 09:20:00	35	GASOLINA COMUM	GEFERSON CARVALHO DE MACEDO	44,965	4,899	220,28
23/12/2020 17:12:35	186233	23/12/2020 17:12:35	23/12/2020 17:11:00	30	GASOLINA COMUM	FRANCISCO REIS LIMA	17,335	4,899	84,92
23/12/2020 17:20:36	186234	23/12/2020 17:20:36	23/12/2020 17:19:00	30	GASOLINA COMUM	FRANCISCO REIS LIMA	100,000	4,899	489,90
23/12/2020 17:25:13	186235	23/12/2020 17:25:13	23/12/2020 17:24:00	30	GASOLINA COMUM	FRANCISCO REIS LIMA	40,000	4,899	195,96
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							573,864		2.732,72
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							573,864		2.732,72
Total Geral							573,864		2.732,72

CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
	40,877 L	4,799	196,17

Qtde. Total de Itens	40,877
Valor Total R$	196,17
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	196,17

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5320 1272 6204 1200 0135 6500 1000 1782 7613 0570 6230

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: 178276 Série:1 01/12/2020 09:59:09

Protocolo de Autorização: 353200476984702
Data de Autorização: 01/12/2020 09:59:09

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 81,31
R$: 26,38 Federal e 54,93 Estadual

ECF:830 EI0967690,080 EF0967730,960 V40,877
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: 18249-JOSE RAIMUNDO FERREIRA 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 01 / 12 / 2020 3072

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: Carro Placa: PAD1110

Litros de Gasolina 40,871

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 196,17

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (09/2019)

196,17

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 01 / 12 / 2020 3072

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: Carro Placa: PAD1110

Litros de Gasolina 40,871

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 196,17

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		
33,775 LT		4,899	165,46

Qtde. Total de Itens	33,775
Valor Total R$	165,46
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	165,46

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5320 1272 6204 1200 0135 6500 2000 1625 6713 2425 2675

Consumidor CNPJ: 08654377000176
ANOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA ANOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5. S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 162567 Série:2 08/12/2020 08:48:53

Protocolo de Autorização: 353200488768124
Data de Autorização: 08/12/2020 08:48:53

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 68,58
R$: 22,25 Federal e 46,33 Estadual

ECF:832 E12904821 180 EF2904854 950 V33,775
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: 10984-GEFERSON CARVALHO DE MACEDO
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 ... / ... / ... 3073

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: PAO1110

Litros de Gasolina 33,72 Lit

Litros de Álcool ...

Litros de Diesel ...

Outros ...

TOTAL 165,46

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 ... / ... / ... 3073

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: PAO1110

Litros de Gasolina 33,72 Lit

Litros de Álcool ...

Litros de Diesel ...

Outros ...

TOTAL 165,46

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	
44,965 LT	4,899	220,28

Qtde. Total de Itens	44,965
Valor Total R$	220,28
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	220,28

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5320 1272 6204 1200 0135 6500 2000 1648 8317 8685 3254

Consumidor CNPJ: 08854377000178
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5. S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 164883 Série:2 10/12/2020 09:22:45

Protocolo de Autorização: 353200508080848
Data de Autorização: 10/12/2020 09:22:48

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 91,31
R$: 29,63 Federal e 61,68 Estadual

ECF:835 EI2403536.250 EF2403581.210 V44,965
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 10984-GEFERSON CARVALHO DE MACEDO
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 18 / 12 / 2020 3074

Nome/Carimbo

End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: PSO 5530 Placa:

Litros de Gasolina 44,76 L.T.

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 229,28

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 18 / 12 / 2020 3074

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: PSO 5530 Placa:

Litros de Gasolina 44,76 L.T.

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 229,28

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		
	17.335 LT	4.899	84.92

Qtde. Total de Itens	17.335
Valor Total R$	84.92
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	84.92

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5320 1272 6204 1200 0135 6500 2000 1862 3314 5805 1295

Consumidor CNPJ: 08654377000176
ANOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA ANOB B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N - JARDIN BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 166233 Série:2 23/12/2020 17:12:39

Protocolo de Autorização: 353200516406072
Data de Autorização: 23/12/2020 17:12:43

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 35.20
R$: 11.42 Federal e 23.78 Estadual

MCF:830 EI0975312,840 EF0975330,170 V17.335
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIN BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 6793-FRANCISCO REIS LIMA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.20.10.17 - 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 23 / 12 / 2020 3075

Nome/Carimbo Dayane Associados da AMOBB

End.: Condomínio Residencial dos 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: PAO1110

17,33 Litros de Gasolina 84,92

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 84,92

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 / / 3075

Nome/Carimbo Associados da AMOBB

End.: Condomínio Residencial dos 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:

17,33 Litros de Gasolina 84,92

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 84,92

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
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	
70,330 LT	3,839	270,00

Qtde. Total de Itens	70,330
Valor Total R$	270,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	270,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5320 1272 6204 1200 0135 6500 2000 1627 3314 0854 0057

Consumidor CNPJ: 08854377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5. S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 162733 Série:2 09/12/2020 11:14:42

Protocolo de Autorização: 353200490736086
Data de Autorização: 09/12/2020 11:14:46

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 76,82
R$: 36,32 Federal e 40,50 Estadual

#CF:834 EI1380033,800 EF1380104,130 V70,330
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 17252-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 80 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 03 / 12 / 2020 0673

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: GALÕES Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel 10,330

Outros

TOTAL 270,00

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 03 / 12 / 2020 0673

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.

ta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: GALÕES Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel 10,330

Outros

TOTAL 270,00

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1 GASOLINA COMUM 113,290 LT	4,899	555,01

Qtde. Total de Itens	113,290
Valor Total R$	555,01
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	555,01

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5320 1272 6204 1200 0135 6500 2000 1627 3010 5840 3515

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5. S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 162730 Série:2 09/12/2020 11:06:35

Protocolo de Autorização: 353200490720399
Data de Autorização: 09/12/2020 11:06:35

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 230,05
R$: 74,65 Federal e 155,40 Estadual

SCF:B35 EI2394818.420 EF2394931.710 V113.290
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 17252-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
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 09 / 12 / 2020 0600

Nome/Carimbo

End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMQBB 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: Golf Placa:

Litros de Gasolina 113,290

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 555,01

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 09 / 12 / 2020 0600

Nome/Carimbo

End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMQBB 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: Golf Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

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		
	100,000 LT	4,899	489,90

Qtde. Total de Itens	100,000
Valor Total R$	489,90
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	489,90

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5320 1272 6204 1200 0135 6500 2000 1662 3419 1702 7949

Consumidor CNPJ: 08654377000176
ANOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA ANOB B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5. S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 166234 Série:2 23/12/2020 17:20:40

Protocolo de Autorização: 353200516432222
Data de Autorização: 23/12/2020 17:20:40

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 203,06
R$: 65,89 Federal e 137,17 Estadual

SCF:830 E10975330,170 EF0975430,170 V100,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 6793-FRANCISCO REIS LIMA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2,20,10,17 - 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 23 / 12 / 2020 3061

Nome/Carimbo Dayan

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: moto Placa:

100 Litros de Gasolina 489,97

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 489,90

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 / / 3061

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: moto Placa:

100 Litros de Gasolina 489,90

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 489,90

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 / QTD. UN.	DESCRIÇÃO / VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	
113.292 LT	4.899	555.02

Qtde. Total de Itens	113.292
Valor Total R$	555.02
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	555.02

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5320 1272 6204 1200 0135 6500 2000 1627 2916 1327 9564

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5. S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 182729 Série:2 09/12/2020 11:03:13

Protocolo de Autorização: 353200490713962
Data de Autorização: 09/12/2020 11:03:13

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 230.06
R$: 74.65 Federal e 155.41 Estadual

#CF:B35 EI2394705.130 EF2394818.420 V113.292
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 17252-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
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 09 / 12 / 2020 0609

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: Golas Placa: .....

Litros de Gasolina 113,992

Litros de Álcool .....

Litros de Diesel .....

Outros .....

TOTAL 555,02

FUNCIONÁRIO .....

CLIENTE .....

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 09 / 12 / 2020 0609

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: Golas Placa: .....

Litros de Gasolina 113,992

Litros de Álcool .....

Litros de Diesel .....

Outros .....

TOTAL 555,02

FUNCIONÁRIO .....

CLIENTE .....

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

CNPJ: 72.820.412/0001-95
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 05 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD. UN.	VL UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
	40,000 LT	4,899	195,96

Qtde. Total de Itens	40,000
Valor Total R$	195,96
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	195,96

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5320 1272 8204 1200 0135 6500 2000 1662 3514 9616 8379

Consumidor CNPJ: 08854377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5. S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 166235 Série:2 23/12/2020 17:25:16

Protocolo de Autorização: 353200516447164
Data de Autorização: 23/12/2020 17:25:16

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 81,23
R$: 26,36 Federal e 54,87 Estadual

BCF:830 EI0975430,170 EF0975470,170 V40,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIN BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 8793-FRANCISCO REIS LIMA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2,20.10.17 - www.adaptive.com.br

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 23 / 12 / 2020 0610

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

CNPJ: 08.654.377/0001-76

End.:

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: máquina Placa:

40 Litros de Gasolina 195,96

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 195,96

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 23 / 12 / 2020 0610

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

CNPJ: 08.654.377/0001-76

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

ta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: máquina Placa:

40 Litros de Gasolina 195,96

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 195,96

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

PLANILHA DE GASTOS DE COMBUSTIVEL
DEZEMBRO 2020

Nº	carro	trator	moto	Máquina	TOTAL
3072	196,17				
3073	165,46				
3074	220,28				
3075	84,92				
673		270,00			
600			555,01		
3061			489,9		
609				555,02	
610				195,96	
	666,83	**270,00**	**1.044,91**	**750,98**	**2.732,72**

Meses Anteriores 2019/2020

	dez	*jan*	*fev*	*mar*	*abr*	*mai*	*jun*	*jul*	*ago*	*set*	*out*	*nov*	*dez*
Carro	441,17	482,21	426,47	670,33	162,63	339,46	409,46	393,29	370,80	436,38	492,65	237,14	666,83
Trator	180,00	365,00	76,09	254,73	154,09	344,03	64,00	218,73	286,77	514,11	149,56	149,57	270,00
Moto	973,05	769,07	500,04	1.044,29	465,04	777,05	327,93	911,28	826,77	951,81	934,28	959,92	1.044,91
Máquina	648,89	767,06	403,77	945,65	360,01	779,32	164,00	889,61	455,56	189,16	590,19	287,96	750,98
Total	**2.243,11**	**2.383,34**	**1.406,37**	**2.915,00**	**1.141,77**	**2.239,86**	**965,39**	**2.412,91**	**1.939,90**	**2.091,46**	**2.166,68**	**1.634,59**	**2.732,72**

Controle de combustível - TRATOR DEZEMBRO.2020			
	TRATOR	***Estoque Inicial***	**12,5**
Data	**Reponsável**	**Entrada**	**Saída**
03/12/20	OSMAN		-30
09/12/20		70,33	
14/12/20	OSMAN		-30
27/12/20	OSMAN		-20
31/12/20		***Estoque Final***	**2,83**

Controle de combustível - MOTOS DEZEMBRO.2020			
	MOTOS	***Estoque Inicial***	**82,854**
Data	**Reponsável**	**Entrada**	**Saída**
02/12/20	OSMAN		-10
04/12/20	OSMAN		-10
05/12/20	TARCISO		-10
06/12/20	OSMAN		-5
08/12/20	OSMAN		-5
09/12/20	OSMAN	113,29	
09/12/20	OSMAN		-5
10/12/20	OSMAN		-20
11/12/20	OSMAN		-10
12/12/20	OSMAN		-10
14/12/20	OSMAN		-20
16/12/20	OSMAN		-20
19/12/20	OSMAN		-20
21/12/20	OSMAN		-13
23/12/20		100	
23/12/20	OSMAN		-10
25/12/20			-15
26/12/20			-10
28/12/20	OSMAN		-8
30/12/20	OSMAN		-10
31/12/20			-10
31/12/20		***Estoque Final***	**75,144**

Controle de combustível - MAQUINAS DEZEMBRO.2020			
ROÇADEIRA		***Estoque Inicial***	**1,39**
Data	**Reponsável**	**Entrada**	**Saída**
02/12/20	OSMAN		**-10**
03/12/20	OSMAN		**-10**
04/12/20	OSMAN		**-10**
07/12/20	OSMAN		**-10**
09/12/20	OSMAN		**-10**
09/12/20		**113,29**	
10/12/20	OSMAN		**-10**
11/12/20	OSMAN		**-10**
14/12/20	OSMAN		**-10**
17/12/20	OSMAN		**-10**
21/12/20	OSMAN		**-10**
23/12/20	OSMAN		**-10**
23/12/20		**40**	
26/12/20	OSMAN		**-10**
28/12/20	OSMAN		**-5**
29/12/20	OSMAN		**-10**
30/12/20	OSMAN		**-5**
Controle de combustível - **PIPA**			
Controle de combustível - **SOPRADOR**			
04/12/20	OSMAN		**-5**
18/12/20	OSMAN		**-5**
31/12/20		***Estoque Final***	**4,68**

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **ROÇADEIRAS**				MÊS: _____/2020
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
ROÇADEIRAS	1	—		
ROÇADEIRAS	2		10	
ROÇADEIRAS	3	—	10	
ROÇADEIRAS	4	—	10	
ROÇADEIRAS	5			
ROÇADEIRAS	6			
ROÇADEIRAS	7	—	10	
ROÇADEIRAS	8			
ROÇADEIRAS	9	—	10	
ROÇADEIRAS	10		10	
ROÇADEIRAS	11	—	10	
ROÇADEIRAS	12			
ROÇADEIRAS	13			
ROÇADEIRAS	14	—	10	
ROÇADEIRAS	15			
ROÇADEIRAS	16			
ROÇADEIRAS	17	—	10	
ROÇADEIRAS	18			
ROÇADEIRAS	19	—		
ROÇADEIRAS	20			
ROÇADEIRAS	21	—	10	
ROÇADEIRAS	22			
ROÇADEIRAS	23	—	10	
ROÇADEIRAS	24			
ROÇADEIRAS	25			
ROÇADEIRAS	26	—	10	
ROÇADEIRAS	27	—		
ROÇADEIRAS	28		5	
ROÇADEIRAS	29		10	
ROÇADEIRAS	30		5	
ROÇADEIRAS	31			

Gastou 140 litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **SOPRADOR Á GASOLINA**				MÊS: _____/2020
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
SOPRADOR	1			
SOPRADOR	2			
SOPRADOR	3			
SOPRADOR	4	—	5 7litros	
SOPRADOR	5			
SOPRADOR	6			
SOPRADOR	7			
SOPRADOR	8			
SOPRADOR	9			
SOPRADOR	10			
SOPRADOR	11			
SOPRADOR	12			
SOPRADOR	13			
SOPRADOR	14			
SOPRADOR	15			
SOPRADOR	16			
SOPRADOR	17			
SOPRADOR	18	—	5 7litros	
SOPRADOR	19			
SOPRADOR	20			
SOPRADOR	21			
SOPRADOR	22			
SOPRADOR	23			
SOPRADOR	24			
SOPRADOR	25			
SOPRADOR	26			
SOPRADOR	27			
SOPRADOR	28			
SOPRADOR	29			
SOPRADOR	30			
SOPRADOR	31			

Gastou = 102 Sobra 4.682397

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **TRATOR**				MÊS: _____/2020
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
TRATOR - MF275	1			
TRATOR - MF275	2			
TRATOR - MF275	3	—	30	
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	—	30	
TRATOR - MF275	15			
TRATOR - MF275	16			
TRATOR - MF275	17			
TRATOR - MF275	18			
TRATOR - MF275	19			
TRATOR - MF275	20			
TRATOR - MF275	21			
TRATOR - MF275	22			
TRATOR - MF275	23			
TRATOR - MF275	24			
TRATOR - MF275	25			
TRATOR - MF275	26			
TRATOR - MF275	27	—	20	
TRATOR - MF275	28			
TRATOR - MF275	29			
TRATOR - MF275	30			
TRATOR - MF275	31			

Total = 80 Litros Sobra = 2.83

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **BROS 160**				MES: Dezembro /2020
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - PBA9826	1			
BROS 160 - PBA9826	2	160704	05	
BROS 160 - PBA9826	3			
BROS 160 - PBA9826	4			
BROS 160 - PBA9826	5	160938	10	
BROS 160 - PBA9826	6			
BROS 160 - PBA9826	7			
BROS 160 - PBA9826	8			
BROS 160 - PBA9826	9	161214	05	
BROS 160 - PBA9826	10	161383	10	
BROS 160 - PBA9826	11	161490	05	
BROS 160 - PBA9826	12	161595	05	
BROS 160 - PBA9826	13			
BROS 160 - PBA9826	14	161892	10	
BROS 160 - PBA9826	15			
BROS 160 - PBA9826	16	162129	10	
BROS 160 - PBA9826	17			
BROS 160 - PBA9826	18			
BROS 160 - PBA9826	19	162478	10	
BROS 160 - PBA9826	20			
BROS 160 - PBA9826	21	162756	5	
BROS 160 - PBA9826	22			
BROS 160 - PBA9826	23	162967	5,2	
BROS 160 - PBA9826	24			
BROS 160 - PBA9826	25	163153	05	
BROS 160 - PBA9826	26	163219	05	
BROS 160 - PBA9826	27			
BROS 160 - PBA9826	28	163499	08	
BROS 160 - PBA9826	29			
BROS 160 - PBA9826	30	163727	05	
BROS 160 - PBA9826	31	163923	05	

GASTOU = 108 SOBROU = 75,144

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01 / 12 / 2020
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	BROS 150 - OVU 8173			
2	BROS 150 - OVU 8173	5959	05	
3	BROS 150 - OVU 8173			
4	BROS 150 - OVU 8173	6253	10	
5	BROS 150 - OVU 8173			
6	BROS 150 - OVU 8173	6467	05	
7	BROS 150 - OVU 8173			
8	BROS 150 - OVU 8173	6716	05	
9	BROS 150 - OVU 8173			
10	BROS 150 - OVU 8173	7049	10	
11	BROS 150 - OVU 8173	7256	05	
12	BROS 150 - OVU 8173	7391	05	
13	BROS 150 - OVU 8173			
14	BROS 150 - OVU 8173	7688	10	
15	BROS 150 - OVU 8173			
16	BROS 150 - OVU 8173	7963	10	
17	BROS 150 - OVU 8173			
18	BROS 150 - OVU 8173			
19	BROS 150 - OVU 8173	8375	10	
20	BROS 150 - OVU 8173			
21	BROS 150 - OVU 8173	8683	8	
22	BROS 150 - OVU 8173			
23	BROS 150 - OVU 8173	8882	5	
24	BROS 150 - OVU 8173			
25	BROS 150 - OVU 8173	9127	10	
26	BROS 150 - OVU 8173	9216	05	
27	BROS 150 - OVU 8173			
28	BROS 150 - OVU 8173			
29	BROS 150 - OVU 8173			
30	BROS 150 - OVU 8173	9742	05	
31	BROS 150 - OVU 8173	9903	05	

GASTOU 113

```
01/02/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:11:09
288702887                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
------------------------------------------------
07090001458600310610004448070625185010000273272
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                            11.504
DATA DE VENCIMENTO                   15/01/2021
DATA DO PAGAMENTO                    15/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO                     2.732,72
VALOR COBRADO                          2.732,72
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.8C4.9D9.1A4.452.D34
================================================
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 04448.070625 1 85010000273272

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**					Vencimento **15/01/2021**
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 **06/01/2021**	Núm. do Documento **3504**		Espécie Doc. **DV**	Aceite **N**	Data do Processamento **06/01/2021**	Nosso Número **100444807062**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 2.732,72**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 15 dias de vencido. Juros de Mora de 0,33% ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ **AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS CNPJ: 08.654.377/0001-76** **CONDOMINIO MORADA DE DEUS RODOVIA DF 001-ESTRADA DO SOL- KM 7,5** **JARDIM BOTANICO LAGO SUL DF 71680613** Sacador/Avalista						**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Autenticação Mecânica

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 3504 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0172 6204 1200 0135 5500 1000 0035 0415 3671 2854

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	353210000245138 04/01/2021 15:54:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					08.654.377/0001-76	04/01/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	LAGO SUL			JARDIM BOTANICO		04/01/2021
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	2.732,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,72

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	503,534	4,8908700000	0,00	2.462,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	27101921	060	5929	LT	70,330	3,8390400000	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$367,55 Federal R$730,06 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:178276/Data:01/12/2020, Nº:162567/Data:08/12/2020, Nº:162729/Data:09/12/2020, Nº:162730/Data:09/12/2020, Nº:162733/Data:09/12/2020, Nº:164883/Data:18/12/2020, Nº:166233/Data:23/12/2020, Nº:166234/Data:23/12/2020, Nº:166235/Data:23/12/2020.OBS: / Total do FCP: 0.00 / Total do FCP ST: 0	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 15 JAN 2021

Página 402

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Honorários Contábeis	NF 3362	Pagamento referente a honorários contábeis de dezembro/2020 + registro de ata AGO virtual 26/10/2020 + Postagem correios	1/1	R$ 3.233,45	15/01/2021	4.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 938922084

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 11 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
12/01/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
15/01/21

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	08/01/2021	27/438	R$	08/01/2021

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
15/01/2021

Agência/Código do Beneficiário
000 - 106 - 0527275

Nosso Número
118169807021

(=) Valor do Documento
3.233,45

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2020

Honorários Contábeis	2.762,00
Ressarcimento Registro de Ata- AGO VIRTUAL 26/10/2020	266,45
Correios- POSTAGEM DIA 08/12/2020 - 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 81698.070216 1 85010000323345

Local de pagamento
Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

Vencimento
15/01/2021

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
08/01/2021	27/438	NS	N	08/01/2021

Nosso Número
118169807021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		x

(=) Valor do Documento
3.233,45

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

1- APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2%+1% JUROS AO MÊS.

2- NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador
AMOBB CONDOMÍNIO CNPJ:08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTÂNICO
71680-613 BRASÍLIA/DF

JR OFFICE
Unidade: 27

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

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 60415

CONTROLE DIÁRIO DE CORRESPONDÊNCIA — 1ª Via Faturamento - 2ª Via Cliente

EMPRESA: JR Offica

DATA 08 / 12 / 2020

SERVIÇOS/PRODUTOS	QUANT.	CEP DE DESTINO	DESEJA DECLARAR VALOR?	VALOR DECLARADO	OBSERVAÇÕES
Carta Simples	500		☐ SIM ☐ NÃO		Boleto de cobrança Amebb condomínio
			☐ SIM ☐ NÃO		
			☐ SIM ☐ NÃO		
			☐ SIM ☐ NÃO		
			☐ SIM ☐ NÃO		
			☐ SIM ☐ NÃO		
			☐ SIM ☐ NÃO		
			☐ SIM ☐ NÃO		

Mariane

ASSINATURA DO CLIENTE

COLETOR

ASSINATURA DO CLIENTE

COLETOR

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 42453 - AG CENTRO BRASILIA DF
BRASILIA
CNPJ... 34028316000198 Ins Est.: 07321567800166
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: AMOBB CONDOMINIO
CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento..: 08/12/2020 Hora.....: 13:29:58
Caixa,.....: 98909409 Matrícula..: 84664*******
Lançamento.: 102 Atendimento: 00095
Modalidade.: A Vista ID Tíquete.: 1933/20617

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA SIMPLES A VIS	100	205,00*
Valor do Porte(R$).:	2,05	
Peso real (G).....:	10	
Peso Tarifado:.....:	0,010	
Selo Estampado.....:	205,00	
Máquina utilizada..:	201759	

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 Tíquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.

VIA-CLIENTE SARA 8.2.01

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 15 JAN 2021 | Página 405

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 - Brasilia - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 224.491
SELO:TJDFT20200210057001TEAE
Para consultar: www.tjdf.jus.br

ATA AGO VIRTUAL-26/10/20

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

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: 00981806- ATA
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	536 - 2020 - Registro sem Valor Declarado - (Tab. N. I. a)	49,10
21	537 - 2020 - Registro sem Valor Declarado - Pag Subseqüente (Tab. N. I. b)	217,35

Nota: Nas custas dos itens I e II está compreendida a primeira certidão. (Tabela N, IV)

Total Recebido: R$ 266,45

duzentos e sessenta e seis reais, quarenta e cinco centavos

Brasília-DF, 8 de dezembro de 2020

Francineide Gomes de Jesus
Escrevente Substituta

Assinatura e Carimbo

CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E
CASAMENTO
CNPJ 00.580.738/0001-75 IE: 0763694001 70
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	49,10	49,10
6	FOLHA SUBSEQUENTE RTD	21 UN	10,35	217,35

Qtde de itens 2
Valor total R$ 266,45
Valor a Pagar R$ 266,45
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cheque 266,45
Troco R$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5320 1200 5807 3800 0173 6500 1000 1150 9510 0115 0966

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

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$13,33
Federal R$0,00 Estadual R$0,00 Municipal R$13,33 Fonte: IBPT

CONTABILIZADO

IROFFICE Contabilidade

Data 15 JAN 2021 | Página 406

RECEBEMOS DE JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicacao LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 2.762,00	NF-e Nº: 000.003.362 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 000.003.362
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5321 0121 3088 3000 0150 5500 1000 0033 6210 0013 3625

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	353210000179238 - 04/01/2021 12:10:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0770019700100		21.308.830/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A			08.654.377/0001-76	04/01/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75, '0'	JARDIM BOTANICO		71680-613	04/01/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		12:10:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,59	2.762,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1	HONORARIOS CONTABEIS REF MES 12 DE 2020	00		5933	SV	1,0000	2.762,00	2.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,59

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0770019700100	2.762,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aproximado dos Tributos : Totais : R$509,59Tributos Federais : R$371,49; Tributos Municipais : R$138,10 (18,45%) Fonte : IBPT;PROCO N Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 Bl B 60 Sl 240 Brasilia DF CEP :70333 900; Empresa optante pelo simples nacional.	

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 15 JAN 2021

Página 407

```
01/02/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:11:09
288702887                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
------------------------------------------------
07090001036052727511381698070216185010000323345
BENEFICIARIO:
JR OFFICE ASS COND EV COM LTDA ME
NOME FANTASIA:
JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL
CNPJ: 21.308.830/0001-50
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            11.503
DATA DO PAGAMENTO                     15/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO                     3.233,45
VALOR COBRADO                          3.233,45
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.89C.69A.8ED.D4E.9CF
================================================
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. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Plano de Saúde	NF 9819216 e 9819217	Plano de saúde dos funcionários - referente a competência janeiro de 2021.	1/1	R$ 14.356,35	15/01/2021	2.30.10

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 938216695

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 7 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
12/01/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
12/01/21

Demonstrativo Analítico

Mensalidade - 01/2021

Contrato: 61870 AMOBB CONDOMINIO

Empresa: 08.654.377/0001-76 AMOBB CONDOMINIO

Código	Beneficiário	CPF	Plano	Rúbrica	Valor
0865.0002.679557.00-0	TARCISIO PEREIRA MUNIZ	710.640.441-15	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 204,96
0865.0002.679557.00-0	TARCISIO PEREIRA MUNIZ	710.640.441-15	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 183,15
0865.0002.679557.01-9	SABRINA LIMA DOS SANTOS	614.016.823-67	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 133,98
0865.0002.679557.01-9	SABRINA LIMA DOS SANTOS	614.016.823-67	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 149,93
0865.0002.679559.00-3	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 179,19
0865.0002.679559.00-3	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 160,13
0865.0002.679559.01-1	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ	067.802.765-02	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 142,34
0865.0002.679559.01-1	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ	067.802.765-02	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 159,30
0865.0002.679560.00-1	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 163,96
0865.0002.679560.00-1	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 146,52
0865.0002.679560.01-0	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA	032.936.571-17	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 146,52
0865.0002.679560.01-0	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA	032.936.571-17	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 163,96
0865.0002.679560.30-3	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA	098.937.851-97	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 104,67
0865.0002.679560.30-3	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA	098.937.851-97	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 117,13
0865.0002.679561.00-8	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	647.614.521-53	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 286,93
0865.0002.679561.00-8	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	647.614.521-53	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 256,40
0865.0002.679561.01-6	LUCIMAR ZIEGLER COSTA	014.754.801-21	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 179,19
0865.0002.679561.01-6	LUCIMAR ZIEGLER COSTA	014.754.801-21	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 160,13
0865.0002.679562.00-4	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 163,96
0865.0002.679562.00-4	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 146,52
0865.0002.679562.01-2	ADRIANA ROCHA	100.305.976-76	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 163,96
0865.0002.679562.01-2	ADRIANA ROCHA	100.305.976-76	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 146,52
0865.0002.679563.00-0	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 159,30
0865.0002.679563.00-0	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 142,34
0865.0002.679564.00-7	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 160,13
0865.0002.679564.00-7	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 179,19
0865.0002.679564.01-5	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILVA	070.312.214-20	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 179,19
0865.0002.679564.01-5	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILVA	070.312.214-20	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 160,13
0865.0002.679565.00-3	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 343,27

Contrato: 61870 AMOBB CONDOMINIO

Empresa: 08.654.377/0001-76 AMOBB CONDOMINIO

Código	Beneficiário	CPF	Plano	Rúbrica	Valor
0865.0002.679565.00-3	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 384,15
0865.0002.679565.01-1	VILMA RIBEIRO LISBOA	965.852.006-59	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 343,27
0865.0002.679565.01-1	VILMA RIBEIRO LISBOA	965.852.006-59	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 384,15
0865.0002.679566.00-0	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.792.311-05	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 146,52
0865.0002.679566.00-0	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.792.311-05	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 163,96
0865.0002.679567.00-6	JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 160,13
0865.0002.679567.00-6	JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 179,19
0865.0002.679567.01-4	MARIA PEREIRA LIMA	946.394.001-44	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 286,93
0865.0002.679567.01-4	MARIA PEREIRA LIMA	946.394.001-44	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 256,40
0865.0002.679568.00-2	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842.281.641-53	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 343,27
0865.0002.679568.00-2	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842.281.641-53	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 384,15
0865.0002.679568.01-0	SILMA FERREIRA QUINTAL	003.723.811-62	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 256,40
0865.0002.679568.01-0	SILMA FERREIRA QUINTAL	003.723.811-62	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 286,93
0865.0002.679569.00-9	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	029.584.926-64	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 286,93
0865.0002.679569.00-9	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	029.584.926-64	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 256,40
0865.0002.679570.00-7	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 384,15
0865.0002.679570.00-7	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 343,27
0865.0002.679571.00-3	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 179,19
0865.0002.679571.00-3	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 160,13
0865.0002.679572.00-0	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-54	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 163,96
0865.0002.679572.00-0	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-54	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 146,52
0865.0002.679573.00-6	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	754.691.543-00	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 286,93
0865.0002.679573.00-6	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	754.691.543-00	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 256,40
0865.0002.679574.00-2	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 179,19
0865.0002.679574.00-2	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 160,13
0865.0002.679575.00-9	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 179,19
0865.0002.679575.00-9	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 160,13
0865.0002.679575.01-7	GERUSA DA ROCHA NASCIMENTO	032.813.461-97	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 163,96
0865.0002.679575.01-7	GERUSA DA ROCHA NASCIMENTO	032.813.461-97	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 146,52
0865.0002.679576.00-5	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.305.605-52	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 179,19
0865.0002.679576.00-5	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.305.605-52	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 160,13
0865.0002.679577.00-1	WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 384,15

Contrato: 61870 AMOBB CONDOMINIO

Empresa: 08.654.377/0001-76 AMOBB CONDOMINIO

Código	Beneficiário	CPF	Plano	Rúbrica	Valor
0865.0002.679577.00-1	WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 343,27
0865.0002.679577.01-0	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA	610.902.801-06	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 343,27
0865.0002.679577.01-0	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA	610.902.801-06	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 384,15
0865.0002.892396.00-0	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	033.897.531-41	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Cobranca Retroativa	R$ 121,65
0865.0002.892396.00-0	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	033.897.531-41	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Inscricao - Faixa Etaria	R$ 5,28
0865.0002.892396.00-0	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	033.897.531-41	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Inscricao - Faixa Etaria	R$ 4,72
0865.0002.892396.00-0	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	033.897.531-41	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 163,96
0865.0002.892396.00-0	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	033.897.531-41	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 146,52
0865.0002.892396.00-0	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	033.897.531-41	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Cobranca Retroativa	R$ 108,71

Titulares: 21 **Dependentes:** 12 **Agregados:** 0 **Valor: R$ 14.356,35**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 9797388 Série 00001, emitido em 23/12/2020

20210106u29873641807

Número da Nota	**09819216**
Data e Hora de Emissão	**23/12/2020 18:32:05**
Código de Verificação	**KTE9-N3TN**

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 César - CEP: 01418-102**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**
CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 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 Retroativa R$ 108,71
Inscricao R$ 4,72 Mensalidade R$ 6.661,43
TOTAL R$ 6.774,86

Tributo incluso no produto de 1,1625%,que perfaz o valor bruto na fatura de R$ 78,76¿Lei Federal nº12.741/12
Emitida de acordo com Autorização de Regime Especial nº 12.012 de 25/11/2011 - Processo nº 2009-0.178.362-1 da SF/SUREM/DEJUG/DIESP Prefeitura de São Paulo.
Com Base na Solução de Consulta da Receita Federal do Brasil nº164 de 16/04/2010 não é devido a retenção de IRRF pela fonte pagadora
Data de vencimento: 15/01/2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.774,86

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	6.774,86	2,00%	135,49	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 9797388 Série 00001, emitido em 23/12/2020;

CONTABILIZADO

IROFFICE Contabilidade

Data 15 JAN 2021 Página 413

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 9797389 Série 00001, emitido em 23/12/2020

20210106u29873641807

Número da Nota	**09819217**
Data e Hora de Emissão	**23/12/2020 18:32:05**
Código de Verificação	**XWJX-WGGQ**

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 César - CEP: 01418-102**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**
CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 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 Retroativa R$ 121,65
Inscricao R$ 5,28 Mensalidade R$ 7.454,56
TOTAL R$ 7.581,49

Tributo incluso no produto de 1,6625%,que perfaz o valor bruto na fatura de R$ 126,04¿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: 15/01/2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 7.581,49

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	7.581,49	2,00%	151,62	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 9797389 Série 00001, emitido em 23/12/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2021;

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 15 JAN 2021 Página 414

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
10614317	9797389	23/12/2020	JANEIRO /2021	15/01/2021

Descrição do Serviço	Valor
Mensalidade Retroativa	R$ 121,65
Inscricao	R$ 5,28
Mensalidade	R$ 7.454,56
TOTAL	R$ 7.581,49

Tributo incluso no produto de 1,6625%,que perfaz o valor bruto na fatura de R$ 126,04-Lei Federal nº12.741/12

Número da Fatura	Número RPS	Data Emissão	Competência	Vencimento
10614316	9797388	23/12/2020	JANEIRO /2021	15/01/2021

Descrição do Serviço	Valor
Mensalidade Retroativa	R$ 108,71
Inscricao	R$ 4,72
Mensalidade	R$ 6.661,43
TOTAL	R$ 6.774,86

Tributo incluso no produto de 1,1625%,que perfaz o valor bruto na fatura de R$ 78,76-Lei Federal nº12.741/12

Mensagem

Emitido de acordo com Autorização do Regime Especial nº 12.012 de 25/11/2013 - Processo nº 2009-0.178.362-1 da SF/SUREM/DEJUG/DIEST Prefeitura de São Paulo.
Fatura de serviços centralizada. 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 16/04/2010 não é devido a retenção de IRRF pela fonte pagadora
Conforme determinado pela ANS, houve a suspensão das cobranças de reajustes entre os meses 08 e 12/2020. A recomposição dos valores ocorrerá no ano de 2021, em 12 parcelas iguais e sucessivas entre 01 e 12/2021.

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 24291.612935 81760.350009 3 85010001435635**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					15/01/2021
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
23/12/2020	91117186	DM	N	23/12/2020	109/132429161
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			R$ 14.356,35

Instruções - Texto de responsabilidade do cedente
Após vencimento multa de R$ 287,13 e encargos diarios de R$ 4,738.
Não receber com desconto/abatimento
Não receber após 60 dias do vencimento
O pagamento deste, Não quita débitos anteriores
Pagar apos 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$ 14.356,35

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

```
01/02/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:11:08
288702887                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
==================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
--------------------------------------------------
34191091312429161293581760350009385010001435635
BENEFICIARIO:
CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL
NOME FANTASIA:
CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL
CNPJ: 02.812.468/0001-06
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO   CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76
--------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                              11.501
DATA DO PAGAMENTO                      15/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      14.356,35
VALOR COBRADO                           14.356,35
==================================================
NR.AUTENTICACAO            A.BC7.030.208.94B.5E2
==================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ATIVASAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Mensalidade Monitoramento motos	NF 2721	Mensalidade referente ao monitoramento 24h das motos ronda do condomínio	12/12	R$ 110,00	16/01/2021	5.10.50

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 937823851

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 5 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/01/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
15/01/21

RECEBEMOS DE ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº2721
SÉRIE:1

ativa SAT

ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 02 LOTE 23 LOJA, 02,
LOTE 23 LOJA 02

GUARA - 71250-010

Brasilia - DF

6133820662

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

2721

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

5321 0110 8924 5600 0167 5500 1000 0027 2115 9568 7553

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	353210000150696 04/01/2021 10:42:01

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	04/01/2021

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 Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA 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 Liquido 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.
Trib aprox R$: 14,80 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 5,50 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE

CONTABILIZADO

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

Data 18 JAN 2021

Página 4 1 8

```
01/02/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:11:09
288702887                                      0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BANCO SAFRA S.A.
------------------------------------------------
42297034020000453753619995910221185020000011000
BENEFICIARIO:
FREEDOM2BUY COM BRASIL SA
NOME FANTASIA:
FREEDOM2BUY COM BRASIL SA
CNPJ: 03.856.113/0001-81
BENEFICIARIO FINAL:
ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS
CNPJ: 10.892.456/0001-67
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO   COND  RESID
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            11.801
DATA DE VENCIMENTO                    16/01/2021
DATA DO PAGAMENTO                     18/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       110,00
VALOR COBRADO                            110,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.A7D.872.ADA.C71.078
================================================
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.
```

Parcela/Plano	Vencimento
12/12	16/01/2021

Agência / Código do Beneficiário: 03400/045375-3
Nosso Número: 19995910-2
(=) Valor do Documento: 110,00
(-) Desconto/ Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/ Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Número do Documento: 0019995910

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - RECIBO DO SACADO

Pagador
AMOBB CONDOMÍNIO - COND. RESIDENCIAL

Banco Safra SA |422-7| 42297.03402 00004 537536 19995.910221 1 85020000011000

Local de Pagamento	Parcela/Plano	Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.	12/12	16/01/2021

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
Freedom2buy.com Brasil SA	03.856.113/0001-81	03400/045375-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Movimento	Nosso Número
16/01/2020	0019995910	RC	N	16/01/2020	19995910-2

Data da Operação	Carteira	Moeda Espécie	Quantidade	(X)Valor	(=)Valor do Documento
17/01/2020	1	R$			110,00

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Após vencimento, multa de R$ 2,20 mais R$ 0,36 ao dia.
NÃO RECEBER APÓS 21/01/2021.

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

Pagador:
AMOBB CONDOMÍNIO - COND. RESIDENCIAL CNPJ: 08654377000176
Condomínio Morada de Deus AVENIDA DO SOL, KM 7,5 - Setor Habitacional Jardim Botânico
71680-613 - Brasília - DF

Sacador / Avalista: Ativasat Soluções Tecnologicas CNPJ: 10892456000167 Cliente desde: 06/2009

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TS ILUMINAÇÃO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção rede elétrica das ruas	NF 1140	Referente a mão de obra para subsituição de luminária de LED em via pública	1/1	R$ 190,00	19/01/2021	5.10.40

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 939961595

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 13 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
14/01/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
19/01/21

RECEBEMOS DE TS ILUMINACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº1140 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TS ILUMINACAO LTDA Conjunto SHA Conjunto 5 Chacara 133, 23 Setor Habitacional Arniqueira (Aguas Claras) - 71995- Brasilia - DF 6134011027	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **1140** SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **5321 0128 4292 7500 0164 5500 1000 0011 4014 4478 9993** 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	353210002084875 13/01/2021 17:26:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
0782335000109		28.429.275/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	13/01/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Brasilia	6139648808	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	**190,00**

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 Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
2567	Deslocamento do caminhao para Jardim Botanico	00		5933	UN	1	190,0000	190,00	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
0782335000109	190,00	190,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 Deslocamento do caminhao para Jardim Botanico. 80,00
1 INSTALACAO DE LUMINARIA EM POSTE DE ILUMINACAO PUBLICA. 110,00
Instalacao com garantia de 3 meses (90 dias).
Ret. ISS R$ 0,00, Ret. INSS R$ 0,00, Total Liquido R$ 190,00.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
PROCON DF - SCS - B 50/60 240 A - Asa Sul, Brasilia - DF, 70333-900. Telefone: (61) 3218-7700.
Trib aprox R$: 25,56 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 3,80 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE

CONTABILIZADO

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

Data 19 JAN 2021

Página 421

bs2 Banco 218

Recibo do Pagador

Emitido Via Conta Azul Pro

Vencimento	Sacado / Cliente		CNPJ/CPF	Nosso número
19/01/2021	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		08.654.377/0001-76	80539134773
Valor do documento	Número do documento	(-) Descontos	(+) Acrescimos	(=) Valor cobrado
R$ 190,00	1553631			

bs2 Banco 218

21890.01007 04532.970805 53913.477385 1 85050000019000

Emitido Via Conta Azul Pro

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.

Nosso número: 80539134773

Beneficiario
TS ILUMINACAO LTDA - ME por Banco BS2
Av. Raja Gabaglia, 1143, 15° andar, Luxemburgo
30380-403 - Belo Horizonte/MG
71.027.866/0001-34

Data do documento	Processamento	Vencimento
13/01/2021	13/01/2021	19/01/2021
Uso do Banco	Número do doc	(=) Valor do doc
	1553631	R$ 190,00

Espécie Doc	Aceite	Quantidade	(-) Descontos
Outro	Não	Não	
Carteira	Moeda	Valor Moeda	(-) Outras Deduções
Cbr Simples	R$	R$	

Instruções
Referente: Venda 2049 - Parcela 1 de 1

Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.
Multa para pagamento após o vencimento: 8.00%.

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor cobrado

Sacado / Cliente
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 Nº S/N
LAGO SUL 71680-613 - Brasília/DF
08.654.377/0001-76

Sacador / Avalista
TS ILUMINACAO LTDA - ME
R RUA 6 CHACARA 272 - 23
72006-590 - Brasília/DF
28.429.275/0001-64

Use este código de barras para pagamento no bankline

21890.01007 04532.970805 53913.477385 1 85050000019000

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	TS ILUMINAÇÃO		UBERLEDS		TFX ILUMINAÇÃO			
OBJETO: MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED EM VIA PÚBLICA	TELEFONE	98473-1558		2427-9414		4307-6704			
	CONTATO			FABIAN		CLAUDIO			

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	MÃO DE OBRA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIA LED	1,00		190,00	190,00	250,00	250,00	280,00	280,00		0,00
2					0,00		0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		190,00		250,00		280,00		0,00
			FRETE								
			TOTAL		190,00		250,00		280,00		-
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		190,00		250,00		280,00		-
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES			
		José Tenório B. Neto Tesoureiro AMOBB Condomínio	Silvio Viva Romero Síndico AMOBB Condomínio	11/01/2021

```
01/02/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:11:09
288702887                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BANCO BS2 S.A.
------------------------------------------------
21890010070453297080553913477385185050000019000
BENEFICIARIO:
TS ILUMINACAO LTDA - ME por Banco B
NOME FANTASIA:
TS ILUMINACAO LTDA - ME por Banco B
CNPJ: 71.027.866/0001-34
BENEFICIARIO FINAL:
TS ILUMINACAO LTDA - ME
CNPJ: 28.429.275/0001-64
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            11.902
DATA DE VENCIMENTO                    19/01/2021
DATA DO PAGAMENTO                     19/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO                        190,00
VALOR COBRADO                             190,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.9E7.D70.D56.3D1.A0A
================================================
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:

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 13352	Compra de 100 tags de acesso	1/1	R$ 1.334,70	19/01/2021	5.20.50

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 939733519

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 13 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
14/01/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
19/01/21

RECEBEMOS DE JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.013.352 SÉRIE: 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JAPAN SECURITY

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP

ADE CONJUNTO 18 LT 20
AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF
FONE: (61) 3399-7679 - CEP: 71988-360

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 000.013.352
SÉRIE: 000
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 1210 1408 9700 0102 5500 0000 0133 5214 9327 9224

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
353200059715044 28/12/2020 11:12:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
0750651500177		10.140.897/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS			08.654.377/0001-76	08/12/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANI		LAGO SUL	71680-613	08/12/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	(61) 3964-8802	DF	ISENTO	14:07:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.334,70	160,16	0,00	0,00	1.334,70

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
165,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.334,70**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
002866	CHAVEIRO TAG RFID XID 1000	85234990	200	5102	UN	100,000	13,3470	1.334,70	1.334,70	160,16	12,00	165,77

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE OS 012612 Trib aprox R$ 165,77	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 19 JAN 2021

```
01/02/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:11:09
288702887                                    0006

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23792614039000000080357000002204885050000133470
BENEFICIARIO:
JAPAN ENGENHARIA
NOME FANTASIA:
JAPAN ENGENHARIA
CNPJ: 10.140.897/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
JAPAN ENGENHARIA
CNPJ: 10.140.897/0001-02
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            11.901
DATA DE VENCIMENTO                   19/01/2021
DATA DO PAGAMENTO                    19/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO                     1.334,70
VALOR COBRADO                          1.334,70
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.D8F.AEC.843.D5F.75E
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Bradesco | 237-2 | 23792.61403 90000.000803 57000.002204 8 85050000133470

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BRADESCO						Vencimento: 19/01/2021
Beneficiário: **JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02** ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3399-7679						Agência/Codigo do Beneficiário: 2614-1/0000022-1
Data do Documento: 12/01/2021	N° Documento: 0000276493		Esp. Doc.: DM	Aceite: N	Dt. Proc.: 12/01/2021	Nosso Numero: 09/00000008057-0
Uso do Banco	Carteira: 09	Especie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor		(=) Valor do Documento: 1.334,70
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R$ 26,69 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R$ 0,40 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO				**Ref.Duplicata:** 00012612 - 01 **Ref NF: 013352-0**		(-) Desconto (-) Outras deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMC **CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76 RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Sacador/Avalista:						Chave 2994

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

J C A DA SILVA VIDROS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Portas	NF 211	Manutenção da porta de vidro da administração	1/1	R$ 150,00	20/01/2021	5.20.50

3- Forma de Pagamento:

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

PIX CNPJ: 23.247.611/0001-34

nº PENDÊNCIA:

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
20/01/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
19/01/21

RECEBEMOS DE J C A DA SILVA VIDROS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 211 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

J C A DA SILVA VIDROS Quadra 203 Conjunto 19 Lote, 010 Sala 02 Setor Residencial Oeste (Sao Sebastiao) - 71692655 Brasilia/DF 6133395835	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA **Nº. 211** **SÉRIE 1** **FOLHA 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **5321 0123 2476 1100 0134 5500 1000 0002 1112 3300 1295** 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	353210002517454 15/01/2021 15:54:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
0773628100183		23247611000134

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08654377000176	15/01/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA D O SOL KM 7,5 S/N Setor	LAGO SUL		71680613	15/01/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	613968808	DF		15:53:00

FATURA / DUPLICATAS

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	150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**150,00**

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
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
0711590	Manutencao porta de correr.	82055900	0500	5403	un	1,0000	150,00000	150,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R$ 6,79 de tributos federais R$ 18,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E CONTABILIZADO	OFFICE Contabilidade Data 29 JAN 2021 Página 429

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.11.09
2887802887                                  0003
               COMPROVANTE PIX

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:            E00000000202101201240416339099962
CNPJ:                        8.654.377/0001-76
VALOR:                                  150,00
DATA:                     20/01/2021 - 09:41:19
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Comercial Vidros
CNPJ: 23.247.611/0001-34
INSTITUICAO: 60701190 ITAU
AGENCIA: 1584 - CONTA: 00000000000000392359
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 20/01/2021 - 09:41:20
================================================
DOCUMENTO: 012003
AUTENTICACAO SISBB:        E.56E.4B6.BC1.F27.02A
```

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 dezembro/2020	1/1	R$ 1.964,65	20/01/2021	2.20.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 936889732

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/01/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
02/01/21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.11.09
2887802887          SEGUNDA VIA               0004
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2887 - AGENCIA  JARDIM BOTANICO-DF  DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      20/01/2021
PERIODO DE APURACAO                    31/12/2020
NUMERO DO CPNJ                 08.654.377/0001-76
CODIGO DA RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/01/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                        1.964,65
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                               1.964,65
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         B.B4D.5F3.19E.59F.6A2
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 012002
```

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	**31/12/2020**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/01/2021**
07 Valor do Principal	**1.964,65**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**1.964,65**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS

(61)99305-1888

IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

CONTABILIZADO

IROFFICE Contabilidade

Data 20 JAN 2021 | Página 432

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 dezembro/2020	1/1	R$ 18.353,80	20/01/2021	2.20.30

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 936884211

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

Jose Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/01/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
02/01/21

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000552 765101792106 107648050800 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL — INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO		212.06110.72-6	15/04/2013	01			05143
1.303,69	650,45	0,00	101,65			156,33	0,00
CLAUDIOMAR DE SOUZA		142.21017.27-5	01/08/2009	01			05174
1.985,85	961,30	0,00	163,04			235,77	0,00
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA		128.82318.07-5	17/06/2019	01			05143
1.444,65	692,43	0,00	114,33			170,97	0,00
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA		200.32585.09-2	21/03/2016	01			04110
1.935,73	828,74	0,00	158,53			221,15	0,00
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA		129.06650.08-2	02/09/2019	01			05174
1.858,62	938,76	0,00	151,59			223,80	0,00
EDMILSON ARAUJO SOARES		200.32726.13-3	24/03/2016	01			05174
1.979,88	955,34	0,00	162,50			234,81	0,00
EDUARDO CHAVES RIBEIRO		212.85085.23-1	01/04/2016	01			05174
1.896,99	798,20	0,00	155,04			215,61	0,00
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		137.40669.27-5	01/02/2008	01			05174
2.521,26	923,01	0,00	224,17			275,54	0,00
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA		203.08499.47-0	09/09/2019	01			01421
4.438,14	2.218,18	0,00	480,27			532,50	0,00
FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA		133.48437.27-9	06/03/2017	01			05143
1.266,80	636,81	0,00	98,33			152,29	0,00
GENILTON ALVES DE SOUZA		162.98349.68-6	02/04/2019	01			05174
1.897,23	921,59	0,00	155,07			225,50	0,00
JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO		162.99018.51-9	07/10/2020	01			05143
1.229,90	153,74	0,00	95,01			110,69	0,00
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA		127.25416.27-4	18/02/2019	01			05174
1.610,67	880,16	0,00	129,28			199,27	0,00
JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES		126.68696.93-5	01/02/2010	01			05174
2.022,05	918,47	0,00	166,30			235,25	0,00
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		163.17291.85-4	06/11/2012	01			05143
1.331,34	647,22	0,00	104,14			158,28	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000552 765101792106 107648050800 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
JOSIAS ALVES RIBEIRO		162.78169.60-7	02/02/2015	01			05143
1.266,80	628,52	0,00	98,33			151,62	0,00
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA		126.51970.27-3	02/04/2012	01			05143
1.512,69	384,72	0,00	120,46			151,80	0,00
MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA		124.74074.58-0	23/09/2019	01			05174
1.668,45	873,24	0,00	134,48			203,34	0,00
MAURICIO LEITE DA SILVA		164.40120.45-0	01/01/2017	01			05174
1.855,37	945,71	0,00	151,30			224,08	0,00
NARCISIO PEREIRA MUNIZ		134.60675.27-5	01/02/2008	01			05174
2.243,99	873,49	0,00	190,90			249,40	0,00
OSMAN VAZ DE SOUZA		124.99930.27-8	01/02/2008	01			04101
5.011,01	2.420,10	0,00	560,47			594,49	0,00
TARCISO PEREIRA MUNIZ		132.28979.27-9	01/02/2008	01			04101
3.723,75	1.322,53	0,00	380,25			403,71	0,00
WILSON DA COSTA SILVA		126.59928.27-6	01/02/2008	01			05174
2.249,30	879,53	0,00	191,54			250,31	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000552 765101792106 107648050800 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
COMP: 12/2020 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 CAT OCOR CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SILVIO PIVA ROMERO 6.670,00	0,00	112.20232.94-1 0,00	01/02/2016 11 05 671,11	0,00	05101 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 54.924,16	21.452,24	0,00	4.958,09	5.576,51	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000552 765101792106 107648050800 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL Nº DE CONTROLE: O0GIKEbKwLM0000-3 Nº ARQUIVO: Idd71QoWRk60000-2
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75 JARDIM BOTANICO JA BAIRRO: LAGO SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613 CNAE: 8112500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	23	48.254,16	21.452,24	48.254,16	0,00
11	1	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00
TOTAIS:	24	54.924,16	21.452,24	54.924,16	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858100000552 765101792106 107648050800 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Nº DE CONTROLE: O0GIKEbKwLM0000-3
Nº ARQUIVO: Idd71QoWRk60000-2
INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75 JARDIM BOTANICO JA
BAIRRO: LAGO SUL
CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CIDADE: BRASILIA
UF: DF
CEP: 71680-613
CNAE: 8112500

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	48.254,16
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	21.452,24
QUANTIDADE TRABALHADORES	23

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.576,51	0,00	0,00	0,00	5.576,51

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL — Nº DE CONTROLE: O0GIKEbKwLM0000-3 — Nº ARQUIVO: Idd71QoWRk60000-2
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 — INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75 JARDIM BOTANICO JA — BAIRRO: LAGO SUL — CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CIDADE: BRASILIA — UF: DF — CEP: 71680-613 — TELEFONE: 0061 9930 5188 — CNAE: 8112500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	18.353.79	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.958.09
SALÁRIO FAMÍLIA:	243.10	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	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 41.0 (01/03/2020)

DATA: 28/12/2020
HORA: 08:41:51
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Idd71QoWRk60000-2

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL Nº CONTROLE: O0GIKEbKwLM0000-3 INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76

COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75 JARDIM BOTANICO JA BAIRRO: LAGO SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500

CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613 TELEFONE: 61-99305188 CNAE: 8112500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	566	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	4.286,98	0,00	0,00	0,00	4.286,98
Contribuintes Individuais	671,11	0,00	0,00	0,00	671,11
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	9.650,83	0,00	0,00	0,00	9.650,83
Contribuintes Individuais	1.334,00	0,00	0,00	0,00	1.334,00
RAT	482,54	0,00	0,00	0,00	482,54
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	243,10	0,00	0,00	0,00	243,10
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.182,36	0,00	0,00	0,00	16.182,36
OUTRAS ENTIDADES	2.171,43	0,00	0,00	0,00	2.171,43
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.171,43	0,00	0,00	0,00	2.171,43
TOTAL A RECOLHER	18.353,79	0,00	0,00	0,00	18.353,79

(*) 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
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.09
2887802887 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2020
IDENTIFICADOR	8654377000176
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2021
VALOR DO INSS	16.182,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.171,44
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	18.353,80

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: E.868.626.57F.1CD.05F

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.09
2887802887 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2020
IDENTIFICADOR	8654377000176
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2021
VALOR DO INSS	16.182,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.171,44
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	18.353,80

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: E.868.626.57F.1CD.05F

******** VIA CONTRIBUINTE ********

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

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / (61)99305-1888
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO
LAGO SUL - BRASILIA - DF - 71680-613

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 : 20/01/2021

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	12/2020
5 - Identificador	08.654.377/0001-76
6 - Valor do INSS	16.182,36
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	2.171,44
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	18.353,80
12 - Autenticação Bancária	

CONTABILIZADO
Data 20 JAN 2021
Página 441

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edificações	NF 34272	Compra de fixador globo e cal para pintura de meio fio e corda para instalação da rede de vôlei	1/1	R$ 197,50	21/01/2021	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: 941117548

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
20/01/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
19/01/21

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: 18/01/2021. Valor Total: R$ 197,50 - Usuário: SIMONE - Código: 181452

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.272
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 000.034.272
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0125 3132 6600 0115 5500 1000 0342 7210 0181 4529

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS COM INC SUBS;VENDA MERC. TERCEIRO	353210002812072 - 18/01/2021 14:37:31

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		18/01/2021
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			

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
52,50	9,45	0,00	0,00	197,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**197,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				73,00	

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
1740	GLOBO FIX FIXADOR P/CAL 150ML	35061090	060	5405	LT	20,00	2,50	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569	CAL P/ PINTURA 8 KG	25221000	060	5405	SC	10,00	9,50	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2164	CORDA TROPICAL TRANCADA 08 MM	56074900	000	5102	MT	30,00	1,75	0,00	52,50	52,50	9,45	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.:	

CONTABILIZADO

J.R OFFICE Contabilidade

Data 21 JAN 2021

Página 443

```
01/02/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:11:09
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                 21/01/2021
NR. DOCUMENTO               359.900.000.021.817
VALOR TOTAL                                197,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VIA J B M CONSTRUCAO LTDA
AGENCIA: 3599-8          CONTA:         21.817-0
NR. DOCUMENTO               288.700.000.415.161
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.168.4BB.075.0EF.721
```

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MAGAZINE LUIZA S/A

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Compra de aspirador		Compra de 1 aspirador de pó e água Wap 1400W GTW 10 - Amarelo e Preto	1/1	R$ 280,80	22/01/2021	5.20.50

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 941932587

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 20 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
22/01/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
22/01/21

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		MAGAZINE LUIZA		AMERICANAS		MERCADO LIVRE		MERCADO LIVRE	
OBJETO: ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA		TELEFONE									
		CONTATO		SITE		SITE		SITE		SITE	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA	1,00	UNID	269,90	269,90	297,78	297,78	264,62	264,62	329,90	329,90
2					0,00		0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		269,90		297,78		264,62		329,90
			FRETE	10,90				18,40			
			TOTAL		280,80		297,78		283,02		329,90
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		280,80		297,78		283,02		329,90
			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 Condominio	Silvio Piva Romero Síndico AMOBB Condominio	20/01/2021

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Guia de segurança Compre pelo tel: 0800 773 3636 Meus pedidos Atendimento

procure por código, nome, marca... Olá, Condomínio

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

Eletroportáteis > Aspirador de Pó e Água

Aspirador de Pó e Água Wap 1400W GTW 10 - Amarelo e Preto

Código 219060400 | Ver descrição completa | Wap

Vídeo

4,5 (256) Avaliar produto

Voltagem:

220V

Vendido e entregue por

de R$ 379,90

por R$ **269,90**

em 5x de R$ 53,98 sem juros

Mais formas de pagamento

Incluir troca certa

Adicionar à sacola

Consultar prazo e valor do frete

71680-613 Alterar

Condominio Morada De Deus - Setor Habitacional Jardim Botanico - Brasilia/DF

Retirar na loja recomendado	Hoje mesmo**	Frete grátis
Entrega padrão	Em até 2 dias úteis*	R$ 10,90

* O prazo de entrega inicia-se no 1º dia útil após a confirmação do pagamento. Informações referentes apenas para 01 unidade deste item.

** O prazo de entrega, para retiradas no mesmo dia, inicia-se após a aprovação do pagamento, desde que ela ocorra até as 14h30.

Aproveite e compre junto

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

NOME/R. SOCIAL CONDOMINIO AMOBB COND RESII CNPJ/CPF 08.654.377/0001

PEDIDO: 649540607
FILPED: 200

NF-e
DATA 23/01/2021 11:02
Nº 000.940.703
SÉRIE:1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MAGAZINE LUIZA S/A

magazineluiza vem ser feliz

RO BR 153, 0 KM 520 FAZENDA LAGES
ZONA RURAL
HIDROLANDIA-GO 75340000
Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.940.703
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5221 0147 9609 5011 0733 5500 1000 9407 0310 8980 4700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152213767099143 23/01/2021 10:45:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
107276038

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
47.960.950/1107-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CONDOMINIO AMOBB COND RESID DOS ASS DA A

CNPJ/CPF
08.654.377/0001-76

DATA EMISSÃO
23/01/2021

ENDEREÇO
COND MORADA DE DEUS, 7 R CESPE ADM

BAIRRO/DISTRITO
SETOR HABITACIONA

CEP
71680613

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
23/01/2021

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
(061)3964-8808

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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
280,80	11,23	0,00	0,00	269,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	280,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				00.000.000/0000-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			4,3000	4,3000

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 ICM	ALÍQ IPI
5634248	ASPIRADOR PO E AGUA WAP GTW10 AMARELO 220V	85081100	200	6108	PC	1,0000	269,90	269,90	280,80	11,23	0,00	4,00	0,00

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSON

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R$137,48(48,96%) Fonte:IBPT FEDERAIS 31,96%,ESTADUAIS 17,00%,MUNICIPAIS 0%NUM. PEDIDO:649540607 / CODCLI:106186107 / LOTE:98501 / CODVENDR:6001 / OBS.PED:REF.: (61) 993702354 - PONTO REFERENCIA = COND. AMOBB, PROX. COND. OURO VERMELHO 1 / CELULAR:61-993702354 / MODAL: CD0 / Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 39,31 + FCP R$ 0,00 DIFAL da UF Origem R$ 0,00

RESERVA AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

Data 22 JAN 2021

Página 448

```
01/02/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:11:09
288702887                                  0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399837442879988896233838301019585080000028080
BENEFICIARIO:
MAGAZINE LUIZA S A
NOME FANTASIA:
MAGAZINE LUIZA S A
CNPJ: 47.960.950/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
MAGAZINE LUIZA S A
CNPJ: 47.960.950/0001-21
PAGADOR:
Condominio AMOBB   Cond  Resid  dos
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            12.201
DATA DE VENCIMENTO                    22/01/2021
DATA DO PAGAMENTO                     22/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO                        280,80
VALOR COBRADO                             280,80
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.EAA.86D.4FE.2FD.A01
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Banco Santander | **033-7** | **03399.83744 28799.888962 33838.301019 5 85080000028080**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento — Vencimento: 22/01/2021

Beneficiário: Magazine Luiza S/A — Agência/ Código Beneficiário: 0693/8374287

Data do documento	N. do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso Número
20/01/2021	9988896338383	02	N	20/01/2021	9988896338383

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	101	R$			280,80

Instruções

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

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

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

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 09.11.10
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: 006140 RETORNO/SEQ: 026397/08144
AUTORIZACAO DEBITO: 00009327746
DATA PREVISTA DO DEBITO: 25.01.2021
DATA DO DEBITO: 25.01.2021
VALOR DO DEBITO R$ 72,03
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 8.988.01C.558.B32.7B4

|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 39107912

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

FICAM 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$)
JAN/2021	23/01/2021	100	72,03

DATAS

LEITURA ATUAL:	07/01/2021	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	07/12/2020	31
PRÓXIMO MÊS:	05/02/2021	
APRESENTAÇÃO:	07/01/2021	

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:	5405							
LEIT. ANT. :	5394							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	11							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	11							
FATURADO :	100							

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - ART.98)		65,32
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		6,71
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =	0,30	
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	4,83	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: B84A.C299.9AF0.6B70.9A37.BDE9.489D.49E6

COMP.DA TARIFA	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	50,91	33,26
DISTRIBUIÇÃO:	15,24	8,63
TRANSMISSÃO:	7,66	4,33
TRIBUTOS:	7,79	8,69
ENC. SETORIAIS:	12,41	7,02
PERDAS SIST. E.:	5,99	3,39

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.: 11/2020 ENC. USO R$: 0,27

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		65,32
ICMS TARIFA:	12,00	7,83
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		7,83
PIS/PASEP:	0,24	0,15
COFINS:	1,10	0,71

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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
SET/20	3	MAI/20	37	JAN/20	44

MÉDIA ANUAL: 16

CONTABILIZADO

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
932774-6	72,03
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JAN/2021	23/01/2021

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

450

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de escritório	Nº doc.: 4315368215	Compra de 1 Plastificadora A3 e A4 Fotos Poliseladora Laminadora 600w	1/1	R$ 399,90	23/01/2021	5.20.50

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 941854913

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 20 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
22/01/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
22/01/21

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para DAYANE Avenida Estrada Do Sol SN

Minha conta

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

Não foi possível entregar o pacote

Já devolvemos os seus R$ 399,9.

Em preparação
O vendedor está preparando o seu pacote.

A caminho
O vendedor despachou o seu pacote.
26 jan 14:55

Entrou no centro de distribuição de São Bernardo Do Campo.
26 jan 17:32

Não entregue
Não foi possível entregar o pacote.
28 jan 05:25

Ver detalhes ^

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

Você comprou

Plastificadora Policladora Laminadora A3 E A4 ...

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

Entendi

MLB

Minha conta	Compras	Histórico
Ofertas do dia	Favoritos	Lojas oficiais
Categorias	Mercado Pontos	Contato
Vender		

AMOBB CO...

Copyright © 1999-2021 Ebazar.com.br LTDA.

CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.

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

Entendi

```
01/02/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:11:10
288702887                                  0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793380296097206089500006333306185090000039990
BENEFICIARIO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS AS
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            12.503
DATA DE VENCIMENTO                   23/01/2021
DATA DO PAGAMENTO                    25/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       399,90
VALOR COBRADO                            399,90
================================================
NR.AUTENTICACAO             C.C79.19C.CB3.A64.1AB
================================================
```

Bradesco | **237-2** | 23793.38029 60972.060895 00006.333306 1 85090000039990

Local de pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento: 23/01/2021
Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário:
Data do documento: 20/01/2021	No documento: 9720608900	Espécie doc.: Outro	Aceite: N	Data processamento: 20/01/2021	Nosso número: 26/09720608900-P
Uso do banco:	Carteira: 26	Espécie: Real	Quantidade:	Valor Documento: 399.90	(=) Valor documento: 399.90
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Sacado: AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 25 JAN 2021 | Página 454

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 09.11.10
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: 006140 RETORNO/SEQ: 026397/07913
AUTORIZACAO DEBITO: 00008804524
DATA PREVISTA DO DEBITO: 25.01.2021
DATA DO DEBITO: 25.01.2021
VALOR DO DEBITO R$ 714,66
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 6.912.682.863.714.E14

|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 39107857

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$)
JAN/2021	23/01/2021	875	714,66

DATAS

LEITURA ATUAL:	07/01/2021	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	07/12/2020	31
PRÓXIMO MÊS:	05/02/2021	
APRESENTAÇÃO:	07/01/2021	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	001226053000198
NÚMERO DA UC:	791822
CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00001010000

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh P. PONTA	INJETADO P.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	81762							
LEIT. ANT. :	80887							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	875							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	875							
FATURADO :	875							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	875 kWH A R$ 0,7685923 =	672,51
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		42,15
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =	2,65	
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	42,29	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 1BEE.6914.5235.8E69.5974.3376.68BB.5140

COMP.DA TARIFA

	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	42,33	284,72
DISTRIBUIÇÃO:	15,69	77,72
TRANSMISSÃO:	7,89	39,08
TRIBUTOS:	15,14	177,12
ENC. SETORIAIS:	12,78	63,31
PERDAS SIST. E.:	6,17	30,56

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.: 11/2020 ENC. USO R$: 252,83

IMPOSTOS

	%	R$
BASE CÁLCULO:		672,51
ICMS TARIFA:	25,00	168,12
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		168,12
PIS/PASEP:	0,24	1,61
COFINS:	1,10	7,39

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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
SET/20	748	MAI/20	633	JAN/20	811

MÉDIA ANUAL: 779

CONTABILIZADO

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
880452-4	714,66
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JAN/2021	23/01/2021

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

Data 25 JAN 2021 Página 455

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 dezembro/2020	1/1	R$ 911,19	25/01/2021	2.20.40

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 936913529

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/01/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
02/01/21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.11.10
2887802887          SEGUNDA VIA               0004
             COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2887 - AGENCIA  JARDIM BOTANICO-DF  DF
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                     25/01/2021
PERIODO DE APURACAO                   31/12/2020
NUMERO DO CPNJ                08.654.377/0001-76
CODIGO DA RECEITA                           8301
NUMERO DE REFERENCIA                  ----------
DATA DO VENCIMENTO                    25/01/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ----------
PERCENTUAL                            ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         911,19
VALOR DA MULTA                        ----------
VALOR DOS JUROS                       ----------
VALOR TOTAL                                911,19
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         F.42E.753.996.C0E.18E
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 012501
```

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	**31/12/2020**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**25/01/2021**
07 Valor do Principal	**911,19**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**911,19**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
(61)99305-1888

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 25 JAN 2021 Página 457

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 09.11.10
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: 006140 RETORNO/SEQ: 026397/07590
AUTORIZACAO DEBITO: 00008003726
DATA PREVISTA DO DEBITO: 25.01.2021
DATA DO DEBITO: 25.01.2021
VALOR DO DEBITO R$ 1.055,89
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 6.D6B.415.88E.E87.251

|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 71.215-903 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.035/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2000 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 39107794

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

DOCUMENTO FATURA* *A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
JAN/2021	23/01/2021	1437	1.055,89

DATAS

LEITURA ATUAL:	07/01/2021	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	07/12/2020	31
PRÓXIMO MÊS:	05/02/2021	
APRESENTAÇÃO:	07/01/2021	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	001226053000198
NÚMERO DA UC:	728581
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00001629025

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh P. PONTA	INJETADO P. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	13931							
LEIT. ANT. :	12494							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	1437							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	1437							
FATURADO :	1437							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 1437 kWH A R$	0,7290046 =	1.047,57
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		8,32
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =	4,35	
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	69,45	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: AF5B.5322.33DD.C78F.20FC.1882.5239.CC08

COMP.DA TARIFA	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	45,58	477,56
DISTRIBUIÇÃO:	15,24	123,98
TRANSMISSÃO:	7,66	62,31
TRIBUTOS:	13,12	234,01
ENC. SETORIAIS:	12,41	100,96
PERDAS SIST. E.:	5,99	48,73

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.: 11/2020 ENC. USO R$: 412,15

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		1.047,57
ICMS TARIFA:	21,00	219,98
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		219,98
PIS/PASEP:	0,24	2,51
COFINS:	1,10	11,53

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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
SET/20	1227	MAI/20	1301	JAN/20	403

MÉDIA ANUAL: 1074

CONTABILIZADO

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
800372-6	1.055,89
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JAN/2021	23/01/2021

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

Data 25 JAN 2021 Página 458

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

J&J SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Auditoria contábil	NF 2116	Pagamento referente a análise técnica de balancetes nas prestações de contas do condomínio - período de 01/2020 a 04/2020.	1/1	R$ 1.800,00	25/01/2021	4.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA:

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 20 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
22/01/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
22/01/21

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 25/01/2021
DATA DO DOCUMENTO 19/01/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 6.752	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/01/2021	NOSSO NÚMERO 30136940000006752
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 JANEIRO/2020 A ABRIL/2020

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03013.694009 00006.752174 5 85110000180000

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável preferencialmente em qualquer agência BB					VENCIMENTO 25/01/2021
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 19/01/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 6.752	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/01/2021	NOSSO NÚMERO 30136940000006752
USO DO BANCO	CARTEIRA 17/019	MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 1.800,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: CONDOMÍNIO AMOBB

Após 25/01/2021, multa de R$ 36,00 (2,00%)
Após 25/01/2021, 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 JANEIRO/2020 A ABRIL/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

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: 19-01-2021 - VALOR TOTAL: R$ 1.800,00		NF-e Nº: 2116 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: 2116

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

5321 0105 4434 3500 0124 5500 1000 0021 1616 5933 1079

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	353210003091223 19/01/2021 16:25:08

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		19-01-2021
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	19-01-2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA		DF	9-Não Contribuinte			16:21:00

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 01/20 A 04/20.	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)	

CONTABILIZADO

powered by JRoffice alterdata Contabilidade

Data 25 JAN 2021 Página 461

```
01/02/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:11:10
288702887                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090301369400900006752174585110000180000
BENEFICIARIO:
JEJ S PROFISSIONAIS LTDA ME
NOME FANTASIA:
JEJ SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA ME
CNPJ: 05.443.435/0001-24
PAGADOR:
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            12.504
NOSSO NUMERO                 30136940000006752
CONVENIO                              03013694
DATA DE VENCIMENTO                  25/01/2021
DATA DO PAGAMENTO                   25/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO                    1.800,00
VALOR COBRADO                         1.800,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.D69.5D4.057.31B.C1F
================================================
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:

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$ 3.433,70	23/01/2021	3.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 938927604

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 11 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
12/01/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
15/01/21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 -      AUTOATENDIMENTO        - 09.11.10
2887802887          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
Convenio  CEB
Codigo de Barras    83600000034-6    33700005284-1
                    81103502755-6    10350272101-4
Data do pagamento                        25/01/2021
Valor em Dinheiro                          3.433,70
Valor em Cheque                                0,00
Valor Total                                3.433,70
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  012502
AUTENTICACAO SISBB:          9.8A2.CED.AE6.433.E31
```

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 39108012

SEU CÓDIGO 1035027-6

FL. 1/0 FATCAM*

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

AMOBB CONDOMINIO
CD M. DEUSES DF 001 KM 7 5 AV DO SOL JARDIM BO
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
JAN/2021	23/01/2021	4132	3.433,70

DATAS

LEITURA ATUAL:	07/01/2021	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	07/12/2020	31
PRÓXIMO MÊS:	05/02/2021	
APRESENTAÇÃO:	07/01/2021	

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$	0,7290046 =	3.012,24
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			421,46
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =		12,53	
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =		199,71	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 6498.1C45.431C.9AE8.3288.48E3.8A1A.D347

COMP.DA TARIFA	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	45,58	1.373,20
DISTRIBUIÇÃO:	15,24	356,51
TRANSMISSÃO:	7,66	179,19
TRIBUTOS:	13,12	672,92
ENC. SETORIAIS:	12,41	290,30
PERDAS SIST. E.:	5,99	140,12

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.: 11/2020 ENC. USO R$: 1.123,36

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		3.012,24
ICMS TARIFA:	21,00	632,57
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		632,57
PIS/PASEP:	0,24	7,22
COFINS:	1,10	33,13

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

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
SET/20	4132	MAI/20	4132	JAN/20	4132
MÉDIA ANUAL:		4132			

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1035027-6	3.433,70
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JAN/2021	23/01/2021

CONTABILIZADO

83600000034 6 33700005284 1 81103502755 6 10350272101 4

29 JAN 2021

464

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: 30990548	Vale alimentação referente a fevereiro/2021 creditado nos cartões vale alimentação + taxa por benefício R$ 2,51	1/1	R$ 14.080,44	26/01/2021	2.30.40

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 943278202

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

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO

EMITIDO EM 26/1/2021 13:42:9

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: 26/01/2021
* Total de beneficiados: 21
* Data de disponibilização do benefício: 29/01/2021
* Valor do pedido: R$ 14.025,00

O pedido foi enviado através do canal Online do Sistema de Pedidos de Benefícios, a partir do endereço IP 189.6.13.215. O número do pedido fornecido pelo sistema é 30990548.

Demonstrativo de Fatura (RPS)

ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 3°, 4° e 20° andar - Alphaville
Barueri SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

RPS N°: RP- 16658813
Data de emissão: 29/01/2021

DEMONSTRATIVO DE FATURA (RPS)

Razão Social
AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	DDD / Telefone / Fax
008.654.377/0001-76	ISENTO	ISENTO	61 / 3964-8808

Endereço
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5 DF 01 CAMINHO DA ESPERANCALOTE7

Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
JARDIM BOTANICO LAGO SUL	Brasília	DF	71680-613

Valor por Extenso
QUATORZE MIL OINTENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Dados Complementares
VALOR LIQUIDO DA COBRANCA R$ 14.080,44

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
001	0000004	ALELO ALIMENTACAO	562,50	2.250,00
002	0000003	ALELO ALIMENTACAO	675,00	2.025,00
003	0000001	ALELO ALIMENTACAO	750,00	750,00
004	0000003	ALELO ALIMENTACAO	525,00	1.575,00
005	0000002	ALELO ALIMENTACAO	862,50	1.725,00
006	0000008	ALELO ALIMENTACAO	712,50	5.700,00

Total do(s) Pedido(s)	14.080,44

Discriminação dos Serviços

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
007	0000021	01/21 Disponibilização do Benefício	2,64	55,44
999	0000000	VL LIQ NOTA FISCAL R$ 14.080,44	0,00	0,00

Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total
55,44	1,11	0,83	14.080,44

Destinatário
AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB 00010106711

RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5 DF 01 CAMINHO DA ESPERANCALOTE7

71680-613 JARDIM BOTANICO LAGO SUL Brasília DF 00000000000000

Outras informações
Este demonstrativo não tem valor fiscal e deve ser utilizado para consultas até que sua Nota Fiscal Eletrônica correspondente seja emitida pela Prefeitura de Barueri.
A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços associada a este demonstrativo (RPS) é emitida deacordo com os prazos determinados no decreto nº 6516 de 22 de dezembro de 2008 da Prefeitura Municipal de Barueri.

Dado da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)

Nota Fiscal Eletrônica Nº	Código de Autenticidade	
591.488	967Q.7363.3211.6898099-R	

Demonstrativo de Pedidos

ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01CAMINHO DA ESPERANCALOTE7
JARDIM BOTANICO LAGO SUL DF
CEP: 71680613 0

DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS

EMPRESA: AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB CONTRATO: 10106711
RPS: RP0016658813 DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 29/01/2021

PERIODO: 29/01/2021A 29/01/2021 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO

FILIAL/AREA FUNCIONAL	CNPJ	NRO PEDIDO	DATA DO PEDIDO	NRO LANC	VALOR EM R$
AMOBB CONDOMINIO	008.654.377/0001-76	00195	26/01/2021	21	14.025,00
SUB-TOTAL	QUANTIDADE 1			VALOR:	14.025,00
TOTAL GERAL	QUANTIDADE: 1			VALOR:	14.025,00

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 02083.516175 9 85120001408044

Cedente			Vencimento
ALELO S.A			26/01/2021
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
3070 - 8 / 10335 - 7		17 / 24641681002083516	14.080,44

Cobrança: 29300186

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
30990548	21	08654377	29/01/2021	R$ 14.025,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29300186	Disponibilização do Benefício	21	R$ 2,64	R$ 55,44

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

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 02083.516175 9 85120001408044

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					26/01/2021
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
26/01/2021		R$	N	26/01/2021	17 / 24641681002083516
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0	17	R$			14.080,44

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
14.080,44

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

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
29/01/2021	08:24

Código Autenticidade: **967Q.7363.3211.6898099-R**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
591488	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0016658813	RP	29/01/2021

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

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

E-mail
SECRETARIA_CONDOMINIOAMOBB@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Ordem	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	55,44	55,44

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 14.025,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 55,44
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,83
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 14.080,44
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 14.025,00

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,83	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 14.080,44

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
166588	R$ 14.080,44	Vcto=29/01/2021

Valor por Extenso
quatorze mil e oitenta reais e quarenta e quatro 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: **967Q.7363.3211.6898099-R**

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

Número da Nota	Série da Nota
591488	

Local ..... Data CONTABILIZADO Assinatura .....

JR OFFICE Contabilidade

Data 26 JAN 2021 Página 470

```
01/02/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:11:10
288702887                                    0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090246416810902083516175985120001408044
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                           12.601
NOSSO NUMERO                 24641681002083516
CONVENIO                             02464168
DATA DE VENCIMENTO                 26/01/2021
DATA DO PAGAMENTO                  26/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO                  14.080,44
VALOR COBRADO                       14.080,44
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.3DD.B77.1D0.1D3.443
================================================
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 S.A. | 001-9 | **00190.00009 02464.168109 02083.516175 9 85120001408044**

Local de Pagamento: **Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.**					Vencimento: **26/01/2021**
Cedente: **ALELO S.A**					Agência/Código do Cedente: **3070-8 / 0010335-7**
Data de emissão: **26/01/2021**	Número do Documento: **16658813**	Espécie Doc: **R$**	Aceite: **N**	Data do Processamento: **26/01/2021**	Carteira / Nosso Número: **24641681002083516-0**
Uso do Banco: **0**	Carteira: **17**	Espécie: **Real**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **14.080,44**

Instruções

A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 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.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa
0,00

(+) Outros Acréscimos
0,00

(=) Valor Cobrado
14.080,44

Sacado AMOBB CONDOMINIO — 008.654.377/0001-76
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01 CAMINHO DA ESPERANCALOTE7 — JARDIM BOTANICO LAGO SUL
71680-613 Brasília DF — 0

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

http

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$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2021 a 28/02/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

14 vales a R$ 37,50 = R$ 525,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília DF, 28 de Janeiro 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 : 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$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2021 a 28/02/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

14 vales a R$ 37,50 = R$ 525,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Arnolfo, 29 de Janeiro 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 : 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$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2021 a 28/02/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

14	vales a R$	37,50	= R$	525,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

30, 01 de Janeiro 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 : 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 01/02/2021 a 28/02/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

14	vales a R$	37,50	= R$	525,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
1	vales a R$	37,50	= R$	37,50 (AUX.ALIMENTAÇÃO (MÊS ANTERIOR) - ALIMENTAÇÃO MÊS

Bsb, 30 de JANEIRO de 2021.

Marcelo Costa
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 98631
Série : 00009/PI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2021 a 28/02/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

14	vales a R$	37,50	= R$	525,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
1	vales a R$	37,50	= R$	37,50 (AUX.ALIMENTAÇÃO (MÊS ANTERIOR) - ALIMENTAÇÃO MÊS

BRASILIA, 29 de TANEIRO 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 : CLAUDIOMAR DE SOUZA
CTPS : 63001
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2021 a 28/02/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

14	vales a R$	37,50	= R$	525,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
1	vales a R$	37,50	= R$	37,50 (AUX.ALIMENTAÇÃO (MÊS ANTERIOR) - ALIMENTAÇÃO MÊS

, 29 de Janeiro 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 : EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CTPS : 83940
Série : 00074/BA
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2021 a 28/02/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

14	vales a R$	37,50 = R$	525,00	(AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
1	vales a R$	37,50 = R$	37,50	(AUX.ALIMENTAÇÃO (MÊS ANTERIOR) - ALIMENTAÇÃO MÊS

Brasília - DF, 29 de Janeiro 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 : 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 01/02/2021 a 28/02/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

14	vales a R$	37,50 = R$	525,00	(AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
1	vales a R$	37,50 = R$	37,50	(AUX.ALIMENTAÇÃO (MÊS ANTERIOR) - ALIMENTAÇÃO MÊS
		Outros = R$	112,50	

BSB, 29 de 01 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 : 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$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2021 a 28/02/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

14	vales a R$	37,50 = R$	525,00	(AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
1	vales a R$	37,50 = R$	37,50	(AUX.ALIMENTAÇÃO (MÊS ANTERIOR) - ALIMENTAÇÃO MÊS
		Outros = R$	112,50	

Brasília, 29 de Janeiro de 2021.

Tarciso P. Muniz

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2021 a 28/02/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

19	vales a R$	37,50 = R$	712,50	(AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 30 de Janeiro de 2021.

Lindinalva dos S.S.

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$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2021 a 28/02/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

14	vales a R$	37,50 = R$	525,00	(AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
1	vales a R$	37,50 = R$	37,50	(AUX.ALIMENTAÇÃO (MÊS ANTERIOR) - ALIMENTAÇÃO MÊS
		Outros = R$	112,50	

Brasília, 29 de Janeiro de 2021.

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

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$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2021 a 28/02/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

19 vales a R$ 37,50 = R$ 712,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

_____, 31 de 01 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 : 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$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2021 a 28/02/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

19 vales a R$ 37,50 = R$ 712,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BSB, 31 de 01 de 2021.

Assinatura do Empregado

Pegar assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CTPS : 52850
Série : 00038/CE
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2021 a 28/02/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

19 vales a R$ 37,50 = R$ 712,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

30/2021, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2021 a 28/02/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

19 vales a R$ 37,50 = R$ 712,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BSB, 29 de JANEIRO 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 : 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$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2021 a 28/02/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

19 vales a R$ 37,50 = R$ 712,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 29 de janeiro 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 : 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$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2021 a 28/02/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

19 vales a R$ 37,50 = R$ 712,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, de 29 01 de 21.

Cristiano
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2021 a 28/02/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

19	vales a R$	37,50	= R$	712,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

29 de 01 de 2021.

João Henrique R. Nascimento

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CTPS : 95686
Série : 00026/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2021 a 28/02/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

14	vales a R$	37,50	= R$	525,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
2	vales a R$	37,50	= R$	75,00 (AUX.ALIMENTAÇÃO (MÊS ANTERIOR) - ALIMENTAÇÃO MÊS
		Outros	= R$	150,00

21 de Janeiro de 2021.

Fabio R. Aguiar

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 862,50 (oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2021 a 28/02/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

23 vales a R$ 37,50 = R$ 862,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BRASILIA, 31 de 2 de 2021.

Antonio Rodrigues Conceicao

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 862,50 (oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2021 a 28/02/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

23 vales a R$ 37,50 = R$ 862,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

de de 2021

Assinatura do Empregado

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
E.P.I	NF 526627	Cone PVC rigido e botina elástico	1/1	R$ 214,22	27/01/2021	2.40.10

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 938222819

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 7 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
12/01/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
12/01/21

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRIMEIRA LINHA Comercial de Rolamentos Ltda

PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA

SIA SUL QUADRA 4C BLOCO "D" LOJA 84 - SIA
71200-045 BRASILIA - DF
61 3462-5000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.526.627
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 1224 9076 0200 0195 5500 1000 5266 2710 0217 8766

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
REVENDA MERCS.		**353200060300349 30/12/2020 15:36:09**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
07.313203.001-82		24.907.602/0001-95

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOCIADOS DA AMOOB			**08.654.377/0001-76**	30/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	**30/12/2020**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	61 3964-8808		**15:35:00**

FATURA / DUPLICATA

00526627/001 27/01/2021 214,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
214,22	38,56	0,00	0,00	214,22

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**214,22**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				4,800	4,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
CONE75P/A	CONE PVC RIGIDO 75CM - PT/AM -PED:	39269090	000	5102	UN	3	49,60	148,80	148,80	26,78	18
10VB48-BP-42	BOTINA ELASTICO BI PT - 42 -PED:	64039990	000	5102	PAR	1	65,42	65,42	65,42	11,78	18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
V: 104 [Procon Sede - SCS Quadra 08 Ed. Venancio 2000 Bloco B-60 - Sala 240 - Fone : 151]	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 27 JAN 2021 | Página 484

```
01/02/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:11:10
288702887                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080188392689922095000000785130000021422
BENEFICIARIO:
PRIMEIRA LINHA DE ROLAM LTDA
NOME FANTASIA:
PRIMEIRA LINHA DE ROLAM LTDA
CNPJ: 24.907.602/0001-95
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            12.701
DATA DO PAGAMENTO                   27/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      214,22
VALOR COBRADO                           214,22
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.BB9.9BE.755.C6F.182
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 01883.926899 22095.000000 7 85130000021422

Local do Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **27/01/2021**
Beneficiário **End.: SIA SUL QUADRA 4C BLOCO D LOJA 84 - SIA - BRASILIA - DF** **PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA - 24.907.602/0001.95**					Agência/Código do Beneficiário **6892/20950-0**
Data do Documento **30/12/2020**	No. do Documento **526.627/01**		Espécie Doc.	Aceite / Data do Processamento	Nosso Número **109/00018839-2**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor x =	Valor do Documento **R$214,22**
Instruções **NAO DISPENSAR JUROS** **COBRAR JUROS DE 5% AO MES APOS O VENCIMENTO** **NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE VENCIDO**					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: **AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOCIADOS DA AMOOB** **08.654.377/0001.76**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO
LAGO SUL
71.680 613 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista :

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Remessa NOVA

Cliente AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Data 26/01/2021

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	PAG_968691_000118.rem				
Data de modificação	26/01/2021-17:03:09	Tamanho	11616 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:03:09	Fim do envio	17:03:09
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	17:03:09	Fim do envio	17:03:09	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 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**

BANCO DO BRASIL

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL D

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

26/01/2021

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/01/2021		Remessa : 000118			
ANTONIO RODRIGUES CONC	842.281.641-53	001	2887-8	00.000.018.756-9	1.068,99
CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	001	2887-8	00.000.015.217-X	2.456,11
CRISTIANO DE AMORIM FE	025.305.605-52	001	2887-8	00.000.025.355-3	1.687,84
DAYANE DA COSTA OLIVEI	018.492.521-57	001	2887-8	00.000.021.754-9	1.592,69
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	001	1423-0	00.000.033.180-5	1.941,09
EDMILSON ARAUJO SOARES	030.771.021-10	001	2887-8	00.000.021.765-4	4.664,82
EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	001	2887-8	00.000.021.755-7	4.278,84
FABIO RODRIGUES DE AGU	031.213.461-48	001	2887-8	00.000.015.220-X	2.001,72
FLABYN VIEIRA ALVES FE	021.490.901-80	001	2887-8	00.000.025.671-4	3.586,61
FRANCISCO DEMONTIEUX B	754.691.543-00	001	2887-8	00.000.022.617-3	1.146,97
GENILTON ALVES DE SOU	005.867.161-73	001	2887-8	00.000.025.111-9	1.914,29
JOSE ARNALDO RAMOS SIL	470.296.763-00	001	2887-8	00.000.024.914-9	1.978,98
JOSE DO CARMO PEREIRA	029.584.926-64	001	4418-0	00.000.005.692-8	1.933,39
JOSE NASCIMENTO BARBOS	040.792.311-05	001	2887-8	00.000.018.205-2	1.328,36
JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	001	2887-8	00.000.020.661-X	1.156,07
LINDINALVA DOS SANTOS	381.834.201-68	001	2887-8	00.000.017.635-4	1.491,52
MARCELO VINICIUS MIRAN	647.614.521-53	001	3129-1	00.000.030.451-4	1.997,67
MAURICIO LEITE DA SILV	025.977.311-54	001	4418-0	00.000.014.561-0	1.622,60
OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	001	2887-8	00.000.015.206-4	2.465,25
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	1.843,33
WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	001	2887-8	00.000.015.221-8	1.681,13
Total parcial: R$	49.030,31	quantidade: 00022			
Total geral : R$	49.030,31	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$ 49.030,31 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

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO — PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 01/2021 — DATA DO PAGAMENTO : 31/01/2021 — PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021

000037 ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO

TRAB. DE SERV. GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 15/04/2013
SALÁRIO BASE : 1.288,94

PROVENTOS			DESCONTOS		
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.288,94	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
3101 TRIÊNIO	31,00	77,34	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		65,63
			315 PLANO ODONTOLOGICO		18,93
			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
TOTAL DE PROVENTOS :		1.366,28	TOTAL DE DESCONTOS :		435,29
BASE DO INSS :		1.366,28	SALÁRIO LÍQUIDO :		930,99
BASE DO INSS MÊS :		1.366,28	BASE DO IRRF MÊS :		1.366,28

BASE DO FGTS : 1.366,28
FGTS A RECOLHER MÊS : 109,30
BASE DO FGTS MÊS : 1.366,28

000019 CLAUDIOMAR DE SOUZA

VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/08/2009
SALÁRIO BASE : 1.459,24

PROVENTOS			DESCONTOS		
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		155,96	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
55 HORA EXTRA - 50%	4,00	67,13	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		39,38
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	315 PLANO ODONTOLOGICO		18,93
343 ADICIONAL NOTURNO 25%	153,00	310,09	556 PLANO DE SAÚDE		46,57
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	17,00	137,82	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		46,57
3017 HORA EXTRA - 60%	18,00	272,63	1074 INSS - MENSAL	12,00	235,10
3101 TRIÊNIO	31,00	131,33	1082 IRRF - MENSAL	7,50	23,91
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	58,37	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	55,00			
TOTAL DE PROVENTOS :		2.647,57	TOTAL DE DESCONTOS :		440,46
BASE DO INSS :		2.647,57	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.207,11
BASE DO INSS MÊS :		2.647,57	BASE DO IRRF MÊS :		2.647,57

BASE DO FGTS : 2.647,57
FGTS A RECOLHER MÊS : 211,80
BASE DO FGTS MÊS : 2.647,57

000064 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA

TRAB. DE SERV. GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 17/06/2019
SALÁRIO BASE : 1.288,94

PROVENTOS			DESCONTOS		
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		140,07	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
55 HORA EXTRA - 50%	6,00	60,24	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		52,50
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.288,94	531 ADIANTAMENTO/EMPRESTIMO	1(1/2)	500,00
343 ADICIONAL NOTURNO 25%	9,00	13,18	556 PLANO DE SAÚDE		50,90
530 DIFERENÇA DESVIO DE FUNÇ		170,30	1074 INSS - MENSAL	12,00	187,58
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	22,00	128,89	1082 IRRF - MENSAL	7,50	12,00
3017 HORA EXTRA - 60%	21,00	196,86	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
3045 HORA EXTRA - 60% MÊS ANT	27,00	253,10			
3046 HORA EXTRA - 50% MÊS ANT	6,00	60,24			
TOTAL DE PROVENTOS :		2.311,82	TOTAL DE DESCONTOS :		832,98
BASE DO INSS :		2.251,58	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.478,84
BASE DO INSS MÊS :		2.251,58	BASE DO IRRF MÊS :		2.251,58

BASE DO FGTS : 2.251,58
FGTS A RECOLHER MÊS : 180,12
BASE DO FGTS MÊS : 2.251,58

000050 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

AUX. ADMINISTRATIVO /0001
ADMISSÃO EM 21/03/2016
SALÁRIO BASE : 1.608,61

PROVENTOS			DESCONTOS		
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.608,61	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
3101 TRIÊNIO	31,00	48,26	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		52,50
3112 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	96,52	556 PLANO DE SAÚDE		50,90
			1074 INSS - MENSAL	9,00	141,30
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE PROVENTOS :		1.753,39	TOTAL DE DESCONTOS :		274,70
BASE DO INSS :		1.753,39	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.478,69
BASE DO INSS MÊS :		1.753,39	BASE DO IRRF MÊS :		1.753,39

BASE DO FGTS : 1.753,39
FGTS A RECOLHER MÊS : 140,27
BASE DO FGTS MÊS : 1.753,39

000065 EDMAR DE ALMEIDA SOUZA

VIGIA/RONDA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 02/09/2019
SALÁRIO BASE : 1.459,24

PROVENTOS			DESCONTOS		
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		76,54	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
55 HORA EXTRA - 50%	2,00	28,95	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		42,00
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	556 PLANO DE SAÚDE		50,90
343 ADICIONAL NOTURNO 25%	81,00	164,16	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		45,25
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	18,00	145,92	1074 INSS - MENSAL	9,00	173,75
3017 HORA EXTRA - 60%	9,00	125,81	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	58,37			
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	55,00			
TOTAL DE PROVENTOS :		2.113,99	TOTAL DE DESCONTOS :		341,90
BASE DO INSS :		2.113,99	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.772,09
BASE DO INSS MÊS :		2.113,99	BASE DO IRRF MÊS :		2.113,99

BASE DO FGTS : 2.113,99
FGTS A RECOLHER MÊS : 169,11
BASE DO FGTS MÊS : 2.113,99

000051 EDMILSON ARAUJO SOARES

VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 24/03/2016
SALÁRIO BASE : 1.459,24

PROVENTOS			DESCONTOS		
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		56,91	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		42,00
343 ADICIONAL NOTURNO 25%	117,00	237,13	1074 INSS - MENSAL	9,00	167,84
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	17,00	137,82	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
3101 TRIÊNIO	31,00	43,78			
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	58,37			
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	55,00			

Folha de Pagamento

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS		
BASE DO FGTS : 2.048,25		TOTAL DE PROVENTOS :		2.048,25	TOTAL DE DESCONTOS :		239,84
FGTS A RECOLHER MÊS : 163,86		BASE DO INSS :		2.048,25	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.808,41
BASE DO FGTS MÊS : 2.048,25		BASE DO INSS MÊS :		2.048,25	BASE DO IRRF MÊS :		2.048,25
000052 EDUARDO CHAVES RIBEIRO		50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		65,67	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001		226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		39,38
ADMISSÃO EM 01/04/2016		343 ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00	273,61	315 PLANO ODONTOLOGICO		18,93
SALÁRIO BASE : 1.459,24		3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	17,00	137,82	556 PLANO DE SAÚDE		45,25
		3101 TRIÊNIO	31,00	43,78	1074 INSS - MENSAL	9,00	171,91
		3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	58,37	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
		3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	55,00			
BASE DO FGTS : 2.093,49		TOTAL DE PROVENTOS :		2.093,49	TOTAL DE DESCONTOS :		305,47
FGTS A RECOLHER MÊS : 167,47		BASE DO INSS :		2.093,49	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.788,02
BASE DO FGTS MÊS : 2.093,49		BASE DO INSS MÊS :		2.093,49	BASE DO IRRF MÊS :		2.093,49
000003 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		81,10	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001		55 HORA EXTRA - 50%	4,00	58,26	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		42,00
ADMISSÃO EM 01/02/2008		226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	556 PLANO DE SAÚDE		50,90
SALÁRIO BASE : 1.459,24		3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	11,00	89,18	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		50,90
		3017 HORA EXTRA - 60%	18,00	279,64	1074 INSS - MENSAL	12,00	188,10
		3101 TRIÊNIO	31,00	175,11	1082 IRRF - MENSAL	7,50	12,28
		3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	58,37	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
		3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	55,00			
BASE DO FGTS : 2.255,90		TOTAL DE PROVENTOS :		2.255,90	TOTAL DE DESCONTOS :		374,18
FGTS A RECOLHER MÊS : 180,47		BASE DO INSS :		2.255,90	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.881,72
BASE DO FGTS MÊS : 2.255,90		BASE DO INSS MÊS :		2.255,90	BASE DO IRRF MÊS :		2.255,90
000066 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA		226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	4.387,89	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
GERENTE /0001		3112 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	263,27	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		52,50
ADMISSÃO EM 09/09/2019					556 PLANO DE SAÚDE		46,57
SALÁRIO BASE : 4.387,89					830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		46,57
					909 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		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 :		1.154,55
FGTS A RECOLHER MÊS : 372,09		BASE DO INSS :		4.651,16	SALÁRIO LÍQUIDO :		3.496,61
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	31,00	1.288,94	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		52,50
ADMISSÃO EM 06/03/2017		3101 TRIÊNIO	31,00	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 :		285,91
FGTS A RECOLHER MÊS : 106,20		BASE DO INSS :		1.327,61	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.092,97
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		65,67	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001		226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		42,00
ADMISSÃO EM 02/04/2019		343 ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00	273,61	556 PLANO DE SAÚDE		50,90
SALÁRIO BASE : 1.459,24		3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	17,00	137,82	1074 INSS - MENSAL	9,00	165,34
		3110 INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	31,00	29,19	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
		3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	55,00			
BASE DO FGTS : 2.020,53		TOTAL DE PROVENTOS :		2.020,53	TOTAL DE DESCONTOS :		288,24
FGTS A RECOLHER MÊS : 161,64		BASE DO INSS :		2.020,53	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.732,29
BASE DO FGTS MÊS : 2.020,53		BASE DO INSS MÊS :		2.020,53	BASE DO IRRF MÊS :		2.020,53
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	31,00	1.288,94	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		52,50
ADMISSÃO EM 07/10/2020					556 PLANO DE SAÚDE		82,63
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 :		264,63
FGTS A RECOLHER MÊS : 103,11		BASE DO INSS :		1.288,94	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.075,58
BASE DO FGTS MÊS : 1.288,94		BASE DO INSS MÊS :		1.288,94	BASE DO IRRF MÊS :		1.288,94

Folha de Pagamento

COMPETÊNCIA : 01/2021 — DATA DO PAGAMENTO : 31/01/2021 — PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000062 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		101,89	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		39,38
ADMISSÃO EM 18/02/2019	343 ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00	273,61	556 PLANO DE SAÚDE		109,11
SALÁRIO BASE : 1.459,24	3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	17,00	137,82	1074 INSS - MENSAL	12,00	183,99
	3031 FERIADO TRAB. MÊS ANTERI	11,00	72,96	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
	3045 HORA EXTRA - 60% MÊS ANT	9,00	121,14			
	3046 HORA EXTRA - 50% MÊS ANT	2,00	29,80			
	3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	55,00			
BASE DO FGTS : 2.221,66	TOTAL DE PROVENTOS :		2.251,46	TOTAL DE DESCONTOS :		362,48
FGTS A RECOLHER MÊS : 177,73	BASE DO INSS :		2.221,66	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.888,98
BASE DO FGTS MÊS : 2.221,66	BASE DO INSS MÊS :		2.221,66	BASE DO IRRF MÊS :		2.221,66
000021 JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		70,04	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		42,00
ADMISSÃO EM 01/02/2010	343 ADICIONAL NOTURNO 25%	144,00	291,85	315 PLANO ODONTOLOGICO		18,93
SALÁRIO BASE : 1.459,24	3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	17,00	137,82	556 PLANO DE SAÚDE		81,50
	3101 TRIÊNIO	31,00	131,33	1074 INSS - MENSAL	12,00	181,83
	3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	58,37	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
	3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	55,00			
BASE DO FGTS : 2.203,65	TOTAL DE PROVENTOS :		2.203,65	TOTAL DE DESCONTOS :		354,26
FGTS A RECOLHER MÊS : 176,29	BASE DO INSS :		2.203,65	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.849,39
BASE DO FGTS MÊS : 2.203,65	BASE DO INSS MÊS :		2.203,65	BASE DO IRRF MÊS :		2.203,65
000035 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	43 SALARIO FAMILIA	2	102,54	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.288,94	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		52,50
ADMISSÃO EM 06/11/2012	3101 TRIÊNIO	31,00	77,34	315 PLANO ODONTOLOGICO		18,93
SALÁRIO BASE : 1.288,94				556 PLANO DE SAÚDE		46,57
				1074 INSS - MENSAL	9,00	106,46
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 1.366,28	TOTAL DE PROVENTOS :		1.468,82	TOTAL DE DESCONTOS :		254,46
FGTS A RECOLHER MÊS : 109,30	BASE DO INSS :		1.366,28	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.214,36
BASE DO FGTS MÊS : 1.366,28	BASE DO INSS MÊS :		1.366,28	BASE DO IRRF MÊS :		1.366,28
000044 JOSIAS ALVES RIBEIRO	43 SALARIO FAMILIA	1	51,27	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.288,94	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		52,50
ADMISSÃO EM 02/02/2015	3101 TRIÊNIO	31,00	38,67	315 PLANO ODONTOLOGICO		18,93
SALÁRIO BASE : 1.288,94				556 PLANO DE SAÚDE		50,90
				830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		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 :		336,81
FGTS A RECOLHER MÊS : 106,20	BASE DO INSS :		1.327,61	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.042,07
BASE DO FGTS MÊS : 1.327,61	BASE DO INSS MÊS :		1.327,61	BASE DO IRRF MÊS :		1.327,61
000034 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.288,94	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
FAXINEIRA /0001	3101 TRIÊNIO	31,00	77,34	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		52,50
ADMISSÃO EM 02/04/2012	3144 AD.INSALUBRIDADE (20% S.	31,00	220,00	1074 INSS - MENSAL	9,00	126,26
SALÁRIO BASE : 1.288,94				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 1.586,28	TOTAL DE PROVENTOS :		1.586,28	TOTAL DE DESCONTOS :		208,76
FGTS A RECOLHER MÊS : 126,90	BASE DO INSS :		1.586,28	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.377,52
BASE DO FGTS MÊS : 1.586,28	BASE DO INSS MÊS :		1.586,28	BASE DO IRRF MÊS :		1.586,28
000067 MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		101,20	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	55 HORA EXTRA - 50%	2,00	28,03	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		42,00
ADMISSÃO EM 23/09/2019	56 HORA EXTRA 55%	9,00	130,36	556 PLANO DE SAÚDE		81,50
SALÁRIO BASE : 1.459,24	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		50,90
	343 ADICIONAL NOTURNO 25%	54,00	109,44	1074 INSS - MENSAL	9,00	177,59
	3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	11,00	89,18	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
	3045 HORA EXTRA - 60% MÊS ANT	9,00	125,81			
	3046 HORA EXTRA - 50% MÊS ANT	2,00	28,03			
	3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	58,37			
	3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	55,00			
BASE DO FGTS : 2.156,63	TOTAL DE PROVENTOS :		2.184,66	TOTAL DE DESCONTOS :		381,99
FGTS A RECOLHER MÊS : 172,53	BASE DO INSS :		2.156,63	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.802,67
BASE DO FGTS MÊS : 2.156,63	BASE DO INSS MÊS :		2.156,63	BASE DO IRRF MÊS :		2.156,63

Folha de Pagamento

COMPETÊNCIA : 01/2021 — DATA DO PAGAMENTO : 31/01/2021 — PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021

000057 MAURICIO LEITE DA SILVA
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/01/2017
SALÁRIO BASE : 1.459,24

PROVENTOS			DESCONTOS		
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		108,04	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
55 HORA EXTRA - 50%	2,00	31,32	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		39,38
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	315 PLANO ODONTOLOGICO		18,93
343 ADICIONAL NOTURNO 25%	144,00	291,85	556 PLANO DE SAÚDE		46,57
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	17,00	137,82	1074 INSS - MENSAL	12,00	191,37
3017 HORA EXTRA - 60%	9,00	126,98	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
3101 TRIÊNIO	31,00	43,78	3516 PENSÃO ALIMENTICIA		418,37
3110 INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	31,00	29,19			
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	55,00			
TOTAL DE PROVENTOS :		2.283,22	TOTAL DE DESCONTOS :		744,62
BASE DO INSS :		2.283,22	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.538,60
BASE DO INSS MÊS :		2.283,22	BASE DO IRRF MÊS :		2.283,22

BASE DO FGTS : 2.283,22
FGTS A RECOLHER MÊS : 182,65
BASE DO FGTS MÊS : 2.283.22

000009 NARCISIO PEREIRA MUNIZ
PORTEIRO /0001
ADMISSÃO EM 01/02/2008
SALÁRIO BASE : 1.459,24

PROVENTOS			DESCONTOS		
37 HORAS INTRAJORNADAS 50%	2,00	29,13	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		47,54	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		39,38
55 HORA EXTRA - 50%	2,00	29,13	306 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	1(18/2	435,39
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	556 PLANO DE SAÚDE		50,90
3017 HORA EXTRA - 60%	9,00	139,82	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		46,57
3101 TRIÊNIO	31,00	175,11	1074 INSS - MENSAL	9,00	162,90
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	58,37	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	55,00			
TOTAL DE PROVENTOS :		1.993,34	TOTAL DE DESCONTOS :		765,14
BASE DO INSS :		1.993,34	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.228,20
BASE DO INSS MÊS :		1.993,34	BASE DO IRRF MÊS :		1.993,34

BASE DO FGTS : 1.993,34
FGTS A RECOLHER MÊS : 159,46
BASE DO FGTS MÊS : 1.993,34

000004 OSMAN VAZ DE SOUZA
SUPERVISOR /0001
FÉRIAS 29/12 A 12/01
SALÁRIO BASE : 4.387,89

PROVENTOS			DESCONTOS		
34 DIFERENCA DE FERIAS		25,93	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
226 SALARIO PELO MES CIVIL	19,00	2.689,35	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		42,00
1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.872,61	315 PLANO ODONTOLOGICO		18,93
1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		624,20	556 PLANO DE SAÚDE		109,11
1006 FÉRIAS		1.872,61	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		109,11
1007 1/3 DE FÉRIAS		624,20	908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,66
1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		217,00	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		217,00
3101 TRIÊNIO	19,00	322,72	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.872,61
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	19,00	107,57	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		624,20
			1074 INSS - MENSAL	14,00	641,21
			1082 IRRF - MENSAL	7,50	61,30
			1084 IRRF - FÉRIAS		73,78
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
			0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.206,03
TOTAL DE PROVENTOS :		8.356,19	TOTAL DE DESCONTOS :		6.028,94
BASE DO INSS :		5.642,38	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.327,25
BASE DO INSS MÊS :		5.642,38	BASE DO IRRF MÊS :		3.145,57

BASE DO FGTS : 5.642,38
FGTS A RECOLHER MÊS : 451,39
BASE DO FGTS MÊS : 5.642,38

000049 SILVIO PIVA ROMERO
SÍNDICO /0001
ADMISSÃO EM 01/02/2016
SALÁRIO BASE : 6.670,00

PROVENTOS			DESCONTOS		
3 PRO-LABORE		6.670,00	1074 INSS - MENSAL	11,00	707,69
			1082 IRRF - MENSAL	27,50	770,27
TOTAL DE PROVENTOS :		6.670,00	TOTAL DE DESCONTOS :		1.477,96
BASE DO INSS :		6.670,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		5.192,04
BASE DO INSS MÊS :		6.670,00	BASE DO IRRF MÊS :		6.670,00

BASE DO FGTS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00
BASE DO FGTS MÊS : 0,00

000010 TARCISO PEREIRA MUNIZ
ENCARREGADO DE /0001
ADMISSÃO EM 01/02/2008
SALÁRIO BASE : 2.361,03

PROVENTOS			DESCONTOS		
37 HORAS INTRAJORNADAS 50%	2,00	38,10	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		62,18	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		42,00
55 HORA EXTRA - 50%	2,00	38,10	306 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	3(1/24	608,15
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	2.361,03	315 PLANO ODONTOLOGICO		18,93
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	11,00	118,05	556 PLANO DE SAÚDE		58,22
3017 HORA EXTRA - 60%	9,00	182,87	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		42,59
3101 TRIÊNIO	31,00	283,32	908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,66
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	94,44	1074 INSS - MENSAL	12,00	305,36
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	55,00	1082 IRRF - MENSAL	7,50	22,35
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
			3514 PENSÃO ALIMENTICIA (S.M.		346,50
TOTAL DE PROVENTOS :		3.233,09	TOTAL DE DESCONTOS :		1.497,76
BASE DO INSS :		3.233,09	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.735,33
BASE DO INSS MÊS :		3.233,09	BASE DO IRRF MÊS :		3.233,09

BASE DO FGTS : 3.233,09
FGTS A RECOLHER MÊS : 258,64
BASE DO FGTS MÊS : 3.233,09

Folha de Pagamento

TRABALHADORES			PROVENTOS			DESCONTOS		
000008 WILSON DA COSTA SILVA			50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		40,55	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001			55 HORA EXTRA - 50%	2,00	29,13	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		39,38
ADMISSÃO EM 01/02/2008			226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	556 PLANO DE SAÚDE		109,11
SALÁRIO BASE	:	1.459,24	3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	11,00	89,18	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		109,11
			3017 HORA EXTRA - 60%	9,00	139,82	1074 INSS - MENSAL	9,00	167,67
			3101 TRIÊNIO	31,00	175,11	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
			3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	58,37			
			3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	55,00			
BASE DO FGTS	:	2.046,40	TOTAL DE PROVENTOS	:	2.046,40	TOTAL DE DESCONTOS	:	455,27
FGTS A RECOLHER MÊS	:	163,71	BASE DO INSS	:	2.046,40	SALÁRIO LÍQUIDO	:	1.591,13
BASE DO FGTS MÊS	:	2.046,40	BASE DO INSS MÊS	:	2.046,40	BASE DO IRRF MÊS	:	2.046,40

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
3	PRO-LABORE		6.670,00
34	DIFERENCA DE FERIAS		25,93
37	HORAS INTRAJORNADAS 50%	4,00	67,23
43	SALARIO FAMILIA		256,35
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		1.173,36
55	HORA EXTRA - 50%	26,00	370,29
56	HORA EXTRA 55%	9,00	130,36
226	SALARIO PELO MES CIVIL	701,00	37.580,34
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	1.107,00	2.238,53
530	DIFERENÇA DESVIO DE FUNÇÃ		170,30
1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.872,61
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		624,20
1006	FÉRIAS		1.872,61
1007	1/3 DE FÉRIAS		624,20
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		217,00
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS	203,00	1.625,14
3017	HORA EXTRA - 60%	102,00	1.464,43
3031	FERIADO TRAB. MÊS ANTERIO	11,00	72,96
3045	HORA EXTRA - 60% MÊS ANTE	45,00	500,05
3046	HORA EXTRA - 50% MÊS ANTE	10,00	118,07
3101	TRIÊNIO	484,00	1.882,99
3110	INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	62,00	58,38
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	329,00	727,34
3112	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	62,00	359,79
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.	403,00	715,00
3144	AD.INSALUBRIDADE (20% S.M	31,00	220,00

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
110	MENSALIDADE SINDICAL		460,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		1.057,91
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL		1.043,54
315	PLANO ODONTOLOGICO		189,30
531	ADIANTAMENTO/EMPRESTIMO		500,00
556	PLANO DE SAÚDE		1.409,62
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENT		710,57
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		70,98
909	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		221,80
1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		217,00
1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.872,61
1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		624,20
1074	INSS - MENSAL		5.297,61
1082	IRRF - MENSAL		1.156,78
1084	IRRF - FÉRIAS		73,78
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEIC		230,00
3514	PENSÃO ALIMENTICIA (S.M.)		346,50
3516	PENSÃO ALIMENTICIA		418,37
10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.206,03

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	61.637,46	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	18.106,60
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	43.530,86	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	51.879,23
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	51.879,23	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	58.549,23
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	51.879,23	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	58.549,23
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	4.150,24	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	4.150,24
TOTAL DE TRABALHADORES	:	24	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	24
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	1	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	23

GPS - ANALÍTICA

					DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76					
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100					
COMPETÊNCIA	:01/2021					
BASE DE TRABALHADORES	: 51.879,23	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:		5.297,61	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:		12.228,64	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	: 6.670,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:		2.334,57	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:		256,35	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	:		19.604,47	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00					
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:		0,00	

Folha de Pagamento

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS
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 : 01/02/2021 a 28/02/2021

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	46 a R$ 3,00				138,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA CIDADE OCIDENTAL CIDADE OCIDENTAL	027.173.061-70	0001	Variável	28 a R$ 2,70	28 a R$ 5,60	1 a R$ 16,60		249,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	025.305.605-52	0001	Fixa	38 a R$ 5,50				209,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	018.492.521-57	0001	Fixa	38 a R$ 3,00				114,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA ITAPUA BRASILIA	010.491.751-23	0001	Variável	28 a R$ 3,80	28 a R$ 2,70	1 a R$ 13,00	-26,00	169,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	031.213.461-48	0001	Variável	40 a R$ 3,00				120,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	021.490.901-80	0001	Fixa	38 a R$ 3,00			-24,00	90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA SAO SEBASTIAO BRASILIA	754.691.543-00	0001	Fixa	38 a R$ 3,00			-60,00	54,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA PARANOA BRASILIA	005.867.161-73	0001	Variável	28 a R$ 3,80	28 a R$ 2,70			182,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO JARDIM ABC CIDADE OCIDENTAL	033.897.531-41	0001	Fixa	38 a R$ 3,00	38 a R$ 5,50			323,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	470.296.763-00	0001	Variável	30 a R$ 3,00				90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000021	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	029.584.926-64	0001	Variável	28 a R$ 3,00				84,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO LAGO SUL BRASILIA	040.792.311-05	0001	Fixa	38 a R$ 3,00				114,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000044	JOSIAS ALVES RIBEIRO SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	032.318.491-01	0001	Fixa	38 a R$ 3,00				114,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	381.834.201-68	0001	Fixa	38 a R$ 3,00				114,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000067	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA SAO SEBASTIAO BRASILIA	647.614.521-53	0001	Variável	28 a R$ 3,80	28 a R$ 2,70	1 a R$ 13,00		195,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	025.977.311-54	0001	Variável	28 a R$ 3,00				84,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	013.514.371-35	0001	Variável	36 a R$ 3,00			-18,00	90,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	645.907.471-20	0001	Fixa	46 a R$ 3,00				138,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000010	TARCISO PEREIRA MUNIZ SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	710.640.441-15	0001	Variável	36 a R$ 3,00				108,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000008	WILSON DA COSTA SILVA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	462.979.363-15	0001	Variável	36 a R$ 3,00			-18,00	90,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 21

554 vales a R$	3,00 = R$	1.662,00	(VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
112 vales a R$	2,70 = R$	302,40	(VT 0071 - CIRCULAR 5 (AMOBB))
28 vales a R$	5,60 = R$	156,80	(VT 0097 - CIDADE OCIDENTAL/BRASILIA)
1 vales a R$	16,60 = R$	16,60	(VT 0100 - DIFERENÇA MÊS ANTERIOR)
76 vales a R$	5,50 = R$	418,00	(VT 0001 - CIDADE SATELITE/BRASILIA)
84 vales a R$	3,80 = R$	319,20	(VT 0002 - CIRCULAR 1)
2 vales a R$	13,00 = R$	26,00	(VT 0100 - DIFERENÇA MÊS ANTERIOR)
12 vales a R$	3,00 = R$	36,00	(VT 0100 - DIFERENÇA MÊS ANTERIOR)
20 vales a R$	3,00 = R$	60,00	(DIFERENÇA - MÊS ANTERIOR)
6 vales a R$	3,00 = R$	18,00	(VT 0181 - FERIADO TRABALHADO MÊS ANTERIOR)
	Outros R$	-146,00	
		2.869,00	

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 54,00 (cinquenta e quatro 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

38 vales a R$ 3,00 = R$ 114,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
Outros = R$ -60,00

30 1 20 1 de _____ de _____.

Francisco
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000058	**FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA**	5143-25	31/01/2021	01/2021	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	51,27	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.288,94	
3101	TRIÊNIO	31,00	38,67	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			52,50
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 : 01/01/2021 a 31/01/2021
CPF 754.691.543-00

Total Proventos	Total Descontos
1.378,88	**285,91**
Valor Líquido	**1.092,97**

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.
Assinatura
Data 30/1/2021

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 28 JAN 2021 Página 107

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$ 84,00 (oitenta e quatro 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))

Amobb, 29 de janeiro 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	31/01/2021	01/2021	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		70,04	
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	
3101	TRIÊNIO	31,00	131,33	
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			42,00
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,93
556	PLANO DE SAÚDE			81,50
1074	INSS - Mensal			181,83
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)	12,00		10,00

Data da Admissão : 01/02/2010 Período : 01/01/2021 a 31/01/2021
CPF 029.584.926-64

Total Proventos	Total Descontos
2.203,65	354,26
Valor Líquido	1.849,39

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	2.203,65	2.203,65	176,29	1.832,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
José do Carmo
Assinatura
29-01-2021
Data

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
28 JAN 2021	408

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$ 84,00 (oitenta e quatro 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))

Brasilia, 28 de Janeiro 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	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
1074	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 **2.283,22** Total Descontos **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.
28/01/2021 Mauricio Leite da Silva
Data Assinatura

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 28 JAN 2021 Página 499

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 98631
Série : 00009/PI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2021 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)

BRASÍLIA , 29 de JANEIRO 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	31/01/2021	01/2021	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		101,89	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00	273,61	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	17,00	137,82	
3031	FERIADO TRAB. MÊS ANTERIOR (HORAS)	11,00	72,96	
3045	HORA EXTRA - 60% MÊS ANTERIOR	9,00	121,14	
3046	HORA EXTRA - 50% MÊS ANTERIOR	2,00	29,80	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
556	PLANO DE SAÚDE			109,11
1074	INSS - Mensal	12,00		183,99
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 18/02/2019 Período : 01/01/2021 a 31/01/2021
CPF 470.296.763-00

Total Proventos	Total Descontos
2.251,46	**362,48**
Valor Líquido	**1.888,98**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	1.221,66	2.221,66	177,73	1.848,08

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
29/01/2021 Data
Assinatura

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 28 JAN 2021 Página 500

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CTPS : 3479652
Série : 00060/DF
Função : GERENTE

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2021 a 28/02/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

38 vales a R$ 3,00 = R$ 114,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
Outros = R$ -24,00

BSB, 29 de JANEIRO 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	31/01/2021	01/2021	GERENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	4.387,89	
3112	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	263,27	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			52,50
556	PLANO DE SAÚDE			46,57
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			46,57
909	PLANO ODONTOLOGICO (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 : 01/01/2021 a 31/01/2021
CPF 021.490.901-80

Total Proventos	Total Descontos
4.651,16	1.154,55
Valor Líquido	3.496,61

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

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
29/01/2021 Data
Assinatura

JR OFFICE Contabilidade

Data 28 JAN 2021 — Página 501

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : WILSON DA COSTA SILVA
CTPS : 711
Série : 00010/PI
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2021 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	(VT 0181 - FERIADO TRABALHADO MÊS ANTERIOR)
		Outros = R$	-18,00	

BSB, 29 de 01 de 21.

Wilson da Costa Silva
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000008	**WILSON DA COSTA SILVA**	5174-20	31/01/2021	01/2021	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		40,55	
55	HORA EXTRA - 50%	2,00	29,13	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	89,18	
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
556	PLANO DE SAÚDE			109,11
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			109,11
1074	INSS - Mensal	9,00		167,67
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/02/2008 — Período : 01/01/2021 a 31/01/2021
CPF 462.979.363-15

Total Proventos	Total Descontos
2.046,40	455,27
Valor Líquido	1.591,13

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	2.046,40	2.046,40	163,71	1.878,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data 29/01/21 Assinatura Wilson da Costa Silva

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
28 JAN 2021	502

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$ 108,00 (cento e oito 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)

Brasília, 29 de Janeiro de 21.

Tarciso P. Muniz

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000010	**TARCISO PEREIRA MUNIZ**	4101-05	31/01/2021	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
2.361,03	3.233,09	3.233,09	258,64	2.202,05

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 29.1.21 Assinatura

Tarciso P. Muniz

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
28 JAN 2021	503

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$ 114,00 (cento e quatorze 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

38 vales a R$ 3,00 = R$ 114,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

Brasília, 29 de janeiro 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	31/01/2021	01/2021	AUX.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.608,61	
3101	TRIÊNIO	31,00	48,26	
3112	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	96,52	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			52,50
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 : 01/01/2021 a 31/01/2021
CPF 018.492.521-57

Total Proventos	Total Descontos
1.753,39	274,70
Valor Líquido	1.478,69

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

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Dayane C. Oliveira — Assinatura
29-01-2021 — Data

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
28 JAN 2021	504

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$ 114,00 (cento e quatorze 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

38 vales a R$ 3,00 = R$ 114,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

BSB, 31 de 07 de 2021.

José Nascimento B Cirino
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000035	**JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO**	5143-25	31/01/2021	01/2021	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	2	102,54	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.288,94	
3101	TRIÊNIO	31,00	77,34	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			52,50
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 : 01/01/2021 a 31/01/2021
CPF 040.792.311-05

Total Proventos	Total Descontos
1.468,82	254,46
Valor Líquido	1.214,36

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

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
31/01/2021 José Nascimento
Data Assinatura

JR OFFICE Contabilidade

Data 28 JAN 2021 Página 505

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$ 114,00 (cento e quatorze 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

38 vales a R$ 3,00 = R$ 114,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

_____, 31 de 01 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	31/01/2021	01/2021	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	51,27	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.288,94	
3101	TRIÊNIO	31,00	38,67	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			52,50
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,93
556	PLANO DE SAÚDE			50,90
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			81,50
1074	INSS - Mensal	9,00		102,98
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 02/02/2015 — Período : 01/01/2021 a 31/01/2021
CPF 032.318.491-01

Total Proventos	Total Descontos
1.378,88	336,81
Valor Líquido	1.042,07

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	1.035,04

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura: JOSIAS ALVES RIBEIRO
Data: 31/01/2021

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 28 JAN 2021 — Página 506

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CTPS : 57203
Série : 00029/DF
Função : FAXINEIRA

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 114,00 (cento e quatorze reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2021 a 28/02/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

38 vales a R$ 3,00 = R$ 114,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

Brasília, 30 de Janeiro 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	31/01/2021	01/2021	FAXINEIRA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.288,94	
3101	TRIÊNIO	31,00	77,34	
3144	AD.INSALUBRIDADE (20% S.M.)	31,00	220,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			52,50
1074	INSS - Mensal	9,00		126,26
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/01/2021 a 31/01/2021
CPF 381.834.201-68

Total Proventos **1.586,28** Total Descontos **208,76**
Valor Líquido **1.377,52**

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.
30 / 1 / 2021 Lindinalva dos SS
Data Assinatura

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 28 JAN 2021 Página 507

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$ 120,00 (cento e vinte 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))
4	vales a R$	3,00	= R$	12,00 (VT 0100 - DIFERENÇA MÊS ANTERIOR)
8	vales a R$	3,00	= R$	24,00 (DIFERENÇA - MÊS ANTERIOR)

29 de Janeiro 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	31/01/2021	01/2021	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		81,10	
55	HORA EXTRA - 50%	4,00	58,26	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	89,18	
3017	HORA EXTRA - 60%	18,00	279,64	
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			42,00
556	PLANO DE SAÚDE			50,90
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			50,90
1074	INSS - Mensal	12,00		188,10
1082	IRRF - Mensal	7,50		12,28
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/02/2008 — Período : 01/01/2021 a 31/01/2021
CPF 031.213.461-48

Total Proventos 2.255,90 — Total Descontos 374,18
Valor Líquido 1.881,72

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	2.255,90	2.255,90	180,47	2.067,80

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Fabio R. Aguiar — Assinatura

29.1.2021 — Data

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
28 JAN 2021	508

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$ 138,00 (cento e trinta e oito 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

46 vales a R$ 3,00 = R$ 138,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

24 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	31/01/2021	01/2021	SUPERVISOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
34	DIFERENCA DE FERIAS		25,93	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	19,00	2.689,35	
1006	Férias		1.872,61	
1007	1/3 de Férias		624,20	
1010	INSS - Provisão de Férias		217,00	
3101	TRIÊNIO	19,00	322,72	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	19,00	107,57	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			42,00
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,93
556	PLANO DE SAÚDE			109,11
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			109,11
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			23,66
1011	Adiantamento de Férias			1.872,61
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			624,20
1074	INSS - Mensal	14,00		641,21
1082	IRRF - Mensal	7,50		61,30
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/01/2021 a 31/01/2021
CPF 645.907.471-20

Total Proventos **5.859,38** Total Descontos **3.532,13**
Valor Líquido **2.327,25**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.387,80	5.842,18	5.642,38	451,39	2.721,36

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
	509

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$ 138,00 (cento e trinta e oito 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

46 vales a R$ 3,00 = R$ 138,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

BRASILIA 31 de 2 de 2021

Antonio Rodrigues Conceicao

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	5143-25	31/01/2021	01/2021	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.288,94	
3101	TRIÊNIO	31,00	77,34	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			65,63
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 : 01/01/2021 a 31/01/2021
CPF 842.281.641-53

Total Proventos	Total Descontos
1.366,28	435,29
Valor Líquido	
930,99	

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.

Data 31/1/2021 Assinatura Antonio Rodrigues Conceicao

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
28 JAN 2021	510

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$ 169,00 (cento e sessenta e nove 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$	3,80	= R$	106,40	(VT 0002 - CIRCULAR 1)
28	vales a R$	2,70	= R$	75,60	(VT 0071 - CIRCULAR 5 (AMOBB))
1	vales a R$	13,00	= R$	13,00	(VT 0100 - DIFERENÇA MÊS ANTERIOR)
		Outros	= R$	-26,00	

Brasília - DF, 29 de Janeiro 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	31/01/2021	01/2021	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		76,54	
55	HORA EXTRA - 50%	2,00	28,95	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	81,00	164,16	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	18,00	145,92	
3017	HORA EXTRA - 60%	9,00	125,81	
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			42,00
556	PLANO DE SAÚDE			50,90
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			45,25
1074	INSS - Mensal	9,00		173,75
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 02/09/2019 Período : 01/01/2021 a 31/01/2021
CPF 010.491.751-23

Total Proventos	Total Descontos
2.113,99	341,90
Valor Líquido	1.772,09

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	2.113,99	2.113,99	169,11	1.561,06

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
31/01/2021 Edmar de Almeida Souza
Data Assinatura

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 28 JAN 2021 Página 511

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$ 182,00 (cento e oitenta e dois 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$	3,80	= R$	106,40 (VT 0002 - CIRCULAR 1)
28	vales a R$	2,70	= R$	75,60 (VT 0071 - CIRCULAR 5 (AMOBB))

30 de 01 de Janeiro 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	31/01/2021	01/2021	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		65,67	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00	273,61	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	17,00	137,82	
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			42,00
556	PLANO DE SAÚDE			50,90
1074	INSS - Mensal	9,00		165,34
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 02/04/2019 Período : 01/01/2021 a 31/01/2021
CPF 005.867.161-73

Total Proventos	Total Descontos
2.020,53	**288,24**
Valor Líquido	**1.732,29**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	2.020,53	2.020,53	161,64	1.476,01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 30/01/21 Genilton

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 28 JAN 2021 | Página 512

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

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

28	vales a R$	3,80	= R$	106,40	(VT 0002 - CIRCULAR 1)
28	vales a R$	2,70	= R$	75,60	(VT 0071 - CIRCULAR 5 (AMOBB))
1	vales a R$	13,00	= R$	13,00	(VT 0100 - DIFERENÇA MÊS ANTERIOR)

Bsb, 30 de JANEIRO 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	31/01/2021	01/2021	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		101,20	
55	HORA EXTRA - 50%	2,00	28,03	
56	HORA EXTRA 55%	9,00	130,36	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	54,00	109,44	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	89,18	
3045	HORA EXTRA - 60% MÊS ANTERIOR	9,00	125,81	
3046	HORA EXTRA - 50% MÊS ANTERIOR	2,00	28,03	
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			42,00
556	PLANO DE SAÚDE			81,50
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			50,90
1074	INSS - Mensal	9,00		177,59
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 30-01-2021

Data da Admissão : 23/09/2019 Período : 01/01/2021 a 31/01/2021
CPF 647.614.521-53

Total Proventos	Total Descontos
2.184,66	381,99
Valor Líquido	1.802,67

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	3.156,63	2.156,63	172,53	1.599,86

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
	513

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CTPS : 62086
Série : 00024/DF
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 209,00 (duzentos e nove reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2021 a 28/02/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

38 vales a R$ 5,50 = R$ 209,00 (VT 0001 - CIDADE SATELITE/BRASILIA)

Brasília de 29 de 01/21

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	31/01/2021	01/2021	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		140,07	
55	HORA EXTRA - 50%	6,00	60,24	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.288,94	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	9,00	13,18	
530	DIFERENÇA DESVIO DE FUNÇÃO		170,30	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	22,00	128,89	
3017	HORA EXTRA - 60%	21,00	196,86	
3045	HORA EXTRA - 60% MÊS ANTERIOR	27,00	253,10	
3046	HORA EXTRA - 50% MÊS ANTERIOR	6,00	60,24	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			52,50
531	ADIANTAMENTO/EMPRESTIMO	1(1/2)		500,00
556	PLANO DE SAÚDE			50,90
1074	INSS - Mensal	12,00		187,58
1082	IRRF - Mensal	7,50		12,00
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 17/06/2019 Período : 01/01/2021 a 31/01/2021
CPF 025.305.605-52

Total Proventos	Total Descontos
2.311,82	**832,98**
Valor Líquido	**1.478,84**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.288,94	2.251,58	2.251,58	180,12	2.064,00

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 29 01 2021 Assinatura Cristiano

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
28 JAN 2021	514

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CLAUDIOMAR DE SOUZA
CTPS : 63001
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2021 a 28/02/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

28	vales a R$	2,70	= R$	75,60	(VT 0071 - CIRCULAR 5 (AMOBB))
28	vales a R$	5,60	= R$	156,80	(VT 0097 - CIDADE OCIDENTAL/BRASILIA)
1	vales a R$	16,60	= R$	16,60	(VT 0100 - DIFERENÇA MÊS ANTERIOR)

29 de Janeiro 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	31/01/2021	01/2021	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		155,96	
55	HORA EXTRA - 50%	4,00	67,13	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	153,00	310,09	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	17,00	137,82	
3017	HORA EXTRA - 60%	18,00	272,63	
3101	TRIÊNIO	31,00	131,33	
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
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,93
556	PLANO DE SAÚDE			46,57
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			46,57
1074	INSS - Mensal	12,00		235,10
1082	IRRF - Mensal	7,50		23,91
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/08/2009 Período : 01/01/2021 a 31/01/2021
CPF 027.173.061-70

Total Proventos	Total Descontos
2.647,57	**440,46**
Valor Líquido	**2.207,11**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	2.647,57	2.647,57	211,80	2.222,88

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data 29/1/21 Assinatura Claudiomar de Souza

JR OFFICE Contabilidade

Data 28 JAN 2021 Página 5 5

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
000052	**EDUARDO CHAVES RIBEIRO**	5174-20	31/01/2021	01/2021	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		65,67	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00	273,61	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	17,00	137,82	
3101	TRIÊNIO	31,00	43,78	
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
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,93
556	PLANO DE SAÚDE			45,25
1074	INSS - Mensal	9,00		171,91
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/04/2016 Período : 01/01/2021 a 31/01/2021
CPF 121.470.896-05

Total Proventos	Total Descontos
2.093,49	**305,47**
Valor Líquido	**1.788,02**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	2.093,49	2.093,49	167,47	1.921,58

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data

Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
28 JAN 2021	516

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000051	**EDMILSON ARAUJO SOARES**	5174-20	31/01/2021	01/2021	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		56,91	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	117,00	237,13	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	17,00	137,82	
3101	TRIÊNIO	31,00	43,78	
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			42,00
1074	INSS - Mensal	9,00		167,84
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 24/03/2016 — Período : 01/01/2021 a 31/01/2021
CPF 030.771.021-10

Total Proventos	Total Descontos
2.048,25	**239,84**
Valor Líquido	**1.808,41**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	2.048,25	2.048,25	163,86	1.690,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 20/01/21 — Assinatura Edmilson A. Soares

JR ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO E CONTÁBIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
28 JAN 2021	517

Aviso de Férias

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

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula	: 000052	Nome do Empregado	: **EDUARDO CHAVES RIBEIRO**				
CTPS	: 7287880	Série	: 00040	UF	: MG	Admissão	: 01/04/2016
Livro	: 1	Folha	: 51	Cargo	: VIGIA/RONDA DIURNO		

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 01/04/2019 a 31/03/2020, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 01/02/2021 a 02/03/2021, para retornar ao trabalho em 03/03/2021.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 29/01/2021, 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, 29 de Janeiro de 2021

Eduardo Chaves Ribeiro

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

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

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula	: 000052	Nome do Empregado	: **EDUARDO CHAVES RIBEIRO**				
CTPS	: 7287880	Série	: 00040	UF	: MG	Admissão	: 01/04/2016
Livro	: 1	Folha	: 51	Cargo	: VIGIA/RONDA DIURNO		
Lotação	: 0001	Salário	: 1.459,24				

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/04/2019 a 31/03/2020		**01/02/2021 a 02/03/2021**	**03/03/2021**

HORAS INTRAJORNADAS 50%	2,35	DESCANSO SEMANAL REMUNERA	12,17
SALARIO PELO MES CIVIL	1.459,24	ADICIONAL NOTURNO 25%	57,78
FERIADO TRABALHADO (HORAS)	63,48	TRIÊNIO	38,57
INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	51,43	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	48,27

BASE DE CÁLCULO **1.733,29**

		Fevereiro/2021			Março/2021			Abril/2021		
Rubrica	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00						
315	PLANO ODONTOLOGICO	3		18,93						
556	PLANO DE SAÚDE	3		45,25						
1001	Adiantamento de Férias	28 dias	1.733,29		2 dias	111,83				
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		577,76			37,28				
1005	INSS - Provisão de Férias			194,71			11,18			
1084	IRRF - Férias	7,50		15,92	7,50		10,35			
2233	CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS (CCT)		347,00							
			2.658,05	294,81		149,11	21,53		0,00	0,00
				2.363,24			127,58			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.490,82**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.490,82 (dois mil, quatrocentos e noventa reais , oitenta 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, 29 de Janeiro de 2021

Eduardo Chaves Ribeiro

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	: 000051	Nome do Empregado	: **EDMILSON ARAUJO SOARES**				
CTPS	: 55281	Série	: 00026	UF	: DF	Admissão	: 24/03/2016
Livro	: 1	Folha	: 51	Cargo	: VIGIA/RONDA NOTURNO		

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 24/03/2019 a 23/03/2020, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 01/02/2021 a 02/03/2021, para retornar ao trabalho em 03/03/2021.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 29/01/2021, 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, 29 de JANEIRO de 2021

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

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

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula : 000051 Nome do Empregado : **EDMILSON ARAUJO SOARES**

CTPS : 55281 Série : 00026 UF : DF Admissão : 24/03/2016

Livro : 1 Folha : 51 Cargo : VIGIA/RONDA NOTURNO

Lotação : 0001 Salário : 1.459,24

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
24/03/2019 a 23/03/2020		**01/02/2021 a 02/03/2021**	**03/03/2021**

DESCANSO SEMANAL REMUNERA	53,71	HORA EXTRA - 50%	5,75
SALARIO PELO MES CIVIL	1.459,24	ADICIONAL NOTURNO 25%	254,66
FERIADO TRABALHADO (HORAS)	57,40	TRIÊNIO	41,94
INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	55,92	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	52,48

BASE DE CÁLCULO **1.981,10**

		Fevereiro/2021			Março/2021			Abril/2021		
Rubrica	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00						
1001	Adiantamento de Férias	28 dias	1.981,10		2 dias	127,81				
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		660,37			42,60				
1005	INSS - Provisão de Férias			234,36			12,78			
1084	IRRF - Férias	7,50		23,51	7,50		11,82			
2233	CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS (CCT)		347,00							
			2.988,47	277,87		170,41	24,60		0,00	0,00
				2.710,60			145,81			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.856,41**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.856,41 (dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais , quarenta e um 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, 29 de JANEIRO de 2021

Edmilson Araujo Soares

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000049	**SILVIO PIVA ROMERO**	5101-10	31/01/2021	01/2021	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 : 01/01/2021 a 31/01/2021
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

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/01/21 — Assinatura Silvio

JR OFFICE Contabilidade

Data 28 JAN 2021 — Página 522

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MAGNUM KLEBER TINEN - EIRELI

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Jardinagem/ paisagismo	NF 75073	Compra de plantas para paisagismo	1/1	R$ 1.443,33	28/01/2021	5.20.110

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 939962269

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 13 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
14/01/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
19/01/21

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04085.840652 48546.520007 1 85140000144333

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 28/01/2021
Cedente MAGNUM KLEBER TINEN - EIRELI CNPJ 16.560.338/0001-38						Agência/Código Cedente 0654/85465-2
Data do documento 23/12/2020	No. Do documento 75073		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/12/2020	Nosso Número 157/00040858-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.443,33
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 4,81 AO DIA APOS 28/01/2021 MULTA DE ..... 28,87 PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Sacado: AMOBB CONDOMINIO - COND RES DO CNPJ/CPF 008654377000176
Endereço: COND MORADA DE DEUS KM 7,5 71680-613 JAR BOTANICO BRASILIA DF
Beneficiário Final:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE MAGNUM KLEBER TINEN EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/12/2020 - DEST. / REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - VALOR TOTAL: R$ 1.443,33

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000075073
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MAGNUM KLEBER TINEN EIRELI

COL AGRIC VICENTE PIRES CHACARA
54 AREA EXTERNA, 054 - TAGUATINGA
NORTE - CEP:72005-305 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3397-1155 - FAX: (61)3397-1155
www.transplantas.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000075073 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5320 1216 5603 3800 0138 5500 1000 0750 7310 3185 2516

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 DENTRO DO ESTADO	353200058482121 18/12/2020 17:44:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0761620100105		16.560.338/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	18/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 000	JARDIM BOTANICO		71680-613	18/12/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	(61)3964-8808	DF		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/12/2020	1.443,33									

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	2.061,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	618,57	0,00	0,00	1.443,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	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
6173	QUARESMEIRA 1,6 M (V.FLEX) -	06012000	040	5102	MD	4,0000	52,2000	62,64	146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1639	IPE BRANCO 1,2 M (SACO) -	06029029	040	5102	MD	17,0000	34,8000	177,48	414,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15021	IPE ROSA 1,2 M (SACO) -	06029029	040	5102	MD	5,0000	17,4000	26,10	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7507	PATA DE VACA -	06012000	040	5102	MD	11,0000	43,5000	143,55	334,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23770	IPE AMARELO 1,4 M (SACO) -	06012000	040	5102	MD	10,0000	34,8000	104,40	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29746	PALMEIRA SEAFORTHIA 1,60M (V.FLEX 40/60L) -	06029029	040	5102	MD	4,0000	87,0000	104,40	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NrPedido: 3185251 Representante: (141)ADRIANA DE MORAES MARCIANO Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) Federal e Estadual R$60,22	

JROFFICE Contabilidade
BSB Gestão

Data 28 JAN 2021

```
01/02/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:11:10
288702887                                    0006

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191570070408584065248546520007185140000144333
BENEFICIARIO:
MAGNUM KLEBER TINEN - EIRELI
NOME FANTASIA:
MAGNUM KLEBER TINEN - EIRELI
CNPJ: 16.560.338/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
MAGNUM KLEBER TINEN - EIRELI
CNPJ: 16.560.338/0001-38
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO   COND RES DO
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          12.801
DATA DE VENCIMENTO                  28/01/2021
DATA DO PAGAMENTO                   28/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO                    1.443,33
VALOR COBRADO                         1.443,33
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.385.9BE.338.27C.439
================================================
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:

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. Janeiro/2021 + V.T ref. 02/2021	1/1	R$ 1.398,58	29/01/2021	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: 943285669

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 : 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$ 323,00 (trezentos e vinte e três 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

38	vales a R$	3,00	= R$	114,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
38	vales a R$	5,50	= R$	209,00 (VT 0001 - CIDADE SATELITE/BRASILIA)

29 de 01 de 2021.

João Henrique R. Nascimento
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000069	**JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO**	5143-25	31/01/2021	01/2021	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	51,27	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.288,94	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			52,50
556	PLANO DE SAÚDE			82,63
1074	INSS - Mensal			99,50
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)	9,00		10,00

Data da Admissão : 07/10/2020 Período : 01/01/2021 a 31/01/2021
CPF 033.897.531-41

Total Proventos	Total Descontos
1.340,21	264,63
Valor Líquido	1.075,58

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 29/01/2021

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 29 JAN 2021 | Página 529

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.11.10
2887802887         SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0674-2 - LAGO SUL
CONTA:       5.789-1

FAVORECIDO:  JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CPF/CNPJ:     033.897.531-41
VALOR: R$                                1.398,58
DEBITO EM: 29/01/2021
================================================
DOCUMENTO: 012901
AUTENTICACAO SISBB:        C.E6E.CC7.E1B.65B.DA0
```

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

Despesas

2 - Caixa Rotativo

Este relatório demonstra as despesas pagas com os recursos sacados ou recebidos diretamente pelo síndico, ou seja, toda movimentação em dinheiro.

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

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

DESPESAS

ORDENADAS PELAS DATAS
01/01/2021 A 29/01/2021

CAIXA ROTATIVO
SECRETARIA

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

Prestação de Contas - CAIXA ROTATIVO DA SECRETARIA
JANEIRO.2021

HISTÓRICO						SALDO ANTERIOR:		R$ 298,47
Data	Modo de Pgto	Fornecedor	Finalidade	nº Docum.	Justificativa	Centro de custo	Débito	Crédito
04/01/21	Dinheiro	Zoom Video	Aquisição de Licença		SOFTWARE p/ VIDEOCONFERÊNCIAS - Aquisição de licença mensal para uso do software Zoom Meetings em 01/12/2020		-R$ 415,00	
05/01/21	Dinheiro	Jorge Alves de Carvalho	Porta/ Portões	344	Cópia de chaves simples	5.20.70	-R$ 56,00	
14/01/21	Cheque	Caixa Rotativo	Recomposição		Saque do cheque nº 852.039 para recomp. de Saldo do Caixa			R$ 900,00
19/01/21	Dinheiro	Shopping das Utilidades	Mat. Escritório	9.681	Compra de 5 unidades de fitas adesivas transparente	4.60.20	-R$ 20,00	
19/01/21	Dinheiro	ECT- Correios	Pequenas Despesas	1.959.500.590	Envio de 2 lâmpadas LED de iluminação pública para troca à empresa Alper Energia S.A	4.50.10	-R$ 80,60	
19/01/21	Dinheiro	S.A Atacadista	Mat. Escritório e limpeza	71.511	Compra de veja multiuso, alcool liquido e em gel, limpa fossa saco alvejado	4.60.10	-R$ 199,60	
20/01/21	Dinheiro	Papelaria Pelegrini	Material de escritório	4.748	Compa de agulha de mão, linha de nylon e acendedor	5.20.60	-R$ 17,49	
20/01/21	Dinheiro	José Serafin	Parquinho	1.883	Esmalte de cor azul, rolo de espuma e trincha para uso no parquinho	5.20.80	-R$ 42,00	
20/01/21	Dinheiro	Dura Mais Ferragens	Jardinagem/ paisagismo	1.078	Metalon para confecção de tela protetora para roçagem	5.20.110	-R$ 86,00	
25/01/21	Dinheiro	Comercial de Alimentos	Mat. De Copa	457.228	Compra de 4 pacotes de café marca export e 1 pacote de açúcar 5kg	4.60.30	-R$ 53,95	
29/01/21	Dinheiro	Osman Vaz de Souza	Diferença de férias		Diferença de férias a menor devido ter sido confeccionado antes do aumento salarial mínimo	2.10.10	-R$ 3,60	
						SALDO FINAL:		R$ 224,23

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 $64,99 em 01/12/2020	1/1	R$ 415,00	01/12/2020	

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quarta-feira, 13 de janeiro de 2021

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

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
09/02/21

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 Condominio

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

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 01 JAN 2021 | Página

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

zoom

INVOICE

Zoom Video Communications Inc.
55 Almaden Blvd, 6th Floor
San Jose, CA 95113
billing@zoom.us

Invoice Date:	12/01/2020
Invoice #:	INV55090465
Payment Terms:	Due Upon Receipt
Due Date:	12/01/2020
Account Number	7002549428
Currency:	USD
Account Information:	Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB Av. do Sol, Km 7,5, Cond. AMOBB, Rua Cespe, nº 07 Jardim Botânico, 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	*12/01/2020-12/31/2020*	*$14.99*	*$0.00*	*$14.99*
Charge Name: 500 Participants meeting Monthly Quantity: 1 Unit Price: $50.00	*12/01/2020-12/31/2020*	*$50.00*	*$0.00*	*$50.00*

INVOICE TOTALS

Subtotal:	$64.99
Total (Including Tax):	$64.99
Invoice Balance:	$0.00

TAX DETAILS

Charge Name	Tax Name	Jurisdiction	Charge Amount	Tax Amount
			Total Tax	**$0.00**

zoom

INVOICE

TRANSACTIONS				
			Invoice Total	**$64.99**
Transaction Date	**Transaction Number**	**Transaction Type**	**Description**	**Applied Amount**
12/01/2020	P-59398880	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 >

Atual (https://zoom.us/billing/plan)

Ajuda (/zendesk/sso?return_to=https://support.zoom.us/hc/pt-br/categories/201137176)

Pendente (https://zoom.us/billing/pending)

Informações (https://zoom.us/billing/payment)

Faturas (https://zoom.us/billing/report)

Shipments (https://zoom.us/billing/shipments)

- 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
CondomínioAMOBB

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 Brasília - DF 71680613 Brazil

Contato de venda Editar

Igual ao contato de cobrança

Forma de Pagamento Editar

Pagar até CreditCard

Número do cartão **********7217

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JORGE ALVES DE CARVALHO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
porta/portões	NF 344	Cópia de chaves simples	1/1	R$ 56,00	05/01/2020	5.20.70

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quinta-feira, 7 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
12/01/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
15/01/21

Recebemos de JORGE ALVES DE CARVALHO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.344 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JORGE ALVES DE CARVALHO

CMA AREA ESPECIAL 01, . - CENTRO (SaO SEBASTIaO) -
BRASILIA - DF - CEP: 71691-072
Fone: (61)3335-1423

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.344
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0111 3406 0400 0101 5500 1000 0003 4410 2932 2419

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/SERVICO	353210000409498 05/01/2021 10:16:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0755122200103		11.340.604/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	05/01/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
CONDOMiNIO MORADA DE DEUS, .	SETOR HABITACIONAL JARDIM B		71680-613	05/01/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808		10:14:28

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	0,00	0,00	0,00	56,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
20826	COPIA DE CHAVE SIMPLES	00000000	00	5933	UNID	7,0000	8,0000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
EM: 05/01/2021
Chaveiro Jack Fone:3335-1423

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0755122200103	56.00	56.00	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 ICMS, DE ISS E DE IPI Esta empresa e classificada como Microempreendedor Individual - MEI, desde 27/10/2010. {id:2932241}	IROFFICE Contabilidade

Data 05 JAN 2021 | Página 541

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SHOPPING DAS UTILIDADES DO LAR LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de escritório	NF 9681	Compra de 5 unidades de fitas adesivas 45mmx40m transparente	1/1	R$ 20,00	19/01/2021	4.60.20

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, terça-feira, 19 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
20/01/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
22/01/21

CNPJ: 36.891.495/0001-33 SHOPPING DAS UTILIDADES DO LAR LTDA
QUADRA 1 CONJUNTO 1 03 SLJ, 01 - SAO SEBASTIAO
BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
7896603899980 FITA ADES.TRANSP.48MMX40M ADELBRAS	5 UNID	4,00	20,00

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	20,00
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	**20,00**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	20,00

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5321 0136 8914 9500 0133 6500 2000 0096 8110 0082 0238

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76

NFC-e nº 000.009.681 Série 002 19/01/2021 16:01:32
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 353210026699989
Data de autorização 19/01/2021 16:00:51

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
PROCON 151 - SCS QD 08 BL B60 SL240
ED VENANCIO 2000 ASA SUL - BRASILIA -VDF
Operador(a):2-GERENTE
Sequencia:82023
Tributos Aprox. R$ 1,10 Federal / 3,40 Estadual. Fonte:IBPT

www.symac.com.br

CNPJ: 36.891.495/0001-33 SHOPPING DAS UTILIDADES DO LAR LTDA
QUADRA 1 CONJUNTO 1 03 SLJ, 01 - SAO SEBASTIAO
BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
7896603899980 FITA ADES.TRANSP.48MMX40M ADELBRAS	5 UNID	4,00	20,00

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	20,00
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	**20,00**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	20,00

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5321 0136 8914 9500 0133 6500 2000 0096 8110 0082 0238

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76

NFC-e nº 000.009.681 Série 002 19/01/2021 16:01:32
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 353210026699989
Data de autorização 19/01/2021 16:00:51

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
PROCON 151 - SCS QD 08 BL B60 SL240
ED VENANCIO 2000 ASA SUL - BRASILIA -VDF
Operador(a):2-GERENTE
Sequencia:82023
Tributos Aprox. R$ 1,10 Federal / 3,40 Estadual. Fonte:IBPT

www.symac.com.br

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 19 JAN 2021 | Página 543

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pequenas despesas	ID Tiquete: 1959500590	Envio de 2 lâmpadas LED de iluminação pública para troca à empresa Alper Energia S.A	1/1	R$ 80,60	19/01/2021	4.50.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, terça-feira, 19 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
20/01/21

Sílvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

514

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300937 - AC SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316682948 Ins Est.: 0733382100205
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 19/01/2021 Hora.....: 15:56:15
Caixa.....: 99371623 Matricula..: 81339720
Lancamento.: 052 Atendimento: 00042
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1959500590

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
PAC A VISTA	1	41,70+

Valor do Porte(R$)..: 41,70
Cep Destino: 06460-110 (SP)
Dimensoes(cm): 16.0 x 52.0 x 34.
Peso real (KG).....: 4,200
Peso Tarifado:.....: 4,200
OBJETO=======> PM850278964BR
PE - 6 ED - S ES - N

PM 85027896 4 BR

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entrega
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

PAC A VISTA	1	38,90+

Valor do Porte(R$)..: 38,90
Cep Destino: 06460-110 (SP)
Dimensoes(cm): 16.0 x 52.0 x 34.
Peso real (KG).....: 3,940
Peso Tarifado:.....: 3,940
OBJETO=======> PM850278978BR
PE - 6 ED - S ES - N

PM 85027897 8 BR

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entrega
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 80,60

CONTABILIZADO

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

TOTAL(R$)=======> 80,60
VALOR RECEBIDO(R$)=> 102,00

TROCO(R$)=======> 21,40

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entrega

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios https://www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300937 - AC SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316682948 Ins Est.: 0733382100205
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 19/01/2021 Hora.....: 15:56:15
Caixa.....: 99371623 Matricula..: 81339720
Lancamento.: 052 Atendimento: 00042
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1959500590

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
PAC A VISTA	1	41,70+

Valor do Porte(R$)..: 41,70
Cep Destino: 06460-110 (SP)
Dimensoes(cm): 16.0 x 52.0 x 34.
Peso real (KG).....: 4,200
Peso Tarifado:.....: 4,200
OBJETO=======> PM850278964BR
PE - 6 ED - S ES - N

PM 85027896 4 BR

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entrega
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

PAC A VISTA	1	38,90+

Valor do Porte(R$)..: 38,90
Cep Destino: 06460-110 (SP)
Dimensoes(cm): 16.0 x 52.0 x 34.
Peso real (KG).....: 3,940
Peso Tarifado:.....: 3,940
OBJETO=======> PM850278978BR
PE - 6 ED - S ES - N

PM 85027897 8 BR

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entrega
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 80,60

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

APP de Pré-Atendimento dos Correios
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA-CLIENTE

SARA 8.2.03

IROFFICE Contabilidade

Data 19 JAN 2021 | Página 515

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

S.A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - SUPER ADEGA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de copa e limpeza	NF 71511	Compra de veja multiuso, álcool 70% 1l, álcool em gel 70% 5l, limpa fossa, saco alvejado	1/1	R$ 199,60	19/01/2021	4.60.10 4.60.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, terça-feira, 19 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
20/01/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
22/01/21

SUPER ADEGA
CNPJ: 07.738.069\0004-09
S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA-04
AV BELA VISTA LOTES L, N E M PARTE
01, SN, JARDIM BOTANICO, BRASILIA-DF

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	TO
1	330139	LIMP VEJA M USO 500ML PROMO				
0	1UN X 3,49					3,49
2	330139	LIMP VEJA M USO 500ML PROMO				
0	1UN X 3,49					3,49
3	330139	LIMP VEJA M USO 500ML PROMO				
0	1UN X 3,49					3,49
4	330139	LIMP VEJA M USO 500ML PROMO				
0	1UN X 3,49					3,49
5	330139	LIMP VEJA M USO 500ML PROMO				
0	1UN X 3,49					3,49
6	330139	LIMP VEJA M USO 500ML PROMO				
0	1UN X 3,49					3,49
7	330139	LIMP VEJA M USO 500ML PROMO				
0	1UN X 3,49					3,49
8	330139	LIMP VEJA M USO 500ML PROMO				
0	1UN X 3,49					3,49
9	91155	AGUA SANITARIA Q'BOA 02L				
1UN X 5,49						5,49
10	91155	AGUA SANITARIA Q'BOA 02L				
1UN X 5,49						5,49
11	91155	AGUA SANITARIA Q'BOA 02L				
1UN X 5,49						5,49
12	311108	LIMPA PISOS PEDREX 2L 1UN				
X 11,49						11,49
13	311108	LIMPA PISOS PEDREX 2L 1UN				
X 11,49						11,49
14	361342	ALCOOL GEL 70 LIMPGEL 5L				
1UN X 44,90						44,90
15	355241	SACO ALVEJADO BRASCOPA				
50X90 1UN X 5,49						5,49
16	355241	SACO ALVEJADO BRASCOPA				
50X90 1UN X 5,49						5,49
17	355241	SACO ALVEJADO BRASCOPA				
50X90 1UN X 5,49						5,49
18	355241	SACO ALVEJADO BRASCOPA				
50X90 1UN X 5,49						5,49
19	355241	SACO ALVEJADO BRASCOPA				
50X90 1UN X 5,49						5,49
20	363863	ALCOOL NOBRE 70 01L 1UN X				
4,99						4,99
21	363863	ALCOOL NOBRE 70 01L 1UN X				
4,99						4,99
22	363863	ALCOOL NOBRE 70 01L 1UN X				
4,99						4,99
23	363863	ALCOOL NOBRE 70 01L 1UN X				
4,99						4,99
24	363863	ALCOOL NOBRE 70 01L 1UN X				
4,99						4,99
25	363863	ALCOOL NOBRE 70 01L 1UN X				
4,99						4,99
26	363863	ALCOOL NOBRE 70 01L 1UN X				
4,99						4,99
27	363863	ALCOOL NOBRE 70 01L 1UN X				
4,99						4,99
28	363863	ALCOOL NOBRE 70 01L 1UN X				
4,99						4,99
29	363863	ALCOOL NOBRE 70 01L 1UN X				
4,99						4,99
30	363863	ALCOOL NOBRE 70 01L 1UN X				
4,99						4,99
31	363863	ALCOOL NOBRE 70 01L 1UN X				
4,99						4,99

Qtd.Total Itens:	31
Valor Total R$:	199,60
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
DINHEIRO	200,00
Troco R$	0,40

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
5321 0107 7380 6900 0405 6507 5000 0715 1110 0295 7080

CONSUMIDOR -
CNPJ:08654377000176JARDIM BOTANICO, BRASILIA-DF-, 71681730
NFC-e nº 71511 Série 75
19/01/2021 14:59:38
VIA CONSUMIDOR
Protocolo de autorização
135321026598127
Data autorização 19/01/2021 14:59:38

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741

CONTABILIZ

TELEVENDAS ATACADO
(61) 3403-4748
www.superadega.com.br
ATACADISTA SUPER ADEGA
(61) 3771-4700

JROFFICE Contabilidade
Data 19 JAN 2021
Página 547

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PAPELARIA PELEGRINI EIRELI

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de escritório	NF 4748	Agulha de mão, linha de nylon e acendedor	1/1	R$ 17,49	20/01/2021	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quarta-feira, 20 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
22/01/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
22/01/21

PDV

PAPELARIA PELEGRINI EIRELI - CNPJ: 08.369.238/0001-09
RUA 48 - LT 161, 161, CENTRO, Brasília, DF,
IE:0770163900146 - Fone: 3335-2438
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
027084120158	AGULHA DE MAO N1 A N5	1,00 UNI	0,6000	0,60
7896411418908	LINHA NYLON EKILON 0,40MM	1,00 UNI	6,9900	6,99
7898409910562	ACENDEDOR DE FOGAO FLAMA	1,00 UNI	9,9000	9,90

QTD TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R$ 17,49
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 17,49
TROCO R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5321 0108 3692 3800 0109 6500 1000 0047 4812 6934 6421

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - Condominio Morada de Deus, 07 - Setor Habitacional Jardim Botanico (Lago Sul) - Brasilia
NFC-e nº 000004748 Série 1 20/01/2021 10:36:00

Protocolo de Autorização: 353210027702170
Data de autorização: 20/01/2021 10:36:23

Trib aprox Fed. R$ 0,08, Est. R$ 0,07 e Mun. R$ 0,00 (0,91%) - Vendedor: NINA - PROCON/DF 151 - Ed. VENANC IO 2000 Bl. B60 Sl.240 -

CONTABILIZADO

PDV

PAPELARIA PELEGRINI EIRELI - CNPJ: 08.369.238/0001-09
RUA 48 - LT 161, 161, CENTRO, Brasília, DF,
IE:0770163900146 - Fone: 3335-2438
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
027084120158	AGULHA DE MAO N1 A N5	1,00 UNI	0,6000	0,60
7896411418908	LINHA NYLON EKILON 0,40MM	1,00 UNI	6,9900	6,99
7898409910562	ACENDEDOR DE FOGAO FLAMA	1,00 UNI	9,9000	9,90

QTD TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R$ 17,49
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 17,49
TROCO R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5321 0108 3692 3800 0109 6500 1000 0047 4812 6934 6421

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - Condominio Morada de Deus, 07 - Setor Habitacional Jardim Botanico (Lago Sul) - Brasilia
NFC-e nº 000004748 Série 1 20/01/2021 10:36:00

Protocolo de Autorização: 353210027702170
Data de autorização: 20/01/2021 10:36:23

Trib aprox Fed. R$ 0,08, Est. R$ 0,07 e Mun. R$ 0,00 (0,91%) - Vendedor: NINA - PROCON/DF 151 - Ed. VENANC IO 2000 Bl. B60 Sl.240 -

JR OFFICE Contabilidade

Data 20 JAN 2021 | Página 549

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME - SÃO SEBASTIÃO TINTAS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Parquinho	NF 1883	Esmalte de cor azul, rolo de espuma e trincha para uso no parquinho	1/1	R$ 42,00	20/01/2021	5.20.80

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quarta-feira, 20 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
22/01/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
22/01/21

SÃO SEBASTIÃO TINTAS

JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME

QUADRA 203 CONJUNTO 1 LOTE 26 . - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF - CEP: 71692-601 - Fone: (61)3335-0390

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.883
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0102 6895 3700 0136 5500 1000 0018 8310 0108 8113

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 DENTRO ESTADO;VENDA COM SUBS. TRIB	353210003253542 - 20/01/2021 11:12:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0749042900112		02.689.537/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COND AMOBB	08.654.377/0001-76	20/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ESTRADA DO SOL KM 7,5, .	J BOTANICO	71000-000	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(00)0000-0000		

FATURA / DUPLICATAS

DINHEIRO - Valor R$ 42,00 (Quarenta e Dois Reais)

Número :	001
Vencimento :	20/01/2021
Valor R$:	42,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42,00

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	**42,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1,006	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
28808	ESM A/B AZUL FRANCA PREMIUM EUCALUX G09	32081010	0500	5405	G09	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4964	ROLO ESPUMA 9 CM 406/9 ATLAS UND	96034010	0102	5102	UN	1,00	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4937	TRINCHA MED 319 2 ATLAS UND	96034090	0102	5102	UN	1,00	6,60	0,00	6,60	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
NF REF - CUPOM N ICMS RET- SUBST TRIB CAD 03 ANEXO IV DEC 18.955/97 ORCAMENTO: Trib aprox R$: 2,70 Fed 7,56 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE	

CONTABILIZADO

Data 20 JAN 2021 | Página 551

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

DURA MAIS FERRAGENS EIRELI ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Jardinagem/ paisagismo	NF 1078	Metalon para confecção de tela protetora para roçagem	1/1	R$ 86,00	20/01/2021	5.20.110

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[x] Caixa de Pequenas Despesas

Brasília/DF, quarta-feira, 20 de janeiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
22/01/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
22/01/21

Recebemos de DURA MAIS FERRAGENS EIRELI ME CNPJ 27.770.800/0001-48 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CONDOMINIO AMOBB - MORADA DE DEUS, . - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF. Emissão: 20/01/2021. Valor Total: R$ 86,00 - Usuário: THAMARA - Código: 103878

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.078
Série 000

DURA MAIS FERRAGENS EIRELI ME

Quadra 07 conjunto H, Lote 01, Loja 03 S/N - MORRO DA CRUZ - SAO SEBASTIAO - DF - CEP: 71693-500 - Fone: (61)3525-7790

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.078
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0127 7708 0000 0148 5500 0000 0010 7810 0103 8782

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
5405 - Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceir	353210003247222 - 20/01/2021 10:55:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0781143600100		27.770.800/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB			08.654.377/0001-76	20/01/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
MORADA DE DEUS, .	SETOR HABITACIONAL JARDIM		71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808		

FATURA / DUPLICATAS

DINHEIRO Valor R$ 86,00 (Oitenta e Seis Reais)

Número	001
Vencimento	20/01/2021
Valor R$	86,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	**86,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2707	METALON 30X20#20	73069090	0500	5405	UN	2,00	45,00	4,00	90,00	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 Lnd: Ld.Venacio 2000 2 A: Sl.240 ORC Trib aprox R$: 4,76 Fed 10,32 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE	

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 20 JAN 2021

Página 553

Data da impressão: 20/01/2021 10:55:03 - Usuário: THAMARA - Código: 103878

Softsystem - http://www.softsystem.com.br

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

COMERCIAL DE ALIMENTOS PINHEIRO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de copa	NF 457228	Compra de 4 pacotes de café marca export e 1 pacote de açúcar 5kg	1/1	R$ 53,95	25/01/2021	4.60.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

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

COMERCIAL DE ALIMENTOS PINHEIRO LTDA
COMERCIAL DE ALIMENTOS PINHEIRO LTDA
AV. COMERCIAL, 0 - RESIDENCIAL VITORIA
71691153 - BRASILIA - DF
CNPJ: 11.839.515/0001-04 - I.E: 0753818900178

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

25/01/2021 - 16:48:00 - Cupom: 00585009

Cod	Descr.	Qtd.	Unid.	Preco	Total
7896362900040	CAFE EXPORT EXTRA FO 1 UN x 9,99				9,99
7896362900040	CAFE EXPORT EXTRA FO 1 UN x 9,99				9,99
7896362900040	CAFE EXPORT EXTRA FO 1 UN x 9,99				9,99
7896362900040	CAFE EXPORT EXTRA FO 1 UN x 9,99				9,99
7897760500023	ACUCAR CRISTAL VALE 1 UN x 13,99				13,99

QTD. TOTAL DE ITENS	5
VALOR TOTAL R$	53,95
VALOR A PAGAR R$	53,95
Dinheiro	100,00
TROCO R$	46,05

N.:457228 Serie:007 Emissao 25/01/2021 16:47
Consulte a Chave de Acesso em https://nfce.svrs.rs.gov.br/ws/NfeStatusServico/NfeStatusServico4.asmx
5321 0111 8395 1500 0104 6500 7000 4572 2816 9562 4411
Protocolo Autorizacao: 353210036030447 25/01/2021 16:48

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R$ 53,95
4,20% Federal 18,00% Estadual 0,00% Municipal

Operador: 106 - GEISA

PROCON-DF 151 OU 3212-1500
CS VENANCIO 2000 BLOCO B-60

CONTABILIZADO

COMERCIAL DE ALIMENTOS PINHEIRO LTDA
COMERCIAL DE ALIMENTOS PINHEIRO LTDA
AV. COMERCIAL, 0 - RESIDENCIAL VITORIA
71691153 - BRASILIA - DF
CNPJ: 11.839.515/0001-04 - I.E: 0753818900178

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

25/01/2021 - 16:48:00 - Cupom: 00585009

Cod Descr. Qtd. Unid. Preco Total
7896362900040 CAFE EXPORT EXTRA FO 1 UN x 9,99 9,99
7896362900040 CAFE EXPORT EXTRA FO 1 UN x 9,99 9,99
7896362900040 CAFE EXPORT EXTRA FO 1 UN x 9,99 9,99
7896362900040 CAFE EXPORT EXTRA FO 1 UN x 9,99 9,99
7897760500023 ACUCAR CRISTAL VALE 1 UN x 13,99 13,99

QTD. TOTAL DE ITENS 5
VALOR TOTAL R$ 53,95
VALOR A PAGAR R$ 53,95
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 46,05

N.:457228 Serie:007 Emissao 25/01/2021 16:47
Consulte a Chave de Acesso em https://nfce.svrs.rs.gov.br/ws/NfeStatusServico/NfeStatusServico4.asmx
5321 0111 8395 1500 0104 6500 7000 4572 2816 9562 4411
Protocolo Autorizacao: 353210036030447 25/01/2021 16:48

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R$ 53,95
4,20% Federal 18,00% Estadual 0,00% Municipal

Operador: 106 - GEISA

PROCON-DF 151 OU 3212-1500
CS VENANCIO 2000 BLOCO B-60

JROFFICE Contabilidade
Data 25 JAN 2021 Página 555

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

OSMAN VAZ DE SOUZA - DIFERENÇA DE FÉRIAS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Diferença de férias		Diferença de férias a menor devido ter sido confeccionado antes do aumento salarial mínimo.	1/1	R$ 3,60	29/01/2021	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, segunda-feira, 1 de fevereiro de 2021

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

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
02/02/21

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

RECIBO DE DIFERENÇA DE FÉRIAS

Recebi do **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**, a importância de R$ 3,60 (Três reais e sessenta centavos), referente à diferença das minhas férias recebida em 29/01/2021.

Por ser verdade firmo assino o presente recibo

Brasília - DF, 29 de janeiro de 2021

OSMAN VAZ DE SOUZA
CTPS: 12500206 / 00264-DF
CPF: 645.907.471-20

Observação: O recibo de férias foi a menor para o funcionário devido ter sido confeccionado antes do aumento de salário mínimo, a nova tabela do INSS foi divulgada somente em 13/01/2021 no DOU (Diário Oficial da União/Portaria ME nº 477).

CONTABILIZADO

LAGO SUL - BRASÍLIA-DF
CNPJ: 08.654.377/0001-76

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 JAN 2021	557

Recibo de Férias

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

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula : 000004	Nome do Empregado : **OSMAN VAZ DE SOUZA**			
CTPS : 12500206	Série : 00264	UF : DF	Admissão : 01/02/2008	
Livro : 1	Folha : 5	Cargo : SUPERVISOR		
Lotação : 0001	Salário : 4.186,92			

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/02/2019 a 31/01/2020		**29/12/2020 a 12/01/2021**	**13/01/2021**

DESCANSO SEMANAL REMUNERA	6,32	HORA EXTRA - 50%	19,64
HORA EXTRA 55%	9,81	SALARIO PELO MES CIVIL	4.186,92
ADICIONAL NOTURNO 25%	0,48	TRIÊNIO	456,52
INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	157,88		

BASE DE CÁLCULO **4.837,57**

Rubrica	Descrição	Dezembro/2020 Ref.	Dezembro/2020 Proventos	Dezembro/2020 Descontos	Janeiro/2021 Ref.	Janeiro/2021 Proventos	Janeiro/2021 Descontos	Fevereiro/2021 Ref.	Fevereiro/2021 Proventos	Fevereiro/2021 Descontos
1001	Adiantamento de Férias	3 dias	468,15		12 dias	1.872,61				
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		156,05			624,20				
1005	INSS - Provisão de Férias			46,81			217,00			
1084	IRRF - Férias				15,00		73,78			
2233	CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS (CCT)		299,00							
			923,20	46,81		2.496,81	290,78		0,00	0,00
				876,39			2.206,03			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **3.082,42**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 3.082,42 (três mil e oitenta e dois reais , quarenta e dois centavos), correspondente a 15 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, 29 de dezembro de 2020

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Documentos Administrativos

3 - Outros Documentos

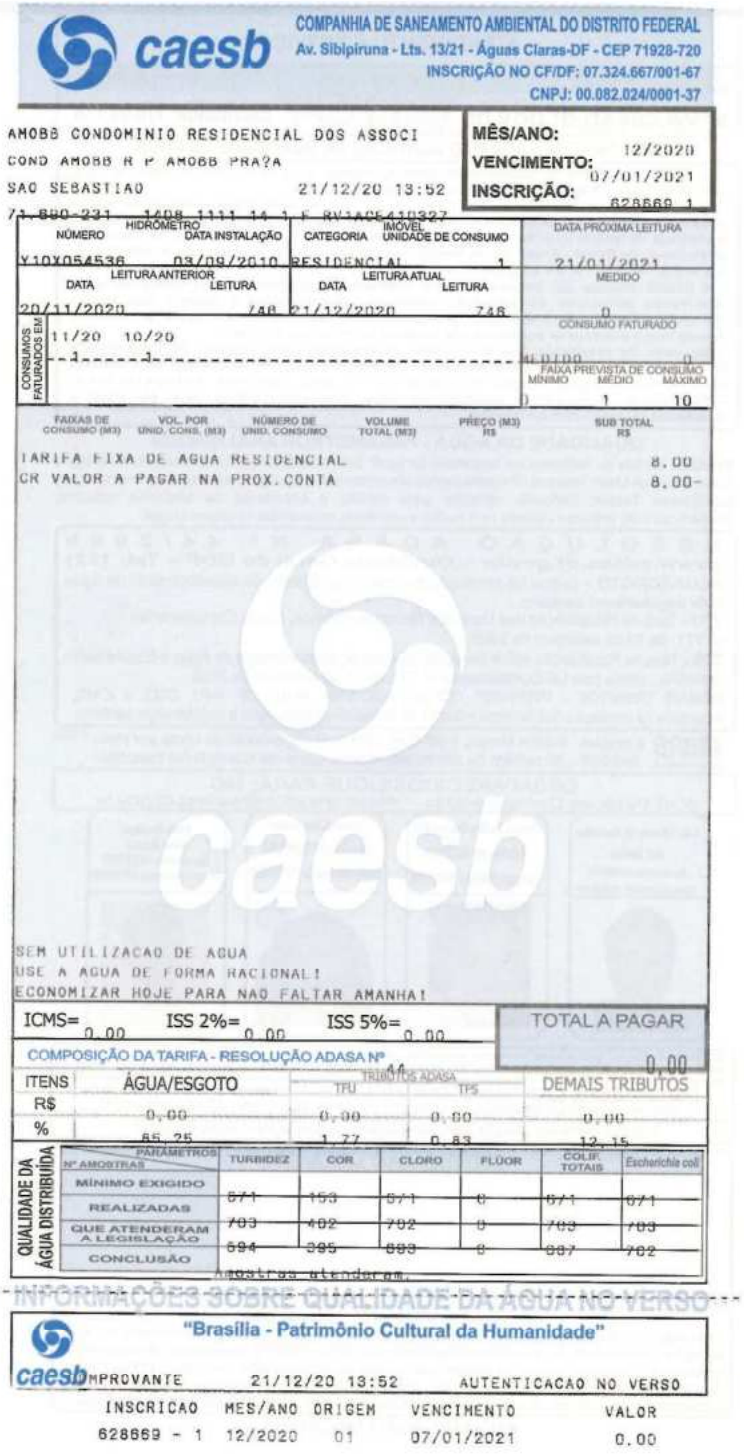
Este espaço destina-se ao arquivamento de quaisquer outros documentos que sejam de importância administrativa, que possam auxiliar na conferencia das despesas.

1 - Notícias

2 - Propostas / Orçamentos

3 - Outros Documentos

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



caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
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 21/12/20 13:52
71.680-231 1408 1111 14 1 F RV1AC641D327

MÊS/ANO: 12/2020
VENCIMENTO: 07/01/2021
INSCRIÇÃO: 628669 1

NÚMERO HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y10X054536	03/09/2010	RESIDENCIAL	1	21/01/2021

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
20/11/2020	748	21/12/2020	748	0

CONSUMOS FATURADOS EM: 11/20 10/20

CONSUMO FATURADO: 0

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO 1 | MÉDIO | MÁXIMO 10

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R$	SUB TOTAL R$
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL					8,00
CR VALOR A PAGAR NA PROX. CONTA					8,00-

SEM UTILIZACAO DE AGUA
USE A AGUA DE FORMA RACIONAL!
ECONOMIZAR HOJE PARA NAO FALTAR AMANHA!

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

TOTAL A PAGAR 0,00

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 44

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	0,00	0,00	0,00	0,00
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	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	762
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 21/12/20 13:52 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
628669 - 1	12/2020	01	07/01/2021	0,00