

Missão dos Gestores

1 - Contabilidade

2 - Síndico(a)

3 - Conselho Fiscal

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

JROFFICE

OfficeBOOK
•Abas Inteligentes•

FUNÇÕES DA CONTABILIDADE

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

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

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

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

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

Brasília/DF - 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



Orientações ao Cliente

1 - Contábeis

2 - Administrativas

3 - Trabalhistas

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

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

JROFFICE

OfficeBOOK
•Abas Inteligentes•

ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Brasília/DF - 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 síndico, subsíndico e conselho fiscal; prestação de contas e previsão orçamentária, salvo disposição contrária em convenção;

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

10- Manter sempre o Cadastro de Moradores Atualizado;

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

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

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

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

Brasília/DF - 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 síndico. Poderá ser excluída a retenção desde que, o síndico comprove pagamento intergral de INSS na mesma proporção e pelo mesmo regime tributário. Se a retenção for inferior a 11%, a diferença é devida e será incluída na GPS mensal;
15- No caso da data de vencimento do FGTS que sempre será dia 07 de cada mês, recaia em dias não uteis (fim de semana ou feriados) devem-se antecipar o recolhimento para o dia anterior sob pena de multas e juros.

Brasília/DF - 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 condominio, encaminho o Office Book (pasta de balancete) para verificação e análise das contas no prazo máximo de _____ dias para cada membro do conselho fiscal.

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

Mês:_____

Assinatura: _____

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



Análise do Conselho Fiscal

2 - Considerações

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

1 - Termo de Encaminhamento

2 - Considerações

3 - Sugestões

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

CONSIDERAÇÕES

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



Análise do Conselho Fiscal

3 - Sugestões

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

1 - Termo de Encaminhamento

2 - Considerações

3 - Sugestões

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

SUGESTÕES

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

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

Observações:

PARECER DO CONSELHO FISCAL

1º CONSELHEIRO: _____

( ) FAVORÁVEL À APROVAÇÃO SEM RESSALVAS.

( ) FAVORÁVEL À APROVAÇÃO COM AS RESSALVAS ACIMA.

( ) CONTRÁRIO À APROVAÇÃO PELAS RESSALVAS ACIMA.

ASSINATURA CONSELHEIRO FISCAL : _____ DATA ___/___/_____

PARECER DO CONSELHO FISCAL

2º CONSELHEIRO: _____

( ) FAVORÁVEL À APROVAÇÃO SEM RESSALVAS.

( ) FAVORÁVEL À APROVAÇÃO COM AS RESSALVAS ACIMA.

( ) CONTRÁRIO À APROVAÇÃO PELAS RESSALVAS ACIMA.

ASSINATURA CONSELHEIRO FISCAL : _____ DATA___/___/____

PARECER DO CONSELHO FISCAL

3º CONSELHEIRO: _____

( ) FAVORÁVEL À APROVAÇÃO SEM RESSALVAS.

( ) FAVORÁVEL À APROVAÇÃO COM AS RESALVAS ACIMA.

( ) CONTRÁRIO À APROVAÇÃO PELAS RESSALVAS ACIMA.

ASSINATURA CONSELHEIRO FISCAL : _____ DATA ___/___/_____

JROFFICE

OfficeBOOK
•Abas Inteligentes•

ESPAÇO RESERVADO À JR OFFICE
(Esclarecimentos e Respostas)

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

Abril / 2021 - Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R$	[%]
Receitas Operacionais		
Tx. de Condomínio - Ref: 03/21	11.625,20	7,52 %
Tx. de Condomínio - Ref: 04/21	115.168,80	74,51 %
Fundo Reserva - Ref: 03/21	532,62	0,34 %
Fundo Reserva - Ref: 04/21	5.681,72	3,68 %
Fundo de Inadimplência - Ref: 03/21	306,81	0,20 %
Fundo de Inadimplência - Ref: 04/21	3.272,87	2,12 %
Acordo Extra Judicial - Ref: 04/21	16.101,25	10,42 %
Taxa Limpeza Lote - Ref: 03/21	83,81	0,05 %
Taxa Limpeza Lote - Ref: 04/21	1.802,93	1,17 %
	154.576,01	97,45 %
Receitas Operacionais		
Coleta de Lixo - Ref: 04/21	120,00	100,00 %
	120,00	0,08 %
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimento de Poupança - Ref: 04/21	107,13	23,83 %
Rendimento de Aplicação - Ref: 04/21	342,46	76,17 %
	449,59	0,28 %
RECEITAS TAXA EXTRA		
Mensalidade Associação - Ref: 03/21	245,41	7,08 %
Mensalidade Associação - Ref: 04/21	2.686,28	77,45 %
Locação Equipamentos e Espaços - Ref: 04/21	536,70	15,47 %
	3.468,39	2,19 %
Total:		**158.613,99**

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R$	[%]
Despesas com Pessoal		
Plano de Saúde	15.156,25	15,05 %
Salários	32.128,50	31,90 %
INSS	19.082,18	18,95 %
Pis	501,17	0,50 %
Vale Refeição	14.212,50	14,11 %
Vale Transporte	2.928,00	2,91 %
FGTS	4.162,20	4,13 %
Férias	4.930,16	4,90 %
Pensão Alimenticia	692,04	0,69 %
IRRF	1.482,84	1,47 %
13º Salario - 1ª Parcela	4.229,50	4,20 %
SEICON - Mensalidade Sindical	460,00	0,46 %
Apolices de Seguro	405,60	0,40 %
Taxa de Administração VA	58,06	0,06 %
Seguro/Plano de Saúde Odontológico	283,92	0,28 %
	100.712,94	61,12 %
Tarifas Públicas/Telecomunicação		
CEB/ NEOENERGIA	4.767,47	86,35 %
CAESB	156,02	2,83 %
CLARO	283,58	5,14 %
NET Virtua / NET Fone	314,29	5,69 %
	5.521,36	3,35 %
Conservação e Manutenção Condominial		
Material de Limpeza	721,45	6,96 %
Material Eletrico	832,12	8,03 %
Conservação e Reparos	1.004,03	9,68 %
Material de Expediente	285,35	2,75 %
Manutenção Sistema de Informática	350,00	3,38 %
Manut. Sist. Elet.de Segurança/Automação	2.400,00	23,15 %
Locação Container de Lixo/ Entulho	1.700,00	16,40 %
Manutenção Sistema Eletrico	160,00	1,54 %

AMOBB CONDOMINIO

Abril / 2021 - Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Manutenção Portas	98,00	0,95 %
Serviços Prestados / Mão-de-Obra	136,00	1,30 %
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.600,87	15,44 %
Material de Pintura	1.081,00	10,43 %
	10.367,82	6,29 %
Tarifas Bancárias		
IOF	2,06	0,23 %
Tarifas de Cobrança	528,10	59,44 %
Imp. de Renda	25,69	2,89 %
Tar Cred.	74,80	8,42 %
Tarifa Kit Serviço	162,00	18,23 %
Tarifa PIX	33,18	3,73 %
Tarifa TED	62,70	7,06 %
	888,53	0,54 %
Despesa Administrativa		
Site Condominial	324,24	1,78 %
Honorários Contábeis	2.907,00	15,94 %
Pró-Labore Síndico(a)	5.192,04	28,48 %
Material de Expediente	361,38	1,98 %
Correios	190,65	1,05 %
Honorarios Advocaticios	1.000,00	5,49 %
Estacionamento	7,70	0,04 %
Certidão Neg.de Ônus	55,20	0,30 %
Custas Processuais	371,19	2,04 %
Repasse Condominio Geral	3.322,04	18,22 %
Despesas com Aluguel	4.500,00	24,68 %
	18.231,44	11,06 %
Contas de Compensação		
Empréstimo P/ Funcionário	1.043,54	89,12 %
Honorários de Cobrança Extrajudicial	127,44	10,88 %
	1.170,98	0,71 %
Material Permanente		
Sinalização / Comunicação Visual	48,00	1,12 %
Aquisição de Bombas	421,77	9,87 %
Aquisição Equip. de Informática/Software	3.805,00	89,01 %
	4.274,77	2,59 %
Veículos		
Custos C/Veículos	600,00	3,74 %
Manutenção C/Veículos	13.130,00	81,90 %
Despesas C/Veículos	1.725,11	10,76 %
Seguro	576,44	3,60 %
	16.031,55	9,73 %
CONSERVAÇÃO		
Retirada de Lixo	5.779,82	100,00 %
	5.779,82	3,51 %
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS		
Auditoria Contabil	1.800,00	100,00 %
	1.800,00	1,09 %
Total:		**164.779,21**

Carla Barbosa
TC CRC-DF 016749/O-8

RESUMO	
Saldo Anterior:	650.325,33
Total de Receitas:	158.613,99
Total de Despesas:	(164.779,21)
Saldo do Mês:	(6.165,22)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	**644.160,11**

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

027

AMOBB CONDOMINIO

Abril / 2021 - Periodo: 01/04/2021 a 30/04/2021

02 - Créditos	158.164,40
03 - Débitos	(163.856,97)
04 - Transferência (-)	(165.863,49)
04 - Transferência (+)	171.556,06
	0,00
1.1-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	178.920,16
02 - Créditos	107,13
03 - Débitos	(27,75)
04 - Transferência (-)	(171.556,06)
04 - Transferência (+)	105.091,67
	112.535,14
2 -C/C BRASIL - 314151-9	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(56.875,48)
04 - Transferência (+)	56.875,48
	0,00
2.1-C/APLICAÇÃO B.B 314151-9	
01 - Saldo Anterior	449.813,35
02 - Créditos	326,78
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	56.875,48
	507.015,61
3 -C/C B.BRASIL-T.INVESTIMENTO	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(141,00)
04 - Transferência (-)	(2.855,34)
04 - Transferência (+)	2.996,34
	0,00
3.1-C/INVESTIMENTO - BB RF	
01 - Saldo Anterior	21.498,54
02 - Créditos	15,68
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	2.855,34
	24.369,56
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	93,08
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(753,49)
04 - Transferência (+)	900,00
	239,59

AMOBB CONDOMINIO

Abril / 2021 - Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Carla Prahom
TC CRC-SP 0[illegible]O-8

RECEITAS/HISTÓRICO

Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Tx. de Condomínio	Fundo Reserva	Fundo de Inadimplência	Acordo Extra Judicial	Outros	Acréscimos / Descontos	Total
ADNA1/01	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/02	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
ADNA1/02	04/2021	22/04/2021	0,00	0,00	0,00	4.074,54	0,00	0,00	4.074,54
ADNA1/02	04/2021	23/04/2021	0,00	0,00	0,00	828,44	0,00	0,00	828,44
ADNA1/03	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/04	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/05	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/06	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
ADNA1/07	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/08	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/09	03/2021	20/03/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	14,84	641,72
ADNA1/09	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	13,16	640,04
ADNA1/10	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/11	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
ADNA1/12	04/2021	10/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/14	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CAMOR/03	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CAMOR/05	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/07	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	28,35	(50,00)	590,23
CAMOR/09	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/11	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CAMOR/13	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/15	03/2021	20/03/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	16,10	642,98
CAMOR/16	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/17	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CAMOR/18	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/20	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/22	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CAMOR/24	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/30	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	12,63	624,51
CAMOR/32	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/36	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/38	04/2021	26/04/2021	0,00	0,00	0,00	645,69	0,00	0,00	645,69
CAMOR/40	04/2021	10/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/42	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	27,30	(50,00)	589,18
CAZUL/01	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CAZUL/02	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CAZUL/03	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAZUL/06	04/2021	10/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/01	04/2021	10/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/02	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/04	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/05	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	13,43	625,31
CESPE/06	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/08	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/10	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/11	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/12	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/13	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/14	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	12,95	639,83
CESPE/17	03/2021	20/03/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	27,30	15,30	654,48
CESPE/17	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	27,30	(50,00)	589,18
CESPE/18	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/19	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/20	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/21	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/22	04/2021	10/04/2021	0,00	0,00	0,00	1.001,06	0,00	0,00	1.001,06
CESPE/22	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/23	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/24	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/25	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/26	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/27	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/28	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/29	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/31	04/2021	10/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/32	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/33	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/34	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/35	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/36	04/2021	10/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/37	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/38	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/39	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/40	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/41	04/2021	10/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/43	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/44	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/45	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/46	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	27,30	(50,00)	589,18
CESPE/48	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/49	04/2021	10/04/2021	570,84	26,04	15,00	1.141,99	15,00	(50,00)	1.718,87
CESPE/50	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/51	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	12,63	624,51
CESPE/52	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CRDOR/01	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88

Carla Dinkow
TC CRC DF 015348/O-9

Abril / 2021 - Periodo: 01/04/2021 a 30/04/2021

CRDOR/02	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CRDOR/03	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	27,30	13,41	652,69
CRDOR/04	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	28,35	(50,00)	590,23
CRDOR/06	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CRDOR/08	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CVIDA/04	04/2021	30/04/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	0,00	(50,00)	177,73
DNIEL/03	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
DNIEL/05	04/2021	10/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
DNIEL/06	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
DNIEL/08	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
DNIEL/09	04/2021	10/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
DNIEL/10	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
DNIEL/12	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
DNIEL/13	04/2021	15/04/2021	0,00	0,00	0,00	590,42	0,00	0,00	590,42
DNIEL/15	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
EDAVI/01	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
EDAVI/02	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
EDAVI/04	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
EDAVI/05	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
EDAVI/06	04/2021	10/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	14,42	641,30
EDAVI/07	03/2021	30/03/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	14,63	641,51
EDAVI/07	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ELIAN/01	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ELIAN/02	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
ELIAN/03	03/2021	20/03/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	14,84	641,72
ELIAN/03	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ELIAN/04	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ELIAN/05	03/2021	20/03/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	14,84	641,72
ELIAN/05	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ELIAN/06	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ELIAN/08	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/01	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/02	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/03	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/04	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/05	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/06	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/07	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/09	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/11	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/12	04/2021	10/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/13	03/2021	03/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/14	04/2021	10/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/15	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/16	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/17	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/18	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
MDEUS/19	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/20	04/2021	10/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/20	04/2021	11/04/2021	0,00	0,00	0,00	568,24	0,00	0,00	568,24
MDEUS/21	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/22	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/24	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/25	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/26	04/2021	22/04/2021	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
MDEUS/27	04/2021	10/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/28	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/29	03/2021	30/03/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	14,00	640,88
MDEUS/30	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/31	03/2021	30/03/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	18,62	645,50
MDEUS/32	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/33	03/2021	20/03/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	14,84	641,72
MDEUS/33	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/34	03/2021	20/03/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	14,84	641,72
MDEUS/34	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/35	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/36	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/37	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/39	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
MDEUS/41	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
MDEUS/43	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/47	04/2021	10/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/51	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/61	04/2021	22/04/2021	0,00	0,00	0,00	630,24	0,00	0,00	630,24
MSINA/01	04/2021	20/04/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	0,00	(50,00)	177,73
PAMOB/01	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/02	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/03	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PAMOB/04	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	27,30	(50,00)	589,18
PAMOB/05	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/06	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/08	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/09	03/2021	30/03/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	12,74	639,62
PAMOB/10	04/2021	10/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/11	03/2021	20/03/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	15,06	641,93
PAMOB/11	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/12	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/14	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
PELOI/01	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/02	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/03	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88

AMOBB CONDOMINIO

Abril / 2021 - Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

PELOI/04	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/05	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/06	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/07	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/09	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/10	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/12	04/2021	10/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/15	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/16	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/17	04/2021	10/04/2021	0,00	0,00	0,00	790,75	0,00	0,00	790,75
PELOI/17	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/20	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/21	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/23	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/25	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/27	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/29	03/2021	30/03/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	14,84	669,02
PELOI/29	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/31	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/33	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/35	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/37	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/39	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/41	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/43	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
PELOI/45	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/47	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
RMESS/02	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	13,52	667,70
RMESS/04	04/2021	21/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/05	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/06	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	27,30	(50,00)	589,18
RMESS/08	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/10	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/12	04/2021	10/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/14	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/16	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/18	03/2021	20/03/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	14,84	641,72
RMESS/20	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
RMESS/22	03/2021	20/03/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	15,50	669,68
RMESS/22	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
RMESS/24	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/26	03/2021	30/03/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	15,43	627,31
RMESS/28	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
RMESS/30	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/32	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	13,43	625,31
SOLAR/01	04/2021	06/04/2021	0,00	0,00	0,00	1.443,92	0,00	0,00	1.443,92
SOLAR/01	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
SOLAR/02	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
SOLAR/04	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
SOLAR/06	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/01	04/2021	10/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/04	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/05	04/2021	10/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
TJUDA/07	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/08	03/2021	30/03/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	13,83	625,71
TJUDA/10	03/2021	20/03/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	14,84	641,72
TJUDA/10	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/11	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/12	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/13	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
TJUDA/14	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/15	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/16	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/17	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/18	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/19	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/20	04/2021	15/04/2021	0,00	0,00	0,00	2.315,96	0,00	0,00	2.315,96
TJUDA/20	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/21	03/2021	20/03/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	14,43	626,31
TJUDA/21	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
TJUDA/22	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/25	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/28	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/30	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
VILAHIP	04/2021	30/04/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	30,00	(50,00)	207,73
VILAHIP3	04/2021	20/04/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	30,00	(50,00)	207,73
VILAHIP4	04/2021	20/04/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	30,00	(50,00)	207,73
VILAHIP7	04/2021	30/04/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	30,00	(50,00)	207,73
		Totais:	137.226,30	6.197,52	3.570,00	16.101,25	4.955,40	(10.396,07)	157.654,40

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R$
Receitas	
Rendimento de Poupança	107,13
Rendimento de Aplicação	342,46
Locação Equipamentos e Espaços	60,00
Locação Equipamentos e Espaços	30,00
Locação Equipamentos e Espaços	60,00
Locação Equipamentos e Espaços	60,00

Carla Barbosa
TC GRUPO

Abril / 2021 - Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Locação Equipamentos e Espaços		30,00
Locação Equipamentos e Espaços		60,00
Locação Equipamentos e Espaços		60,00
Locação Equipamentos e Espaços		60,00
Locação Equipamentos e Espaços		30,00
Locação Equipamentos e Espaços		60,00
		959,59
	Total:	959,59
	TOTAL DE RECEITAS:	158.613,99

Carla Pastore
TC CRC-DF 016399/O-6

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Plano de Saúde - CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA - REF. MÊS 04/2021	04/2021	12/04/2021	Internet	10432847	5.670,31
Plano de Saúde - CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA - REF. MÊS 04/2021	04/2021	12/04/2021	Internet	10432848	8.285,94
Salários - ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO - REF. MÊS 04/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		906,94
Salários - CLAUDIOMAR DE SOUZA - REF. MÊS 04/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		662,43
Salários - CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA - REF. MÊS 04/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		1.679,79
Salários - DAYANE DA COSTA OLIVEIRA - REF. MÊS 04/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		1.500,44
Salários - EDMAR DE ALMEIDA SOUZA - REF. MÊS 04/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		1.666,25
Salários - EDMILSON ARAUJO SOARES - REF. MÊS 04/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		1.601,66
Salários - EDUARDO CHAVES RIBEIRO - REF. MÊS 04/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		1.733,64
Salários - FABIO RODRIGUES DE AGUIAR - REF. MÊS 04/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		1.889,37
Salários - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - REF. MÊS 04/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		1.323,30
Salários - FRANCISCO DEMONTIUX BRAZ LIMA - REF. MÊS 04/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		1.081,57
Salários - GENILTON ALVES DE SOUZA - REF. MÊS 04/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		1.651,79
Salários - JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO - REF. MÊS 04/2021	04/2021	30/04/2021	PIX		1.105,12
Salários - JOSÉ ARNALDO RAMOS DA SILVA - REF. MÊS 04/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		1.593,08
Salários - JOSÉ DO CARMO PEREIRA RODRIGUES - REF. MÊS 04/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		1.748,75
Salários - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO - REF. MÊS 04/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		1.207,84
Salários - JOSIAS ALVES RIBEIRO - REF. MÊS 04/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		980,55
Salários - LINDINALVA DOS SANTOS SILVA - REF. MÊS 04/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		164,53
Salários - MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA - REF. MÊS 04/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		1.468,40
Salários - MAURICIO LEITE DA SILVA - REF. MÊS 04/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		1.341,19
Salários - NARCISIO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 04/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		924,57
Salários - OSMAN VAZ DE SOUZA - REF. MÊS 04/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		3.759,48
Salários - TARCISO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 04/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		1.737,81
INSS - MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REF. MÊS 03/2021	04/2021	20/04/2021	Internet		19.082,16
Pis - DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2021	04/2021	23/04/2021	Internet		501,17
Vale Refeição - ALELO S.A - REF. MÊS 05/2021	04/2021	27/04/2021	Internet	612870	14.212,50
Vale Transporte - ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO - REF. MÊS 05/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		150,00
Vale Transporte - CLAUDIOMAR DE SOUZA - REF. MÊS 05/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		261,00
Vale Transporte - CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA - REF. MÊS 05/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		22,00
Vale Transporte - DAYANE DA COSTA OLIVEIRA - REF. MÊS 05/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		126,00
Vale Transporte - EDMAR DE ALMEIDA SOUZA - REF. MÊS 05/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		39,00
Vale Transporte - EDMILSON ARAUJO SOARES - REF. MÊS 05/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		96,00
Vale Transporte - EDUARDO CHAVES RIBEIRO - REF. MÊS 05/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		102,00
Vale Transporte - FABIO RODRIGUES DE AGUIAR - REF. MÊS 05/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		108,00
Vale Transporte - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - REF. MÊS 05/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		126,00
Vale Transporte - FRANCISCO DEMONTIUX BRAZ LIMA - REF. MÊS 05/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		144,00
Vale Transporte - GENILTON ALVES DE SOUZA - REF. MÊS 05/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		209,00

AMOBB CONDOMINIO

Abril / 2021 - Periodo: 01/04/2021 a 30/04/2021

Vale Transporte - JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO - REF. MÊS 05/2021	04/2021	30/04/2021	PIX		378,00
Vale Transporte - JOSÉ ARNALDO RAMOS DA SILVA - REF. MÊS 05/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		90,00
Vale Transporte - JOSÉ DO CARMO PEREIRA RODRIGUES - REF. MÊS 05/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		90,00
Vale Transporte - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO - REF. MÊS 05/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		120,00
Vale Transporte - JOSIAS ALVES RIBEIRO - REF. MÊS 05/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		120,00
Vale Transporte - LINDINALVA DOS SANTOS SILVA - REF. MÊS 05/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		114,00
Vale Transporte - MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA - REF. MÊS 05/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		208,00
Vale Transporte - MAURICIO LEITE DA SILVA - REF. MÊS 05/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		90,00
Vale Transporte - NARCISIO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 05/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		90,00
Vale Transporte - OSMAN VAZ DE SOUZA - REF. MÊS 05/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		150,00
Vale Transporte - TARCISO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 05/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		96,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - REF. MÊS 03/2021	04/2021	07/04/2021	Internet		4.162,20
Férias - CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA - REF. PERIODO AQUISITIVO 17/05/2019 A 16/05/2020 PERIODO DE GOZO 05/05/2021 A 03/06/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		2.352,75
Férias - EDMAR DE ALMEIDA SOUZA - REF. PERIODO AQUISITIVO 02/09/2019 A 01/09/2020 PERIODO DE GOZO 01/05/2021 A 30/05/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		2.577,41
Pensão Alimenticia - ELENILZA DA SILVA ROCHA - REF. MÊS 03/2021	04/2021	06/04/2021	TED		346,50
Pensão Alimenticia - MILENA FERREIRA DA SILVA - REF. MÊS 03/2021	04/2021	06/04/2021	TED		346,54
IRRF - DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2021	04/2021	20/04/2021	Internet		1.482,84
13º Salario - 1ª Parcela - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - REF. 13º SALÁRIO MÊS 05/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		2.319,32
13º Salario - 1ª Parcela - MAURICIO LEITE DA SILVA - REF. 13º SALÁRIO MÊS 05/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		965,32
13º Salario - 1ª Parcela - NARCISIO PEREIRA MUNIZ - REF. 13º SALÁRIO MÊS 05/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		944,86
SEICON - Mensalidade Sindical - SINDICATO DOS TRAB. EM COND. E IMOB. DF - REF. MÊS 03/2021	04/2021	12/04/2021	Internet		460,00
Apolices de Seguro - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO DE VIDA	04/2021	30/04/2021	Internet		405,80
Taxa de Administração VA - ALELO S.A - REF. MÊS 05/2021	04/2021	27/04/2021	Internet	612870	58,06
Seguro/Plano de Saúde Odontológico - ODONTOPREV S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	12/04/2021	Internet		283,92
					100.712,94
Tarifas Públicas/Telecomunicação					
CEB/ NEOENERGIA - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 04/2021 SEU CÓDIGO: 1035027-6.	04/2021	23/04/2021	Internet		3.246,41
CEB/ NEOENERGIA - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 04/2021 SEU CÓDIGO: 800372-6.	04/2021	23/04/2021	Débito Aut.		933,00
CEB/ NEOENERGIA - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 04/2021 SEU CÓDIGO: 880452-4.	04/2021	23/04/2021	Débito Aut.		524,26
CEB/ NEOENERGIA - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 04/2021 SEU CÓDIGO: 932774-6.	04/2021	23/04/2021	Débito Aut.		63,80
CAESB - ÁGUA - REF. MÊS 03/2021 INSCRIÇÃO: 561095-8.	04/2021	07/04/2021	Internet		123,60
CAESB - ÁGUA - REF. MÊS 03/2021 INSCRIÇÃO: 561130-1.	04/2021	07/04/2021	Internet		32,52
CLARO - CLARO - PERÍODO DE USO DE 22/02/2021 A 21/03/2021	04/2021	15/04/2021	Internet		283,58
NET Virtua / NET Fone - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A - REF. MÊS 03/2021	04/2021	12/04/2021	Internet		159,46
NET Virtua / NET Fone - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A - REF. MÊS 03/2021	04/2021	12/04/2021	Débito Aut.		154,83
					5.521,36
Conservação e Manutenção Condominial					
Material de Limpeza - COMERCIAL DE ALIMENTOS PINHEIRO LTDA - REF. ALCOOL 70%	04/2021	01/04/2021	Dinheiro	414114	41,45
Material de Limpeza - ECONDOMINIOS - REF. REFIL ACACABOU	04/2021	12/04/2021	Internet	5315	680,00
Material Eletrico - ELETROSHOP LTDA ME - REF. PAINEL LED QUADRO SOBREPOR	04/2021	15/04/2021	TED	1177	413,00
Material Eletrico - W.L ATACADISTA LTDA - REF. CONTADOR 3TS, RELE FOTOCELULAR E FINTA ISOLANTE	04/2021	20/04/2021	Internet	345635	419,12
Conservação e Reparos - ADÃO BATISTA MOTA - REF. UNIÃO INTERNA E ABRAÇADEIRA ZINCO	04/2021	14/04/2021	Dinheiro	2038	96,00

TC CRC-DF 016348/O-8

Abril / 2021 - Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Conservação e Reparos - CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA - REF. CAP SOLVAVEL, UNIÃO INTERNA E ABRAÇADEIRA	04/2021	23/04/2021	Dinheiro	22366	63,50
Conservação e Reparos - E C DOS SANTOS COMERCIO ME - REF. BROXA TIGRE	04/2021	20/04/2021	Dinheiro	1179	60,00
Conservação e Reparos - KALUNGA - REF. ABRAÇADEIRA E LACRE	04/2021	22/04/2021	Dinheiro	48381	71,20
Conservação e Reparos - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS - REF. MANGUEIRA VACUO AR	04/2021	26/04/2021	Internet	536151	195,00
Conservação e Reparos - VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTR. - REF. CIMENTO, KIT COMPLETO PARA CAIXA, PORTA SABONETE, GRELHA, FACÃO	04/2021	14/04/2021	PIX	37676	588,33
Material de Expediente - CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA - REF. FITA DE DEMARCAÇÃO SOLO VERMELHA	04/2021	29/04/2021	Dinheiro	22492	58,90
Material de Expediente - ELETROSHOP LTDA ME - REF. PILHA, FUNIL, PARAFUSO, ARRUELA, CADEADO, BUCHA, INTER E TOMADA	04/2021	09/04/2021	TED	1176	226,45
Manutenção Sistema de Informática - ELENILSON JESUS DOS SANTOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMÁTICA	04/2021	12/04/2021	Internet	680	350,00
Manut. Sist. Elet.de Segurança/Automação - JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REF. MÊS 03/2021	04/2021	12/04/2021	Internet	4918	2.400,00
Locação Container de Lixo/ Entulho - ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - REF. LOCAÇÃO DE CONTEINER PARA ENTULHOS	04/2021	26/04/2021	Internet	21253	300,00
Locação Container de Lixo/ Entulho - TELE FOSSA SERVIÇOS E COLETA DE ENTULHO - REF. LOCAÇÃO DE CONTAINER	04/2021	05/04/2021	Internet	1358	1.400,00
Manutenção Sistema Elétrico - TS ILUMINAÇÃO LTDA - REF. MÃO DE OBRA DE TROCA DE LUMINÁRIA	04/2021	05/04/2021	Internet	1200	160,00
Manutenção Portas - SILVA PRADO CONSTRUTORA LTDA - REF. ROLDANAS PARA INSTALAÇÃO NAS PORTAS DA ADMINISTRAÇÃO	04/2021	20/04/2021	Dinheiro	1535	98,00
Serviços Prestados / Mão-de-Obra - FERRRAGENS E TORNEADORA FORMOSA LTDA - REF. SOLDAR CANO, ENCHER E FAZER ROSCA E REBAICHAR ROSCA	04/2021	22/04/2021	Transfer	1060	135,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos - ARMAZEM DO FAZENDEIRO - REF . ÓLEO LUBRIFICANTE	04/2021	09/04/2021	Internet	3312	518,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos - ARMAZEM DO FAZENDEIRO - REF. CINTA DUPLA E FIO DE NYLON	04/2021	28/04/2021	Internet	4172	550,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos - ARMAZEM DO FAZENDEIRO - REF. COMPRA DE NYLON REDONDO	04/2021	05/04/2021	Internet	3281	279,90
Manutenção de Máquinas e Equipamentos - DFMAQ VENDAS, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉC. - REF. MÃO DE OBRA, CABO DO ACELERADOR, MOLA DE TRAÇÃO E CABO VELA	04/2021	26/04/2021	Internet	3335	143,11
Manutenção de Máquinas e Equipamentos - DFMAQ VENDAS, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉC. - REF. PRATO GIRATÓRIO E PORCA DE TRANSMISSÃO	04/2021	26/04/2021	Internet	3336	109,86
Material de Pintura - SÃO SEBASTIÃO TINTAS LTDA - REF . ESMALTE, THINNER, ROLO E TRINCHA	04/2021	09/04/2021	Internet	1908	185,00
Material de Pintura - VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTR. - REF. CAL PARA PINTURA E GLOBO FIXADOR	04/2021	22/04/2021	PIX	38032	803,80
Material de Pintura - VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTR. - REF. GLOBO FIXADOR	04/2021	26/04/2021	PIX	38163	92,20
					10.367,82
Tarifas Bancárias					
IOF - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	12/04/2021	Débito Aut.		1,08
IOF - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	14/04/2021	Débito Aut.		0,16
IOF - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	15/04/2021	Débito Aut.		0,38
IOF - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	20/04/2021	Débito Aut.		0,44
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	01/04/2021	Débito Aut.		18,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	01/04/2021	Débito Aut.		3,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	05/04/2021	Débito Aut.		16,65
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	05/04/2021	Débito Aut.		11,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	06/04/2021	Débito Aut.		35,15
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	07/04/2021	Débito Aut.		24,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	07/04/2021	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	08/04/2021	Débito Aut.		16,65
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	09/04/2021	Débito Aut.		14,80
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	09/04/2021	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	12/04/2021	Débito Aut.		11,10
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	12/04/2021	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	13/04/2021	Débito Aut.		31,45
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	14/04/2021	Débito Aut.		5,55
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	14/04/2021	Débito Aut.		3,00

AMOBB CONDOMINIO

Carla Barbosa
TC CRC-DF 016348/O-6

Abril / 2021 - Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	15/04/2021	Débito Aut.		5,55
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	16/04/2021	Débito Aut.		9,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	19/04/2021	Débito Aut.		2,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	20/04/2021	Débito Aut.		22,20
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	22/04/2021	Débito Aut.		234,95
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	23/04/2021	Débito Aut.		16,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	26/04/2021	Débito Aut.		3,70
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	26/04/2021	Débito Aut.		11,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	27/04/2021	Débito Aut.		14,80
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	28/04/2021	Débito Aut.		5,55
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	28/04/2021	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Aut.		3,70
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Aut.		2,00
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	12/04/2021	Débito Aut.		11,03
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	14/04/2021	Débito Aut.		0,27
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	15/04/2021	Débito Aut.		0,41
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	20/04/2021	Débito Aut.		2,12
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	27/04/2021	Débito Aut.		1,99
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Aut.		8,87
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	30/04/2021	Débito Aut.		1,10
Tar Cred. - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021 - TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO	04/2021	30/04/2021	Débito Aut.		74,80
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	12/04/2021	Débito Aut.		141,00
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	12/04/2021	Débito Aut.		21,00
Tarifa PIX - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	22/04/2021	Débito Aut.		7,95
Tarifa PIX - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	26/04/2021	Débito Aut.		1,00
Tarifa PIX - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	28/04/2021	Débito Aut.		2,47
Tarifa PIX - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021 - PIX	04/2021	30/04/2021	Débito Aut.		10,00
Tarifa PIX - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021- PIX	04/2021	14/04/2021	Débito Aut.		5,82
Tarifa PIX - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021- PIX	04/2021	22/04/2021	Débito Aut.		5,94
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	08/04/2021	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	09/04/2021	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	12/04/2021	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	14/04/2021	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	15/04/2021	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2021	04/2021	30/04/2021	Débito Aut.		10,45
					889,53
Despesa Administrativa					
Site Condominial - MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO	04/2021	12/04/2021	Internet		324,24
Honorários Contábeis - JR OFFICE - REF. MÊS 03/2021	04/2021	15/04/2021	Internet	3603	2.907,00
Pró-Labore Síndico(a) - SILVIO PIVA ROMERO - REF. MÊS 04/2021	04/2021	29/04/2021	Débito Autoriz		5.192,04
Material de Expediente - OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - REF. CHAMEX, GRAMPOS E MOUSE	04/2021	14/04/2021	Internet	207058	187,64
Material de Expediente - PEDRO DE SOUZA SOFIA MATERIAL PARA CONST - REF. FITA ZEBRADA	04/2021	16/04/2021	Dinheiro	366	39,00
Material de Expediente - SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - REF. COADOR E FILTRO DE PAPEL	04/2021	16/04/2021	Dinheiro	2793222	41,83
Material de Expediente - SUELI GUILHERME COSME DOS SANTOS ME - REF. COMPRA DE LIVROS DE PROTOCOLOS E LIVROS ATA PARA USO ADMINISTRATIVO	04/2021	30/04/2021	Dinheiro	49966	92,91
Correios - SIA SERVIÇOS POSTAIS LTDA - REQ. 60446 - POSTAGEM DIA 08/03/2021 - 93 CARTAS SIMPLES	04/2021	15/04/2021	Internet		190,65
Honorarios Advocatícios - FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS	04/2021	09/04/2021	Transfer	312	1.000,00
Estacionamento - PB ADM ESTACIONAMENTOS LTDA - REF. ESTACIONAMENTO	04/2021	22/04/2021	Dinheiro	168910	7,70
Certidão Neg.de Ônus - ANOREG-DF ASS. NOTARIOS E REG. DF - REF. EMISSÃO DE CERTIDÕES DE ÔNUS DAS UNIDADES DANIEL/02 E 04	04/2021	22/04/2021	Internet		55,20
Custas Processuais - TJDFT - POLO PASSIVO: ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA- UNIDADE: CESPE/03	04/2021	15/04/2021	Internet		154,64
Custas Processuais - TJDFT - POLO PASSIVO: MARGARIDA MARIA BASTOS PERCI - UNIDADE: CESPE/22	04/2021	15/04/2021	Internet		216,55
Repasse Condominio Geral - AMOBB ASSOCIAÇÃO - MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO 03/2021 + ACORDOS 03/2021	04/2021	12/04/2021	TED		3.322,04
Despesas com Aluguel - AMOBB ASSOCIAÇÃO - REF. MÊS 04/2021	04/2021	30/04/2021	TED		4.500,00

AMOBB CONDOMINIO

Abril / 2021 - Periodo: 01/04/2021 a 30/04/2021

					18.231,44
Contas de Compensação					
Empréstimo P/ Funcionário - RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - PARCELA 03/24. (TARCISO PEREIRA MUNIZ).	04/2021	12/04/2021	Internet		608,15
Empréstimo P/ Funcionário - RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - PARCELA 20/24. (NARCISIO PEREIRA MUNIZ).	04/2021	12/04/2021	Internet		435,39
Honorários de Cobrança Extrajudicial - FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL - PAGOS PELO PROPRIETÁRIO DAS UNIDADES SOLAR/01	04/2021	20/04/2021	Transfer		127,44
					1.170,98
Material Permanente					
Sinalização / Comunicação Visual - ALDIBERTO ALVES DE OLIVEIRA - REF. FAIXAS DE TECIDO AVISO DE INTERDIÇÃO DE RUA DA ROTA DO MESSIAS	04/2021	16/04/2021	Dinheiro	2000564	48,00
Aquisição de Bombas - PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA - REF. BOMBA CENTRIFUGA	04/2021	14/04/2021	Internet	1799106	421,77
Aquisição Equip. de Informática/Software - ARROBA INFORMÁTICA - REF. CABO HDMI E CABO DE REDE	04/2021	06/04/2021	Dinheiro	16533	41,00
Aquisição Equip. de Informática/Software - ARROBA INFORMÁTICA - REF. MOUSE LOGITECH	04/2021	06/04/2021	Dinheiro	16534	64,00
Aquisição Equip. de Informática/Software - ARROBA INFORMÁTICA - REF. SSD ADATA, LICENÇA WINDOWS, GABINETE, KIT TEC, PLACA MÃE, MONITOR, MEM CRUCIAL, NOBREAK E WEBCAN	04/2021	06/04/2021	PIX	16527	3.700,00
					4.274,77
Veículos					
Custos C/Veículos - KM AUTO CENTER - REF. TRANPORTE DE UM TRATOR DE FORMOSA PARA AMOBB CONDOMINIO	04/2021	22/04/2021	PIX	37	600,00
Manutenção C/Veículos - JOCA MOTOS LTDA - REF. MÃO DE OBRA E LÂMPADAS FAROL TITAN	04/2021	14/04/2021	TED	1252	80,00
Manutenção C/Veículos - JOCA MOTOS LTDA - REF. MÃO DE OBRA E PROTETOR CORRENTE (HONDA)	04/2021	14/04/2021	TED	1253	40,00
Manutenção C/Veículos - SM TRATORES LTDA - REF. CAMISA P4000, PISTÃO, MANOMETRO, ELEMENTO ÓLEO, DISCO DE PRESSÃO E ENTRE OUTROS	04/2021	22/04/2021	Transfer	12339	13.000,00
Despesas C/Veículos - ATIVASAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME - REF. MONITORAMENTO VEICULAR.	04/2021	16/04/2021	Internet	2529	110,00
Despesas C/Veículos - BARBARA JULIANE RODRIGUES BARBOSA - REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DOS VEICULOS	04/2021	28/04/2021	PIX		250,00
Despesas C/Veículos - POSTO MORRO AZUL - GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA CARRO, TRATOR, MOTO E MÁQUINA	04/2021	15/04/2021	Internet	3680	1.365,11
Seguro - SEGURO AUTO BB/MAFRE - REF. SEGURO	04/2021	06/04/2021	Debito Aut.		579,44
					16.031,55
CONSERVAÇÃO					
Retirada de Lixo - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES RECICLA MAIS B. - COLETA SELETIVA.	04/2021	12/04/2021	Internet	737	5.779,82
					5.779,82
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS					
Auditoria Contabil - J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA ME - REF. ANÁLISE TÉCNICA PERIODO DE 09/2020 A 12/2020	04/2021	14/04/2021	PIX	2179	1.800,00
					1.800,00
			TOTAL DE DESPESAS:		**164.779,21**

RESUMO	
Saldo Anterior:	850.325,33
Total de Receitas:	158.613,99
Total de Despesas:	(164.779,21)
Saldo do Mês:	(6.165,22)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	**844.160,11**

Carla Rayssa
TC CRC-DF 041340/O-0

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R$
1 -C/C B.BRASIL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	158.104,40
03 - Débitos	(163.856,97)
04 - Transferência (-)	(165.863,49)
04 - Transferência (+)	171.556,06
	R$ 0,00
1.1-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	178.920,15
02 - Créditos	107,13
03 - Débitos	(27,75)
04 - Transferência (-)	(171.556,06)

AMOBB CONDOMINIO

Abril / 2021 - Periodo: 01/04/2021 a 30/04/2021

04 - Transferência (+)	106.091,67
	R$ 112.535,14
2 -C/C BRASIL - 314151-9	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(56.875,48)
04 - Transferência (+)	56.875,48
	R$ 0,00
2.1-C/APLICAÇÃO B.B 314151-9	
01 - Saldo Anterior	449.813,35
02 - Créditos	326,78
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	56.875,48
	R$ 507.015,61
3 -C/C B.BRASIL-T.INVESTIMENTO	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(141,00)
04 - Transferência (-)	(2.855,34)
04 - Transferência (+)	2.996,34
	R$ 0,00
3.1-C/INVESTIMENTO - BB RF	
01 - Saldo Anterior	21.498,54
02 - Créditos	15,68
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	2.855,34
	R$ 24.369,56
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	93,08
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(753,49)
04 - Transferência (+)	900,00
	R$ 239,59

Carla Frankow
TC CRC-DF 01[illegible]/O-8

Relatórios Contábeis

2 - Livro Caixa

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

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

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Locação Equipamentos e Espaços	01/04/2021			60,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:SOLAR/04 Ref:04/2021	01/04/2021			561,88	0,00	621,88
Baixa da Unidade:MDEUS/33 Ref:04/2021	01/04/2021			576,88	0,00	1.198,76
Baixa da Unidade:PAMOB/01 Ref:04/2021	01/04/2021			576,88	0,00	1.775,64
Baixa da Unidade:PELOI/07 Ref.04/2021	01/04/2021			576,88	0,00	2.352,52
Baixa da Unidade:PELOI/12 Ref:04/2021	01/04/2021			576,88	0,00	2.929,40
Baixa da Unidade:CESPE/17 Ref:04/2021	01/04/2021			589,18	0,00	3.518,58
Baixa da Unidade:TJUDA/21 Ref:03/2021	01/04/2021			626,31	0,00	4.144,89
Baixa da Unidade:PAMOB/09 Ref:03/2021	01/04/2021			639,62	0,00	4.784,51
Baixa da Unidade:ADNA1/09 Ref:03/2021	01/04/2021			641,72	0,00	5.426,23
Baixa da Unidade:ELIAN/03 Ref:03/2021	01/04/2021			641,72	0,00	6.067,95
Baixa da Unidade:ELIAN/05 Ref:03/2021	01/04/2021			641,72	0,00	6.709,67
Baixa da Unidade:MDEUS/33 Ref:03/2021	01/04/2021			641,72	0,00	7.351,39
Baixa da Unidade:MDEUS/34 Ref:03/2021	01/04/2021			641,72	0,00	7.993,11
Baixa da Unidade:RMESS/18 Ref:03/2021	01/04/2021			641,72	0,00	8.634,83
Baixa da Unidade:TJUDA/10 Ref:03/2021	01/04/2021			641,72	0,00	9.276,55
Baixa da Unidade:PAMOB/11 Ref:03/2021	01/04/2021			641,93	0,00	9.918,48
Baixa da Unidade:CESPE/17 Ref:03/2021	01/04/2021			654,48	0,00	10.572,96
Baixa da Unidade:RMESS/22 Ref:03/2021	01/04/2021			669,68	0,00	11.242,64
Tarifas de Cobrança	01/04/2021	Débito Aut.		0,00	3,00	11.239,64
Tarifas de Cobrança	01/04/2021	Débito Aut.		0,00	18,50	11.221,14
TRANSF. C/C B. BRASIL PARA C/APLICAÇÃO B.B	01/04/2021			0,00	6.406,15	4.814,99
Locação Equipamentos e Espaços	05/04/2021			30,00	0,00	4.844,99
Locação Equipamentos e Espaços	05/04/2021			60,00	0,00	4.904,99
Baixa da Unidade:ADNA1/04 Ref:04/2021	05/04/2021			576,88	0,00	5.481,87
Baixa da Unidade:CAMOR/18 Ref:04/2021	05/04/2021			576,88	0,00	6.058,75
Baixa da Unidade:CAMOR/36 Ref:04/2021	05/04/2021			576,88	0,00	6.635,63
Baixa da Unidade:CAZUL/03 Ref:04/2021	05/04/2021			576,88	0,00	7.212,51
Baixa da Unidade:CESPE/31 Ref:04/2021	05/04/2021			576,88	0,00	7.789,39
Baixa da Unidade:ELIAN/03 Ref:04/2021	05/04/2021			576,88	0,00	8.366,27
Baixa da Unidade:MDEUS/13 Ref:03/2021	05/04/2021			576,88	0,00	8.943,15
Baixa da Unidade:PAMOB/08 Ref:04/2021	05/04/2021			576,88	0,00	9.520,03
Baixa da Unidade:TJUDA/22 Ref:04/2021	05/04/2021			576,88	0,00	10.096,91
Baixa da Unidade:TJUDA/25 Ref:04/2021	05/04/2021			576,88	0,00	10.673,79
Baixa da Unidade:CRDOR/04 Ref:04/2021	05/04/2021			590,23	0,00	11.264,02
Baixa da Unidade:CAMOR/11 Ref:04/2021	05/04/2021			604,18	0,00	11.868,20
Baixa da Unidade:CAMOR/17 Ref:04/2021	05/04/2021			604,18	0,00	12.472,38
Baixa da Unidade:CAZUL/02 Ref:04/2021	05/04/2021			604,18	0,00	13.076,56
Baixa da Unidade:CAZUL/06 Ref:04/2021	05/04/2021			604,18	0,00	13.680,74
Baixa da Unidade:PELOI/01 Ref:04/2021	05/04/2021			604,18	0,00	14.284,92
Baixa da Unidade:TJUDA/12 Ref:04/2021	05/04/2021			604,18	0,00	14.889,10
Tarifas de Cobrança	05/04/2021	Débito Aut.		0,00	11,00	14.878,10
Tarifas de Cobrança	05/04/2021	Débito Aut.		0,00	16,65	14.861,45
Manutenção Sistema Elétrico	05/04/2021	Internet	1200	0,00	160,00	14.701,45
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	05/04/2021	Internet	3281	0,00	279,90	14.421,55
Locação Container de Lixo/ Entulho	05/04/2021	Internet	1358	0,00	1.400,00	13.021,55
TRANSF. C/C B. BRASIL PARA C/APLICAÇÃO B.B	05/04/2021			0,00	2.947,44	10.074,11
Locação Equipamentos e Espaços	06/04/2021			60,00	0,00	10.134,11
Baixa da Unidade:CESPE/41 Ref:04/2021	06/04/2021			561,88	0,00	10.695,99
Baixa da Unidade:CAMOR/05 Ref:04/2021	06/04/2021			576,88	0,00	11.272,87
Baixa da Unidade:CESPE/22 Ref:04/2021	06/04/2021			576,88	0,00	11.849,75
Baixa da Unidade:MDEUS/27 Ref:04/2021	06/04/2021			576,88	0,00	12.426,63
Baixa da Unidade:PAMOB/05 Ref:04/2021	06/04/2021			576,88	0,00	13.003,51
Baixa da Unidade:RMESS/05 Ref:04/2021	06/04/2021			576,88	0,00	13.580,39
Baixa da Unidade:RMESS/24 Ref:04/2021	06/04/2021			576,88	0,00	14.157,27
Baixa da Unidade:TJUDA/07 Ref:04/2021	06/04/2021			576,88	0,00	14.734,15
Baixa da Unidade:TJUDA/16 Ref:04/2021	06/04/2021			576,88	0,00	15.311,03
Baixa da Unidade:MDEUS/29 Ref:03/2021	06/04/2021			640,88	0,00	15.951,91
Baixa da Unidade:CAMOR/15 Ref:03/2021	06/04/2021			642,98	0,00	16.594,89
Acordo Extra Judicial Unid:SOLAR/01 Parc:1/1	06/04/2021			1.443,92	0,00	18.038,81
Tarifas de Cobrança	06/04/2021	Débito Aut.		0,00	35,15	18.003,66
Seguro	06/04/2021	Débito Aut.		0,00	576,44	17.427,22
Aquisição Equip. de Informática/Software	06/04/2021	PIX	10027	0,00	3.700,00	13.727,22
TRANSF. C/C B. BRASIL PARA C/APLICAÇÃO B.B	06/04/2021			0,00	5.762,52	7.964,70
Baixa da Unidade:DNIEL/05 Ref:04/2021	07/04/2021			561,88	0,00	8.526,58
Baixa da Unidade:ADNA1/01 Ref:04/2021	07/04/2021			576,88	0,00	9.103,46
Baixa da Unidade:CESPE/44 Ref:04/2021	07/04/2021			576,88	0,00	9.680,34
Baixa da Unidade:RMESS/14 Ref:04/2021	07/04/2021			576,88	0,00	10.257,22
Baixa da Unidade:MDEUS/43 Ref:04/2021	07/04/2021			604,18	0,00	10.861,40
Baixa da Unidade:PELOI/05 Ref:04/2021	07/04/2021			604,18	0,00	11.465,58
Baixa da Unidade:TJUDA/08 Ref:03/2021	07/04/2021			625,71	0,00	12.091,29

Carla Radtke
TC CRC-DF 015[illegible]-8

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:PELOI/29 Ref:03/2021	07/04/2021			669,02	0,00	12.760,31
Acordo Extra Judicial Unid:CESPE/22 Parc:8/32	07/04/2021			1.001,06	0,00	13.761,37
Tarifas de Cobrança	07/04/2021	Débito Aut.		0,00	1,00	13.760,37
Tarifas de Cobrança	07/04/2021	Débito Aut.		0,00	24,05	13.736,32
CAESB	07/04/2021	Internet		0,00	32,52	13.703,80
CAESB	07/04/2021	Internet		0,00	123,50	13.580,30
TRANSF. C/C B. BRASIL PARA C/APLICAÇÃO B.B	07/04/2021			0,00	3.621,43	9.958,87
FGTS	07/04/2021	Internet		0,00	4.162,20	5.796,67
Baixa da Unidade:CAMOR/22 Ref:04/2021	08/04/2021			561,88	0,00	6.358,55
Baixa da Unidade:ADNA1/07 Ref:04/2021	08/04/2021			576,88	0,00	6.935,43
Baixa da Unidade:ELIAN/06 Ref:04/2021	08/04/2021			576,88	0,00	7.512,31
Baixa da Unidade:MDEUS/24 Ref:04/2021	08/04/2021			576,88	0,00	8.089,19
Baixa da Unidade:MDEUS/47 Ref:04/2021	08/04/2021			576,88	0,00	8.666,07
Baixa da Unidade:PAMOB/10 Ref:04/2021	08/04/2021			576,88	0,00	9.242,95
Baixa da Unidade:CESPE/36 Ref:04/2021	08/04/2021			604,18	0,00	9.847,13
Acordo Extra Judicial Unid:PELOI/17 Parc:13/48	08/04/2021			790,75	0,00	10.637,88
Tarifa TED	08/04/2021	Débito Aut.		0,00	10,45	10.627,43
Tarifas de Cobrança	08/04/2021	Débito Aut.		0,00	16,65	10.610,78
Pensão Alimentícia	08/04/2021	TED		0,00	345,54	10.265,24
Pensão Alimentícia	08/04/2021	TED		0,00	346,50	9.918,74
TRANSF. C/C B. BRASIL PARA C/APLICAÇÃO B.B	09/04/2021			0,00	5.077,53	4.841,21
Baixa da Unidade:MDEUS/12 Ref:04/2021	09/04/2021			576,88	0,00	5.418,09
Baixa da Unidade:MDEUS/34 Ref:04/2021	09/04/2021			576,88	0,00	5.994,97
Baixa da Unidade:RMESS/10 Ref:04/2021	09/04/2021			576,88	0,00	6.571,85
Acordo Extra Judicial Unid:DNIEL/13 Parc:2/19	09/04/2021			590,42	0,00	7.162,27
Baixa da Unidade:TJUDA/04 Ref:04/2021	09/04/2021			604,18	0,00	7.766,45
Baixa da Unidade:EDAVI/07 Ref:03/2021	09/04/2021			641,51	0,00	8.407,96
Tarifas de Cobrança	09/04/2021	Débito Aut.		0,00	1,00	8.406,96
Tarifa TED	09/04/2021	Débito Aut.		0,00	10,45	8.396,51
Tarifas de Cobrança	09/04/2021	Débito Aut.		0,00	14,80	8.381,71
Material de Pintura	09/04/2021	Internet	1906	0,00	185,00	8.196,71
Material de Expediente	09/04/2021	TED	1176	0,00	226,45	7.970,26
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	09/04/2021	Internet	3312	0,00	518,00	7.452,26
Honorarios Advocaticios	09/04/2021	Transfer	312	0,00	1.000,00	6.452,26
TRANSF. C/C B. BRASIL PARA C/APLICAÇÃO B.B	09/04/2021			0,00	2.885,51	3.566,75
Locação Equipamentos e Espaços	12/04/2021			30,00	0,00	3.596,75
Baixa da Unidade:CESPE/01 Ref:04/2021	12/04/2021			561,88	0,00	4.158,63
Baixa da Unidade:DNIEL/15 Ref:04/2021	12/04/2021			561,88	0,00	4.720,51
Baixa da Unidade:TJUDA/05 Ref:04/2021	12/04/2021			561,88	0,00	5.282,39
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/20 Parc:10/29	12/04/2021			568,24	0,00	5.850,63
Baixa da Unidade:ADNA1/12 Ref:04/2021	12/04/2021			576,88	0,00	6.427,51
Baixa da Unidade:CAMOR/40 Ref:04/2021	12/04/2021			576,88	0,00	7.004,39
Baixa da Unidade:CESPE/49 Ref:04/2021	12/04/2021			576,88	0,00	7.581,27
Baixa da Unidade:DNIEL/09 Ref:04/2021	12/04/2021			576,88	0,00	8.158,15
Baixa da Unidade:MDEUS/14 Ref:04/2021	12/04/2021			576,88	0,00	8.735,03
Baixa da Unidade:PELOI/31 Ref:04/2021	12/04/2021			576,88	0,00	9.311,91
Baixa da Unidade:RMESS/12 Ref:04/2021	12/04/2021			576,88	0,00	9.888,79
Baixa da Unidade:TJUDA/01 Ref:04/2021	12/04/2021			576,88	0,00	10.465,67
Baixa da Unidade:CESPE/26 Ref:04/2021	12/04/2021			604,18	0,00	11.069,85
Baixa da Unidade:CRDOR/08 Ref:04/2021	12/04/2021			604,18	0,00	11.674,03
Baixa da Unidade:MDEUS/20 Ref:04/2021	12/04/2021			604,18	0,00	12.278,21
Acordo Extra Judicial Unid:CESPE/49 Parc:30/48	12/04/2021			1.141,99	0,00	13.420,20
TRANSF. C/APLICAÇÃO B.B PARA C/C B. BRASIL	12/04/2021			86.462,72	0,00	99.882,92
Tarifas de Cobrança	12/04/2021	Débito Aut.		0,00	1,00	99.881,92
Tarifa TED	12/04/2021	Débito Aut.		0,00	10,45	99.871,47
Tarifas de Cobrança	12/04/2021	Débito Aut.		0,00	11,10	99.860,37
Tarifa Kit Serviço	12/04/2021	Débito Aut.		0,00	21,00	99.839,37
NET Virtua / NET Fone	12/04/2021	Débito Aut.		0,00	154,83	99.684,54
NET Virtua / NET Fone	12/04/2021	Internet		0,00	159,46	99.525,08
Seguro/Plano de Saúde Odontológico	12/04/2021	Internet		0,00	283,92	99.241,16
Site Condominial	12/04/2021	Internet		0,00	324,24	98.916,92
Manutenção Sistema de Informática	12/04/2021	Internet	680	0,00	350,00	98.566,92
Empréstimo P/ Funcionário	12/04/2021	Internet		0,00	435,39	98.131,53
SEICON - Mensalidade Sindical	12/04/2021	Internet		0,00	460,00	97.671,53
Empréstimo P/ Funcionário	12/04/2021	Internet		0,00	608,15	97.063,38
Material de Limpeza	12/04/2021	Internet	5315	0,00	680,00	96.383,38

Carla Frakow
TC CRC-DF 018497/O-0

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Manut. Sist. Elet.de Segurança/Automação	12/04/2021	Internet	4918	0,00	2.400,00	93.983,38
TRANSF. C/C B.BRASIL PARA C/C B. BRASIL - T. INVESTIMENTO	12/04/2021			0,00	2.996,34	90.987,04
Repasse Condomínio Geral	12/04/2021	TED		0,00	3.322,04	87.665,00
Retirada de Lixo	12/04/2021	Internet	737	0,00	5.779,82	81.885,18
Plano de Saúde	12/04/2021	Internet	10432847	0,00	6.870,31	75.014,87
Plano de Saúde	12/04/2021	Internet	10432848	0,00	8.285,94	66.728,93
TRANSF. C/C B.BASIL PARA C/C BRASIL - 314151-9	12/04/2021			0,00	56.875,48	9.853,45
Locação Equipamentos e Espaços	13/04/2021			60,00	0,00	9.913,45
Baixa da Unidade:VILAHIP3 Ref:04/2021	13/04/2021			207,73	0,00	10.121,18
Baixa da Unidade:CESPE/04 Ref:04/2021	13/04/2021			604,18	0,00	10.725,36
Tarifas de Cobrança	13/04/2021	Débito Aut.		0,00	31,45	10.693,91
TRANSF. C/C B. BRASIL PARA CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA	13/04/2021			0,00	900,00	9.793,91
TRANSF. C/C B. BRASIL PARA C/APLICAÇÃO B.B	13/04/2021			0,00	8.922,00	871,91
Baixa da Unidade:ELIANI/04 Ref:04/2021	14/04/2021			576,88	0,00	1.448,79
Baixa da Unidade:PELOI/41 Ref:04/2021	14/04/2021			576,88	0,00	2.025,67
Baixa da Unidade:CESPE/40 Ref:04/2021	14/04/2021			604,18	0,00	2.629,85
TRANSF. C/APLICAÇÃO B.B PARA C/C B. BRASIL	14/04/2021			2.280,65	0,00	4.910,50
Tarifas de Cobrança	14/04/2021	Débito Aut.		0,00	3,00	4.907,50
Tarifas de Cobrança	14/04/2021	Débito Aut.		0,00	5,55	4.901,95
Tarifa PIX	14/04/2021	Débito Aut.		0,00	5,82	4.896,13
Tarifa TED	14/04/2021	Débito Aut.		0,00	10,45	4.885,68
Manutenção C/Veículos	14/04/2021	TED	1253	0,00	40,00	4.845,68
Manutenção C/Veículos	14/04/2021	TED	1252	0,00	90,00	4.755,68
Material de Expediente	14/04/2021	Internet	207058	0,00	187,64	4.568,04
Aquisição de Bombas	14/04/2021	Internet	1789106	0,00	421,77	4.146,27
Conservação e Reparos	14/04/2021	PIX	37676	0,00	588,33	3.557,94
Auditoria Contabil	14/04/2021	PIX	2179	0,00	1.800,00	1.757,94
Locação Equipamentos e Espaços	15/04/2021			60,00	0,00	1.817,94
Baixa da Unidade:CESPE/37 Ref:04/2021	15/04/2021			576,88	0,00	2.394,82
Baixa da Unidade:DNIEL/03 Ref:04/2021	15/04/2021			604,18	0,00	2.999,00
Baixa da Unidade:RMESS/26 Ref:03/2021	15/04/2021			627,31	0,00	3.626,31
Acordo Extra Judicial Unid:TJUDA/20 Parc:2/10	15/04/2021			2.315,96	0,00	5.942,27
TRANSF. C/APLICAÇÃO B.B PARA C/C B. BRASIL	15/04/2021			3.788,59	0,00	9.730,86
Tarifas de Cobrança	15/04/2021	Débito Aut.		0,00	5,55	9.725,31
Tarifa TED	15/04/2021	Débito Aut.		0,00	10,45	9.714,86
Custas Processuais	15/04/2021	Internet		0,00	154,64	9.560,22
Correios	15/04/2021	Internet		0,00	190,65	9.369,57
Custas Processuais	15/04/2021	Internet		0,00	216,55	9.153,02
CLARO	15/04/2021	Internet		0,00	283,58	8.869,44
Material Eletrico	15/04/2021	TED	1177	0,00	413,00	8.456,44
Despesas C/Veículos	15/04/2021	Internet	3680	0,00	1.365,11	7.091,33
Honorários Contábeis	15/04/2021	Internet	3603	0,00	2.907,00	4.184,33
Tarifas de Cobrança	16/04/2021	Débito Aut.		0,00	9,25	4.175,08
Despesas C/Veículos	16/04/2021	Internet	2829	0,00	110,00	4.065,08
TRANSF. C/C B. BRASIL PARA C/APLICAÇÃO B.B	16/04/2021			0,00	4.065,08	0,00
TRANSF. C/APLICAÇÃO B.B PARA C/C B. BRASIL	19/04/2021			2,00	0,00	2,00
Locação Equipamentos e Espaços	19/04/2021			60,00	0,00	62,00
Baixa da Unidade:VILAHIP7 Ref:04/2021	19/04/2021			207,73	0,00	269,73
Baixa da Unidade:EDAVI/02 Ref:04/2021	19/04/2021			561,88	0,00	831,61
Baixa da Unidade:PAMOB/14 Ref:04/2021	19/04/2021			561,88	0,00	1.393,49
Baixa da Unidade:CESPE/29 Ref:04/2021	19/04/2021			576,88	0,00	1.970,37
Baixa da Unidade:CESPE/35 Ref:04/2021	19/04/2021			576,88	0,00	2.547,25
Baixa da Unidade:MDEUS/07 Ref:04/2021	19/04/2021			576,88	0,00	3.124,13
Baixa da Unidade:MDEUS/30 Ref:04/2021	19/04/2021			576,88	0,00	3.701,01
Baixa da Unidade:CAMOR/07 Ref:04/2021	19/04/2021			590,23	0,00	4.291,24
Baixa da Unidade:MDEUS/15 Ref:04/2021	19/04/2021			604,18	0,00	4.895,42
Baixa da Unidade:TJUDA/20 Ref:04/2021	19/04/2021			604,18	0,00	5.499,60
Baixa da Unidade:EDAVI/08 Ref:04/2021	19/04/2021			641,30	0,00	6.140,90
Tarifas de Cobrança	19/04/2021	Débito Aut.		0,00	2,00	6.138,90
Baixa da Unidade:MSINA/01 Ref:04/2021	20/04/2021			177,73	0,00	6.316,63
Baixa da Unidade:VILAHIP4 Ref:04/2021	20/04/2021			207,73	0,00	6.524,36
Baixa da Unidade:ADNA1/14 Ref:04/2021	20/04/2021			561,88	0,00	7.086,24
Baixa da Unidade:CAZUL/01 Ref:04/2021	20/04/2021			561,88	0,00	7.648,12
Baixa da Unidade:CESPE/18 Ref:04/2021	20/04/2021			561,88	0,00	8.210,00
Baixa da Unidade:CESPE/23 Ref:04/2021	20/04/2021			561,88	0,00	8.771,88
Baixa da Unidade:CESPE/32 Ref:04/2021	20/04/2021			561,88	0,00	9.333,76

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:CESPE/39 Ref:04/2021	20/04/2021			561,88	0,00	9.895,64
Baixa da Unidade:CRDOR/01 Ref:04/2021	20/04/2021			561,88	0,00	10.457,52
Baixa da Unidade:CRDOR/06 Ref:04/2021	20/04/2021			561,88	0,00	11.019,40
Baixa da Unidade:EDAVI/05 Ref:04/2021	20/04/2021			561,88	0,00	11.581,28
Baixa da Unidade:MDEUS/18 Ref:04/2021	20/04/2021			561,88	0,00	12.143,16
Baixa da Unidade:MDEUS/39 Ref:04/2021	20/04/2021			561,88	0,00	12.705,04
Baixa da Unidade:MDEUS/41 Ref:04/2021	20/04/2021			561,88	0,00	13.266,92
Baixa da Unidade:PELOI/43 Ref:04/2021	20/04/2021			561,88	0,00	13.828,80
Baixa da Unidade:PELOI/47 Ref:04/2021	20/04/2021			561,88	0,00	14.390,68
Baixa da Unidade:RMESS/20 Ref:04/2021	20/04/2021			561,88	0,00	14.952,56
Baixa da Unidade:SOLAR/01 Ref:04/2021	20/04/2021			561,88	0,00	15.514,44
Baixa da Unidade:TJUDA/13 Ref:04/2021	20/04/2021			561,88	0,00	16.076,32
Baixa da Unidade:TJUDA/21 Ref:04/2021	20/04/2021			561,88	0,00	16.638,20
Baixa da Unidade:ADNA1/03 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	17.215,08
Baixa da Unidade:ADNA1/05 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	17.791,96
Baixa da Unidade:ADNA1/08 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	18.368,84
Baixa da Unidade:ADNA1/10 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	18.945,72
Baixa da Unidade:CAMOR/09 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	19.522,60
Baixa da Unidade:CAMOR/13 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	20.099,48
Baixa da Unidade:CAMOR/16 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	20.676,36
Baixa da Unidade:CAMOR/20 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	21.253,24
Baixa da Unidade:CAMOR/24 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	21.830,12
Baixa da Unidade:CAMOR/32 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	22.407,00
Baixa da Unidade:CESPE/02 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	22.983,88
Baixa da Unidade:CESPE/11 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	23.560,76
Baixa da Unidade:CESPE/12 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	24.137,64
Baixa da Unidade:CESPE/19 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	24.714,52
Baixa da Unidade:CESPE/21 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	25.291,40
Baixa da Unidade:CESPE/24 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	25.868,28
Baixa da Unidade:CESPE/25 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	26.445,16
Baixa da Unidade:CESPE/27 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	27.022,04
Baixa da Unidade:CESPE/28 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	27.598,92
Baixa da Unidade:CESPE/33 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	28.175,80
Baixa da Unidade:CESPE/34 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	28.752,68
Baixa da Unidade:CESPE/38 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	29.329,56
Baixa da Unidade:CESPE/50 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	29.906,44
Baixa da Unidade:DNIEL/06 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	30.483,32
Baixa da Unidade:EDAVI/01 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	31.060,20
Baixa da Unidade:ELIAN/01 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	31.637,08
Baixa da Unidade:ELIAN/05 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	32.213,96
Baixa da Unidade:MDEUS/02 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	32.790,84
Baixa da Unidade:MDEUS/05 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	33.367,72
Baixa da Unidade:MDEUS/06 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	33.944,60
Baixa da Unidade:MDEUS/09 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	34.521,48
Baixa da Unidade:MDEUS/11 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	35.098,36
Baixa da Unidade:MDEUS/16 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	35.675,24
Baixa da Unidade:MDEUS/17 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	36.252,12
Baixa da Unidade:MDEUS/19 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	36.829,00
Baixa da Unidade:MDEUS/28 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	37.405,88
Baixa da Unidade:MDEUS/32 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	37.982,76
Baixa da Unidade:MDEUS/35 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	38.559,64
Baixa da Unidade:MDEUS/37 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	39.136,52
Baixa da Unidade:PAMOB/02 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	39.713,40
Baixa da Unidade:PAMOB/06 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	40.290,28
Baixa da Unidade:PAMOB/11 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	40.867,16
Baixa da Unidade:PAMOB/12 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	41.444,04
Baixa da Unidade:PELOI/03 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	42.020,92
Baixa da Unidade:PELOI/04 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	42.597,80
Baixa da Unidade:PELOI/06 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	43.174,68
Baixa da Unidade:PELOI/10 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	43.751,56
Baixa da Unidade:PELOI/17 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	44.328,44
Baixa da Unidade:PELOI/20 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	44.905,32
Baixa da Unidade:PELOI/23 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	45.482,20
Baixa da Unidade:PELOI/27 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	46.059,08
Baixa da Unidade:PELOI/33 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	46.635,96
Baixa da Unidade:PELOI/35 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	47.212,84
Baixa da Unidade:PELOI/37 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	47.789,72
Baixa da Unidade:PELOI/39 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	48.366,60
Baixa da Unidade:RMESS/08 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	48.943,48
Baixa da Unidade:RMESS/16 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	49.520,36
Baixa da Unidade:RMESS/30 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	50.097,24
Baixa da Unidade:SOLAR/06 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	50.674,12
Baixa da Unidade:TJUDA/10 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	51.251,00
Baixa da Unidade:TJUDA/19 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	51.827,88
Baixa da Unidade:TJUDA/28 Ref:04/2021	20/04/2021			576,88	0,00	52.404,76

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:CAMOR/42 Ref:04/2021	20/04/2021			589,18	0,00	52.993,94
Baixa da Unidade:CESPE/46 Ref:04/2021	20/04/2021			589,18	0,00	53.583,12
Baixa da Unidade:PAMOB/04 Ref:04/2021	20/04/2021			589,18	0,00	54.172,30
Baixa da Unidade:RMESS/06 Ref:04/2021	20/04/2021			589,18	0,00	54.761,48
Baixa da Unidade:ADNA1/02 Ref:04/2021	20/04/2021			604,18	0,00	55.365,66
Baixa da Unidade:ADNA1/11 Ref:04/2021	20/04/2021			604,18	0,00	55.969,84
Baixa da Unidade:CAMOR/03 Ref:04/2021	20/04/2021			604,18	0,00	56.574,02
Baixa da Unidade:CESPE/06 Ref:04/2021	20/04/2021			604,18	0,00	57.178,20
Baixa da Unidade:CESPE/08 Ref:04/2021	20/04/2021			604,18	0,00	57.782,38
Baixa da Unidade:CESPE/10 Ref:04/2021	20/04/2021			604,18	0,00	58.386,56
Baixa da Unidade:CESPE/13 Ref:04/2021	20/04/2021			604,18	0,00	58.990,74
Baixa da Unidade:CESPE/20 Ref:04/2021	20/04/2021			604,18	0,00	59.594,92
Baixa da Unidade:CESPE/43 Ref:04/2021	20/04/2021			604,18	0,00	60.199,10
Baixa da Unidade:CESPE/48 Ref:04/2021	20/04/2021			604,18	0,00	60.803,28
Baixa da Unidade:CRDOR/02 Ref:04/2021	20/04/2021			604,18	0,00	61.407,46
Baixa da Unidade:DNIEL/10 Ref:04/2021	20/04/2021			604,18	0,00	62.011,64
Baixa da Unidade:DNIEL/12 Ref:04/2021	20/04/2021			604,18	0,00	62.615,82
Baixa da Unidade:EDAVI/04 Ref:04/2021	20/04/2021			604,18	0,00	63.220,00
Baixa da Unidade:ELIAN/02 Ref:04/2021	20/04/2021			604,18	0,00	63.824,18
Baixa da Unidade:ELIAN/08 Ref:04/2021	20/04/2021			604,18	0,00	64.428,36
Baixa da Unidade:MDEUS/01 Ref:04/2021	20/04/2021			604,18	0,00	65.032,54
Baixa da Unidade:MDEUS/03 Ref:04/2021	20/04/2021			604,18	0,00	65.636,72
Baixa da Unidade:MDEUS/04 Ref:04/2021	20/04/2021			604,18	0,00	66.240,90
Baixa da Unidade:MDEUS/21 Ref:04/2021	20/04/2021			604,18	0,00	66.845,08
Baixa da Unidade:MDEUS/22 Ref:04/2021	20/04/2021			604,18	0,00	67.449,26
Baixa da Unidade:MDEUS/25 Ref:04/2021	20/04/2021			604,18	0,00	68.053,44
Baixa da Unidade:MDEUS/36 Ref:04/2021	20/04/2021			604,18	0,00	68.657,62
Baixa da Unidade:MDEUS/51 Ref:04/2021	20/04/2021			604,18	0,00	69.261,80
Baixa da Unidade:PAMOB/03 Ref:04/2021	20/04/2021			604,18	0,00	69.865,98
Baixa da Unidade:PELOI/02 Ref:04/2021	20/04/2021			604,18	0,00	70.470,16
Baixa da Unidade:PELOI/09 Ref:04/2021	20/04/2021			604,18	0,00	71.074,34
Baixa da Unidade:PELOI/16 Ref:04/2021	20/04/2021			604,18	0,00	71.678,52
Baixa da Unidade:PELOI/21 Ref:04/2021	20/04/2021			604,18	0,00	72.282,70
Baixa da Unidade:PELOI/45 Ref:04/2021	20/04/2021			604,18	0,00	72.886,88
Baixa da Unidade:RMESS/22 Ref:04/2021	20/04/2021			604,18	0,00	73.491,06
Baixa da Unidade:RMESS/28 Ref:04/2021	20/04/2021			604,18	0,00	74.095,24
Baixa da Unidade:SOLAR/03 Ref:04/2021	20/04/2021			604,18	0,00	74.699,42
Baixa da Unidade:TJUDA/11 Ref:04/2021	20/04/2021			604,18	0,00	75.303,60
Baixa da Unidade:TJUDA/14 Ref:04/2021	20/04/2021			604,18	0,00	75.907,78
Baixa da Unidade:TJUDA/15 Ref:04/2021	20/04/2021			604,18	0,00	76.511,96
Baixa da Unidade:TJUDA/17 Ref:04/2021	20/04/2021			604,18	0,00	77.116,14
Baixa da Unidade:TJUDA/18 Ref:04/2021	20/04/2021			604,18	0,00	77.720,32
Baixa da Unidade:TJUDA/30 Ref:04/2021	20/04/2021			604,18	0,00	78.324,50
Acordo Extra Judicial Unid:ADNA1/02 Parc:11/16	20/04/2021			828,44	0,00	79.152,94
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/26 Parc:1/1	20/04/2021			2.070,00	0,00	81.222,94
TRANSF. C/APLICAÇÃO B.B PARA C/C B. BRASIL	20/04/2021			14.994,88	0,00	96.217,82
Tarifas de Cobrança	20/04/2021	Débito Aut.		0,00	22,20	96.195,62
Honorários de Cobrança Extrajudicial	20/04/2021	Transfer		0,00	127,44	96.068,18
Material Eletrico	20/04/2021	Internet	345835	0,00	419,12	95.649,06
IRRF	20/04/2021	Internet		0,00	1.482,84	94.166,22
INSS	20/04/2021	Internet		0,00	19.082,18	75.084,04
Baixa da Unidade:ADNA1/05 Ref:04/2021	22/04/2021			561,88	0,00	75.645,92
Baixa da Unidade:CESPE/45 Ref:04/2021	22/04/2021			576,88	0,00	76.222,80
Baixa da Unidade:RMESS/04 Ref:04/2021	22/04/2021			576,88	0,00	76.799,68
Baixa da Unidade:DNIEL/08 Ref:04/2021	22/04/2021			604,18	0,00	77.403,86
Baixa da Unidade:CAMOR/30 Ref:04/2021	22/04/2021			624,51	0,00	78.028,37
Baixa da Unidade:CESPE/51 Ref:04/2021	22/04/2021			624,51	0,00	78.652,88
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/61 Parc:1/1	22/04/2021			630,24	0,00	79.283,12
Baixa da Unidade:CESPE/14 Ref:04/2021	22/04/2021			639,83	0,00	79.922,95
Baixa da Unidade:RMESS/02 Ref:04/2021	22/04/2021			667,70	0,00	80.590,65
Acordo Extra Judicial Unid:ADNA1/02 Parc:11/16	22/04/2021			4.074,54	0,00	84.665,19
Tarifa PIX	22/04/2021	Débito Aut.		0,00	5,94	84.659,25
Tarifa PIX	22/04/2021	Débito Aut.		0,00	7,95	84.651,30
Certidão Neg.de Ônus	22/04/2021	Internet		0,00	55,20	84.596,10
Serviços Prestados / Mão-de-Obra	22/04/2021	Transfer	1060	0,00	135,00	84.461,10
Tarifas de Cobrança	22/04/2021	Débito Aut.		0,00	234,95	84.226,15
Custos C/Veículos	22/04/2021	PIX	37	0,00	600,00	83.626,15
Material de Pintura	22/04/2021	PIX	38032	0,00	803,80	82.822,35
Manutenção C/Veículos	22/04/2021	Transfer	12339	0,00	13.000,00	69.822,35

Carla Barbosa TC CRC-DF 018388/O-8

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
TRANSF. C/C B. BRASIL PARA C/APLICAÇÃO B.B	22/04/2021			0,00	60.241,20	9.581,15
Baixa da Unidade:ADNA1/09 Ref:04/2021	23/04/2021			640,04	0,00	10.221,19
Baixa da Unidade:CRDOR/03 Ref:04/2021	23/04/2021			652,59	0,00	10.873,78
Tarifas de Cobrança	23/04/2021	Débito Aut.		0,00	18,50	10.855,28
CEB/ NEOENERGIA	23/04/2021	Débito Aut.		0,00	63,80	10.791,46
Pix	23/04/2021	Internet		0,00	501,17	10.290,31
CEB/ NEOENERGIA	23/04/2021	Débito Aut.		0,00	524,26	9.766,05
CEB/ NEOENERGIA	23/04/2021	Débito Aut.		0,00	933,00	8.833,05
CEB/ NEOENERGIA	23/04/2021	Internet		0,00	3.246,41	5.586,64
TRANSF. C/C B. BRASIL PARA C/APLICAÇÃO B.B	23/04/2021			0,00	4.294,01	1.292,63
Locação Equipamentos e Espaços	26/04/2021			30,00	0,00	1.322,63
Baixa da Unidade:CVIDA/04 Ref:04/2021	26/04/2021			177,73	0,00	1.500,36
Baixa da Unidade:VILAHIP Ref:04/2021	26/04/2021			207,73	0,00	1.708,09
Baixa da Unidade:CESPE/52 Ref:04/2021	26/04/2021			561,88	0,00	2.269,97
Baixa da Unidade:PELOI/25 Ref:04/2021	26/04/2021			576,88	0,00	2.846,85
Baixa da Unidade:CESPE/05 Ref:04/2021	26/04/2021			625,31	0,00	3.472,16
Baixa da Unidade:RMESS/32 Ref:04/2021	26/04/2021			625,31	0,00	4.097,47
Acordo Extra Judicial Unid:CAMOR/38 Parc:1/1	26/04/2021			645,69	0,00	4.743,16
Tarifa PIX	26/04/2021	Débito Aut.		0,00	1,00	4.742,16
Tarifas de Cobrança	26/04/2021	Débito Aut.		0,00	3,70	4.738,46
Tarifas de Cobrança	26/04/2021	Débito Aut.		0,00	11,00	4.727,46
Material de Pintura	26/04/2021	PIX	38163	0,00	92,20	4.635,26
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	26/04/2021	Internet	3336	0,00	109,86	4.525,40
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	26/04/2021	Internet	3335	0,00	143,11	4.382,29
Conservação e Reparos	26/04/2021	Internet	538151	0,00	195,00	4.187,29
TRANSF. C/C B. BRASIL PARA C/APLICAÇÃO B.B	26/04/2021			0,00	736,76	3.450,53
Locação Equipamentos e Espaços	27/04/2021			60,00	0,00	3.510,53
Baixa da Unidade:EDAVI/07 Ref:04/2021	27/04/2021			576,88	0,00	4.087,41
Baixa da Unidade:PELOI/29 Ref:04/2021	27/04/2021			604,18	0,00	4.691,59
TRANSF. C/APLICAÇÃO B.B. PARA C/C B. BRASIL	27/04/2021			10.834,85	0,00	15.526,44
Tarifas de Cobrança	27/04/2021	Débito Aut.		0,00	14,80	15.511,64
Taxa de Administração VA	27/04/2021	Internet	612870	0,00	58,08	15.453,56
Vale Refeição	27/04/2021	Internet	612870	0,00	14.212,50	1.241,06
Baixa da Unidade:PELOI/15 Ref:04/2021	28/04/2021			576,88	0,00	1.817,94
Baixa da Unidade:MDEUS/31 Ref:03/2021	28/04/2021			645,50	0,00	2.463,44
Tarifas de Cobrança	28/04/2021	Débito Aut.		0,00	1,00	2.462,44
Tarifa PIX	28/04/2021	Débito Aut.		0,00	2,47	2.459,97
Tarifas de Cobrança	28/04/2021	Débito Aut.		0,00	5,55	2.454,42
TRANSF. C/C B. BRASIL PARA C/APLICAÇÃO B.B	28/04/2021			0,00	132,04	2.322,38
Despesas C/Veículos	28/04/2021	PIX		0,00	250,00	2.072,38
Locação Container de Lixo/ Entulho	28/04/2021	Internet	21253	0,00	300,00	1.772,38
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	28/04/2021	Internet	4172	0,00	550,00	1.222,38
TRANSF. C/APLICAÇÃO B.B. PARA C/C B. BRASIL	29/04/2021			46.708,40	0,00	47.930,78
Tarifas de Cobrança	29/04/2021	Débito Aut.		0,00	2,00	47.928,78
Tarifas de Cobrança	29/04/2021	Débito Aut.		0,00	3,70	47.925,08
Vale Transporte	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	22,00	47.903,08
Vale Transporte	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	39,00	47.864,08
Vale Transporte	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	90,00	47.774,08
Vale Transporte	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	90,00	47.684,08
Vale Transporte	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	90,00	47.594,08
Vale Transporte	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	90,00	47.504,08
Vale Transporte	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	96,00	47.408,08
Vale Transporte	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	96,00	47.312,08
Vale Transporte	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	102,00	47.210,08
Vale Transporte	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	108,00	47.102,08
Vale Transporte	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	114,00	46.988,08
Vale Transporte	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	120,00	46.868,08
Vale Transporte	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	120,00	46.748,08
Vale Transporte	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	126,00	46.622,08
Vale Transporte	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	126,00	46.496,08
Vale Transporte	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	144,00	46.352,08
Vale Transporte	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	150,00	46.202,08
Vale Transporte	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	150,00	46.052,08
Salários	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	164,53	45.887,55
Vale Transporte	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	208,00	45.679,55
Vale Transporte	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	208,00	45.471,55
Vale Transporte	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	261,00	45.210,55
Salários	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	662,43	44.548,12

Carla Frankow
TC CRC-DF 018340/O-8

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Salários	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	906,94	43.641,18
Salários	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	924,57	42.716,61
13º Salario - 1ª Parcela	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	944,86	41.771,75
13º Salario - 1ª Parcela	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	965,32	40.806,43
Salários	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	980,55	39.825,88
Salários	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	1.081,57	38.744,31
Salários	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	1.207,84	37.536,47
Salários	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	1.323,30	36.213,17
Salários	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	1.341,19	34.871,98
Salários	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	1.468,40	33.403,58
Salários	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	1.500,44	31.903,14
Salários	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	1.593,08	30.310,06
Salários	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	1.651,79	28.658,27
Salários	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	1.679,79	26.978,48
Salários	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	1.733,64	25.244,84
Salários	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	1.737,81	23.507,03
Salários	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	1.748,75	21.758,28
Salários	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	1.801,66	19.956,62
Salários	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	1.866,25	18.090,37
Salários	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	1.889,37	16.201,00
13º Salario - 1ª Parcela	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	2.319,32	13.881,68
Férias	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	2.352,75	11.528,93
Férias	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	2.577,41	8.951,52
Salários	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	3.759,48	5.192,04
Pró-Labore Síndico(a)	29/04/2021	Débito Autorizado		0,00	5.192,04	0,00
TRANSF. C/APLICAÇÃO B.B PARA C/C B. BRASIL	30/04/2021			6.483,97	0,00	6.483,97
Tarifa PIX	30/04/2021	Débito Aut.		0,00	10,00	6.473,97
Tarifa TED	30/04/2021	Débito Aut.		0,00	10,45	6.463,52
Tar Cred.	30/04/2021	Débito Aut.		0,00	74,80	6.388,72
Vale Transporte	30/04/2021	PIX		0,00	378,00	6.010,72
Apolices de Seguro	30/04/2021	Internet		0,00	405,60	5.605,12
Salários	30/04/2021	PIX		0,00	1.105,12	4.500,00
Despesas com Aluguel	30/04/2021	TED		0,00	4.500,00	0,00
				329.720,46	329.720,46	

Saldo Final: R$ 0,00

Carla Frankow
TC CRC-[illegible]

AMOBB CONDOMINIO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1.1-C/ APLICAÇÃO B.B, nº 415151-5

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Inicial: R$ 178.920,15

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
TRANSF. C/C B. BRASIL PARA C/APLICAÇÃO B.B	01/04/2021			6.406,15	0,00	185.326,30
TRANSF. C/C B. BRASIL PARA C/APLICAÇÃO B.B	05/04/2021			2.947,44	0,00	188.273,74
TRANSF. C/C B. BRASIL PARA C/APLICAÇÃO B.B	06/04/2021			5.762,52	0,00	194.036,26
TRANSF. C/C B. BRASIL PARA C/APLICAÇÃO B.B	07/04/2021			3.621,43	0,00	197.657,69
TRANSF. C/C B. BRASIL PARA C/APLICAÇÃO B.B	08/04/2021			5.077,53	0,00	202.735,22
TRANSF. C/C B. BRASIL PARA C/APLICAÇÃO B.B	09/04/2021			2.885,51	0,00	205.620,73
IOF	12/04/2021	Débito Aut.		0,00	1,08	205.619,65
Imp. de Renda	12/04/2021	Débito Aut.		0,00	11,03	205.608,62
TRANSF. C/APLICAÇÃO B.B PARA C/C B. BRASIL	12/04/2021			0,00	86.462,72	119.145,90
TRANSF. C/C B. BRASIL PARA C/APLICAÇÃO B.B	13/04/2021			8.922,00	0,00	128.067,90
IOF	14/04/2021	Débito Aut.		0,00	0,16	128.067,74
Imp. de Renda	14/04/2021	Débito Aut.		0,00	0,27	128.067,47
TRANSF. C/APLICAÇÃO B.B PARA C/C B. BRASIL	14/04/2021			0,00	2.280,65	125.786,82
IOF	15/04/2021	Débito Aut.		0,00	0,38	125.786,44
Imp. de Renda	15/04/2021	Débito Aut.		0,00	0,41	125.786,03
TRANSF. C/APLICAÇÃO B.B PARA C/C B. BRASIL	15/04/2021			0,00	3.788,59	121.997,44
TRANSF. C/C B. BRASIL PARA C/APLICAÇÃO B.B	16/04/2021			4.065,08	0,00	126.062,52
TRANSF. C/APLICAÇÃO B.B PARA C/C B. BRASIL	19/04/2021			0,00	2,00	126.060,52
IOF	20/04/2021	Débito Aut.		0,00	0,44	126.060,08
Imp. de Renda	20/04/2021	Débito Aut.		0,00	2,12	126.057,96
TRANSF. C/APLICAÇÃO B.B PARA C/C B. BRASIL	20/04/2021			0,00	14.994,88	111.063,08
TRANSF. C/C B. BRASIL PARA C/APLICAÇÃO B.B	22/04/2021			60.241,20	0,00	171.304,28
TRANSF. C/C B. BRASIL PARA C/APLICAÇÃO B.B	23/04/2021			4.294,01	0,00	175.598,29
TRANSF. C/C B. BRASIL PARA C/APLICAÇÃO B.B	26/04/2021			736,76	0,00	176.335,05
Imp. de Renda	27/04/2021	Débito Aut.		0,00	1,89	176.333,16
TRANSF. C/APLICAÇÃO B.B PARA C/C B. BRASIL	27/04/2021			0,00	10.834,85	165.498,31
TRANSF. C/C B. BRASIL PARA C/APLICAÇÃO B.B	28/04/2021			132,04	0,00	165.630,35
Imp. de Renda	29/04/2021	Débito Aut.		0,00	8,87	165.621,48
TRANSF. C/APLICAÇÃO B.B PARA C/C B. BRASIL	29/04/2021			0,00	46.708,40	118.913,08
Rendimento de Poupança	30/04/2021			107,13	0,00	119.020,21
Imp. de Renda	30/04/2021	Débito Aut.		0,00	1,10	119.019,11
TRANSF. C/APLICAÇÃO B.B PARA C/C B. BRASIL	30/04/2021			0,00	6.483,97	112.535,14
				105.198,80	171.583,81	

Saldo Final: R$ 112.535,14

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
TRANSF. C/C B BASIL PARA C/C BRASIL - 314151-9	12/04/2021			56.875,48	0,00	56.875,48
TRANSF. C/C BRASIL - 314151-9 PARA C/ APLICAÇÃO B.B 314151-9	12/04/2021			0,00	56.875,48	0,00
				56.875,48	56.875,48	

Saldo Final: R$ 0,00

Carla Frankow
TC CRC-DF 01[illegible]/O-1

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Inicial: R$ 449.813,35

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
TRANSF. C/C BRASIL - 314151-9 PARA C/ APLICAÇÃO B.B 314151-9	12/04/2021			56.875,48	0,00	506.688,83
Rendimento de Aplicação	30/04/2021			326,78	0,00	507.015,61
				57.202,26	0,00	

Saldo Final: R$ 507.015,61

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
TRANSF. C/C B.BRASIL PARA C/C B. BRASIL - T. INVESTIMENTO	12/04/2021			2.996,34	0,00	2.996,34
Tarifa Kt Serviço	12/04/2021	Débito Aut.		0,00	141,00	2.855,34
TRANSF. C/C B. BRASIL - T.INVESTIMENTO PARA C/INVETIMENTO - BB RF	12/04/2021			0,00	2.855,34	0,00
				2.996,34	2.996,34	

Saldo Final: R$ 0,00

Carla Gradaus
TC CRC-D 01[illegible]-D

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Inicial: R$ 21.498,54

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
TRANSF. C/C B. BRASIL - T.INVESTIMENTO PARA C/INVETIMENTO - BB RF	12/04/2021			2.855,34	0,00	24.353,88
Rendimento de Aplicação	30/04/2021			15,68	0,00	24.369,56
				2.871,02	0,00	

Saldo Final: R$ 24.369,56

Carla Barbosa
TC CRC-RF 0[illegible]0-0

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

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

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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Inicial: R$ 93,08

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Material de Limpeza	01/04/2021	Dinheiro	414114	0,00	41,45	51,63
Aquisição Equip. de Informática/Software	06/04/2021	Dinheiro	16533	0,00	41,00	10,63
Aquisição Equip. de Informática/Software	06/04/2021	Dinheiro	16534	0,00	64,00	(53,37)
TRANSF. C/C B. BRASIL PARA CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA	13/04/2021			900,00	0,00	846,63
Conservação e Reparos	14/04/2021	Dinheiro	2038	0,00	26,00	820,63
Material de Expediente	16/04/2021	Dinheiro	2793222	0,00	41,83	778,80
Sinalização / Comunicação Visual	16/04/2021	Dinheiro	2000554	0,00	48,00	730,80
Material de Expediente	18/04/2021	Dinheiro	366	0,00	39,00	691,80
Conservação e Reparos	20/04/2021	Dinheiro	1179	0,00	60,00	631,80
Manutenção Portas	20/04/2021	Dinheiro	1535	0,00	98,00	533,80
Estacionamento	22/04/2021	Dinheiro	168910	0,00	7,70	526,10
Conservação e Reparos	22/04/2021	Dinheiro	48381	0,00	71,20	454,90
Conservação e Reparos	23/04/2021	Dinheiro	22366	0,00	63,50	391,40
Material de Expediente	29/04/2021	Dinheiro	22492	0,00	58,90	332,50
Material de Expediente	30/04/2021	Dinheiro	49986	0,00	92,91	239,59
				900,00	753,49	

Saldo Final: R$ 239,59

Carla Pereira
TC CRC-DF 018340/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 01/05/2020 e 30/04/2021 - 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					
MINISTERIO DA PREV E ASSISTENCIA SOCIAL	20/05/2020	Internet	17.415,98	17.415,98	REF. MÊS 04/2020
MINISTERIO DA PREV E ASSISTENCIA SOCIAL	19/06/2020	Internet	17.579,71	17.579,71	REF. MÊS 05/2020
MINISTERIO DA PREV E ASSISTENCIA SOCIAL	20/07/2020	Internet	17.240,39	17.240,39	REF. MÊS 06/2020
MINISTERIO DA PREV E ASSISTENCIA SOCIAL	20/08/2020	Internet	16.501,09	16.501,09	REF. MÊS 07/2020
MINISTERIO DA PREV E ASSISTENCIA SOCIAL	18/09/2020	Internet	17.523,24	17.523,24	REF. MÊS 08/2020
MINISTERIO DA PREV E ASSISTENCIA SOCIAL	20/10/2020	Internet	16.749,69	16.749,69	REF. MÊS 09/2020
MINISTERIO DA PREV E ASSISTENCIA SOCIAL	20/11/2020	Internet	16.864,88	16.864,88	REF. MES 10/2020
MINISTERIO DA PREV E ASSISTENCIA SOCIAL	18/12/2020	Internet	17.741,09	17.741,09	REF. MÊS 11/2020
MINISTERIO DA PREV E ASSISTENCIA SOCIAL	20/01/2021	Internet	18.353,80	18.353,80	REF. MÊS 12/2020
MINISTERIO DA PREV E ASSISTENCIA SOCIAL	19/02/2021	Internet	19.604,47	19.604,47	REF. MÊS 01/2021
MINISTERIO DA PREV E ASSISTENCIA SOCIAL	19/03/2021	Internet	19.078,93	19.078,93	REF. MÊS 02/2021
MINISTERIO DA PREV E ASSISTENCIA SOCIAL	20/04/2021	Internet	19.082,18	19.082,18	REF. MÊS 03/2021
		Total Classe:	213.725,45	213.725,45	
		Total Grupo:	213.725,45	213.725,45	
		Total Condomínio:	213.725,45	213.725,45	
		Total:	213.725,45	213.725,45	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/05/2020 e 30/04/2021 - Condominios Individuais e Pool

Grupo: todos Classe: Pis Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO					
Despesas com Pessoal					
Pis					
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/05/2020	Internet	458,25	458,25	REF. PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/06/2020	Internet	455,10	455,10	REF. PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/07/2020	Internet	449,22	449,22	REF. PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/08/2020	Internet	423,81	423,81	REF. PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/09/2020	Internet	459,43	459,43	REF. PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/10/2020	Internet	437,63	437,63	REF. PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/11/2020	Internet	439,48	439,48	REF. PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/12/2020	Internet	465,98	465,98	REF. PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/01/2021	Internet	911,19	911,19	REF. PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/02/2021	Internet	618,79	618,79	REF. PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2021.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/03/2021	Internet	497,53	497,53	REF. PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2021.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/04/2021	Internet	501,17	501,17	REF. PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2021
		Total Classe:	6.017,58	6.017,58	
		Total Grupo:	6.017,58	6.017,58	
		Total Condomínio:	6.017,58	6.017,58	
		Total:	6.017,58	6.017,58	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/05/2020 e 30/04/2021 - 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	07/05/2020	Internet	3.666,00	3.666,00	REF. MES 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	3.615,83	3.615,83	REF. MÊS 10/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/12/2020	Internet	5.159,81	5.159,81	REF. MÊS 11/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/01/2021	Internet	5.576,51	5.576,51	REF. MÊS 12/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	05/02/2021	Internet	4.150,33	4.150,33	REF. MÊS 01/2021
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	05/03/2021	Internet	3.980,24	3.980,24	REF. MÊS 02/2021
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/04/2021	Internet	4.162,20	4.162,20	REF. MÊS 03/2021
		Total Classe:	48.127,87	48.127,87	
		Total Grupo:	48.127,87	48.127,87	
		Total Condomínio:	48.127,87	48.127,87	
		Total:	48.127,87	48.127,87	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/05/2020 e 30/04/2021 - 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	20/05/2020	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	1.064,69	1.064,69	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/12/2020	Internet	1.221,15	1.221,15	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/01/2021	Internet	1.964,65	1.964,65	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/02/2021	Internet	1.218,38	1.218,38	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2021.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/03/2021	Internet	1.455,05	1.455,05	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2021.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/04/2021	Internet	1.482,84	1.482,84	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2021
		Total Classe:	16.496,53	16.496,53	
		Total Grupo:	16.496,53	16.496,53	
		Total Condomínio:	16.496,53	16.496,53	
		Total:	16.496,53	16.496,53	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/05/2020 e 30/04/2021 - Condomínios Individuais e Pool

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

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO **DESPESAS FUNDO DE RESERVA** **GRRF-Guia Recolhimento Rescisório FGTS** FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	24/09/2020	Internet	358,82	358,82	REF. FUNCIONARIO: GILBERTO ALVES DE SOUSA.
		Total Classe:	358,82	358,82	
		Total Grupo:	358,82	358,82	
		Total Condomínio:	358,82	358,82	
		Total:	358,82	358,82	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/05/2020 e 30/04/2021 - 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					
MINISTERIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/12/2020	Internet	14.673,87	14.673,87	REF. MES 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 01/05/2020 e 30/04/2021 - 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					
MINISTERIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL - NF:8673	20/06/2020	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 01/05/2020 e 30/04/2021 - 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 SERVICOS 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 01/05/2020 e 30/04/2021 - 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:8873	20/08/2020	Internet	360,00	360,00	REF. RETENÇÃO NF 8873 - AGIL SERVICOS CONDOMINIAIS LTDA.
		Total Classe:	360,00	360,00	
		Total Grupo:	360,00	360,00	
		Total Condomínio:	360,00	360,00	
		Total:	360,00	360,00	

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 04/2021

Saldos Iniciais	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021
	208.489,41	205.334,96	236.448,64	271.797,38	279.825,13	412.377,98	439.052,07	459.801,88	467.709,63	481.949,66	525.593,55	650.325,33

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	Total	Média
Receitas Operacionais														
Tx. de Condomínio	132.585,22	128.194,66	149.252,95	114.523,35	128.217,10	133.499,30	125.858,21	145.337,11	122.696,58	32.410,96	100.729,19	126.794,00	1.590.357,84	132.529,82
Fundo Reserva	6.530,04	6.313,21	7.312,93	5.627,19	6.292,13	6.481,73	6.168,31	7.163,20	6.011,74	6.542,28	7.695,67	6.214,34	78.300,77	6.525,06
Fundo de inadimplência	3.941,00	3.827,72	4.433,94	3.411,60	3.814,97	3.917,89	3.740,47	4.341,25	3.474,47	3.756,60	4.433,00	3.579,68	46.684,79	3.890,40
Acordo	0,00	0,00	625,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,78	52,15
Acordo Extra Judicial	25.604,21	28.021,57	18.637,62	25.660,63	123.065,26	14.371,43	28.095,26	36.977,99	25.156,59	40.769,62	129.437,46	16.181,25	513.723,50	42.810,29
Cobrança de TAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	77,50
Multa Convenção	0,00	817,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,19	68,10
Taxa Limpeza Lote	2.440,13	2.335,51	2.657,03	2.022,36	2.261,06	2.453,13	2.075,53	2.524,00	1.938,47	2.020,75	2.213,57	1.886,74	26.828,28	2.235,69
	171.030,60	171.109,89	183.120,25	151.245,36	273.650,52	160.973,54	166.598,80	196.343,44	159.576,25	85.539,11	300.508,39	154.576,01	2.264.268,15	188.689,01
Contas de Compensação														
Rateamento	0,00	0,00	(516,00)	(112,75)	(300,00)	(506,60)	(500,00)	(600,00)	(578,75)	(265,20)	0,00	0,00	(3.482,70)	(290,06)
Rateamento Banco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,42	570,42	977,20	570,42	570,42	570,42	0,00	3.529,30	294,11
	0,00	0,00	(516,00)	(112,75)	(300,00)	70,42	70,42	177,20	(8,33)	265,22	570,42	0,00	36,60	3,05
Receitas Operacionais														
Coleta de Lixo	160,16	160,00	161,41	90,00	160,62	120,00	160,00	120,82	150,79	90,60	160,60	120,00	1.747,00	145,58
	160,16	160,00	161,41	90,00	160,62	120,00	160,00	120,82	150,79	90,60	160,60	120,00	1.747,00	145,58
CONTAS DE COMPENSAÇÃO														
Cartório de Grau Associação	0,00	0,00	0,00	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,46	2,20
Rateamento Banco	0,00	0,00	570,42	570,42	570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,26	142,61
Rateamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	15,83
Rateam.Correios/Pedidos Não Efetivados	0,00	449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	37,50
	0,00	449,99	570,42	596,87	570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	2.377,70	198,14
RECEITAS FINANCEIRAS														
Rendimento de Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,13	107,13	8,93
Rendimento de Aplicação	111,76	102,12	90,19	35,34	25,42	46,19	48,11	47,12	49,64	46,97	249,33	342,46	1.197,55	99,80
	111,76	102,12	90,19	35,34	25,42	46,19	48,11	47,12	49,64	46,97	249,33	449,59	1.304,79	108,73
RECEITAS TAXA EXTRA														
Mensalidade Associação	3.148,66	3.092,05	3.533,50	2.810,69	3.078,30	3.259,06	3.019,13	3.366,32	3.905,15	3.032,70	3.411,79	2.591,69	37.882,62	3.131,89
Locação Equipamentos e Espaços	689,31	503,00	573,58	190,00	50,00	327,65	451,60	1.246,60	270,00	782,30	886,88	536,70	6.407,64	533,97
	3.837,97	3.595,05	3.907,08	3.000,69	3.128,30	3.586,71	3.470,73	4.412,92	4.175,15	3.815,00	4.298,64	3.468,39	43.990,26	3.665,86
Total	175.162,49	175.737,04	187.363,36	154.855,48	277.385,28	164.702,86	170.398,12	191.598,10	162.943,50	189.962,90	305.607,38	158.613,99	2.313.724,49	192.810,37

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	Total	Média
Despesas com Pessoal														
Plano de Saúde	14.420,98	14.720,09	14.419,82	14.437,65	14.437,65	14.475,23	14.475,23	12.709,93	14.356,35	14.115,99	14.115,99	19.196,25	171.840,93	14.320,08
Salários	32.015,37	31.273,45	32.662,53	33.745,99	32.761,87	36.456,73	32.885,08	36.396,68	37.110,62	35.271,01	34.865,12	32.139,80	397.459,45	33.121,62
INSS	17.415,98	17.579,71	17.240,39	16.501,09	17.523,24	18.749,69	16.854,68	17.741,08	18.353,60	19.504,47	19.075,53	19.082,16	215.725,49	17.810,46
Pis	456,35	466,10	449,22	423,81	459,45	487,69	439,49	465,98	911,19	518,79	497,53	581,17	6.917,58	601,47
Vale Refeição	14.212,50	17.062,50	15.562,50	15.450,00	13.762,50	14.250,00	15.637,50	15.112,50	14.025,00	15.000,00	13.162,50	14.212,50	177.450,00	14.787,50
Vale Transporte	2.666,40	2.677,40	3.014,80	2.741,40	2.830,00	3.243,00	3.339,60	3.142,00	2.778,00	3.250,60	2.851,80	2.908,00	35.788,20	2.982,35
FGTS	3.666,50	3.781,63	3.703,36	3.286,48	3.575,46	3.989,26	3.615,93	3.159,81	6.676,01	4.160,33	3.980,24	4.162,20	48.127,67	4.010,64
Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,42	167,70
Adiantamento de Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	975,27	0,00	1.975,27	164,61
Despesas com Transporte	0,00	0,00	49,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01	4,08
Férias	4.085,97	0,00	2.639,26	2.245,09	4.616,88	5.492,63	1.290,43	3.078,82	5.347,29	5.033,74	8.993,47	4.990,16	47.663,78	3.970,90
Pensão Alimentícia	1.032,80	340,13	679,32	982,44	335,39	673,38	680,09	1.034,50	606,89	764,87	709,34	652,04	8.528,26	710,69
IRRF	1.327,46	1.341,91	1.327,46	1.369,00	1.382,59	1.341,15	1.064,69	1.221,15	1.864,65	1.218,38	1.455,95	1.482,84	16.496,53	1.374,71
Cesta de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,70	109,06
Uniformes	270,00	4.696,00	0,00	5.469,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	11.165,00	930,42
Exame Admissional/Demissional	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2,50
Qualificação/Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	230,00
13º Salário - 2ª Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.815,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16.815,16	1.401,26
13º Salário - 1ª Parcela	1.512,90	1.364,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17.899,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,50	25.006,11	2.083,84

065

AMOBB CONDOMINIO

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 04/2021

Despesas com Pessoal															
Diferença de Ferias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60	0,33	
SECON - Mensalidade Sindical	440,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	4.880,00	381,67	
Contribuicao Assistencial	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	230,00	
Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,55	882,18	0,00	3.573,50	297,79	
Lanches/Refeições	203,61	378,90	0,00	53,98	0,00	92,14	42,15	42,45	63,90	30,90	92,45	0,00	934,95	69,58	
INSS 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.673,87	0,00	0,00	0,00	0,00	14.673,87	1.222,82	
Consulta/Exame Médico	83,00	3.000,00	0,00	599,95	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848,95	314,91	
Apolices de Seguro	396,66	396,66	396,66	396,66	396,66	396,66	396,66	396,66	396,66	809,76	811,20	405,60	5.688,80	474,06	
Taxa de Administração VA	52,71	57,73	57,73	56,22	65,19	56,22	57,73	115,46	55,44	60,72	59,08	58,08	749,31	62,44	
Seguro/Plano de Saúde Odontológico	489,36	375,03	440,04	440,04	440,04	448,04	449,04	79,68	283,92	283,92	283,92	283,92	4.299,60	357,22	
	95.069,45	100.202,48	92.941,87	98.718,47	93.969,19	92.380,99	107.571,42	134.539,59	102.345,11	102.321,09	100.377,11	100.712,94	1.224.176,80	102.014,91	
Tarifas Públicas/Telecomunicação															
CEB/ NEOENERGIA	4.727,26	4.673,73	4.690,70	4.685,32	4.720,27	4.627,71	5.057,00	5.054,16	5.276,28	4.976,62	4.855,65	4.767,47	58.492,40	4.874,37	
CACSB	142,50	142,50	395,94	220,13	227,31	176,88	224,11	209,04	221,65	668,86	191,97	106,02	2.907,61	242,30	
CLARO	346,40	348,56	346,40	311,83	285,82	277,65	281,53	277,41	273,02	276,03	273,02	263,68	3.579,63	298,30	
NET Virtua / NET Fone	304,68	304,88	304,88	304,88	305,75	304,88	304,88	304,88	305,06	314,29	314,29	314,29	3.679,42	306,54	
	5.521,04	5.469,69	5.747,92	5.522,16	5.538,15	5.386,48	5.847,54	5.845,49	6.076,03	6.235,79	5.634,94	5.521,36	68.659,06	5.721,51	
Conservação e Manutenção Condominial															
Material/Manutenção de Jardim	160,50	121,00	30,00	24,00	4.640,00	465,60	1.190,00	792,20	1.443,33	0,00	0,00	0,00	8.853,46	737,79	
Manutenção Pequinho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	24,17	
Serviço de Desentupimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	400,00	33,33	
Material de Limpeza	0,00	826,81	572,78	510,00	659,00	0,00	342,04	660,00	816,60	760,51	369,62	721,45	6.759,00	563,26	
Material Elétrico	0,00	420,00	290,00	44,70	0,00	0,00	295,95	49,90	600,00	0,00	0,00	832,12	2.542,67	211,89	
Material de Construção	0,00	0,00	12.805,00	0,00	750,00	399,10	680,00	49,90	0,00	0,00	45,90	0,00	14.729,90	1.227,16	
Recarga / Manutenção dos Extintores	399,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	57,17	
Conservação e Reparos	213,19	422,41	320,00	1.209,46	1.159,33	25,00	1.287,97	982,79	777,45	478,76	595,46	1.004,06	9.014,78	751,23	
Material de Expediente	60,50	0,00	963,37	357,90	45,99	0,00	0,00	0,00	275,64	0,00	0,00	295,35	1.978,75	164,89	
Manutenção Sistema de Informática	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.073,00	350,00	350,00	350,00	350,00	404,90	350,00	4.979,90	414,99	
EPI-Equipamento de Proteção Individual	437,80	101,00	569,20	2.647,60	0,00	0,00	250,00	875,00	414,22	119,70	218,39	0,00	5.532,91	461,08	
Manut. Sist. Elet.de Segurança/Automação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.456,43	2.400,00	15.456,43	1.288,04	
Locação Container de Lixo/ Entulho	300,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	300,00	600,00	0,00	2.190,00	0,00	1.200,00	6.590,00	549,17	
Chaveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	4,67	
Manutenção Sistema Elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	160,00	356,00	29,67	
Manutenção Portão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	58,33	
Manutenção - Motocombus	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00	632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,78	193,98	
Manutenção Portas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	98,00	528,00	44,00	
Serviços Prestados / Mão-de-Obra	800,00	0,00	800,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	136,00	2.456,00	197,08	
Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.200,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	120,00	
Gás	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	14,58	
Material p/ Deratização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,50	0,00	298,50	24,83	
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	320,36	236,00	110,00	0,00	135,00	195,00	0,00	599,30	279,90	281,74	531,00	1.606,87	4.135,07	344,67	
Material de Pintura	0,00	659,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	0,00	0,00	1.091,00	1.989,90	165,68	
Frete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00	0,00	156,00	0,00	169,90	14,16	
	2.931,85	3.156,05	19.542,33	5.410,66	10.940,39	5.719,48	4.885,96	7.066,95	6.074,44	7.560,71	6.719,50	10.367,62	91.909,14	7.660,68	
Tarifas Bancárias															
IOF	12,41	6,06	7,86	2,39	0,71	0,01	0,54	1,01	1,44	0,68	3,48	2,09	39,75	3,23	
Tarifas de Cobrança	868,48	540,20	610,05	491,80	580,80	568,95	556,15	649,00	519,80	562,70	640,10	528,10	6.766,09	855,42	
Imp. de Renda	74,96	8,53	6,25	4,71	1,81	3,34	47,02	2,38	2,58	2,40	5,24	25,69	184,91	15,41	
Tar Cred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	74,80	6,23	
Tarifa Kit Serviço	225,00	225,00	204,00	204,00	204,00	163,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	2.217,00	184,75	
Manutenção/Renovação de Cadastro	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35	0,00	104,70	8,73	
Tarifa PIX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,18	33,18	2,77	
Tarifa Folha de Pesto	78,20	78,20	78,20	78,20	78,20	78,20	78,20	146,20	74,80	74,80	74,80	0,00	918,00	76,50	
Tarifa TED	31,36	32,26	94,05	52,25	73,16	52,70	52,70	73,15	41,80	52,25	73,15	52,70	731,50	60,96	
	990,01	912,24	1.000,53	833,35	990,53	864,20	906,61	1.033,75	801,92	854,81	1.011,12	886,55	11.067,89	924,00	
Despesas Administrativa															
Sub Condominial	257,93	257,93	257,93	257,93	257,93	257,93	0,00	0,00	0,00	0,00	324,24	324,24	2.166,06	180,51	
Apolices de Seguro	0,00	0,00	0,00	1.713,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,29	142,77	
Honorários Contábeis	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.907,00	2.907,00	2.907,00	33.579,00	2.798,25	
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	5.192,04	5.192,04	5.192,04	5.192,04	62.516,64	5.209,72	
Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,05	5,92	
Material de Expediente	124,09	762,30	20,00	1.108,50	0,00	768,64	242,62	1.304,01	37,48	10,99	1.194,90	961,38	6.915,02	497,92	
Correios	0,00	315,30	315,25	0,00	487,95	323,45	388,40	209,10	385,00	235,00	212,35	190,65	2.569,14	213,78	
Despesas Cartorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,85	580,40	0,00	0,00	946,85	70,57	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	7,70	0,64	
Lanche P/Assembleia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59	7,55	
Certidão Negativa Ônus	180,15	52,90	0,00	0,00	52,20	26,45	26,45	26,45	55,20	55,20	110,40	55,20	646,20	53,86	

AMOBB CONDOMINIO

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 04/2021

Despesa Administrativa														
Custas Processuais	493,60	75,90	627,81	180,85	726,90	52,83	0,00	336,77	481,62	176,04	600,00	371,19	4.163,11	346,09
Despesas com Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	50,00
Repasse Condomínio Geral	3.334,44	3.083,52	3.426,94	3.880,54	3.208,47	3.067,74	3.199,40	0,00	6.179,69	3.208,35	3.137,30	3.302,04	38.829,55	3.235,55
Despesas com Aluguel	5.522,79	5.522,79	5.522,79	5.522,79	5.522,79	5.522,79	5.522,79	5.522,79	0,00	0,00	15.545,38	4.500,00	64.227,90	5.352,33
IPTU/ TLP	5.769,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.769,17	480,76
Custas e Emolumentos	354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	391,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,74	62,15
TX Encerramento de Exerc Contabil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,00	230,17
Enfeites de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	26,25
Manutenção do Site	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	773,79	0,00	813,79	67,82
	25.021,72	19.051,29	19.051,28	21.421,56	19.197,50	19.292,24	18.456,49	19.517,27	16.259,09	13.595,02	31.394,30	16.231,44	240.366,90	20.030,59
Contas de Compensação														
Devolução pgto Tx Condominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	5,00
Empréstimo R/ Funcionário	1.540,01	1.540,01	1.540,01	1.540,01	1.540,01	1.275,83	1.275,83	1.275,83	1.033,97	1.043,94	1.043,94	1.043,94	16.692,13	1.307,68
Serviços Prestados / Conservação	0,00	0,00	987,26	0,00	0,00	0,00	106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,03	41,17
Controle/ Cartão de Acesso - TAG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.334,70	0,00	1.295,10	0,00	3.899,80	324,98
Honorários de Cobrança Extrajudicial	1.006,45	1.864,23	952,56	910,99	747,81	959,06	679,97	1.149,34	286,77	1.711,91	10.967,35	127,44	21.365,21	1.780,43
	3.046,46	3.394,24	3.479,83	2.454,00	3.557,82	2.234,92	1.961,58	2.485,17	2.654,44	2.755,45	13.305,39	1.170,98	41.511,17	3.459,26
Material Permanente														
Sinalização / Comunicação Visual	1.022,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	325,00	0,00	36,00	60,30	48,00	1.811,00	155,92
Aquisição de Material Desportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	37,50
Aquisição de Bombas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,77	421,77	35,15
Aquisição de Purificador de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	899,00	74,92
Aparelho Telefonia/Causar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,71	102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,85	48,49
Aquisição Equipamentos de Seguranca	5.704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.704,18	475,35
Aquisição Equip. de Informática/Software	129,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	435,57	416,00	416,00	416,00	0,00	3.806,00	6.329,57	527,31
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,47	325,96
Acessórios e Equipamentos	424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,40	35,37
Comunicação Visual	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	27,50
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,32	0,00	280,80	0,00	746,30	0,00	1.596,42	133,01
Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,70	77,39
	7.270,58	330,00	1.112,47	79,00	765,00	605,41	1.016,03	3.999,00	696,80	1.350,00	806,30	4.274,77	23.448,09	1.953,77
Despesas Taxa Extra														
Material de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	51,67
Aquisição Material Desportivo	672,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,41	56,03
Obras/Redes Águas Pluviais	23.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.428,00	1.952,33
Projeto Aquitetura/Engenharia	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	375,00
	28.600,41	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.220,41	2.435,03
Contas de Compensação														
Créditos a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08	6,26
Compras/Pedidos Não Efetivados	449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,90	0,00	0,00	0,00	849,89	70,82
	449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08	0,00	0,00	399,90	0,00	0,00	0,00	924,97	77,08
DESPESAS FUNDO DE RESERVA														
GRRF-Guia Recolhimento Rescisório FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	358,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,82	29,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	358,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,82	29,90
TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA														
INSS S/ NF	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	66,00
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00	334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,80	27,90
ISS S/ NF	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	30,00
Serviço de Portaria e Faxineira	0,00	0,00	5.713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,20	476,10
	0,00	0,00	5.713,20	1.486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	600,00
Veículos														
Custos C/Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	769,90	64,16
Manutenção C/Veículos	1.997,77	648,00	214,00	1.925,00	1.164,40	3.190,78	566,00	1.022,00	1.321,00	998,00	5.670,16	13.150,00	34.521,12	2.901,76
Despesas C/Veículos	1.251,77	2.948,85	1.075,32	2.522,91	2.049,90	2.201,46	2.276,68	1.744,59	2.842,72	1.519,05	3.405,91	1.725,11	25.025,35	2.085,45
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,51	0,00	0,00	1.222,51	101,88
DPVAT/ Licenciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	237,00	19,75
Seguro	335,78	335,79	335,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,40	676,44	2.160,18	180,02
	3.585,32	3.333,64	1.625,11	4.447,91	3.234,30	5.562,14	2.836,68	2.766,59	4.163,72	3.996,56	12.652,47	16.031,55	64.236,06	5.353,02
Despesas Confraternização/Eventos														
Lanches e Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	4,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	4,58
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														
Certificação Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,65	0,00	184,65	15,32
Auditoria Contabil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	5.400,00	450,00

AMOBB CONDOMINIO

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 04/2021

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	194,65	1.800,00	5.594,65	466,22
Total:	178.356,95	141.623,45	153.804,51	166.831,73	144.502,43	130.088,77	148.618,53	185.140,13	149.053,27	145.019,21	181.075,00	164.779,21	1.878.093,79	156.500,37

Saldos Finais	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021
	205.334,95	239.448,54	271.797,38	279.825,13	412.377,56	439.081,07	459.601,60	467.759,03	481.645,86	525.563,55	660.325,33	844.160,11

Carla Rakow
TC CRC-SP [illegible]-0

890

Relatórios Contábeis

6 - Gráficos Contábeis

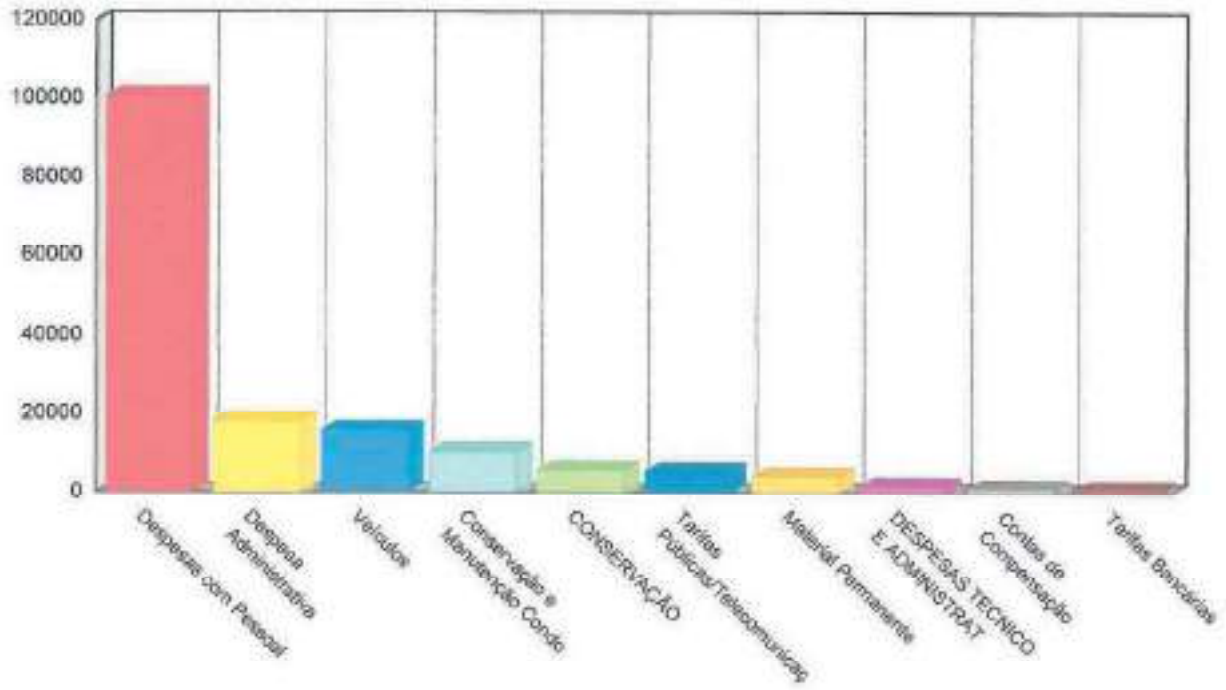
Estes relatórios demonstram de forma didática e clara as informações contábeis e gerenciais contidas no Office Book (pasta de balancete), proporcionando de forma rápida a visualização da situação financeira e administrativa. Demonstra ainda, tendências futuras para avaliação de receitas, despesas, inadimplência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

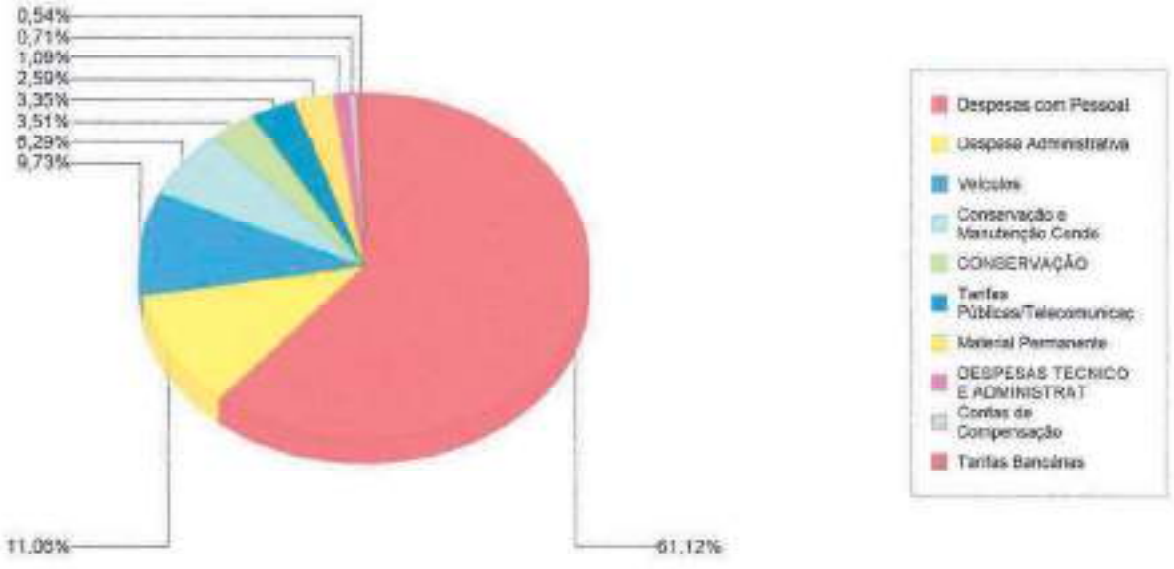
1 - Balancete Mensal e Detalhado
2 - Livro Caixa
3 - Conta Caixa
4 - Razão de Contas
5 - Balancetes Acumulados
6 - Gráficos Contábeis
7 - Gráficos de Consumo
8 - Inventário Patrimonial
9 - Ficha Financeira de Empregados

AMOBB CONDOMINIO

Sintético de despesas do mês 04/2021 - Regime Caixa

Perfil de Despesas

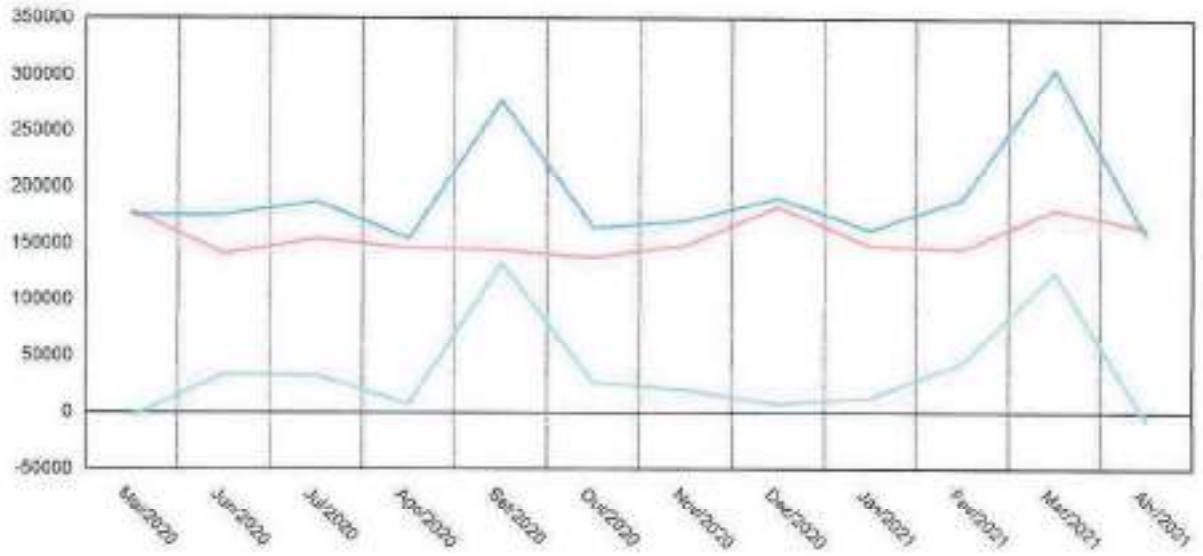




AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com data de pagamento 01/05/2020 e 30/04/2021 (regime de caixa)

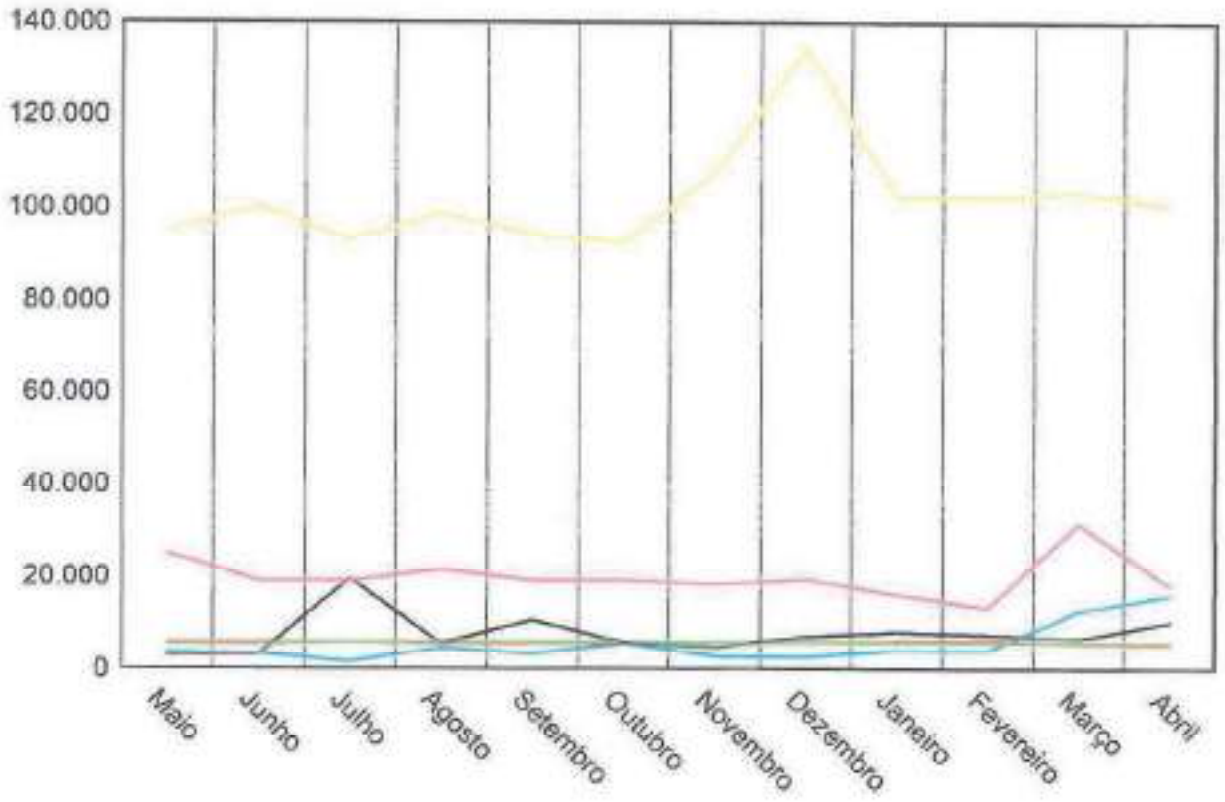
Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
Mai/2020	175.162,49	178.266,95	(3.104,46)	(1,77%)
Jun/2020	175.737,04	141.623,45	34.113,59	19,41 %
Jul/2020	187.353,35	155.004,51	32.348,84	17,27 %
Ago/2020	154.859,48	146.831,73	8.027,75	5,18 %
Set/2020	277.055,28	144.502,43	132.552,85	47,84 %
Out/2020	164.792,86	138.088,77	26.704,09	16,20 %
Nov/2020	170.338,12	149.618,53	20.719,59	12,16 %
Dez/2020	191.096,10	183.140,13	7.957,97	4,16 %
Jan/2021	162.943,50	149.053,27	13.890,23	8,52 %
Fev/2021	189.962,90	146.019,21	43.943,69	23,13 %
Mar/2021	305.807,38	181.075,60	124.731,78	40,79 %
Abr/2021	158.613,99	164.779,21	(6.165,22)	(3,89%)
Média:	192.810,37	156.500,32	36.310,06	
Total:	2.313.724,49	1.878.003,79	435.720,70	18,83 %



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

AMOBB CONDOMINIO

Mês Base: 04/2021



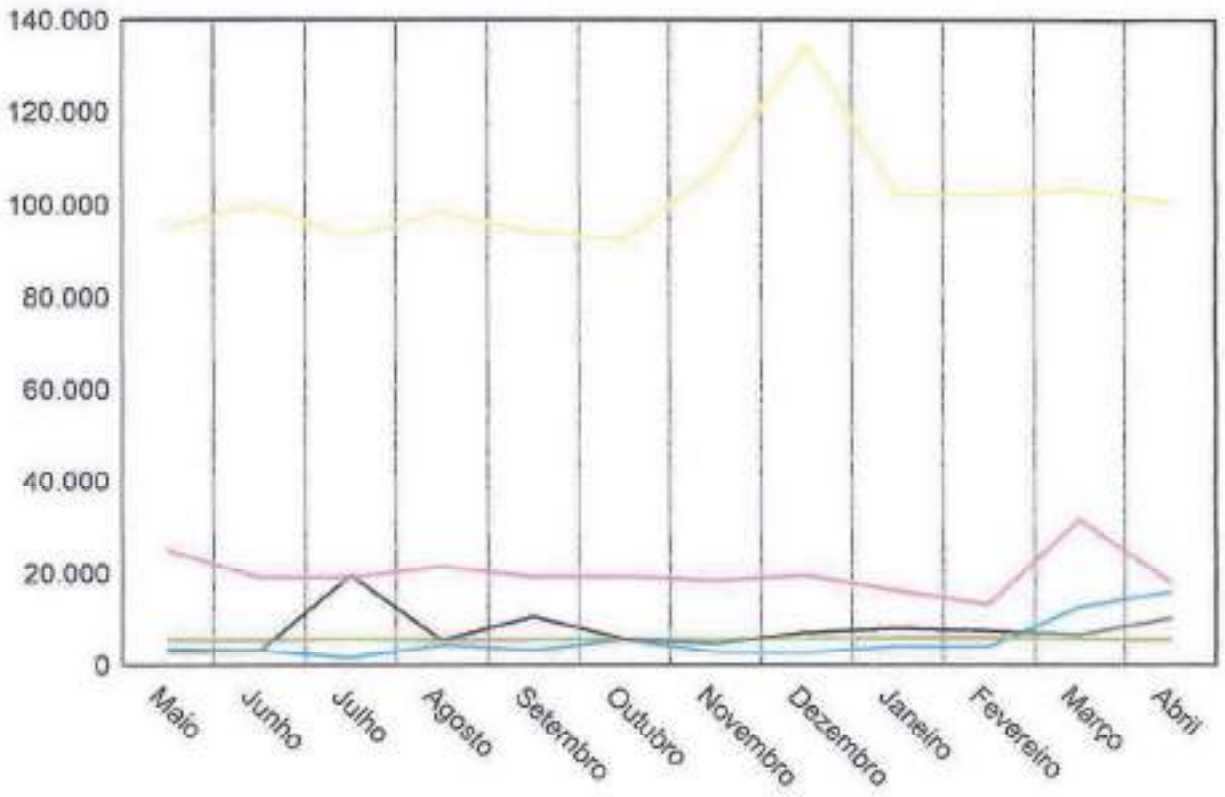
Despesas com Pessoal - Amarelo
Despesa Administrativa - Lilás
Conservação e Manutenção Condominial - Preto

CONSERVAÇÃO - Verde
Tarifas Públicas/Telecomunicação - Vermelho
Veículos - Azul

072

AMOBB CONDOMINIO

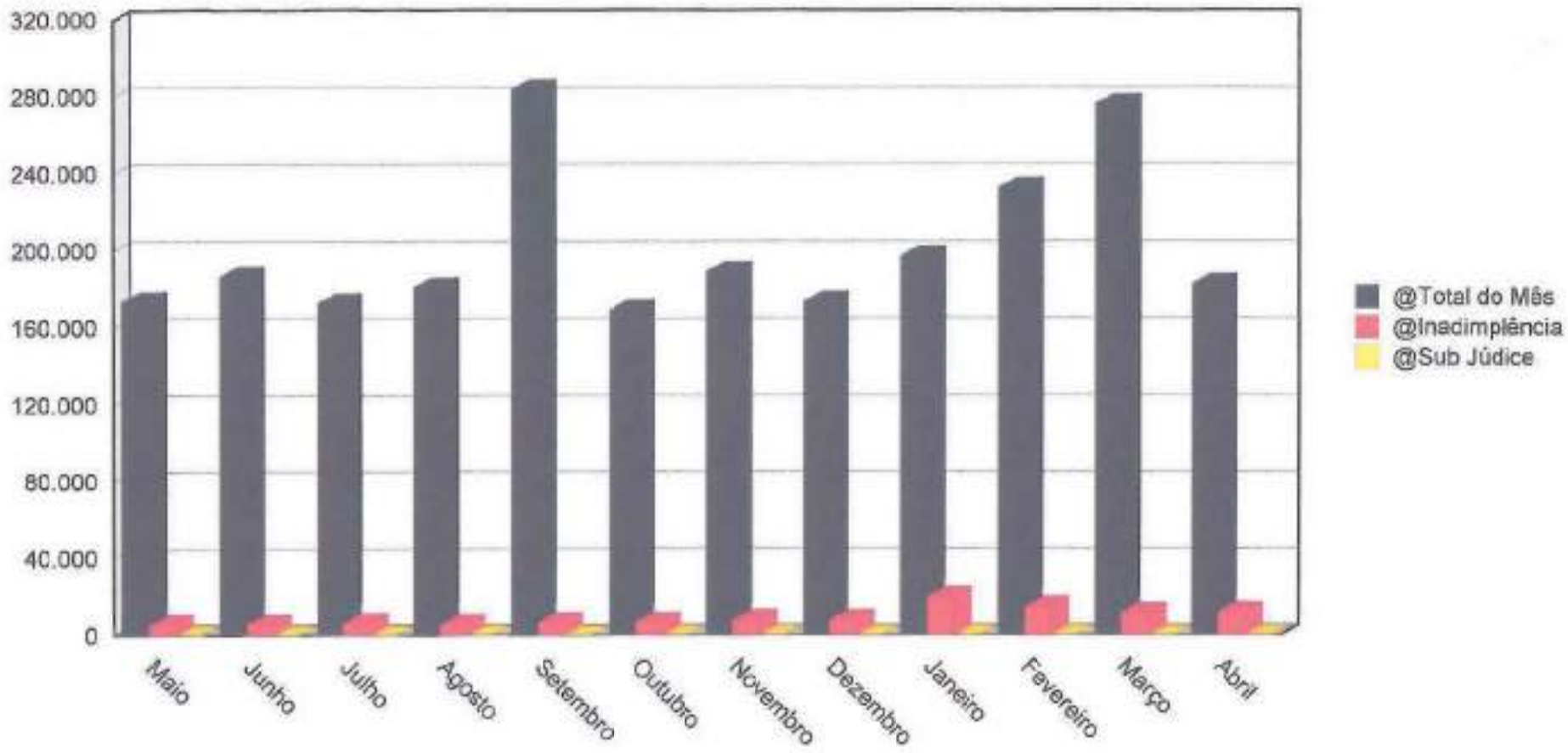
Mês Base: 04/2021



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

AMOBB CONDOMINIO

Gráfico de inadimplência com base no mês 04/2021, com data de vencimento até 30/04/2021
Obs: podem existir contas baixadas que se encontravam em aberto em 30/04/2021





Relatórios Contábeis

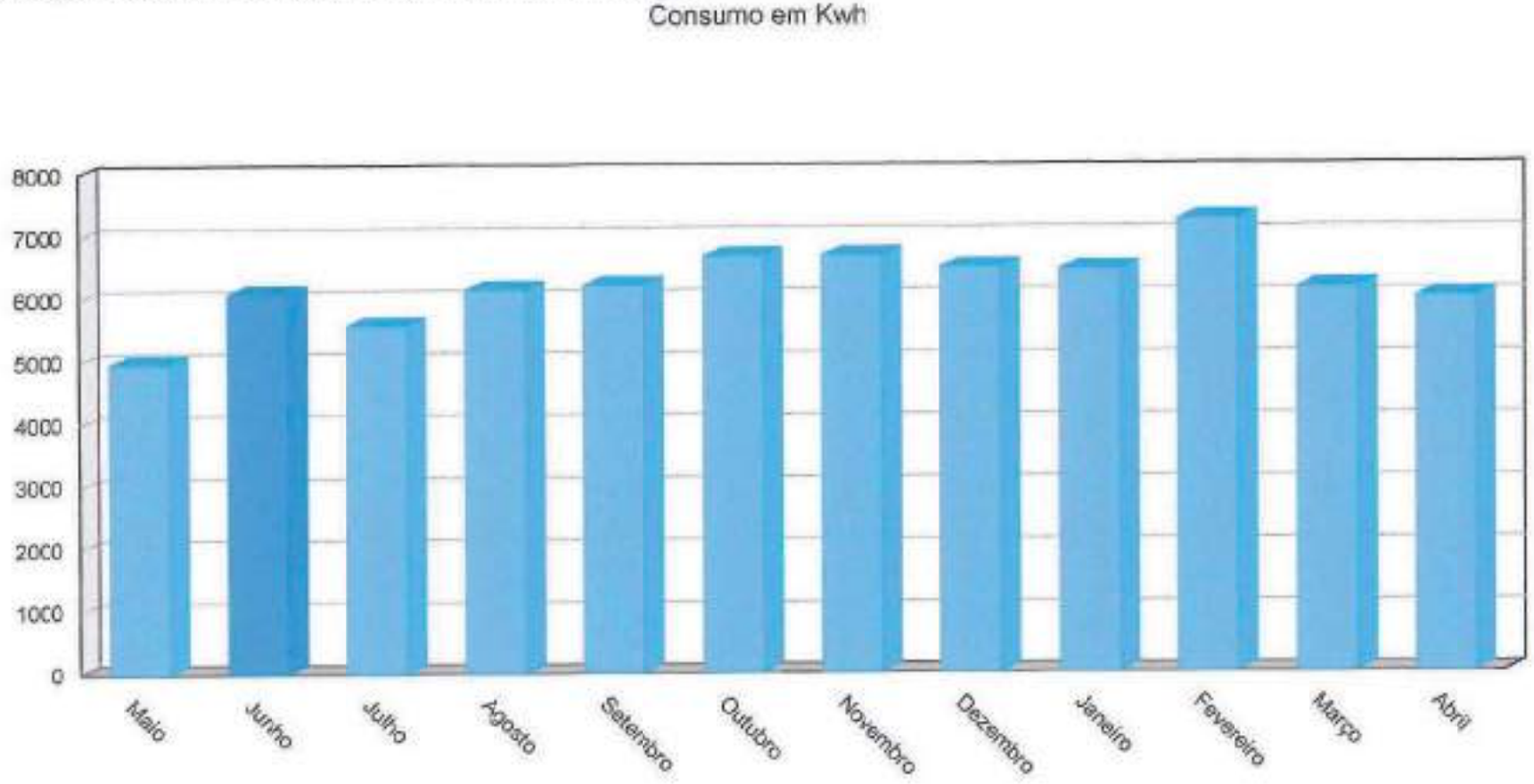
7 - Gráficos de Consumo

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

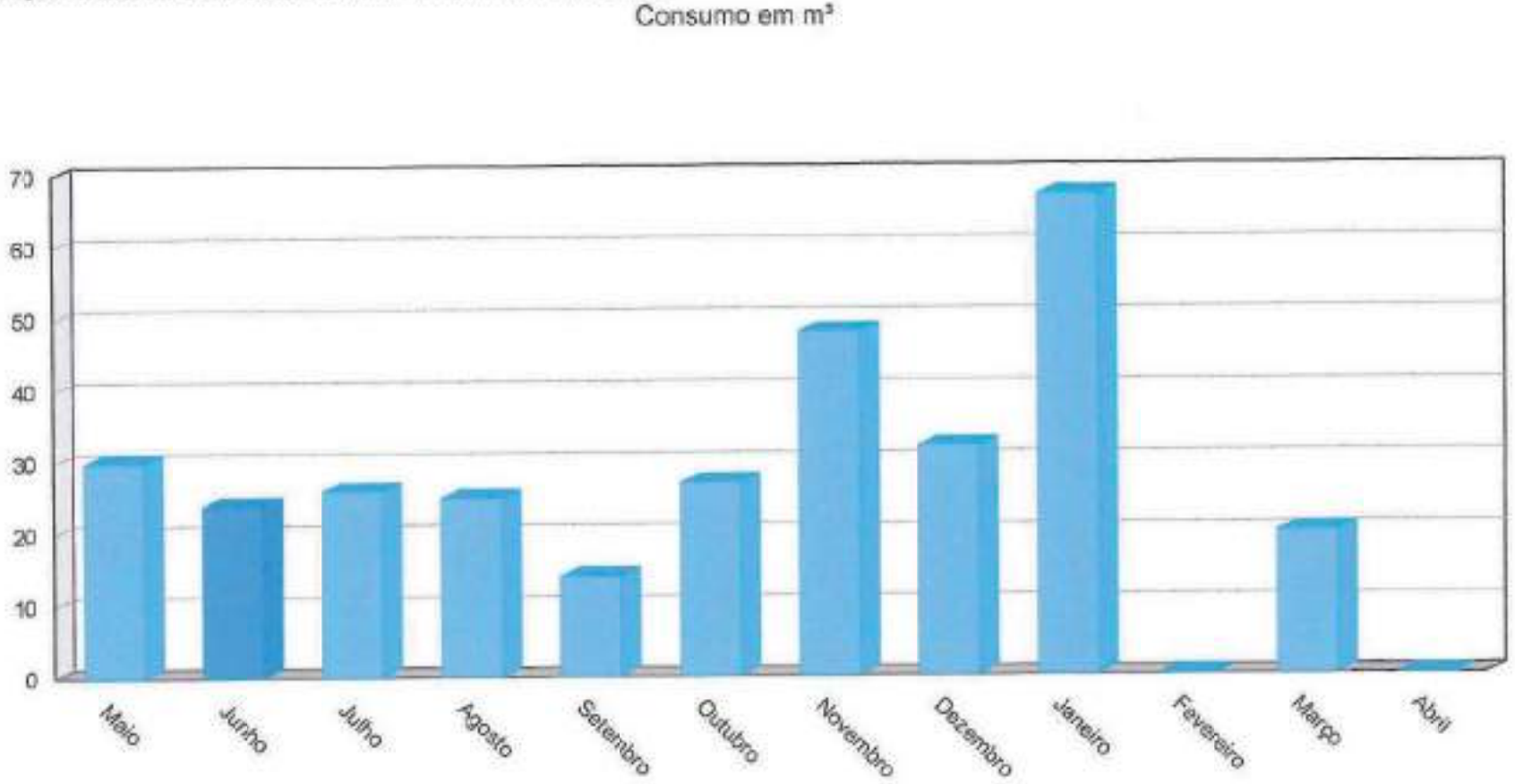
Gráfico de evolução de consumo anual de todas as unidades com base no mês 04/2021



075

AMOBB CONDOMINIO

Gráfico de evolução de consumo anual de todas as unidades com base no mês 04/2021



Relatórios Contábeis

8 - Inventário Patrimonial

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

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

JROFFICE

OfficeBOOK
•Abas Inteligentes•

INVENTÁRIO PATRIMONIAL

(Esclarecimentos)

Bens Patrimoniais Móveis e a Gestão Patrimonial do Condomínio

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

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

Bens Permanentes

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

Bens de Consumo

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

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

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

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

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

Movimentação dos bens do patrimônio comprados entre 01/01/2014 e 30/04/2021
Situacao: Todos

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	Depreciacão
21/10/2016	03 (TRES) 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	Depreciacão
17/04/2020	AQUISIÇÕES DE 02 LIXEIRA COM PEDAL	024	98,88		0,00	0,00
29/04/2020	AQUISIÇÕES DE 2 CAMERAS	025	4.308,40		0,00	0,00
24/04/2020	BEBEDOURO DE AGUA	026	119,90		0,00	0,00
07/04/2020	CORTADOR DE GRAMA	027	1.500,00		0,00	0,00
29/04/2020	NOBREAK	028	1.395,78		0,00	0,00
03/04/2020	ROUPEIRO DE ACO E 12 PORTAS MEDIA	029	849,00		0,00	0,00
			8.331,99			0,00
			8.331,99			0,00

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 30/04/2021
Situacao: Todos

Movimentacão de Julho						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
01/07/2020	COMPRESSOR DE AR ELÉTRICO	031	1.112,47		0,00	0,00
			1.112,47			0,00
			1.112,47			0,00
Movimentacão de Setembro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
09/09/2020	AQUIS. 01 MARTELETE SDS PLUS 820 W BOSCH	032	765,00		0,00	0,00
			765,00			0,00
			765,00			0,00
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
Movimentacão de Fevereiro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
08/02/2021	PURIFICADOR ÁGUA SOFT STAR	039	899,00		0,00	0,00
			899,00			0,00
			899,00			0,00
Movimentacão de Marco						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
10/03/2021	AQUISICÕES DE 02 CADEIRAS	040	746,00		0,00	0,00
			746,00			0,00
			746,00			0,00
Movimentacão de Abril						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
06/04/2021	SSD, LICENÇA WIND, GABINETE, KIT TEC, PLACA MÃE, M	0041	3.700,00		0,00	0,00
			3.700,00			0,00
			3.700,00			0,00
			79.622,90		0,00	0,00
		Total:			**79.622,90**	

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

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.366,28		1.366,28	0,00	106,46	0,00	0,00	106,46	0,00
Fevereiro	1.366,28		3.132,56	0,00	248,92	0,00	0,00	248,92	0,00
Março	44,07		44,07	0,00	3,97	0,00	0,00	3,97	0,00
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.288,94								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	2.592,57		2.647,57	189,59	235,10	0,00	0,00	424,69	23,91
Fevereiro	1.959,83		2.014,83	189,59	164,83	0,00	0,00	354,42	0,00
Março	1.816,99		1.871,99	189,59	151,97	0,00	0,00	341,56	0,00
Abril	0,00		1.817,13	189,59	147,04	0,00	0,00	336,63	0,00
Maio	0,00								
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	1.314,61		1.457,35	0,00	114,66	0,00	0,00	114,66	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	1.288,94								
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	904,98		2.029,03	0,00	166,11	0,00	0,00	166,11	0,00
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.608,61								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Ficha Financeira

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	2.058,99		2.113,99	379,18	173,75	0,00	0,00	552,93	0,00
Fevereiro	1.702,68		1.757,68	379,18	141,69	0,00	0,00	520,87	0,00
Março	2.640,09		2.695,09	566,77	240,80	0,00	0,00	809,57	0,00
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	975,27		Mês 1ª Parc. : 3	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Matrícula : **000051** Nome : **EDMELSON ARAUJO SOARES**
Cargo : VIGIA/RONDA NOTURNO Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.993,25		4.860,13	189,59	414,98	0,00	0,00	604,57	35,33
Fevereiro	199,85		199,85	189,59	23,99	0,00	0,00	213,58	0,00
Março	1.586,96		1.638,41	189,59	133,51	0,00	0,00	323,10	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	hc	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	1.460,65		1.512,10	0,00	121,82	0,00	0,00	121,82	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	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	hc	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	2.712,76		2.767,76	0,00	249,52	0,00	0,00	249,52	16,66
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						

Ficha Financeira

Matrícula : **000065** 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	4.651,16		4.651,16	189,59	502,44	0,00	0,00	692,03	254,67
Abril	0,00		3.504,75	189,59	341,94	0,00	0,00	531,53	91,18
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	1.327,61		1.327,61	379,18	102,98	0,00	0,00	482,16	0,00
Abril	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00								
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	856,69		2.546,93	379,18	219,14	0,00	0,00	598,32	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. Forte						

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	1.288,94		1.288,94	189,59	99,50	0,00	0,00	289,09	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. Forte						

Ficha Financeira

Matrícula : **000052** 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	2.366,66		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	1.752,44		1.807,44	189,59	146,16	0,00	0,00	335,75	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 : **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	1.923,57		1.978,57	189,59	161,57	0,00	0,00	351,16	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 : **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	1.366,28		1.366,28	189,59	106,46	0,00	0,00	296,05	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 : **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	1.366,28		1.366,28	189,59	106,46	0,00	0,00	296,05	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						

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	1.586,28		1.586,28	0,00	126,26	0,00	0,00	126,26	0,00
Abril	0,00		1.895,56	0,00	150,41	0,00	0,00	150,41	0,00
Maio	0,00								
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	1.288,04								
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	1.650,70		1.905,70	379,18	166,01	0,00	0,00	538,19	0,00
Março	2.230,14		2.294,14	379,18	192,68	0,00	0,00	571,86	0,00
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1º Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2º Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	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	ha	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	1.825,41		1.880,41	379,18	152,73	0,00	346,54	877,45	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 : **000009** Nome : **NARCISIO PEREIRA MUNIZ**
Cargo : PORTEIRO Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	ha	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	788,89		2.439,90	0,00	210,18	0,00	0,00	210,18	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	5.089,96		5.089,96	0,00	563,87	0,00	0,00	563,87	382,24
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	0,00		6.670,00	0,00	707,69	0,00	0,00	707,69	770,27
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	hc	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	3.068,11		3.113,11	379,18	290,96	0,00	346,50	1.016,64	14,43
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	7.361,03								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

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

	RAIS	hc	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	1.359,53		2.099,73	0,00	193,36	0,00	0,00	193,36	15,17
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. :	0	Mês 2ª Parc. :	0			
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						



Extratos Bancários

1 - Extratos de Conta Corrente

1 - Extratos de Contas Correntes

2 - Extrato de Aplicação Financeira

3 - Extratos de Poupança

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2667-8
Conta corrente	415161-5 AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
Período do extrato	04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.911.100.010.560	6.427,85 C	
01/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.911.100.025.827	16,50 D	
01/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.911.200.006.125	3,00 D	
01/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.406,15 D	0,00 C
05/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.951.000.008.073	4.814,99 C	
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	40.502	279,90 D	
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	40.503	1.400,00 D	
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BS2 S.A.	40.504	160,00 D	
05/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.951.000.030.578	16,65 D	
05/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.951.200.013.724	11,00 D	
05/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.947,44 D	0,00 C
06/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.961.000.013.351	10.074,11 C	
06/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 06/04 12:12 Arroba Informatica Eireli	40.601	3.700,00 D	
06/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.961.000.032.203	35,15 D	
06/04/2021		0000	13013	133 BB Seguro Auto SEGURO AUTO BB/MAPFRE	25.341	576,44 D	
06/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	5.762,52 D	0,00 C
07/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.971.000.012.969	7.964,70 C	
07/04/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAESB	40.701	123,50 D	
07/04/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAESB	40.702	32,52 D	
07/04/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.703	4.182,23 D	
07/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.971.000.031.685	24,05 D	
07/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.971.200.006.047	1,00 D	
07/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.621,43 D	0,00 C
08/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.981.000.012.990	5.796,67 C	
08/04/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 070 0146 00058773185 MILENA FERREIRA D	40.801	345,54 D	
08/04/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0804 74498150104 ELENILZA DA SILVA	40.802	346,50 D	
08/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.981.000.028.390	16,55 D	
09/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2021	890.981.100.058.569	10,45 D	
08/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	5.077,53 D	0,00 C
09/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.991.000.013.693	4.641,21 C	
09/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	40.901	618,00 D	
09/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	40.902	155,00 D	
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 070 0146 02549351000131 ELETRO SHOP L	40.903	226,45 D	
09/04/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 07/04 1887 47777-X	188.700.000.047.777	1.000,00 D	
09/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.991.000.028.569	14,80 D	

09/04/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.991.200.007.719		1,00 D	
09/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.087.633		10,45 D	
		Cobrança referente 09/04/2021				
09/04/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	2.885,51 D	0,00 C
12/04/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.021.000.014.359		3.966,75 C	
12/04/2021	2887	99015 470 Transferência enviada	552.887.000.314.151		56.875,48 D	
		12/04 2887 314151-9				
12/04/2021	2887	99015 470 Transferência enviada	552.887.000.516.171		2.996,34 D	
		12/04 2887 516171-1				
12/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.201	460,00 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.				
12/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.202	690,00 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.				
12/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.203	260,92 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
12/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.204	608,15 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
12/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.205	435,39 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
12/04/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		41.206	159,46 D	
		NET SERVICOS				
12/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.207	15.156,20 D	
		CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL				
12/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.208	5.779,82 D	
		BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICO				
12/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.209	324,24 D	
		BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICO				
12/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.210	2.400,00 D	
		BANCO DO BRASIL				
12/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.211	350,00 D	
		BANCO INTER SA				
12/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.212	3.322,04 D	
		756 4041 00122605300019 6 ASSOCIACAO PR				
12/04/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.021.000.031.207		11,10 D	
12/04/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.021.200.011.339		1,00 D	
12/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.141.385		10,45 D	
		Cobrança referente 12/04/2021				
12/04/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	831.021.200.165.390		21,00 D	
		Cobrança referente 12/04/2021				
12/04/2021	0000	13013 380 Net Serviços de Comunicaç		41.843	154,83 D	
		NET SERVIçOS				
12/04/2021	0000	00000 555 BB RF CP Aut Empresa		5	86.462,72 C	0,00 C
13/04/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.031.000.013.005		9.553,45 C	
13/04/2021	7601	10143 103 Cheque Pago Outra Agência	652.045		900,00 D	
13/04/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.031.000.032.291		31,45 D	
13/04/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	8.922,00 D	0,00 C
14/04/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.041.000.012.702		871,91 C	
14/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.401	167,64 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
14/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.402	130,00 D	
		070 0148 00139804100014 0 JOCA MOTOS LT				
14/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.403	421,77 D	
		VIA VAREJO S.A.				
14/04/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		41.404	558,33 D	
		14/04 14:47 VIA JARDIM BOTANICO MATERI				
14/04/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		41.405	1.600,00 D	
		14/04 14:48 J&J SERVICOS PROFISSIONAIS				
14/04/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.041.000.028.949		5,55 D	
14/04/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.041.200.006.963		3,00 D	
14/04/2021	0000	13113 258 PIX - Enviado	255.628.727		5,82 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2021				
14/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.060.301		10,45 D	
		Cobrança referente 14/04/2021				
14/04/2021	0000	00000 555 BB RF CP Aut Empresa		5	2.280,65 C	0,00 C
15/04/2021	0000	14020 624 Cobrança	101.050.900.088.958		1.757,94 C	

15/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.		41.501	3.097,65 D	
15/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.		41.502	1.365,11 D	
15/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL		41.503	216,56 D	
15/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL		41.504	154,64 D	
15/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0148 026483510000131 ELETRO SHOP L		41.505	413,00 D	
15/04/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.050.901.177.138		5,55 D	
15/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/04/2021	821.051.200.351.780		10,45 D	
15/04/2021	0000	13013 363 Pagamento de Telefone CLARO CO DDD 61 A 69		20.504	283,58 D	
15/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	3.788,59 C	0,00 C
16/04/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.061.000.011.046		4.184,33 C	
16/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BOLETOBANCÁRIO COM TECNOLOGIA DE PAGAM		41.601	110,00 D	
16/04/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.061.000.027.956		9,25 D	
16/04/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	4.065,08 D	0,00 C
19/04/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.091.200.011.703		2,00 D	
19/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	2,00 C	0,00 C
20/04/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.101.000.014.050		6.138,90 C	
20/04/2021	2887	99015 470 Transferência enviada 20/04 1887 47777-X	551.887.000.047.777		127,44 D	
20/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.		42.001	419,12 D	
20/04/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 08.654.377/0001-76 -0561		42.002	1.462,84 D	
20/04/2021	0000	13105 186 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8654377000176 - 03/2021		42.003	19.082,18 D	
20/04/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.101.000.029.733		22,20 D	
20/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	14.994,88 C	0,00 C
22/04/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.121.000.013.683		75.084,04 C	
22/04/2021	2887	99015 470 Transferência enviada 22/04 0377 15154-8 F TORNEADORA F	550.377.000.015.154		135,00 D	
22/04/2021	2887	99015 470 Transferência enviada 22/04 4202 4599-X	554.202.000.004.599		13.000,00 D	
22/04/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 22/04 09:09 VIA JARDIM BOTANICO MATERI		42.201	803,80 D	
22/04/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 22/04 09:11 Reinaldo Mendes Ribeiro		42.202	600,00 D	
22/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ANOREG DF		42.203	55,20 D	
22/04/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.121.000.029.890		234,95 D	
22/04/2021	0000	13113 258 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2021	277.849.121		7,95 D	
22/04/2021	0000	13113 258 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2021	277.854.278		5,94 D	
22/04/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	60.241,20 D	0,00 C
23/04/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.131.000.013.504		9.581,15 C	
23/04/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 08.654.377/0001-76 -8301		42.301	501,17 D	
23/04/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEB		42.302	3.246,41 D	
23/04/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.131.000.028.040		18,50 D	
23/04/2021	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica CEB-CIA ENERGETICA DE BSB		40.310	933,00 D	
23/04/2021	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica CEB-CIA ENERGETICA DE BSB		40.310	524,20 D	
23/04/2021	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica CEB-CIA ENERGETICA DE BSB		40.310	53,80 D	
23/04/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	4.264,01 D	0,00 C
26/04/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.161.000.013.734		1.292,53 C	

26/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.		42.601	195,00 D	
26/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.		42.602	252,97 D	
26/04/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 26/04 09:01 Jobaso Materiais Para Cons		42.603	82,20 D	
26/04/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.161.000.028.536		3,70 D	
26/04/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.161.200.011.719		11,00 D	
26/04/2021	0000	13113 258 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2021		288.513.516	1,00 D	
26/04/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	736,75 D	0,00 C
27/04/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.171.100.010.009		3.450,53 C	
27/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALELO S.A.		42.701	14.270,58 D	
27/04/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.171.100.011.593		14,80 D	
27/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	10.834,85 C	0,00 C
28/04/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.181.000.012.467		1.241,06 C	
28/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL		42.801	300,00 D	
28/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.		42.802	550,00 D	
28/04/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 28/04 16:41 Barbara Juliane Rodrigues		42.803	250,00 D	
28/04/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.181.000.027.462		5,55 D	
28/04/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.181.100.005.646		1,00 D	
28/04/2021	0000	13113 258 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2021		296.946.409	2,47 D	
28/04/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	132,04 D	0,00 C
29/04/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.191.000.012.973		1.222,38 C	
29/04/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		16.366	47.928,08 D	
29/04/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.191.000.025.999		3,70 D	
29/04/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.191.100.006.468		2,00 D	
29/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	46.708,40 C	0,00 C
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4041 00122605300019B ASSOCIACAO PR		43.001	4.500,00 D	
30/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.		43.002	405,60 D	
30/04/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 30/04 13:53 Joao Henrique Rodrigues Na		43.003	1.483,12 D	
30/04/2021	0000	13113 258 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021		303.660.579	10,00 D	
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/04/2021	831.201.201.503.650		10,45 D	
30/04/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/04/2021	831.201.201.751.126		74,80 D	
30/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	6.483,97 C	
30/04/2021	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

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

G332071459607804 1
07/05/2021 15:02:27

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2887-6
Conta corrente	314151-9 AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
Período do extrato	04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/03/2021			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2021		2887	00016	870 Transferência recebida	552.887.000.415.161	58.875,48 C	
				12/04 2887 415161-5 AMOBB CONDOMIN			
12/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	58.875,48 D	0,00 C
30/04/2021		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

G332071459807804I
07/05/2021 15:04:53

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2887-8
Conta corrente	516171-1 AMOBB C R D A DA AMOBB
Período do extrato	04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2021		2887	99015	870 Transferência recebida	552.887.000.415.161	2.996,34 C	
				12/04 2887 415161-5 AMOBB CONDOMIN			
12/04/2021		0000	13113	436 Tarifa Pacote de Serviços	831.021.200.165.392	141,00 D	
				Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	.5	2.855,34 D	0,00 C
30/04/2021		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

G338031030742166 1
03/05/2021 10:41:01

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	178.920,15			17.832,352360		
01/04/2021	APLICAÇÃO	6.406,15			638,453382	10,033857065	18.470,805766
05/04/2021	APLICAÇÃO	2.947,44			293,739920	10,034182505	18.764,545686
06/04/2021	APLICAÇÃO	5.762,52			574,269375	10,034524301	19.338,815063
07/04/2021	APLICAÇÃO	3.621,43			360,885431	10,034846744	19.699,700494
08/04/2021	APLICAÇÃO	5.077,53			506,973098	10,035177829	20.206,673592
09/04/2021	APLICAÇÃO	2.885,51			287,529467	10,035527929	20.493,203057
12/04/2021	RESGATE	86.462,72	11,03	1,08	8.616,588915	10,035854194	11.876,614142
	Aplicação 05/03/2021	5.082,97	0,68		506,549299		
	Aplicação 08/03/2021	46.276,94	6,39		4.611,083062		
	Aplicação 09/03/2021	5.435,49	0,71		541,678198		
	Aplicação 11/03/2021	11.864,41	1,53		1.182,354187		
	Aplicação 15/03/2021	2.514,16	0,30	0,08	250,555617		
	Aplicação 16/03/2021	3.600,04	0,41	0,20	358,778418		
	Aplicação 17/03/2021	1.924,09	0,21	0,13	191,755074		
	Aplicação 18/03/2021	7.764,62	0,80	0,67	773,835080		
13/04/2021	APLICAÇÃO	8.922,00			888,984640	10,036169897	12.765,598782
14/04/2021	RESGATE	2.280,65	0,27	0,16	227,278388	10,036502123	12.538,320396
	Aplicação 18/03/2021	367,40	0,05	0,02	36,612964		
	Aplicação 19/03/2021	1.913,25	0,22	0,14	190,665422		
15/04/2021	RESGATE	3.788,59	0,41	0,38	377,548034	10,036815597	12.160,772362
	Aplicação 19/03/2021	782,06	0,10	0,04	77,934993		
	Aplicação 22/03/2021	3.006,51	0,31	0,34	299,613041		
16/04/2021	APLICAÇÃO	4.065,06			405,033152	10,037156451	12.565,775514
19/04/2021	RESGATE	2,00			0,199253	10,037483807	12.565,576261
	Aplicação 22/03/2021	2,00			0,199253		
20/04/2021	RESGATE	14.994,68	2,12	0,44	1.494,090741	10,037837451	11.071,485520
	Aplicação 22/03/2021	6.961,08	1,03	0,14	693,800296		
	Aplicação 23/03/2021	8.033,60	1,09	0,30	800,490445		
22/04/2021	APLICAÇÃO	60.241,20			6.001,206951	10,038180733	17.072,692471
23/04/2021	APLICAÇÃO	4.294,01			427,752888	10,038529516	17.500,445359
26/04/2021	APLICAÇÃO	736,76			73,390749	10,038867310	17.573,836108
27/04/2021	RESGATE	10.834,85	1,89		1.079,441346	10,039211528	16.494,394762
	Aplicação 23/03/2021	10.834,85	1,89		1.079,441346		
28/04/2021	APLICAÇÃO	132,04			13,151981	10,039551455	16.507,546743
29/04/2021	RESGATE	46.708,40	8,67		4.653,177136	10,039864643	11.854,369607
	Aplicação 23/03/2021	46.708,40	8,67		4.653,177136		
30/04/2021	RESGATE	6.483,97	1,10		645,910613	10,040197315	11.208,458994
	Aplicação 23/03/2021	482,74	0,10		48,090255		
	Aplicação 24/03/2021	1.384,18	0,26		137,889296		
	Aplicação 26/03/2021	1.423,48	0,25		141,803247		
	Aplicação 30/03/2021	2.800,23	0,44		278,945403		
	Aplicação 31/03/2021	393,34	0,05		39,182402		
30/04/2021	SALDO ATUAL	112.535,14			11.208,458994		11.208,458994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.920,15
APLICAÇÕES (+)	105.091,67
RESGATES (-)	171.556,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	25,69
IOF (-)	2,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,38
SALDO ATUAL =	112.535,14

Valor da Cota	
31/03/2021	10,033457285
30/04/2021	10,040197315

Rentabilidade	
No mês	0,0671
No ano	0,1246
Últimos 12 meses	0,3012

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

G338031030742166 1
03/05/2021 10:38:19

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	449.813,35			44.831.341470		
12/04/2021	APLICAÇÃO	56.875,46			5.667.228605	10,035554154	50.498.570075
30/04/2021	SALDO ATUAL	507.015,61			50.498.570075		50.498.570075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	449.813,35
APLICAÇÕES (+)	56.875,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	326,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	326,78
SALDO ATUAL =	507.015,61

Valor da Cota

31/03/2021	10,033457285
30/04/2021	10,040197315

Rentabilidade

No mês	0,0671
No ano	0,1246
Últimos 12 meses	0,3012

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

G338031030742166 1
03/05/2021 10:39:54

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	21.498,54			2.142,665606		
12/04/2021	APLICAÇÃO	2.855,34			284,513898	10,035854194	2.427,199506
30/04/2021	SALDO ATUAL	24.369,56			2.427,199506		2.427,199506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.498,54
APLICAÇÕES (+)	2.855,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,68
SALDO ATUAL =	24.369,56

Valor da Cota

31/03/2021	10,033457285
30/04/2021	10,040197315

Rentabilidade

No mês	0,0671
No ano	0,1246
Últimos 12 meses	0,3012

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	0,21			0,042863		
30/04/2021	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

31/03/2021	4,980554449
30/04/2021	4,986352604

Rentabilidade

No mês	0,1164
No ano	0,3606
Últimos 12 meses	1,1249

Transação efetuada com sucesso por: JA733019 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Receitas

1 - Receitas do Mês por Unidade

Este relatório demonstra todos os créditos lançados e realizados no mês da referencia atual, inclusive com os créditos de referencias anteriores, 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: 03/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/04/2021 a 30/04/2021

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/09							
FABRICIO DE FARIA ANDRAI							
Fundo de Inadimplência	03/2021	20/03/2021	01/04/2021	181519	15,00	15,36	
Fundo Reserva	03/2021	20/03/2021	01/04/2021	181519	26,04	26,66	
Mensalidade Associação	03/2021	20/03/2021	01/04/2021	181519	15,00	15,36	
Tx. de Condomínio	03/2021	20/03/2021	01/04/2021	181519	570,84	584,34	
				Total 'ADNA1/09':	626,88	641,72	
CAMOR/15							
SILVINO FAGUNDES BEDA							
Fundo de Inadimplência	03/2021	20/03/2021	06/04/2021	181526	15,00	15,36	
Fundo Reserva	03/2021	20/03/2021	06/04/2021	181526	26,04	26,71	
Mensalidade Associação	03/2021	20/03/2021	06/04/2021	181526	15,00	15,39	
Tx. de Condomínio	03/2021	20/03/2021	06/04/2021	181526	570,84	585,50	
				Total 'CAMOR/15':	626,88	642,96	
CESPE/17							
SANDRO VIEIRA DA ROSA							
Fundo de Inadimplência	03/2021	20/03/2021	01/04/2021	181721	15,00	15,37	
Fundo Reserva	03/2021	20/03/2021	01/04/2021	181721	26,04	26,66	
Taxa Limpeza Lote	03/2021	20/03/2021	01/04/2021	181721	27,30	27,95	
Tx. de Condomínio	03/2021	20/03/2021	01/04/2021	181721	570,84	584,50	
				Total 'CESPE/17':	639,18	654,48	
EDAVI/07							
REINEIRIO LEAO PADILHO N							
Fundo de Inadimplência	03/2021	30/03/2021	09/04/2021	181593	15,00	15,35	
Fundo Reserva	03/2021	30/03/2021	09/04/2021	181593	26,04	26,65	
Mensalidade Associação	03/2021	30/03/2021	09/04/2021	181593	15,00	15,35	
Tx. de Condomínio	03/2021	30/03/2021	09/04/2021	181593	570,84	584,16	
				Total 'EDAVI/07':	626,88	641,51	
ELIAN/03							
GUSTAVO DE FARIA BARRO							
Fundo de Inadimplência	03/2021	20/03/2021	01/04/2021	181594	15,00	15,36	
Fundo Reserva	03/2021	20/03/2021	01/04/2021	181594	26,04	26,66	
Mensalidade Associação	03/2021	20/03/2021	01/04/2021	181594	15,00	15,36	
Tx. de Condomínio	03/2021	20/03/2021	01/04/2021	181594	570,84	584,34	
				Total 'ELIAN/03':	626,88	641,72	
ELIAN/05							
GUSTAVO DE FARIA BARRO							
Fundo de Inadimplência	03/2021	20/03/2021	01/04/2021	181596	15,00	15,36	
Fundo Reserva	03/2021	20/03/2021	01/04/2021	181596	26,04	26,66	
Mensalidade Associação	03/2021	20/03/2021	01/04/2021	181596	15,00	15,36	
Tx. de Condomínio	03/2021	20/03/2021	01/04/2021	181596	570,84	584,34	
				Total 'ELIAN/05':	626,88	641,72	
MDEUS/13							
PAULO AUGUSTO DUARTE F							
Fundo de Inadimplência	03/2021	03/04/2021	05/04/2021	181606	15,00	15,00	
Fundo Reserva	03/2021	03/04/2021	05/04/2021	181606	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	03/2021	03/04/2021	05/04/2021	181606	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	03/2021	03/04/2021	05/04/2021	181606	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/13':	626,88	576,88	
MDEUS/29							
IVAN MARIANO BORGES							
Fundo de Inadimplência	03/2021	30/03/2021	06/04/2021	181616	15,00	15,33	
Fundo Reserva	03/2021	30/03/2021	06/04/2021	181616	26,04	26,62	
Mensalidade Associação	03/2021	30/03/2021	06/04/2021	181616	15,00	15,34	
Tx. de Condomínio	03/2021	30/03/2021	06/04/2021	181616	570,84	583,59	
				Total 'MDEUS/29':	626,88	640,88	
MDEUS/31							
JOSE TENORIO BEZERRA N							
Fundo de Inadimplência	03/2021	30/03/2021	28/04/2021	181617	15,00	15,44	
Fundo Reserva	03/2021	30/03/2021	28/04/2021	181617	26,04	26,81	
Mensalidade Associação	03/2021	30/03/2021	28/04/2021	181617	15,00	15,45	
Tx. de Condomínio	03/2021	30/03/2021	28/04/2021	181617	570,84	587,80	
				Total 'MDEUS/31':	626,88	645,50	
MDEUS/33							
VIVAN MORAES E FILHOS P							
Fundo de Inadimplência	03/2021	20/03/2021	01/04/2021	181619	15,00	15,36	
Fundo Reserva	03/2021	20/03/2021	01/04/2021	181619	26,04	26,66	
Mensalidade Associação	03/2021	20/03/2021	01/04/2021	181619	15,00	15,36	
Tx. de Condomínio	03/2021	20/03/2021	01/04/2021	181619	570,84	584,34	
				Total 'MDEUS/33':	626,88	641,72	
MDEUS/34							
NEY DE OLIVEIRA FILHO							
Fundo de Inadimplência	03/2021	20/03/2021	01/04/2021	181620	15,00	15,36	
Fundo Reserva	03/2021	20/03/2021	01/04/2021	181620	26,04	26,66	
Mensalidade Associação	03/2021	20/03/2021	01/04/2021	181620	15,00	15,36	
Tx. de Condomínio	03/2021	20/03/2021	01/04/2021	181620	570,84	584,34	

Contas do condominio AMORR CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 03/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/04/2021 a 30/04/2021

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 'MDEUS/34':	626,88	641,72	
PAMOB/09							
ISSAN OUTEIRAL							
Fundo de Inadimplência	03/2021	30/03/2021	01/04/2021	181636	15,00	15,30	
Fundo Reserva	03/2021	30/03/2021	01/04/2021	181636	26,04	26,57	
Mensalidade Associação	03/2021	30/03/2021	01/04/2021	181636	15,00	15,30	
Tx. de Condomínio	03/2021	30/03/2021	01/04/2021	181636	570,84	582,45	
				Total 'PAMOB/09':	626,88	639,62	
PAMOB/11							
JOSE AUGUSTO DE PAULO							
Fundo de Inadimplência	03/2021	20/03/2021	01/04/2021	181763	15,00	15,36	
Fundo Reserva	03/2021	20/03/2021	01/04/2021	181763	26,04	26,67	
Mensalidade Associação	03/2021	20/03/2021	01/04/2021	181763	15,00	15,36	
Tx. de Condomínio	03/2021	20/03/2021	01/04/2021	181763	570,84	584,54	
				Total 'PAMOB/11':	626,88	641,93	
PELOI/29							
MARIA INES NEPOMUCENO							
Fundo de Inadimplência	03/2021	30/03/2021	07/04/2021	181651	15,00	15,34	
Fundo Reserva	03/2021	30/03/2021	07/04/2021	181651	26,04	26,63	
Mensalidade Associação	03/2021	30/03/2021	07/04/2021	181651	15,00	15,34	
Taxa Limpeza Lote	03/2021	30/03/2021	07/04/2021	181651	27,30	27,92	
Tx. de Condomínio	03/2021	30/03/2021	07/04/2021	181651	570,84	583,79	
				Total 'PELOI/29':	654,18	669,02	
RMESS/18							
MIRTES DE ALENCAR ROCH							
Fundo de Inadimplência	03/2021	20/03/2021	01/04/2021	181669	15,00	15,36	
Fundo Reserva	03/2021	20/03/2021	01/04/2021	181669	26,04	26,66	
Mensalidade Associação	03/2021	20/03/2021	01/04/2021	181669	15,00	15,36	
Tx. de Condomínio	03/2021	20/03/2021	01/04/2021	181669	570,84	584,34	
				Total 'RMESS/18':	626,88	641,72	
RMESS/22							
DANILO VIEIRA BARBOZA							
Fundo de Inadimplência	03/2021	20/03/2021	01/04/2021	181780	15,00	15,36	
Fundo Reserva	03/2021	20/03/2021	01/04/2021	181780	26,04	26,66	
Mensalidade Associação	03/2021	20/03/2021	01/04/2021	181780	15,00	15,36	
Taxa Limpeza Lote	03/2021	20/03/2021	01/04/2021	181780	27,30	27,94	
Tx. de Condomínio	03/2021	20/03/2021	01/04/2021	181780	570,84	584,36	
				Total 'RMESS/22':	654,18	669,68	
RMESS/26							
FABRÍCIA RODRIGUES AMA							
Fundo de Inadimplência	03/2021	30/03/2021	15/04/2021	181672	15,00	15,37	
Fundo Reserva	03/2021	30/03/2021	15/04/2021	181672	26,04	26,70	
Tx. de Condomínio	03/2021	30/03/2021	15/04/2021	181672	570,84	585,24	
				Total 'RMESS/26':	611,88	627,31	
TJUDA/08							
MARCOS ALBERTO DE MON							
Fundo de Inadimplência	03/2021	30/03/2021	07/04/2021	181684	15,00	15,34	
Fundo Reserva	03/2021	30/03/2021	07/04/2021	181684	26,04	26,63	
Tx. de Condomínio	03/2021	30/03/2021	07/04/2021	181684	570,84	583,74	
				Total 'TJUDA/08':	611,88	625,71	
TJUDA/10							
THIAGO DE BARROS CORRE							
Fundo de Inadimplência	03/2021	20/03/2021	01/04/2021	181686	15,00	15,36	
Fundo Reserva	03/2021	20/03/2021	01/04/2021	181686	26,04	26,66	
Mensalidade Associação	03/2021	20/03/2021	01/04/2021	181686	15,00	15,36	
Tx. de Condomínio	03/2021	20/03/2021	01/04/2021	181686	570,84	584,34	
				Total 'TJUDA/10':	626,88	641,72	
TJUDA/21							
PATRICIA TEIXEIRA DE C. E							
Fundo de Inadimplência	03/2021	20/03/2021	01/04/2021	181798	15,00	15,35	
Fundo Reserva	03/2021	20/03/2021	01/04/2021	181798	26,04	26,65	
Tx. de Condomínio	03/2021	20/03/2021	01/04/2021	181798	570,84	584,31	
				Total 'TJUDA/21':	611,88	626,31	
				Total:	12.559,50	12.793,86	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Fundo de Inadimplência	300,00	306,81
Fundo Reserva	520,80	532,62
Mensalidade Associação	240,00	245,41
Taxa Limpeza Lote	81,90	83,81
Tx. de Condomínio	11.416,80	11.625,20
	12.559,50	12.793,85

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 04/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/04/2021 a 30/04/2021

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

Unidade/Locatario/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
-							
HELDER LUCIO REGO							
Locação Equipamentos e Espaços	04/2021	13/04/2021	13/04/2021	182134	60,00	60,00	Ref. 2 Tags.
				Total 'HELDER LUCIO REGO':	60,00	60,00	
VERONICA DE ALCANTRA							
Locação Equipamentos e Espaços	04/2021	05/04/2021	05/04/2021	182130	30,00	30,00	Ref. 1 Tag.
				Total 'VERONICA DE ALCANTRA':	30,00	30,00	
				Total 'VERONICA DE ALCANTRA':	90,00	90,00	
ADNA1/01							
NATAL MORO FRIGI							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	07/04/2021	181846	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	07/04/2021	181846	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	07/04/2021	181846	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	07/04/2021	181846	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/01':	626,88	576,88	
ADNA1/02							
WILSON LUIS ESTEVES ALB							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181847	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181847	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181847	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181847	27,30	27,30	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181847	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/02':	654,18	604,18	
ADNA1/03							
DANILO VIEIRA BARBOZA							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182042	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182042	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182042	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182042	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/03':	626,88	576,88	
ADNA1/04							
GUSTAVO DO AMARAL GAM							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	182043	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	182043	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	182043	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	182043	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/04':	626,88	576,88	
ADNA1/05							
FERNANDO FERNANDES PI							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181848	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181848	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181848	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181848	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/05':	626,88	576,88	
ADNA1/06							
ANTONIO ANDERSON MELO							
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	22/04/2021	181849	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	22/04/2021	181849	26,04	26,04	
Tx. de Condominio	04/2021	30/04/2021	22/04/2021	181849	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/06':	611,88	561,88	
ADNA1/07							
JORGE GONÇALVES VISC							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	08/04/2021	182044	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	08/04/2021	182044	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	08/04/2021	182044	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	08/04/2021	182044	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/07':	626,88	576,88	
ADNA1/08							
THIAGO MARQUES GONÇAL							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181850	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181850	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181850	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181850	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/08':	626,88	576,88	
ADNA1/09							
FABRÍCIO DE FARIA ANDRAI							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	23/04/2021	181851	15,00	15,31	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	23/04/2021	181851	26,04	26,59	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	23/04/2021	181851	15,00	15,32	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	23/04/2021	181851	570,84	582,82	
				Total 'ADNA1/09':	626,88	640,04	
ADNA1/10							
ECOPLAN ENGENHARIA LT							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182045	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMÍNIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 04/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182045	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182045	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182045	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/10':	626,88	576,88	
ADNA1/11							
TIAGO FRANCISCO DE PAUL							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181852	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181852	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181852	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181852	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181852	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/11':	654,18	604,18	
ADNA1/12							
Ana Carolina Ferreira Silva							
Fundo de Inadimplência	04/2021	10/04/2021	12/04/2021	181853	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	10/04/2021	12/04/2021	181853	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	10/04/2021	12/04/2021	181853	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	10/04/2021	12/04/2021	181853	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/12':	626,88	576,88	
ADNA1/14							
RODRIGO FERREIRA VICEN							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181854	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181854	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181854	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/14':	611,88	561,88	
CAMOR/03							
CARLOS JOAQUIM MONTEI							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182047	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182047	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182047	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182047	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182047	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/03':	654,18	604,18	
CAMOR/05							
DIOGO LUIS KURIHARA							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	182048	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	182048	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	182048	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	182048	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/05':	626,88	576,88	
CAMOR/07							
RAFAEL TABIM MASCARENH							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	19/04/2021	182128	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	19/04/2021	182128	26,04	26,04	
Locação Equipamentos e Espaços	04/2021	20/04/2021	19/04/2021	182128	13,35	13,35	1 Tag
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	19/04/2021	182128	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	19/04/2021	182128	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/07':	640,23	590,23	
CAMOR/09							
MARIA DAS GRAÇAS A.L. V							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181856	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181856	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181856	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181856	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/09':	626,88	576,88	
CAMOR/11							
ELIANE MARTINS							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	182049	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	182049	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	182049	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	182049	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	182049	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/11':	654,18	604,18	
CAMOR/13							
SILVINO FAGUNDES BEDA							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181857	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181857	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181857	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181857	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/13':	626,88	576,88	
CAMOR/16							
SANDRO VON RAKOWITSC							
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	20/04/2021	181859	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	20/04/2021	181859	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	30/04/2021	20/04/2021	181859	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBS CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 04/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	04/2021	30/04/2021	20/04/2021	181859	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/16':	626,88	576,88	
CAMOR/17							
JOSÉ RIBAMAR GOMES							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	182051	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	182051	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	182051	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	182051	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	182051	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/17':	654,18	604,18	
CAMOR/18							
ANDRE LUIS ARANTES							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	181860	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	181860	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	181860	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	181860	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/18':	626,88	576,88	
CAMOR/20							
LICIA MARIA MIGUEL MOUR							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181862	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181862	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181862	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181862	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/20':	626,88	576,88	
CAMOR/22							
RAFAEL VERLAGE VAZQUE							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	08/04/2021	182052	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	08/04/2021	182052	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	08/04/2021	182052	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/22':	611,88	561,88	
CAMOR/24							
Ruzinaldo Pinheiro de Pinhe							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181863	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181863	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181863	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181863	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/24':	626,88	576,88	
CAMOR/30							
SAMANTA DAHER LOPES D							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	22/04/2021	181864	15,00	15,31	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	22/04/2021	181864	26,04	26,56	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	22/04/2021	181864	570,84	582,62	
				Total 'CAMOR/30':	611,88	624,51	
CAMOR/32							
ROBERT EDWARD POGUE							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181865	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181865	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181865	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181865	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/32':	626,88	576,88	
CAMOR/36							
SUSANA MARTINEZ MARTI							
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	05/04/2021	181866	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	05/04/2021	181866	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	30/04/2021	05/04/2021	181866	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	30/04/2021	05/04/2021	181866	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/36':	626,88	576,88	
CAMOR/40							
TALLITA FAVILA DE OLIVEI							
Fundo de Inadimplência	04/2021	10/04/2021	12/04/2021	181868	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	10/04/2021	12/04/2021	181868	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	10/04/2021	12/04/2021	181868	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	10/04/2021	12/04/2021	181868	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/40':	625,88	576,88	
CAMOR/42							
SUZAN PINHEIRO SOARES							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182054	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182054	26,04	26,04	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182054	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182054	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/42':	639,18	589,18	
CAZUL/01							
MARINA MEIRELES LEONEL							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181869	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181869	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181869	570,84	520,84	

Contas do condomínio AMORR CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 04/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/04/2021 a 30/04/2021

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
				Total 'CAZUL/01':	611,88	561,88	
CAZUL/02							
VINICIUS SILVA BASTOS							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	181870	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	181870	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	181870	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	181870	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	181870	570,84	520,84	
				Total 'CAZUL/02':	654,18	604,18	
CAZUL/03							
BRUNO VIEIRA ZANANI							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	181871	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	181871	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	181871	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	181871	570,84	520,84	
				Total 'CAZUL/03':	626,88	576,88	
CAZUL/06							
GLEYSON MATTOS DOS SA							
Fundo de Inadimplência	04/2021	10/04/2021	05/04/2021	181874	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	10/04/2021	05/04/2021	181874	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	10/04/2021	05/04/2021	181874	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	10/04/2021	05/04/2021	181874	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	10/04/2021	05/04/2021	181874	570,84	520,84	
				Total 'CAZUL/06':	654,18	604,18	
CESPE/01							
MAYARA PAZ COSTA							
Fundo de Inadimplência	04/2021	10/04/2021	12/04/2021	181875	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	10/04/2021	12/04/2021	181875	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	04/2021	10/04/2021	12/04/2021	181875	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/01':	611,88	561,88	
CESPE/02							
ROGERIO PECCI FILHO							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181876	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181876	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181876	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181876	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/02':	626,88	576,88	
CESPE/04							
NATSUKO GINAGAVA SATO							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	13/04/2021	182056	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	13/04/2021	182056	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	13/04/2021	182056	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	13/04/2021	182056	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	13/04/2021	182056	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/04':	654,18	604,18	
CESPE/05							
PAULO CESAR GOMES ALB							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	26/04/2021	181877	15,00	15,33	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	26/04/2021	181877	26,04	26,61	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	26/04/2021	181877	570,84	583,37	
				Total 'CESPE/05':	611,88	625,31	
CESPE/06							
RENATA MONTENEGRO SI							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182057	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182057	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182057	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182057	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182057	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/06':	654,18	604,18	
CESPE/08							
ROSANA MARIA A. MACHAD							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182058	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182058	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182058	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182058	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182058	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/08':	654,18	604,18	
CESPE/10							
JOÃO VIANNEY C. NUTO							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182059	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182059	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182059	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182059	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182059	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/10':	654,18	604,18	
CESPE/11							

Contas do condominio AMCBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 04/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/04/2021 a 30/04/2021

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
VALTER COELHO DE SÁ							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181879	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181879	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181879	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181879	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/11':	626,88	576,88	
CESPE/12							
Rafaela Monique D.Geevergh							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181880	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181880	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181880	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181880	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/12':	626,88	576,88	
CESPE/13							
MARISALVO DA SILVA(CO							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182060	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182060	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182060	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182060	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182060	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/13':	654,18	604,18	
CESPE/14							
FERNANDO RIBEIRO DA SI							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	22/04/2021	181881	15,00	15,31	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	22/04/2021	181881	26,04	26,58	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	22/04/2021	181881	15,00	15,31	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	22/04/2021	181881	570,84	582,63	
				Total 'CESPE/14':	626,88	639,83	
CESPE/17							
SANDRO VIEIRA DA ROSA							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	01/04/2021	181884	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	01/04/2021	181884	26,04	26,04	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	01/04/2021	181884	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	01/04/2021	181884	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/17':	639,18	589,18	
CESPE/18							
MARCOS BESENHOFER DA S							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181885	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181885	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181885	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/18':	611,88	561,88	
CESPE/19							
BEATRIZ ALVARES ANDRAD							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181886	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181886	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181886	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181886	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/19':	626,88	576,88	
CESPE/20							
FELIPE BARNABE DUARTE							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181887	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181887	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181887	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181887	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181887	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/20':	654,18	604,18	
CESPE/21							
LUCIA HELENA BUENO DA F							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181888	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181888	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181888	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181888	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/21':	626,88	576,88	
CESPE/22							
FABIO MARQUES							
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	06/04/2021	182061	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	06/04/2021	182061	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	30/04/2021	06/04/2021	182061	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	30/04/2021	06/04/2021	182061	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/22':	626,88	576,88	
CESPE/23							
CARLOS EDUARDO B. DE A							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182062	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182062	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182062	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/23':	611,88	561,88	

Contas do condominio AMORB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 04/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/04/2021 a 30/04/2021

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/24							
IZABEL CRISTINA DA CUNH							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181889	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181889	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181889	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181889	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/24':	626,88	576,88	
CESPE/25							
DJALMA FERNANDES DE AR							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181890	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181890	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181890	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181890	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/25':	626,88	576,88	
CESPE/26							
JOSIAS AZEVEDO TORRES							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	12/04/2021	182063	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	12/04/2021	182063	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	12/04/2021	182063	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	12/04/2021	182063	27,30	27,30	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	12/04/2021	182063	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/26':	654,18	604,18	
CESPE/27							
DANIELA GOMES MADUREIF							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181891	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181891	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181891	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181891	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/27':	626,88	576,88	
CESPE/28							
LETICIA APARECIDA GOME							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181892	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181892	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181892	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181892	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/28':	626,88	576,88	
CESPE/29							
DIMITRI SERGEL FIGUEIRA							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	19/04/2021	181893	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	19/04/2021	181893	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	19/04/2021	181893	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	19/04/2021	181893	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/29':	626,88	576,88	
CESPE/31							
NELIO DO AMPARO MACAB							
Fundo de Inadimplência	04/2021	10/04/2021	05/04/2021	181894	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	10/04/2021	05/04/2021	181894	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	10/04/2021	05/04/2021	181894	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	04/2021	10/04/2021	05/04/2021	181894	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/31':	626,88	576,88	
CESPE/32							
MARIA CRISTINA PINATTI D							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181895	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181895	26,04	26,04	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181895	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/32':	611,88	561,88	
CESPE/33							
SUSY DARLEN BARBOSA D							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181896	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181896	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181896	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181896	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/33':	626,88	576,88	
CESPE/34							
MARCIA COUTINHO DE OLI							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181897	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181897	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181897	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181897	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/34':	626,88	576,88	
CESPE/35							
EDUARDO FALCETE							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	19/04/2021	181898	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	19/04/2021	181898	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	19/04/2021	181898	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	19/04/2021	181898	570,84	520,84	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 04/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/04/2021 a 30/04/2021

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
				Total 'CESPE/35':	626,88	576,88	
CESPE/36							
MURILO MARTINS PEREIRA							
Fundo de Inadimplência	04/2021	10/04/2021	08/04/2021	181899	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	10/04/2021	08/04/2021	181899	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	10/04/2021	08/04/2021	181899	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	10/04/2021	08/04/2021	181899	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	10/04/2021	08/04/2021	181899	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/36':	654,18	604,18	
CESPE/37							
VICTOR MARCUZ DE MORAE							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	15/04/2021	181900	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	15/04/2021	181900	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	15/04/2021	181900	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	15/04/2021	181900	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/37':	626,88	576,88	
CESPE/38							
LUIZ SALVADOR GUTIERRE							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181901	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181901	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181901	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181901	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/38':	626,88	576,88	
CESPE/39							
GLAUCIA DAPARECIDA SIL							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181902	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181902	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181902	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/39':	611,88	561,88	
CESPE/40							
CLEIDE CARVALHO FILGUEI							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	14/04/2021	181903	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	14/04/2021	181903	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	14/04/2021	181903	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	14/04/2021	181903	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	14/04/2021	181903	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/40':	654,18	604,18	
CESPE/41							
FERNANDA FREITAS COSTA							
Fundo de Inadimplência	04/2021	10/04/2021	06/04/2021	181904	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	10/04/2021	06/04/2021	181904	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	04/2021	10/04/2021	06/04/2021	181904	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/41':	611,88	561,88	
CESPE/43							
JOSE FERREIRA VILARINHO							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182065	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182065	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182065	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182066	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182065	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/43':	654,18	604,18	
CESPE/44							
Martinho Lutero Moreira God							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	07/04/2021	182066	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	07/04/2021	182066	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	07/04/2021	182066	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	07/04/2021	182066	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/44':	626,88	576,88	
CESPE/45							
BRUNO FERNANDES ZENO							
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	22/04/2021	181906	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	22/04/2021	181906	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	30/04/2021	22/04/2021	181906	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	30/04/2021	22/04/2021	181906	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/45':	626,88	576,88	
CESPE/46							
JOÃO BATISTA BRAGA NET							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182067	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182067	26,04	26,04	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182067	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182067	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/46':	639,18	589,18	
CESPE/48							
PAUL DECLAN DUNNE							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181908	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181908	26,04	26,04	

Contas do condominio AMO68 CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 04/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181908	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181908	27,30	27,30	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181908	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/48':	654,18	604,18	
CESPE/49							
SILVANIA GOMES TEMOTE							
Fundo de Inadimplencia	04/2021	10/04/2021	12/04/2021	181909	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	10/04/2021	12/04/2021	181909	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	10/04/2021	12/04/2021	181909	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	04/2021	10/04/2021	12/04/2021	181909	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/49':	626,88	576,88	
CESPE/50							
MARCIO KANEGAE SARAIV							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181910	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181910	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181910	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181910	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/50':	626,88	576,88	
CESPE/51							
WESDRAS DARWIN ROCHA							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	22/04/2021	181911	15,00	15,31	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	22/04/2021	181911	26,04	26,58	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	22/04/2021	181911	570,84	582,62	
				Total 'CESPE/51':	611,88	624,51	
CESPE/52							
RITA RAMOS DE MELLO BE							
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	26/04/2021	181912	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	26/04/2021	181912	26,04	26,04	
Tx. de Condominio	04/2021	30/04/2021	26/04/2021	181912	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/52':	611,88	561,88	
CRDOR/01							
JOSE FRITSCH							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181913	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181913	26,04	26,04	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181913	570,84	520,84	
				Total 'CRDOR/01':	611,88	561,88	
CRDOR/02							
MATHEUS PANTOJA							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182068	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182068	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182068	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182068	27,30	27,30	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182068	570,84	520,84	
				Total 'CRDOR/02':	654,18	604,18	
CRDOR/03							
ADRIANO ALVES DE SOUSA							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	23/04/2021	181914	15,00	15,31	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	23/04/2021	181914	26,04	26,59	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	23/04/2021	181914	27,30	27,87	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	23/04/2021	181914	570,84	582,82	
				Total 'CRDOR/03':	639,18	652,59	
CRDOR/04							
EDUARDO JOSÉ DO NASCI							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	182129	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	182129	26,04	26,04	
Locação Equipamentos e Espaços	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	182129	13,35	13,35	2 Taga
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	182129	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	182129	570,84	520,84	
				Total 'CRDOR/04':	640,23	590,23	
CRDOR/06							
PEDRO HENRIQUE COSTA E							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182069	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182069	26,04	26,04	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182069	570,84	520,84	
				Total 'CRDOR/06':	611,88	561,88	
CRDOR/08							
QUEZIA GONÇALVES DOS S							
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	12/04/2021	181917	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	12/04/2021	181917	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	30/04/2021	12/04/2021	181917	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	30/04/2021	12/04/2021	181917	27,30	27,30	
Tx. de Condominio	04/2021	30/04/2021	12/04/2021	181917	570,84	520,84	
				Total 'CRDOR/08':	654,18	604,18	
CVIDA/04							
LUIZ CLAUDIO FRANÇA LIM							

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref. 04/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	04/2021	30/04/2021	26/04/2021	181918	227,73	177,73	
				Total 'CVIOA/04':	227,73	177,73	
DNIEL/03							
GUSTAVO SILVA CYSNE SO							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	15/04/2021	182071	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	15/04/2021	182071	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	15/04/2021	182071	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	15/04/2021	182071	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	15/04/2021	182071	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/03':	654,18	604,18	
DNIEL/05							
MARCOS GOMES DE ALME							
Fundo de Inadimplência	04/2021	10/04/2021	07/04/2021	181919	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	10/04/2021	07/04/2021	181919	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	04/2021	10/04/2021	07/04/2021	181919	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/05':	611,88	561,88	
DNIEL/06							
ROBSON BORGES V BOA S							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181920	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181920	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181920	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181920	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/06':	626,88	576,88	
DNIEL/08							
PAULO ROBERTO DE JESU							
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	22/04/2021	182073	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	22/04/2021	182073	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	30/04/2021	22/04/2021	182073	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	30/04/2021	22/04/2021	182073	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	30/04/2021	22/04/2021	182073	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/08':	654,18	604,18	
DNIEL/09							
PALLOMA VIEIRA MUTERLL							
Fundo de Inadimplência	04/2021	10/04/2021	12/04/2021	181922	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	10/04/2021	12/04/2021	181922	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	10/04/2021	12/04/2021	181922	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	10/04/2021	12/04/2021	181922	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/09':	626,88	576,88	
DNIEL/10							
RICARDO DE FARIA BARRO							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182074	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182074	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182074	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182074	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182074	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/10':	654,18	604,18	
DNIEL/12							
LUIS OLIMPIO CARNEIRO D							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182075	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182075	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182075	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182075	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182075	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/12':	654,18	604,18	
DNIEL/15							
JOSE ALBERTO PIVA							
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	12/04/2021	181924	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	12/04/2021	181924	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	04/2021	30/04/2021	12/04/2021	181924	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/15':	611,88	561,88	
EDAVI/01							
HEZEQUIEL BATISTA MACH							
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	20/04/2021	181925	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	20/04/2021	181925	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	30/04/2021	20/04/2021	181925	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	30/04/2021	20/04/2021	181925	570,84	520,84	
				Total 'EDAVI/01':	626,88	576,88	
EDAVI/02							
MOYAN RODRIGUES							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	19/04/2021	181926	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	19/04/2021	181926	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	19/04/2021	181926	570,84	520,84	
				Total 'EDAVI/02':	611,88	561,88	
EDAVI/04							
ANDRE COSTA DRUMMOND							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182077	15,00	15,00	

Contas do condominio AMORB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 04/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182077	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182077	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182077	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182077	570,84	520,84	
				Total 'EDAVI/04':	654,18	604,18	
EDAVI/05							
MARCELO FERREIRA FRIAS							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181928	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181928	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181928	570,84	520,84	
				Total 'EDAVI/05':	611,88	561,88	
EDAVI/06							
MAURICIO DE CARVALHO A							
Fundo de Inadimplência	04/2021	10/04/2021	19/04/2021	181929	15,00	15,35	
Fundo Reserva	04/2021	10/04/2021	19/04/2021	181929	26,04	26,64	
Mensalidade Associação	04/2021	10/04/2021	19/04/2021	181929	15,00	15,34	
Tx. de Condomínio	04/2021	10/04/2021	19/04/2021	181929	570,84	583,97	
				Total 'EDAVI/06':	626,88	641,30	
EDAVI/07							
REINEIRIO LEAO PADILHO N							
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	27/04/2021	181930	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	27/04/2021	181930	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	30/04/2021	27/04/2021	181930	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	30/04/2021	27/04/2021	181930	570,84	520,84	
				Total 'EDAVI/07':	626,88	576,88	
ELIAN/01							
PAULO SILVEIRA MARTINS L							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182078	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182078	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182078	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182078	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/01':	626,88	576,88	
ELIAN/02							
RICARDO MATOS CHAIM							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182079	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182079	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182079	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182079	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182079	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/02':	654,18	604,18	
ELIAN/03							
GUSTAVO DE FARIA BARRO							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	181931	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	181931	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	181931	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	181931	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/03':	626,88	576,88	
ELIAN/04							
MARCIO DE CASTRO SOARE							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	14/04/2021	181932	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	14/04/2021	181932	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	14/04/2021	181932	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	14/04/2021	181932	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/04':	626,88	576,88	
ELIAN/05							
GUSTAVO DE FARIA BARRO							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181933	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181933	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181933	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181933	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/05':	626,88	576,88	
ELIAN/06							
GUSTAVO LOPES KORB							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	08/04/2021	181934	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	08/04/2021	181934	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	08/04/2021	181934	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	08/04/2021	181934	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/06':	626,88	576,88	
ELIAN/08							
RUBENS BREA ORTEGA							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182080	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182080	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182080	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182080	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182080	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/08':	654,18	604,18	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 04/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/04/2021 a 30/04/2021

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/01							
CLEUBER DE REZENDE CO							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182082	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182082	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182082	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182082	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182082	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/01':	654,18	604,18	
MDEUS/02							
CLAUDIA DE MORAES AMAR							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181935	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181935	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181935	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181935	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/02':	626,88	576,88	
MDEUS/03							
ROBERTO ANTONIO GHIGGI							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182083	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182083	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182083	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182083	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182083	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/03':	654,18	604,18	
MDEUS/04							
MARCIA GOMES PEREIRA							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182084	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182084	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182084	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182084	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182084	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/04':	654,18	604,18	
MDEUS/05							
MARCOS ALBERTO BERTO							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182085	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182085	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182085	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182085	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/05':	626,88	576,88	
MDEUS/06							
JOSÉ VICENTE BORGES DE							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181936	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181936	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181936	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181936	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/06':	626,88	576,88	
MDEUS/07							
PEDRO XAVIER FILHO							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	19/04/2021	181937	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	19/04/2021	181937	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	19/04/2021	181937	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	19/04/2021	181937	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/07':	626,88	576,88	
MDEUS/09							
VANESSA MICHELLE R S DE							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181939	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181939	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181939	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181939	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/09':	626,88	576,88	
MDEUS/11							
JULIANA SANTIAGO DE PAIV							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181941	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181941	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181941	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181941	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/11':	626,88	576,88	
MDEUS/12							
EUCLIDES DUARTE FERNAN							
Fundo de Inadimplência	04/2021	10/04/2021	09/04/2021	181942	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	10/04/2021	09/04/2021	181942	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	10/04/2021	09/04/2021	181942	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	10/04/2021	09/04/2021	181942	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/12':	626,88	576,88	
MDEUS/14							
LUIS FERNANDO VELLASQU							
Fundo de Inadimplência	04/2021	10/04/2021	12/04/2021	181944	15,00	15,00	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 04/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	04/2021	10/04/2021	12/04/2021	181944	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	10/04/2021	12/04/2021	181944	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	04/2021	10/04/2021	12/04/2021	181944	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/14':	626,88	576,88	
MDEUS/15							
TIAGO SOUSA PRADO							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	19/04/2021	181945	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	19/04/2021	181945	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	19/04/2021	181945	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	19/04/2021	181945	27,30	27,30	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	19/04/2021	181945	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/15':	654,18	604,18	
MDEUS/16							
GIOVANI ALVES RORATO							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181946	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181946	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181946	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181946	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/16':	626,88	576,88	
MDEUS/17							
FERNANDO ALMEIDA							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181947	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181947	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181947	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181947	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/17':	626,88	576,88	
MDEUS/18							
DIEGO HAMU FERREIRA							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181948	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181948	26,04	26,04	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181948	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/18':	611,88	561,88	
MDEUS/19							
FERNANDO ALMEIDA							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181949	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181949	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181949	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181949	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/19':	626,88	576,88	
MDEUS/20							
FLAVIO RIBEIRO DE MESQU							
Fundo de Inadimplência	04/2021	10/04/2021	12/04/2021	182086	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	10/04/2021	12/04/2021	182086	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	10/04/2021	12/04/2021	182086	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	10/04/2021	12/04/2021	182086	27,30	27,30	
Tx. de Condominio	04/2021	10/04/2021	12/04/2021	182086	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/20':	654,18	604,18	
MDEUS/21							
TICIANO AUGUSTO C. BRAG							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182087	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182087	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182087	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182087	27,30	27,30	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182087	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/21':	654,18	604,18	
MDEUS/22							
GIOVANI MARQUES MUNIZ							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182088	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182088	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182088	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182088	27,30	27,30	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182088	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/22':	654,18	604,18	
MDEUS/24							
ULYSSES FROSSARD							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	08/04/2021	181950	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	08/04/2021	181950	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	08/04/2021	181950	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	08/04/2021	181950	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/24':	626,88	576,88	
MDEUS/25							
FRANCISCO DE A. M. DO CA							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182090	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182090	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182090	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182090	27,30	27,30	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 04/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/04/2021 a 30/04/2021

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 Condominio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182090	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/25':	654,18	604,18	
MDEUS/27							
JOSE RAFAEL DA SILVA							
Fundo de Inadimplência	04/2021	10/04/2021	06/04/2021	181952	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	10/04/2021	06/04/2021	181952	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	10/04/2021	06/04/2021	181952	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	04/2021	10/04/2021	06/04/2021	181952	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/27':	626,88	576,88	
MDEUS/28							
JOSE VICENTE BORGES DE							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181953	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181953	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181953	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181953	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/28':	626,88	576,88	
MDEUS/30							
RALFAM PORTELA							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	19/04/2021	182091	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	19/04/2021	182091	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	19/04/2021	182091	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	19/04/2021	182091	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/30':	626,88	576,88	
MDEUS/32							
JULIANA RABELO							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181956	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181956	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181956	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181956	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/32':	626,88	576,88	
MDEUS/33							
VIVAN MORAES E FILHOS P							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	01/04/2021	181957	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	01/04/2021	181957	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	01/04/2021	181957	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	01/04/2021	181957	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/33':	626,88	576,88	
MDEUS/34							
NEY DE OLIVEIRA FILHO							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	09/04/2021	181958	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	09/04/2021	181958	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	09/04/2021	181958	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	09/04/2021	181958	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/34':	626,88	576,88	
MDEUS/35							
ANDREA LONGHI DUARTE							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181959	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181959	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181959	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181959	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/35':	626,88	576,88	
MDEUS/36							
AVELINO MOREIRA SANTOS							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182092	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182092	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182092	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182092	27,30	27,30	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182092	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/36':	654,18	604,18	
MDEUS/37							
VILSON FERREIRA DE CERQ							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181960	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181960	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181960	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181960	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/37':	626,88	576,88	
MDEUS/39							
ADELIA ALVES DE ARAGÃO							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181961	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181961	26,04	26,04	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181961	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/39':	611,88	561,88	
MDEUS/41							
ADELIA ALVES DE ARAGÃO							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181962	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181962	26,04	26,04	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 04/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181962	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/41':	611,88	561,88	
MDEUS/43							
MARCELO OLIVEIRA							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	07/04/2021	181963	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	07/04/2021	181963	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	07/04/2021	181963	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	07/04/2021	181963	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	07/04/2021	181963	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/43':	654,18	604,18	
MDEUS/47							
RIAN DIEGO AMADO DA SIL							
Fundo de Inadimplência	04/2021	10/04/2021	08/04/2021	181965	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	10/04/2021	08/04/2021	181965	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	10/04/2021	08/04/2021	181965	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	10/04/2021	08/04/2021	181965	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/47':	626,88	576,88	
MDEUS/51							
RAPHAEL DE ALMEIDA NUN							
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	20/04/2021	181966	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	20/04/2021	181966	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	30/04/2021	20/04/2021	181966	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	30/04/2021	20/04/2021	181966	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	30/04/2021	20/04/2021	181966	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/51':	654,18	604,18	
MSINA/01							
RICARDO RODRIGUES GON							
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181967	227,73	177,73	
				Total 'MSINA/01':	227,73	177,73	
PAMOB/01							
ELYZA AMERICA RABELO T							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	01/04/2021	181968	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	01/04/2021	181968	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	01/04/2021	181968	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	01/04/2021	181968	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/01':	626,88	576,88	
PAMOB/02							
JOSE GALVÃO SILVA OLIVE							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181969	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181969	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181969	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181969	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/02':	626,88	576,88	
PAMOB/03							
RAIMUNDO MENDES DA SIL							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182095	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182095	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182095	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182095	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182095	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/03':	654,18	604,18	
PAMOB/04							
JOSE VICENTE BORGES DE							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181970	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181970	26,04	26,04	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181970	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181970	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/04':	639,18	589,18	
PAMOB/05							
DIEGO TELEMACO DE BRIT							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	06/04/2021	181971	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	06/04/2021	181971	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	06/04/2021	181971	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	06/04/2021	181971	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/05':	626,88	576,88	
PAMOB/06							
GUSTAVO PEREIRA COSTA							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181972	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181972	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181972	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181972	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/06':	626,88	576,88	
PAMOB/08							
GRYECOS ATTOM VALEEN							
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	05/04/2021	181974	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	05/04/2021	181974	26,04	26,04	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 04/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	04/2021	30/04/2021	05/04/2021	181974	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	30/04/2021	05/04/2021	181974	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/08':	626,88	576,88	
PAMOB/10							
RICARDO RODRIGUES							
Fundo de Inadimplência	04/2021	10/04/2021	08/04/2021	181976	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	10/04/2021	08/04/2021	181976	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	10/04/2021	08/04/2021	181976	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	10/04/2021	08/04/2021	181976	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/10':	626,88	576,88	
PAMOB/11							
JOSE AUGUSTO DE PAULO							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182096	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182096	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182096	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182096	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/11':	626,88	576,88	
PAMOB/12							
PABLO ACASSIO SOUSA ME							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181977	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181977	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181977	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181977	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/12':	626,88	576,88	
PAMOB/14							
LOURDES FERREIRA PEDR							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	19/04/2021	181978	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	19/04/2021	181978	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	19/04/2021	181978	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/14':	611,88	561,88	
PELOI/01							
ROBERTO SANTOS MENDE							
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	05/04/2021	182097	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	05/04/2021	182097	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	30/04/2021	05/04/2021	182097	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	30/04/2021	05/04/2021	182097	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	30/04/2021	05/04/2021	182097	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/01':	654,18	604,18	
PELOI/02							
ADHEMAR FERREIRA DE A.							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182098	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182098	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182098	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182098	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182098	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/02':	654,18	604,18	
PELOI/03							
HELENA MARIA ANDRADE D							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181979	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181979	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181979	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181979	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/03':	626,88	576,88	
PELOI/04							
ELIANE CORREA NETO SPIN							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181980	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181980	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181980	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181980	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/04':	626,88	576,88	
PELOI/05							
ARY LEX CARDOSO LESSA							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	07/04/2021	182099	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	07/04/2021	182099	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	07/04/2021	182099	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	07/04/2021	182099	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	07/04/2021	182099	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/05':	654,18	604,18	
PELOI/06							
LARISSA RATHGE RANGEL							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181981	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181981	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181981	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181981	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/06':	626,88	576,88	
PELOI/07							

Contas de condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 04/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/04/2021 a 30/04/2021

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
GUSTAVO ESPERANÇA VIE							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	01/04/2021	181982	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	01/04/2021	181982	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	01/04/2021	181982	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	01/04/2021	181982	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/07':	626,88	576,88	
PELOI/09							
EDUARDO PAULA RODRIG							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182101	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182101	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182101	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182101	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182101	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/09':	654,18	604,18	
PELOI/10							
CONCEIÇÃO DE MARIA ALB							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181983	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181983	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181983	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181983	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/10':	626,88	576,88	
PELOI/12							
MARCUS ANTONIO CARVAL							
Fundo de Inadimplência	04/2021	10/04/2021	01/04/2021	182102	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	10/04/2021	01/04/2021	182102	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	10/04/2021	01/04/2021	182102	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	10/04/2021	01/04/2021	182102	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/12':	626,88	576,88	
PELOI/15							
NILVANDO OLIVEIRA COST							
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	28/04/2021	181985	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	28/04/2021	181985	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	30/04/2021	28/04/2021	181985	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	30/04/2021	28/04/2021	181985	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/15':	626,88	576,88	
PELOI/16							
DAVILMAR PEREIRA DE NO							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182105	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182106	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182105	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182105	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182105	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/16':	654,18	604,18	
PELOI/17							
SANDRA MARY DE MELO C							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181986	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181986	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181986	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181986	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/17':	626,88	576,88	
PELOI/20							
TATIANA C LIMA A M. RODRI							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182107	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182107	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182107	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182107	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/20':	626,88	576,88	
PELOI/21							
JOSEFA PINHO PEREIRA							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182108	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182108	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182108	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182108	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182108	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/21':	654,18	604,18	
PELOI/23							
RONALDO ANTONIO L. ESP							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181988	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181988	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181988	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181988	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/23':	626,88	576,88	
PELOI/25							
MARIO AUGUSTO MURIAS D							
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	26/04/2021	181989	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	26/04/2021	181989	26,04	26,04	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 04/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	04/2021	30/04/2021	26/04/2021	181989	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	30/04/2021	26/04/2021	181989	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/25':	626,88	576,88	
PELOI/27							
DIEGO HAMU FERREIRA							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182109	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182109	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182109	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182109	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/27':	626,88	576,88	
PELOI/29							
MARIA INES NEPOMUCENO							
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	27/04/2021	181990	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	27/04/2021	181990	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	30/04/2021	27/04/2021	181990	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	30/04/2021	27/04/2021	181990	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	30/04/2021	27/04/2021	181990	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/29':	654,18	604,18	
PELOI/31							
THIAGO ARAGAO DE MORAI							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	12/04/2021	181991	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	12/04/2021	181991	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	12/04/2021	181991	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	12/04/2021	181991	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/31':	626,88	576,88	
PELOI/33							
FERNANDO DOS SANTOS S							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181992	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181992	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181992	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181992	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/33':	626,88	576,88	
PELOI/35							
MARIA JOSE MORAIS C AG							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181993	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181993	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181993	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181993	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/35':	626,88	576,88	
PELOI/37							
ALDO MONTEIRO BARBOSA							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181994	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181994	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181994	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181994	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/37':	626,88	576,88	
PELOI/39							
Gabriela Barbosa Ferreira							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181995	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181995	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181995	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181995	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/39':	626,88	576,88	
PELOI/41							
ANTONIO ISIDRO DA SILVA F							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	14/04/2021	181996	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	14/04/2021	181996	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	14/04/2021	181996	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	14/04/2021	181996	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/41':	626,88	576,88	
PELOI/43							
GABRIELA REGINA SEVERI							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181997	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181997	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181997	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/43':	611,88	561,88	
PELOI/45							
LAURA HALUCH							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182110	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182110	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182110	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182110	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182110	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/45':	654,18	604,18	
PELOI/47							
VITALINO FRANCISCO CARV							

Contas do condominio AMOBS CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 04/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181998	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181998	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	181998	570,84	520,84	
				Total 'PELO/47':	611,88	561,88	
RMESS/02							
FELIPE AUGUSTO LIMA DE M							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	22/04/2021	182111	15,00	15,31	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	22/04/2021	182111	26,04	26,58	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	22/04/2021	182111	15,00	15,31	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	22/04/2021	182111	27,30	27,86	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	22/04/2021	182111	570,84	582,64	
				Total 'RMESS/02':	654,18	667,70	
RMESS/04							
ROMULO DE MEDEIROS PA							
Fundo de Inadimplência	04/2021	21/04/2021	22/04/2021	182112	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	21/04/2021	22/04/2021	182112	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	21/04/2021	22/04/2021	182112	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	21/04/2021	22/04/2021	182112	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/04':	626,88	576,88	
RMESS/05							
MARCO ANTONIO NASSIF							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	06/04/2021	182001	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	06/04/2021	182001	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	06/04/2021	182001	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	06/04/2021	182001	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/05':	626,88	576,88	
RMESS/06							
MARILIA COELHO VENCESL							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182002	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182002	26,04	26,04	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182002	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182002	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/06':	639,18	589,18	
RMESS/08							
MARCELLO RIBEIRO TROV							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182003	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182003	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182003	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182003	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/08':	626,88	576,88	
RMESS/10							
DIANA SANTOS BRACARENS							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	09/04/2021	182004	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	09/04/2021	182004	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	09/04/2021	182004	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	09/04/2021	182004	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/10':	626,88	576,88	
RMESS/12							
RINALDO ANDRÉ MEZZARAN							
Fundo de Inadimplência	04/2021	10/04/2021	12/04/2021	182005	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	10/04/2021	12/04/2021	182005	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	10/04/2021	12/04/2021	182005	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	10/04/2021	12/04/2021	182005	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/12':	626,88	576,88	
RMESS/14							
DIEGO RAFAEL F. ROCHA P							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	07/04/2021	182006	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	07/04/2021	182006	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	07/04/2021	182006	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	07/04/2021	182006	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/14':	626,88	576,88	
RMESS/16							
ALENON DE LOYOLA FLEU							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182007	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182007	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182007	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182007	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/16':	626,88	576,88	
RMESS/20							
Lorrayne Garcia							
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	20/04/2021	182009	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	20/04/2021	182009	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	04/2021	30/04/2021	20/04/2021	182009	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/20':	611,88	561,88	
RMESS/22							
DANILO VIEIRA BARBOZA							

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 04/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/04/2021 a 30/04/2021

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182010	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182010	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182010	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182010	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182010	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/22':	664,18	604,18	
RMESS/24							
ORIZETE OTAVIANA MARRA							
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	06/04/2021	182011	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	06/04/2021	182011	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	30/04/2021	06/04/2021	182011	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	30/04/2021	06/04/2021	182011	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/24':	626,88	576,88	
RMESS/28							
PAULO ROBERTO MEDEIRO							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182114	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182114	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182114	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182114	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182114	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/28':	654,18	604,18	
RMESS/30							
RICARDO DE ASSIS TEIXEI							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182013	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182013	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182013	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182013	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/30':	626,88	576,88	
RMESS/32							
Valéria Falone M Benther							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	26/04/2021	182014	15,00	15,33	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	26/04/2021	182014	26,04	26,61	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	26/04/2021	182014	570,84	583,37	
				Total 'RMESS/32':	611,88	625,31	
SOLAR/01							
JULIA FIGUEIREDO GUERRE							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182015	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182015	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182015	570,84	520,84	
				Total 'SOLAR/01':	611,88	561,88	
SOLAR/02							
GILSONZILEI DE O. MENDON							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182115	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182115	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182115	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182115	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182115	570,84	520,84	
				Total 'SOLAR/02':	654,18	604,18	
SOLAR/04							
GLEICE APARECIDA DE OL							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	01/04/2021	182016	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	01/04/2021	182016	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	01/04/2021	182016	570,84	520,84	
				Total 'SOLAR/04':	611,88	561,88	
SOLAR/06							
JAIR CAMPOS DA SILVA							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182017	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182017	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182017	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182017	570,84	520,84	
				Total 'SOLAR/06':	626,88	575,88	
TJUDA/01							
DIEGO CARNEIRO LOPES							
Fundo de Inadimplência	04/2021	10/04/2021	12/04/2021	182018	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	10/04/2021	12/04/2021	182018	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	10/04/2021	12/04/2021	182018	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	10/04/2021	12/04/2021	182018	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/01':	626,88	576,88	
TJUDA/04							
PAULO ROBERTO MENEZE							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	09/04/2021	182021	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	09/04/2021	182021	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	09/04/2021	182021	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	09/04/2021	182021	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	09/04/2021	182021	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/04':	654,18	604,18	

Contas do condominio AMORB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 04/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/04/2021 a 30/04/2021

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
TJUDA/05							
WANDERLEIA EVANGELIST							
Fundo de Inadimplência	04/2021	10/04/2021	12/04/2021	182116	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	10/04/2021	12/04/2021	182116	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	04/2021	10/04/2021	12/04/2021	182116	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/05'	611,88	561,88	
TJUDA/07							
FABIO MARQUES GUIMARÃE							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	06/04/2021	182023	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	06/04/2021	182023	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	06/04/2021	182023	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	06/04/2021	182023	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/07'	626,88	576,88	
TJUDA/10							
THIAGO DE BARROS CORRE							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182026	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182026	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182026	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182026	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/10'	626,88	576,88	
TJUDA/11							
RENATO IVO FERNANDES D							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182117	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182117	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182117	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182117	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182117	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/11'	654,18	604,18	
TJUDA/12							
JOSE RIBAMAR G. RODRIGU							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	182118	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	182118	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	182118	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	182118	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	182118	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/12'	654,18	604,18	
TJUDA/13							
DINOEL RODRIGUES DE BRI							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182027	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182027	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182027	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/13'	611,88	561,88	
TJUDA/14							
VICENTE DE PAULO DA CRU							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182119	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182119	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182119	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182119	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182119	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/14'	654,18	604,18	
TJUDA/15							
TEREZINHA DE JESUS C. LA							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182120	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182120	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182120	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182120	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182120	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/15'	654,18	604,18	
TJUDA/16							
BRUNO CARVALHO L. DE A							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	06/04/2021	182028	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	06/04/2021	182028	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	06/04/2021	182028	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	06/04/2021	182028	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/16'	626,88	576,88	
TJUDA/17							
JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA D							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182121	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182121	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182121	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182121	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182121	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/17'	654,18	604,18	
TJUDA/18							
ALIX DANTAS BARBOSA							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182122	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 04/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/04/2021 a 30/04/2021

Unidade: todas Situação: baixada 1 -C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 415181-5

Unidade/Locatario/Classe	Ref	Venc	Pgto	Titulo	Lançamento	Liquidado	Descrição
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182122	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182122	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182122	27,30	27,30	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182122	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/18':	654,18	604,18	
TJUDA/19							
CRISTIANO ORÉM DE ANDR/							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182029	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182029	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182029	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182029	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/19':	626,88	576,88	
TJUDA/20							
LUIZ EDUARDO PORTO							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	19/04/2021	182123	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	19/04/2021	182123	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	19/04/2021	182123	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	19/04/2021	182123	27,30	27,30	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	19/04/2021	182123	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/20':	654,18	604,18	
TJUDA/21							
PATRICIA TEIXEIRA DE C. E							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182030	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182030	26,04	26,04	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182030	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/21':	611,88	561,88	
TJUDA/22							
GABRIELA GALDINO DE F B							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	182031	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	182031	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	182031	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	182031	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/22':	626,88	576,88	
TJUDA/25							
MICHELE MACHADO DE O. V							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	182034	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	182034	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	182034	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	05/04/2021	182034	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/25':	626,88	576,88	
TJUDA/28							
OLIMPIO DIOGO CORREO D							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182035	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182035	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182035	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182035	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/28':	626,88	576,88	
TJUDA/30							
CARLOS ALVES DE SOUZA							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182125	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182125	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182125	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182125	27,30	27,30	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182125	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/30':	654,18	604,18	
VILAHIP							
RAPHA17 NINA ROSA CARD							
Coleta de Lixo	04/2021	30/04/2021	26/04/2021	182039	30,00	30,00	
Tx. de Condominio	04/2021	30/04/2021	26/04/2021	182039	227,73	177,73	
				Total 'VILAHIP':	257,73	207,73	
VILAHIP3							
RELISE08 HELIO PEIXOTO							
Coleta de Lixo	04/2021	20/04/2021	13/04/2021	182126	30,00	30,00	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	13/04/2021	182126	227,73	177,73	
				Total 'VILAHIP3':	257,73	207,73	
VILAHIP4							
RQUER01 JORGINETE DA S .							
Coleta de Lixo	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182038	30,00	30,00	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	20/04/2021	182038	227,73	177,73	
				Total 'VILAHIP4':	257,73	207,73	
VILAHIP7							
RNUEN10 JOSIAS ANTONIO							
Coleta de Lixo	04/2021	30/04/2021	19/04/2021	182040	30,00	30,00	
Tx. de Condominio	04/2021	30/04/2021	19/04/2021	182040	227,73	177,73	
				Total 'VILAHIP7':	257,73	207,73	
				Total:	139.479,72	128.849,30	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 04/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/04/2021 a 30/04/2021

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Coleta de Lixo	120,00	120,00
Fundo de Inadimplência	3.270,00	3.272,67
Fundo Reserva	5.676,72	5.681,72
Locação Equipamentos e Espaços	116,70	116,70
Mensalidade Associação	2.685,00	2.686,28
Taxa Limpeza Lote	1.801,80	1.802,93
Tx. de Condominio	125.809,50	115.168,80
	139.479,72	128.849,30

AMOBB CONDOMINIO

Contas de 04/2021 baixadas entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: 2

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADRIANO DRUMMOND Locação Equipamentos e Espaços	04/2021	05/04/2021	05/04/2021	60,00	60,00	Ref. 2 Tags
			Subtotal	60,00	60,00	
JULIANA LEMOS ZARRO Locação Equipamentos e Espaços	04/2021	20/04/2021	19/04/2021	60,00	60,00	Ref. 2 Tags.
			Subtotal	60,00	60,00	
SERGIO MARTINS DA SILVA Locação Equipamentos e Espaços	04/2021	08/04/2021	06/04/2021	60,00	60,00	Ref. 3 Tags.
			Subtotal	60,00	60,00	
			Total:	180,00	180,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Locação Equipamentos e Espaços	180,00	180,00
	180,00	180,00

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 04/2021 Cobrança: nº 3 Pgto: 01/04/2021 a 30/04/2021

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
Alexandre Winicius da Costa Locação Equipamentos e Espaços	04/2021	01/04/2021	01/04/2021	182041	60,00	60,00	2 lags- Lote 27 da Rua Mirian
				Total 'Alexandre Winicius da Costa Machado':	60,00	60,00	
EDERSON BATISTA DO NAS Locação Equipamentos e Espaços	04/2021	13/04/2021	12/04/2021	182133	30,00	30,00	Lote 10 da rua Monte Sinai (Vila Garden)
				Total 'EDERSON BATISTA DO NASCIMENTO':	30,00	30,00	
Juliano Vidal Andrade Locação Equipamentos e Espaços	04/2021	16/04/2021	15/04/2021	182135	60,00	60,00	Lote 09 da rua Quarubins (Vila Garden)
				Total 'Juliano Vidal Andrade':	60,00	60,00	
LUZEMAR ALVES DUPRAT Locação Equipamentos e Espaços	04/2021	27/04/2021	26/04/2021	182154	30,00	30,00	ROTA DO MESSIAS Nº 01
				Total 'LUZEMAR ALVES DUPRAT':	30,00	30,00	
PEDRO IVO LEMOS GUEDE Locação Equipamentos e Espaços	04/2021	27/04/2021	27/04/2021	182153	60,00	60,00	Lote 18 da rua Arca da Aliança
				Total 'PEDRO IVO LEMOS GUEDES':	60,00	60,00	
				Total 'PEDRO IVO LEMOS GUEDES':	240,00	240,00	
				Total:	240,00	240,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Locação Equipamentos e Espaços	240,00	240,00
	240,00	240,00

AMOBB CONDOMINIO

Contas de 04/2021 baixadas entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Unidade: Todas Grupo/Classe: Rendimento de Poupança Cliente: Todos Cobrança: 1

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
RENDIMENTOS						
Rendimento de Poupança	04/2021	30/04/2021	30/04/2021	107,13	107,13	
			Subtotal	107,13	107,13	
			Total:	107,13	107,13	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Rendimento de Poupança	107,13	107,13
	107,13	107,13

AMOBB CONDOMINIO

Contas de 04/2021 baixadas entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Unidade: Todas Grupo/Classe: Rendimento de Aplicação Cliente: Todos Cobrança: 1

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
-						
RENDIMENTOS						
Rendimento de Aplicação	04/2021	30/04/2021	30/04/2021	15,68	15,68	
Rendimento de Aplicação	04/2021	30/04/2021	30/04/2021	326,78	326,78	
			Subtotal	342,46	342,46	
			Total:	342,46	342,46	

Classe da Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Rendimento de Aplicação	342,46	342,46
	342,46	342,46



Receitas

2 - Receitas de Acordos

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

1 - Receitas do Mês por Unidade

2 - Receitas de Acordos

3 - Inadimplência Mensal

4 - Inadimplência Acumulada

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

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: ADNA1/02 - WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQUE

ACORDO:	53975	PARCELAS:	16	DATA:	18/06/2020	VALOR ACORDADO	17.785,27
ACRESCIMO:	6.174,10	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			23.959,37	VALOR LIQUIDADO:			19.817,17

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Cumprimento de Sentença	09/2019	19/09/2019	1	136,77
					136,77
4412	Fundo de Inadimplência	10/2019	20/10/2019	1	15,00
4412	Taxa Extra CEB	10/2019	20/10/2019	1	23,93
4412	Fundo Reserva	10/2019	20/10/2019	1	24,29
4412	Taxa Limpeza Lote	10/2019	20/10/2019	1	25,00
4412	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 04/0	10/2019	20/10/2019	1	112,00
4412	Taxa Extra Investimento - - 12/12	10/2019	20/10/2019	1	125,00
4412	Tx. de Condominio	10/2019	20/10/2019	1	523,98
					849,20
24822	Fundo de Inadimplência	11/2019	20/11/2019	1	15,00
24822	Taxa Extra CEB	11/2019	20/11/2019	1	23,93
24822	Fundo Reserva	11/2019	20/11/2019	1	24,29
24822	Taxa Limpeza Lote	11/2019	20/11/2019	1	25,00
24822	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 05/0	11/2019	20/11/2019	1	112,00
24822	Tx. de Condominio	11/2019	20/11/2019	1	523,98
					724,20
49308	Fundo de Inadimplência	12/2019	20/12/2019	1	15,00
49308	Taxa Extra CEB	12/2019	20/12/2019	1	23,93
49308	Fundo Reserva	12/2019	20/12/2019	1	24,29
49308	Taxa Limpeza Lote	12/2019	20/12/2019	1	25,00
49308	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 01/0	12/2019	20/12/2019	1	86,85
49308	Tx. de Condominio	12/2019	20/12/2019	1	523,98
					679,05
65993	Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	1	15,00
65993	Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	1	24,74
65993	Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	1	26,25
65993	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 02/0	01/2020	20/01/2020	1	86,85
65993	Tx. de Condominio	01/2020	20/01/2020	1	544,79
					677,63
70320	Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	3	15,00
					15,00
88050	Fundo de Inadimplência	02/2020	20/02/2020	1	15,00
88050	Mensalidade Associação	02/2020	20/02/2020	1	15,00
88050	Fundo Reserva	02/2020	20/02/2020	1	24,74
88050	Taxa Limpeza Lote	02/2020	20/02/2020	1	26,25
88050	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 03/0	02/2020	20/02/2020	1	86,85
88050	Tx. de Condominio	02/2020	20/02/2020	1	544,79
					692,63
108518	Fundo de Inadimplência	03/2020	20/03/2020	1	15,00
108518	Mensalidade Associação	03/2020	20/03/2020	1	15,00
108518	Fundo Reserva	03/2020	20/03/2020	1	24,74
108518	Taxa Limpeza Lote	03/2020	20/03/2020	1	26,25
108518	Tx. de Condominio	03/2020	20/03/2020	1	544,79
					625,78
152052	Fundo de Inadimplência	06/2018	20/06/2018	1	15,00
152052	Taxa Limpeza Lote	06/2018	20/06/2018	1	22,00
152052	Taxa Extra CEB	06/2018	20/06/2018	1	23,93
152052	Taxa Extra Investimento - - 02/06	06/2018	20/06/2018	1	88,90
152052	Tx. de Condominio	06/2018	20/06/2018	1	536,12
					685,95
167740	Fundo de Inadimplência	04/2020	20/04/2020	1	15,00
167740	Mensalidade Associação	04/2020	20/04/2020	1	15,00
167740	Fundo Reserva	04/2020	20/04/2020	1	24,74
167740	Taxa Limpeza Lote	04/2020	20/04/2020	1	26,25
167740	Tx. de Condominio	04/2020	20/04/2020	1	544,79
					625,78
170470	Fundo de Inadimplência	07/2018	20/07/2018	1	15,00
170470	Taxa Limpeza Lote	07/2018	20/07/2018	1	22,00
170470	Taxa Extra CEB	07/2018	20/07/2018	1	23,93
170470	Taxa Extra Investimento - - 03/06	07/2018	20/07/2018	1	88,90
170470	Tx. de Condominio	07/2018	20/07/2018	1	536,12
					685,95
178153	Fundo de Inadimplência	05/2020	20/05/2020	1	15,00
178153	Mensalidade Associação	05/2020	20/05/2020	1	15,00
178153	Fundo Reserva	05/2020	20/05/2020	1	24,74
178153	Taxa Limpeza Lote	05/2020	20/05/2020	1	26,25
178153	Tx. de Condominio	05/2020	20/05/2020	1	544,79
					625,78
189367	Fundo de Inadimplência	08/2018	20/08/2018	1	15,00
189367	Taxa Limpeza Lote	08/2018	20/08/2018	1	22,00
189367	Taxa Extra CEB	08/2018	20/08/2018	1	23,93
189367	Taxa Extra Investimento - - 04/06	08/2018	20/08/2018	1	88,90
189367	Tx. de Condominio	08/2018	20/08/2018	1	536,12
					685,95

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
					881,80
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
					881,80
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 18/06/2019 - 03/0	09/2019	20/09/2019	1	112,00
460722	Taxa Extra Investimento - - 11/12	09/2019	20/09/2019	1	125,00
460722	Tx. de Condominio	09/2019	20/09/2019	1	523,98
					849,20
					17.785,27

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe De 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	23/03/2021	2	828,44	828,44
182146	11	Acordo Extra Judicial	04/2021	23/04/2021	20/04/2021	2	828,44	828,44
182147	12	Acordo Extra Judicial	05/2021	21/05/2021	21/05/2021	2	828,44	828,44
182148	13	Acordo Extra Judicial	06/2021	21/06/2021		2	828,44	0,00
182149	14	Acordo Extra Judicial	07/2021	21/07/2021		2	828,44	0,00
182150	15	Acordo Extra Judicial	08/2021	21/08/2021		2	828,44	0,00
182151	16	Acordo Extra Judicial	09/2021	21/09/2021		2	828,44	0,00
							23.959,37	19.817,17

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CAMOR/38 - PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR

ACORDO:	61546	PARCELAS:	1	DATA:	23/04/2021	VALOR ACORDADO	626,88
ACRESCIMO:	18,81	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			645,69	VALOR LIQUIDADO:			645,69

SOLICITANTE: SEGUNDA VIA

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
181857	Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	1	15,00
181857	Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	1	15,00
181857	Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	1	26,04
181857	Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	1	570,84
					626,88
					626,88

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
182152	1	Acordo Extra Judicial	04/2021	26/04/2021	26/04/2021	2	645,69	645,69
							645,69	645,69

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/22 - MARGARIDA PERCY

ACORDO:	57598	PARCELAS:	32	DATA:	30/10/2020	VALOR ACORDADO:	17.699,92
ACRESCIMO:	14.132,94	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			32.032,86	VALOR LIQUIDADO:			7.027,04

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
50674	Acordo Extra Judicial	10/2019	15/10/2019	2	2.984,76
50675	Acordo Extra Judicial	11/2019	15/11/2019	2	2.984,76
50676	Acordo Extra Judicial	12/2019	15/12/2019	2	2.984,76
50677	Acordo Extra Judicial	01/2020	15/01/2020	2	2.984,76
50678	Acordo Extra Judicial	02/2020	15/02/2020	2	2.984,76
946704	Acordo	01/2020	30/01/2020	2	496,01
946705	Acordo	02/2020	29/02/2020	2	496,01
946706	Acordo	03/2020	30/03/2020	2	496,01
946707	Acordo	04/2020	30/04/2020	2	496,01
946708	Acordo	05/2020	30/05/2020	2	496,01
946709	Acordo	06/2020	30/06/2020	2	496,07
					17.699,92

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Ccb.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
179907	1	Acordo Extra Judicial	11/2020	10/11/2020	09/11/2020	2	1.000,00	1.000,00
179908	2	Acordo Extra Judicial	12/2020	10/12/2020	07/12/2020	2	1.001,06	1.001,06
180934	3	Acordo Extra Judicial	01/2021	12/01/2021	12/01/2021	2	1.001,06	1.001,06
181494	4	Acordo Extra Judicial	02/2021	18/02/2021	11/02/2021	2	1.001,06	1.001,06
179911	5	Acordo Extra Judicial	03/2021	10/03/2021	10/03/2021	2	1.001,06	1.001,06
179912	6	Acordo Extra Judicial	04/2021	10/04/2021	07/04/2021	2	1.001,06	1.001,06
179913	7	Acordo Extra Judicial	05/2021	10/05/2021	12/05/2021	2	1.001,06	1.021,74
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	7.027,04

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/49 - SILVANA GOMES TEMOTEO

ACORDO:	35639	PARCELAS:	48	DATA:	07/11/2018	VALOR ACORDADO:	28.298,98
ACRESCIMO:	11.777,55	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	10.841,96	HONORARIOS:	0,00
VALOR FINAL:			50.918,49	VALOR LIQUIDADO:			28.078,93

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 Condominio	03/2013	10/03/2013	1	228,10
0	Tx. de Condominio	01/2014	10/01/2014	1	434,03
0	Tx. de Condominio	05/2014	10/05/2014	1	434,03
0	Tx. de Condominio	07/2014	10/07/2014	1	434,03
0	Tx. de Condominio - - 01/05	08/2014	10/08/2014	1	434,03
0	Tx. de Condominio - - 02/05	09/2014	10/09/2014	1	434,03
0	Tx. de Condominio - - 03/05	10/2014	10/10/2014	1	434,03
0	Tx. de Condominio - - 04/05	11/2014	10/11/2014	1	434,03
0	Tx. de Condominio - - 05/05	12/2014	10/12/2014	1	434,03
0	Tx. de Condominio - - 01/12	01/2015	10/01/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 02/12	02/2015	10/02/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 03/12	03/2015	10/03/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 04/12	04/2015	10/04/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 05/12	05/2015	10/05/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 06/12	06/2015	10/06/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 07/12	07/2015	10/07/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 08/12	08/2015	10/08/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 09/12	09/2015	10/09/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 10/12	10/2015	10/10/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 11/12	11/2015	10/11/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 12/12	12/2015	10/12/2015	1	476,36
0	Tx. de Condominio - - 01/05	01/2016	10/01/2016	1	497,75
0	Tx. de Condominio - - 02/05	02/2016	10/02/2016	1	497,75
0	Tx. de Condominio - - 03/05	03/2016	10/03/2016	1	497,75
0	Tx. de Condominio - - 04/05	04/2016	10/04/2016	1	497,75
0	Tx. de Condominio - - 05/05	05/2016	10/05/2016	1	497,75
0	Tx. de Condominio - - 01/01	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 Condominio - - 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 Condominio - - 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 Condominio - - 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 Condominio	12/2016	10/12/2016	1	461,13
					14.406,21
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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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. da Condominio	08/2017	10/08/2017	1	539,24
					665,86
982165	Taxa Extra INSS	09/2017	10/09/2017	1	2,69
982165	Fundo Reserva	09/2017	10/09/2017	1	10,00
982165	Fundo de Inadimplência	09/2017	10/09/2017	1	15,00
982165	Taxa Extra CEB	09/2017	10/09/2017	1	23,93
982165	Taxa Extra Investimento - - 04/09	09/2017	10/09/2017	1	75,00
982165	Tx. de Condominio	09/2017	10/09/2017	1	539,24
					665,86
					28.298,96

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
460304	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
178662	18	Acordo Extra Judicial	04/2020	10/11/2022		2	1.141,99	0,00
178663	19	Acordo Extra Judicial	05/2020	10/12/2022		2	1.141,99	0,00
178664	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	12/04/2021	2	1.141,99	1.141,99
252424	31	Acordo Extra Judicial	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	2	1.141,99	1.141,99
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	28.079,93

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: DNIEL/13 - PAULO ROBERTO NOVAES

ACORDO:	59643	PARCELAS:	19	DATA:	26/01/2021	VALOR ACORDADO	8.352,26
ACRESCIMO:	2.512,01	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	0,00
VALOR FINAL:			10.864,27	VALOR LIQUIDADO:			1.417,55

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
24931	Fundo de Inadimplência	11/2019	20/11/2019	1	15,00
24931	Taxa Extra CEB	11/2019	20/11/2019	1	23,93
24931	Fundo Reserva	11/2019	20/11/2019	1	24,29
24931	Taxa Limpeza Lote	11/2019	20/11/2019	1	25,00
24931	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 05/0	11/2019	20/11/2019	1	112,00
24931	Tx. de Condomínio	11/2019	20/11/2019	1	523,98
					724,20
66104	Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	1	15,00
66104	Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	1	24,74
66104	Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	1	26,25
66104	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 02/0	01/2020	20/01/2020	1	66,85
66104	Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	1	544,79
					677,63
88161	Fundo de Inadimplência	02/2020	20/02/2020	1	15,00
88161	Mensalidade Associação	02/2020	20/02/2020	1	15,00
88161	Fundo Reserva	02/2020	20/02/2020	1	24,74
88161	Taxa Limpeza Lote	02/2020	20/02/2020	1	26,25
88161	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 03/0	02/2020	20/02/2020	1	66,85
88161	Tx. de Condomínio	02/2020	20/02/2020	1	544,79
					692,63
106570	Fundo de Inadimplência	03/2020	20/03/2020	1	15,00
106570	Mensalidade Associação	03/2020	20/03/2020	1	15,00
106570	Fundo Reserva	03/2020	20/03/2020	1	24,74
106570	Taxa Limpeza Lote	03/2020	20/03/2020	1	26,25
106570	Tx. de Condomínio	03/2020	20/03/2020	1	544,79
					625,78
167851	Fundo de Inadimplência	04/2020	20/04/2020	1	15,00
167851	Mensalidade Associação	04/2020	20/04/2020	1	15,00
167851	Fundo Reserva	04/2020	20/04/2020	1	24,74
167851	Taxa Limpeza Lote	04/2020	20/04/2020	1	26,25
167851	Tx. de Condomínio	04/2020	20/04/2020	1	544,79
					625,78
178200	Fundo de Inadimplência	05/2020	20/05/2020	1	15,00
178200	Mensalidade Associação	05/2020	20/05/2020	1	15,00
178200	Fundo Reserva	05/2020	20/05/2020	1	24,74
178200	Taxa Limpeza Lote	05/2020	20/05/2020	1	26,25
178200	Tx. de Condomínio	05/2020	20/05/2020	1	544,79
					625,78
178388	Fundo de Inadimplência	06/2020	20/06/2020	1	15,00
178388	Mensalidade Associação	06/2020	20/06/2020	1	15,00
178388	Fundo Reserva	06/2020	20/06/2020	1	24,74
178388	Taxa Limpeza Lote	06/2020	20/06/2020	1	26,25
178388	Tx. de Condomínio	06/2020	20/06/2020	1	544,79
					625,78
178773	Fundo de Inadimplência	07/2020	20/07/2020	1	15,00
178773	Mensalidade Associação	07/2020	20/07/2020	1	15,00
178773	Fundo Reserva	07/2020	20/07/2020	1	24,74
178773	Taxa Limpeza Lote	07/2020	20/07/2020	1	26,25
178773	Tx. de Condomínio	07/2020	20/07/2020	1	544,79
					625,78
179041	Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	1	15,00
179041	Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	1	15,00
179041	Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	1	24,74
179041	Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	1	26,25
179041	Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	1	544,79
					625,78
179505	Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	1	15,00
179505	Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	1	15,00
179505	Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	1	24,74
179505	Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	1	26,25
179505	Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	1	544,79
					625,78
179702	Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	1	15,00
179702	Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	1	15,00
179702	Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	1	24,74
179702	Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	1	26,25
179702	Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	1	544,79
					625,78
180051	Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	1	15,00
180051	Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	1	15,00
180051	Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	1	24,74
180051	Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	1	26,25
180051	Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	1	544,79
					625,78
180490	Fundo de Inadimplência	12/2020	20/12/2020	1	15,00

AMOBB CONDOMINIO

Acordos - Todas as parcelas

180490	Mensalidade Associacão	12/2020	20/12/2020	1	15,00
180490	Fundo Reserva	12/2020	20/12/2020	1	24,74
180490	Taxa Limpeza Lote	12/2020	20/12/2020	1	26,25
180490	Tx. de Condominio	12/2020	20/12/2020	1	544,79
					625,78
					8.362,26

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
180946	1	Acordo Extra Judicial	03/2021	15/03/2021	15/03/2021	2	236,71	236,71
180947	2	Acordo Extra Judicial	04/2021	15/04/2021	09/04/2021	2	590,42	590,42
180948	3	Acordo Extra Judicial	05/2021	15/05/2021	14/05/2021	2	590,42	590,42
180949	4	Acordo Extra Judicial	06/2021	15/06/2021		2	590,42	0,00
180950	5	Acordo Extra Judicial	07/2021	15/07/2021		2	590,42	0,00
180951	6	Acordo Extra Judicial	08/2021	15/08/2021		2	590,42	0,00
180952	7	Acordo Extra Judicial	09/2021	15/09/2021		2	590,42	0,00
180953	8	Acordo Extra Judicial	10/2021	15/10/2021		2	590,42	0,00
180954	9	Acordo Extra Judicial	11/2021	15/11/2021		2	590,42	0,00
180955	10	Acordo Extra Judicial	12/2021	15/12/2021		2	590,42	0,00
180956	11	Acordo Extra Judicial	01/2022	15/01/2022		2	590,42	0,00
180957	12	Acordo Extra Judicial	02/2022	15/02/2022		2	590,42	0,00
180958	13	Acordo Extra Judicial	03/2022	15/03/2022		2	590,42	0,00
180959	14	Acordo Extra Judicial	04/2022	15/04/2022		2	590,42	0,00
180960	15	Acordo Extra Judicial	05/2022	15/05/2022		2	590,42	0,00
180961	16	Acordo Extra Judicial	06/2022	15/06/2022		2	590,42	0,00
180962	17	Acordo Extra Judicial	07/2022	15/07/2022		2	590,42	0,00
180963	18	Acordo Extra Judicial	08/2022	15/08/2022		2	590,42	0,00
180964	19	Acordo Extra Judicial	09/2022	15/09/2022		2	590,42	0,00
							10.864,27	1.417,55

AMORB CONDOMINIO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: MDEUS/20 - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA

ACORDO:	54661	PARCELAS:	29	DATA:	09/07/2020	VALOR ACORDADO	12.293,07
ACRESCIMO:	4.185,89	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	0,00
VALOR FINAL:			16.478,96	VALOR LIQUIDADO:			6.250,64

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
					679,06
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

AMOBB CONDOMINIO

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 Condominio	09/2019	10/09/2019	1	523,98
					724,20
928966	Acordo	05/2019	10/04/2019	2	276,15
					276,15
928967	Acordo	06/2019	10/05/2019	2	276,15
					276,15
928968	Acordo	07/2019	10/06/2019	2	276,15
					276,15
928969	Acordo	08/2019	10/07/2019	2	276,15
					276,15
928970	Acordo	09/2019	10/08/2019	2	276,15
					276,15
928971	Acordo	10/2019	10/09/2019	2	276,15
					276,15
928972	Acordo	11/2019	10/10/2019	2	276,15
					276,15
928973	Acordo	12/2019	10/11/2019	2	276,15
					276,15
928974	Acordo	01/2020	10/12/2019	2	276,15
					276,15
928975	Acordo	02/2020	10/01/2020	2	276,15
					276,15
928976	Acordo	03/2020	10/02/2020	2	276,15
					276,15
928977	Acordo	04/2020	10/03/2020	2	276,15
					276,15
928978	Acordo	05/2020	10/04/2020	2	276,15
					276,15
928979	Acordo	06/2020	10/06/2020	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
180235	5	Acordo Extra Judicial	11/2020	13/11/2020	12/11/2020	2	568,24	568,24
180810	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	12/04/2021	2	568,24	568,24
178961	11	Acordo Extra Judicial	05/2021	11/05/2021	11/05/2021	2	568,24	568,24
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	6.250,64

AMOBB CONDOMINIO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: MDEUS/26 - ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES

ACORDO:	61437	PARCELAS:	1	DATA:	20/04/2021	VALOR ACORDADO	2.000,00
ACRESCIMO:	70,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS	0,00
VALOR FINAL:			2.070,00	VALOR LIQUIDADO:			2.070,00

SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br PARC 04 E 05

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
180555	Acordo Extra Judicial	02/2021	28/02/2021	2	1.000,00
					1.000,00
180556	Acordo Extra Judicial	03/2021	30/03/2021	2	1.000,00
					1.000,00
					2.000,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
182138	1	Acordo Extra Judicial	04/2021	22/04/2021	20/04/2021	2	2.070,00	2.070,00
							2.070,00	2.070,00

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: MOELIS/61 - MARCEL CLAUDIO SANTANA

ACORDO:	61396	PARCELAS:	1	DATA:	19/04/2021	VALOR ACORDADO	611,88
ACRESCIMO:	16,36	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			630,24	VALOR LIQUIDADO:			630,24

SOLICITANTE: SEGUNDA VIA

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
161831	Fundo de Inadimplência	03/2021	22/03/2021	1	15,00
161831	Fundo Reserva	03/2021	22/03/2021	1	26,04
161831	Tx. de Condomínio	03/2021	22/03/2021	1	570,84
					611,88
					611,88

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
162137	1	Acordo Extra Judicial	04/2021	22/04/2021	22/04/2021	2	630,24	630,24
							630,24	630,24

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: PELOI/17 - SANDRA MARY DE MELO COELHO

ACORDO:	52426	PARCELAS:	48	DATA:	17/04/2020	VALOR ACORDADO:	25.928,65
ACRÉSCIMO:	14.268,04	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			40.196,69	VALOR LIQUIDADO:			18.424,75

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Custas Processuais - CUMPRIMENTO DE	09/2019	27/09/2019	1	177,71
					177,71
4613	Fundo de Inadimplência	10/2019	20/10/2019	1	15,00
4613	Taxa Extra CEB	10/2019	20/10/2019	1	23,93
4613	Fundo Reserva	10/2019	20/10/2019	1	24,29
4613	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 04/0	10/2019	20/10/2019	1	112,00
4613	Tx. de Condomínio	10/2019	20/10/2019	1	523,99
					699,20
57158	Fundo de Inadimplência	01/2018	20/01/2018	1	15,00
57158	Locação Equipamentos e Espaços - Ref. 0	01/2018	20/01/2018	1	15,00
57158	Taxa Extra CEB	01/2018	20/01/2018	1	23,93
57158	Taxa Extra Investimento - - 03/12	01/2018	20/01/2018	1	125,00
57158	Tx. de Condomínio	01/2018	20/01/2018	1	536,12
					715,05
58031	Acordo Extra Judicial	03/2018	10/03/2018	2	225,83
					225,83
58033	Acordo Extra Judicial	05/2018	10/05/2018	2	225,79
					225,79
58039	Acordo Extra Judicial	11/2018	10/11/2018	2	487,87
					487,87
58040	Acordo Extra Judicial	12/2018	10/12/2018	2	487,87
					487,87
58044	Acordo Extra Judicial	04/2019	10/04/2019	2	487,87
					487,87
58047	Acordo Extra Judicial	07/2019	10/07/2019	2	487,87
					487,87
58048	Acordo Extra Judicial	08/2019	10/08/2019	2	487,87
					487,87
58049	Acordo Extra Judicial	09/2019	10/09/2019	2	487,87
					487,87
58050	Acordo Extra Judicial	10/2019	10/10/2019	2	487,87
					487,87
58051	Acordo Extra Judicial	11/2019	10/11/2019	2	487,87
					487,87
58052	Acordo Extra Judicial	12/2019	10/12/2019	2	487,87
					487,87
58053	Acordo Extra Judicial	01/2020	10/01/2020	2	487,87
					487,87
58054	Acordo Extra Judicial	02/2020	10/02/2020	2	487,87
					487,87
58055	Acordo Extra Judicial	03/2020	10/03/2020	2	487,87
					487,87
58056	Acordo Extra Judicial	04/2020	10/04/2020	2	487,87
					487,87
58057	Acordo Extra Judicial	05/2020	10/05/2020	2	487,87
					487,87
58058	Acordo Extra Judicial	06/2020	10/06/2020	2	487,87
					487,87
58059	Acordo Extra Judicial	07/2020	10/07/2020	2	487,87
					487,87
58060	Acordo Extra Judicial	08/2020	10/08/2020	2	487,87
					487,87
58061	Acordo Extra Judicial	09/2020	10/09/2020	2	487,87
					487,87
58062	Acordo Extra Judicial	10/2020	10/10/2020	2	487,87
					487,87
58063	Acordo Extra Judicial	11/2020	10/11/2020	2	487,87
					487,87
58064	Acordo Extra Judicial	12/2020	10/12/2020	2	487,71
					487,71
70405	Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	3	15,00
					15,00
75958	Fundo de Inadimplência	02/2018	20/02/2018	1	15,00
75958	Taxa Extra CEB	02/2018	20/02/2018	1	23,93
75958	Taxa Extra Investimento - - 04/12	02/2018	20/02/2018	1	125,00
75958	Tx. de Condomínio	02/2018	20/02/2018	1	536,12
					700,05
88252	Fundo de Inadimplência	02/2020	20/02/2020	1	15,00
88252	Mensalidade Associação	02/2020	20/02/2020	1	15,00
88252	Fundo Reserva	02/2020	20/02/2020	1	24,74
88252	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 03/0	02/2020	20/02/2020	1	66,85
88252	Locação Equipamentos e Espaços - Tende	02/2020	20/02/2020	1	160,00

Acordos - Todas as parcelas

88252	Tx. de Condominio	02/2020	20/02/2020	1	544,79
					826,36
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 Condominio	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 - - 05/12	04/2018	20/04/2018	1	125,00
114684	Tx. de Condominio	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 Condominio	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 Condominio	06/2018	20/06/2018	1	536,12
					700,05
167942	Fundo de Inadimplência	04/2020	20/04/2020	1	15,00
167942	Mensalidade Associacão	04/2020	20/04/2020	1	15,00
167942	Fundo Reserva	04/2020	20/04/2020	1	24,74
167942	Tx. de Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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	Locacão Equipamentos e Espacos - Lixei	03/2019	20/03/2019	1	380,00
334091	Tx. de Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 18/06/2019 - Ref. (	07/2019	20/07/2019	1	112,00
419269	Tx. de Condomínio	07/2019	20/07/2019	1	523,98
					699,20
					26.928,85

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	08/04/2021	2	790,75	790,75
172733	14	Acordo Extra Judicial	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	2	790,75	790,75
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		3	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	18.424,75

AMOBB CONDOMINIO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: SOLAR/01 - JULIA FIGUEIREDO GUERREIRO							
ACORDO:	80980	PARCELAS:	1	DATA:	31/03/2021	VALOR ACORDADO	1.401,86
ACRESCIMO:	42,06	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			1.443,92	VALOR LIQUIDADO:			1.443,92
SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
181837	Acordo Extra Judicial	03/2021	25/03/2021	2	1.401,86
					1.401,86
					1.401,86

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Colb.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
181845	1	Acordo Extra Judicial	04/2021	06/04/2021	06/04/2021	2	1.443,92	1.443,92
							1.443,92	1.443,92

AMOBB CONDOMINIO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: TJUDA/20 - LUIZ EDUARDO PORTO

ACORDO:	60842	PARCELAS:	10	DATA:	11/03/2021	VALOR ACORDADO	16.173,10
ACRESCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	0,00
VALOR FINAL:			16.173,10	VALOR LIQUIDADO:			10.599,25

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Acordo - - 01/23	04/2016	25/04/2016	3	254,58
0	Acordo - - 02/23	05/2016	25/05/2016	3	254,58
0	Acordo - - 03/23	06/2016	25/06/2016	3	254,58
0	Acordo - - 04/23	07/2016	25/07/2016	3	254,58
0	Acordo - - 05/23	08/2016	25/08/2016	3	254,58
0	Acordo - - 06/23	09/2016	25/09/2016	3	254,58
0	Acordo - - 07/23	10/2016	25/10/2016	3	254,58
0	Acordo - - 08/23	11/2016	25/11/2016	3	254,58
0	Acordo - - 09/23	12/2016	25/12/2016	3	254,58
0	Acordo - - 10/23	01/2017	25/01/2017	3	254,58
0	Acordo - - 11/23	02/2017	25/02/2017	3	254,58
0	Acordo - - 12/23	03/2017	25/03/2017	3	254,58
0	Acordo - - 13/23	04/2017	25/04/2017	3	254,58
					3.309,54
990	Acordo - - 19/23	10/2017	25/10/2017	2	254,58
					254,58
1253	Taxa Extra INSS	10/2017	20/10/2017	1	2,69
1253	Fundo Reserva	10/2017	20/10/2017	1	10,00
1253	Fundo de Inadimplência	10/2017	20/10/2017	1	15,00
1253	Taxa Limpeza Lote	10/2017	20/10/2017	1	20,00
1253	Taxa Extra CEB	10/2017	20/10/2017	1	23,93
1253	Taxa Extra Investimento - - 08/12	10/2017	20/10/2017	1	75,00
1253	Tx. de Condominio	10/2017	20/10/2017	1	539,24
					685,86
14627	Acordo - - 20/23	11/2017	25/11/2017	2	254,58
					254,58
41970	Acordo - - 21/23	12/2017	25/12/2017	2	254,58
					254,58
49568	Fundo de Inadimplência	12/2019	20/12/2019	1	15,00
49568	Taxa Extra CEB	12/2019	20/12/2019	1	23,93
49568	Fundo Reserva	12/2019	20/12/2019	1	24,29
49568	Taxa Limpeza Lote	12/2019	20/12/2019	1	25,00
49568	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 01/0	12/2019	20/12/2019	1	66,85
49568	Tx. de Condominio	12/2019	20/12/2019	1	523,08
					679,05
56777	Acordo - - 22/23	01/2018	25/01/2018	2	254,58
					254,58
70423	Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	3	15,00
					15,00
78843	Acordo - - 23/23	02/2018	25/02/2018	2	254,58
					254,58
108627	Fundo de Inadimplência	03/2020	20/03/2020	1	15,00
108627	Mensalidade Associação	03/2020	20/03/2020	1	15,00
108627	Fundo Reserva	03/2020	20/03/2020	1	24,74
108627	Taxa Limpeza Lote	03/2020	20/03/2020	1	26,25
108627	Tx. de Condominio	03/2020	20/03/2020	1	544,79
					625,78
114745	Fundo de Inadimplência	04/2018	20/04/2018	1	15,00
114745	Taxa Limpeza Lote	04/2018	20/04/2018	1	22,00
114745	Taxa Extra CEB	04/2018	20/04/2018	1	23,93
114745	Taxa Extra Investimento - - 12/12	04/2018	20/04/2018	1	75,00
114745	Tx. de Condominio	04/2018	20/04/2018	1	536,12
					672,05
178254	Fundo de Inadimplência	05/2020	20/05/2020	1	15,00
178254	Mensalidade Associação	05/2020	20/05/2020	1	15,00
178254	Fundo Reserva	05/2020	20/05/2020	1	24,74
178254	Taxa Limpeza Lote	05/2020	20/05/2020	1	26,25
178254	Tx. de Condominio	05/2020	20/05/2020	1	544,79
					625,78
181473	Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	1	15,00
181473	Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	1	15,00
181473	Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	1	26,04
181473	Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	1	27,30
181473	Tx. de Condominio	02/2021	20/02/2021	1	570,84
					654,18
294551	Fundo de Inadimplência	01/2019	20/01/2019	1	15,00
294551	Taxa Extra CEB	01/2019	20/01/2019	1	23,93
294551	Fundo Reserva	01/2019	20/01/2019	1	24,29
294551	Taxa Limpeza Lote	01/2019	20/01/2019	1	25,00
294551	Taxa Extra Investimento - - 09/12	01/2019	20/01/2019	1	125,00
294551	Tx. de Condominio	01/2019	20/01/2019	1	523,98
					737,20
334153	Fundo de Inadimplência	03/2019	20/03/2019	1	15,00
334153	Taxa Extra CEB	03/2019	20/03/2019	1	23,93
334153	Fundo Reserva	03/2019	20/03/2019	1	24,29

Acordos - Todas as parcelas

334153	Taxa Limpeza Lote	03/2019	20/03/2019	1	25,00
334153	Taxa Extra Investimento - - 11/12	03/2019	20/03/2019	1	125,00
334153	Tx. de Condomínio	03/2019	20/03/2019	1	523,96
					737,20
398836	Fundo de Inadimplência	06/2019	20/06/2019	1	15,00
398836	Taxa Extra CEB	06/2019	20/06/2019	1	23,93
398836	Fundo Reserva	06/2019	20/06/2019	1	24,29
398836	Taxa Limpeza Lote	06/2019	20/06/2019	1	25,00
398836	Taxa Extra Investimento - - 02/06	06/2019	20/06/2019	1	88,90
398836	Taxa Extra - Conf. AGE 30/03/2019 - 02/0	06/2019	20/06/2019	1	144,40
398836	Tx. de Condomínio	06/2019	20/06/2019	1	523,98
					845,50
894936	Taxa Extra INSS	04/2017	20/04/2017	1	2,69
894936	Fundo Reserva	04/2017	20/04/2017	1	10,00
894936	Fundo de Inadimplência	04/2017	20/04/2017	1	15,00
894936	Taxa Limpeza Lote	04/2017	20/04/2017	1	20,00
894936	Taxa Extra CEB	04/2017	20/04/2017	1	23,93
894936	Tx. de Condomínio	04/2017	20/04/2017	1	539,24
					610,86
912779	Acordo - - 14/23	05/2017	25/05/2017	2	254,58
					254,58
913152	Taxa Extra INSS	05/2017	20/05/2017	1	2,69
913152	Fundo Reserva	05/2017	20/05/2017	1	10,00
913152	Fundo de Inadimplência	05/2017	20/05/2017	1	15,00
913152	Taxa Limpeza Lote	05/2017	20/05/2017	1	20,00
913152	Taxa Extra CEB	05/2017	20/05/2017	1	23,93
913152	Taxa Extra Investimento - - 01/12	05/2017	20/05/2017	1	75,00
913152	Tx. de Condomínio	05/2017	20/05/2017	1	539,24
					685,86
928651	Taxa Extra INSS	06/2017	20/06/2017	1	2,69
928651	Fundo Reserva	06/2017	20/06/2017	1	10,00
928651	Fundo de Inadimplência	06/2017	20/06/2017	1	15,00
928651	Taxa Limpeza Lote	06/2017	20/06/2017	1	20,00
928651	Taxa Extra CEB	06/2017	20/06/2017	1	23,93
928651	Taxa Extra Investimento - - 02/12	06/2017	20/06/2017	1	75,00
928651	Tx. de Condomínio	06/2017	20/06/2017	1	539,24
					685,86
929366	Acordo - - 15/23	06/2017	25/06/2017	2	254,58
					254,58
946572	Taxa Extra INSS	07/2017	20/07/2017	1	2,69
946572	Fundo Reserva	07/2017	20/07/2017	1	10,00
946572	Fundo de Inadimplência	07/2017	20/07/2017	1	15,00
946572	Taxa Limpeza Lote	07/2017	20/07/2017	1	20,00
946572	Taxa Extra CEB	07/2017	20/07/2017	1	23,93
946572	Taxa Extra Investimento - - 03/12	07/2017	20/07/2017	1	75,00
946572	Tx. de Condomínio	07/2017	20/07/2017	1	539,24
					685,86
946573	Acordo - - 16/23	07/2017	25/07/2017	3	254,58
					254,58
961057	Taxa Extra INSS	08/2017	20/08/2017	1	2,69
961057	Fundo Reserva	08/2017	20/08/2017	1	10,00
961057	Fundo de Inadimplência	08/2017	20/08/2017	1	15,00
961057	Taxa Limpeza Lote	08/2017	20/08/2017	1	20,00
961057	Taxa Extra CEB	08/2017	20/08/2017	1	23,93
961057	Taxa Extra Investimento - - 04/12	08/2017	20/08/2017	1	75,00
961057	Tx. de Condomínio	08/2017	20/08/2017	1	539,24
					685,86
961058	Acordo - - 17/23	08/2017	25/08/2017	3	254,58
					254,58
982339	Taxa Extra INSS	09/2017	20/09/2017	1	2,69
982339	Fundo Reserva	09/2017	20/09/2017	1	10,00
982339	Fundo de Inadimplência	09/2017	20/09/2017	1	15,00
982339	Taxa Limpeza Lote	09/2017	20/09/2017	1	20,00
982339	Taxa Extra CEB	09/2017	20/09/2017	1	23,93
982339	Taxa Extra Investimento - - 05/12	09/2017	20/09/2017	1	75,00
982339	Tx. de Condomínio	09/2017	20/09/2017	1	539,24
					685,86
982340	Acordo - - 18/23	09/2017	25/09/2017	3	254,58
					254,58
					16.173,10

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
181825	1	Acordo Extra Judicial	03/2021	17/03/2021	17/03/2021	2	5.967,33	5.967,33
181813	2	Acordo Extra Judicial	04/2021	15/04/2021	15/04/2021	2	2.315,96	2.315,96
181814	3	Acordo Extra Judicial	05/2021	15/05/2021	17/05/2021	2	2.315,96	2.315,96
181815	4	Acordo Extra Judicial	06/2021	15/06/2021		2	2.315,96	0,00
181816	5	Acordo Extra Judicial	07/2021	15/07/2021		2	2.315,96	0,00
181817	6	Acordo Extra Judicial	08/2021	15/08/2021		2	2.315,96	0,00
181818	7	Acordo Extra Judicial	09/2021	15/09/2021		2	2.315,96	0,00
181819	8	Acordo Extra Judicial	10/2021	15/10/2021		2	2.315,96	0,00
181820	9	Acordo Extra Judicial	11/2021	15/11/2021		2	2.315,96	0,00
181821	10	Acordo Extra Judicial	12/2021	15/12/2021		2	2.315,91	0,00
							26.810,92	10.599,25

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: ADNA1/02 - WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQUE

ACORDO:	53975	PARCELAS:	16	DATA:	16/06/2020	VALOR ACORDADO:	29.745,39
ACRESCIMO:	35.372,18	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	0,00
VALOR FINAL:			65.117,57	VALOR LIQUIDADO:			44.744,87

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

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

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	76,00
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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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	23/03/2021	2	4.074,54	4.074,54
182140	11	Acordo Extra Judicial	04/2021	22/04/2021	22/04/2021	2	4.074,54	4.074,54
182141	12	Acordo Extra Judicial	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	2	4.074,54	4.074,54
182142	13	Acordo Extra Judicial	06/2021	20/06/2021		2	4.074,54	0,00
182143	14	Acordo Extra Judicial	07/2021	20/07/2021		2	4.074,54	0,00
182144	15	Acordo Extra Judicial	08/2021	20/08/2021		2	4.074,54	0,00
182145	16	Acordo Extra Judicial	09/2021	20/09/2021		2	4.074,54	0,00
							65.117,57	44.744,87



Receitas

3 - Inadimplência Mensal

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

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

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

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência entre 01/04/2021 e 30/04/2021 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 01/06/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 01/04/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
[redacted]							
Fundo de Inadimplência[1]	04/2021	30/04/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva[1]	04/2021	30/04/2021	26,04	0,00	0,00	0,00	26,04
Tx. de Condomínio[1]	04/2021	30/04/2021	570,84	0,00	0,00	0,00	570,84
	Total [redacted]		611,88	0,00	0,00	0,00	611,88
[redacted]							
Fundo de Inadimplência[1]	04/2021	20/04/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação[1]	04/2021	20/04/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva[1]	04/2021	20/04/2021	26,04	0,00	0,00	0,00	26,04
Tx. de Condomínio[1]	04/2021	20/04/2021	570,84	0,00	0,00	0,00	570,84
	Total [redacted]		626,88	0,00	0,00	0,00	626,88
[redacted]							
Fundo de Inadimplência[1]	04/2021	20/04/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação[1]	04/2021	20/04/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva[1]	04/2021	20/04/2021	26,04	0,00	0,00	0,00	26,04
Tx. de Condomínio[1]	04/2021	[redacted]	570,84	0,00	0,00	0,00	570,84
	Total [redacted]		626,88	0,00	0,00	0,00	626,88
[redacted]							
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	26,04	0,00	0,00	0,00	26,04
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	570,84	0,00	0,00	0,00	570,84
	Total [redacted]		626,88	0,00	0,00	0,00	626,88
[redacted]							
Fundo de Inadimplência[1]	04/2021	20/04/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação[1]	04/2021	20/04/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva[1]	04/2021	20/04/2021	26,04	0,00	0,00	0,00	26,04
Taxa Limpeza Lote[1]	04/2021	20/04/2021	27,30	0,00	0,00	0,00	27,30
Tx. de Condomínio[1]	04/2021	[redacted]	570,84	0,00	0,00	0,00	570,84
	Total [redacted]		654,18	0,00	0,00	0,00	654,18
[redacted]							
Fundo de Inadimplência[1]	04/2021	30/04/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação[1]	04/2021	30/04/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva[1]	04/2021	30/04/2021	26,04	0,00	0,00	0,00	26,04
Tx. de Condomínio[1]	04/2021	[redacted]	570,84	0,00	0,00	0,00	570,84
	Total [redacted]		626,88	0,00	0,00	0,00	626,88
[redacted]							
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	26,04	0,00	0,00	0,00	26,04
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	27,30	0,00	0,00	0,00	27,30
Tx. de Condomínio	04/2021	[redacted]	570,84	0,00	0,00	0,00	570,84
	Tot[redacted]		654,18	0,00	0,00	0,00	654,18
[redacted]							
Locação Equipamentos e Espaços[1]	04/2021	30/04/2021	13,35	0,00	0,00	0,00	13,35
Mensalidade Associação[1]	04/2021	30/04/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo de Inadimplência[1]	04/2021	30/04/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva[1]	04/2021	30/04/2021	26,04	0,00	0,00	0,00	26,04
Tx. de Condomínio[1]	04/2021	[redacted]	570,84	0,00	0,00	0,00	570,84
	Total [redacted]		640,23	0,00	0,00	0,00	640,23
[redacted]							
Mensalidade Associação[1]	04/2021	30/04/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo de Inadimplência[1]	04/2021	30/04/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva[1]	04/2021	30/04/2021	26,04	0,00	0,00	0,00	26,04
Tx. da Condomínio[1]	04/2021	[redacted]	570,84	0,00	0,00	0,00	570,84
	Total [redacted]		626,88	0,00	0,00	0,00	626,88
[redacted]							
Fundo de Inadimplência[1]	04/2021	30/04/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva[1]	04/2021	30/04/2021	26,04	0,00	0,00	0,00	26,04
Tx. de Condomínio[1]	04/2021	[redacted]	570,84	0,00	0,00	0,00	570,84
	Total [redacted]		611,88	0,00	0,00	0,00	611,88

[redacted]

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência entre 01/04/2021 e 30/04/2021 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 01/06/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 01/04/2021

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Fundo Reserva*	04/2021	20/04/2021	26,04	0,00	0,00	0,00	26,04
Taxa Limpeza Lote*	04/2021	20/04/2021	27,30	0,00	0,00	0,00	27,30
Tx. de Condomínio*	04/2021	[redacted]	570,84	0,00	0,00	0,00	570,84
	Total	[redacted]	654,18	0,00	0,00	0,00	654,18
[redacted]							
Coleta de Lixo	04/2021	20/04/2021	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	227,73
	Total	[redacted]	257,73	0,00	0,00	0,00	257,73
[redacted]							
Coleta de Lixo*	04/2021	30/04/2021	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio*	04/2021	[redacted]	227,73	0,00	0,00	0,00	227,73
	Total	[redacted]	257,73	0,00	0,00	0,00	257,73
		Total:	38.853,39	0,00	0,00	0,00	38.853,39

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo Extra Judicial (18/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (18/41)	778,59	778,59
Coleta de Lixo	30,00	30,00
Coleta de Lixo*	30,00	30,00
Fundo de Inadimplência	165,00	165,00
Fundo de Inadimplência*	675,00	675,00
Fundo Reserva	286,44	286,44
Fundo Reserva*	1.171,80	1.171,80
Locação Equipamentos e Espaços*	13,35	13,35
Mensalidade Associação	150,00	150,00
Mensalidade Associação*	435,00	435,00
Taxa Limpeza Lote	54,60	54,60
Taxa Limpeza Lote*	273,00	273,00
Tx. de Condomínio	6.506,97	6.506,97
Tx. de Condomínio*	25.915,53	25.915,53
	38.853,39	38.853,39



Receitas

4 - Inadimplência Acumulada

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

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

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

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 30/04/2021 para contas emitidas, sub judice[1] e baixadas[1]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 01/06/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Coleta de Lixo	08/2020	20/08/2020	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	248,73
Coleta de Lixo	09/2020	20/09/2020	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	248,73
Coleta de Lixo	10/2020	20/10/2020	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	248,73
Coleta de Lixo	11/2020	20/11/2020	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	248,73
Coleta de Lixo	12/2020	20/12/2020	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	12/2020	20/12/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	248,73
Coleta de Lixo	01/2021	20/01/2021	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	227,73
Coleta de Lixo	02/2021	20/02/2021	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	227,73
Coleta de Lixo	03/2021	20/03/2021	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	03/2021	20/03/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	227,73
Coleta de Lixo	04/2021	20/04/2021	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	227,73
[redacted]			8.147,72	0,00	0,00	0,00	8.147,72
[redacted]			8.390,80	0,00	0,00	0,00	8.390,80
[redacted]							
Coleta de Lixo	02/2019	28/02/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	02/2019	28/02/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Coleta de Lixo	03/2019	30/03/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	03/2019	30/03/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Total [redacted]			583,86	0,00	0,00	0,00	583,86
[redacted]							
[redacted]	05/2019	30/05/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	05/2019	30/05/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Coleta de Lixo	06/2019	30/06/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	06/2019	30/06/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Coleta de Lixo	07/2019	30/07/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	07/2019	30/07/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Coleta de Lixo	08/2019	30/08/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	08/2019	30/08/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Coleta de Lixo	10/2019	30/10/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	10/2019	30/10/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Coleta de Lixo	11/2019	30/11/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	11/2019	30/11/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Coleta de Lixo	12/2019	30/12/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	12/2019	30/12/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Coleta de Lixo	02/2021	28/02/2021	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	02/2021	28/02/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	227,73
Coleta de Lixo	03/2021	30/03/2021	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	03/2021	30/03/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	227,73
Total [redacted]			2.558,97	0,00	0,00	0,00	2.558,97
Total VILAHIP5:			3.142,83	0,00	0,00	0,00	3.142,83
[redacted]							
Tx. de Condomínio	03/2018	30/03/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
Tx. de Condomínio	07/2018	30/07/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
Tx. de Condomínio	08/2018	30/08/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
Tx. de Condomínio	10/2018	30/10/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
Tx. de Condomínio	11/2018	30/11/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
Tx. de Condomínio	12/2018	30/12/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
Total VILAHIP6:			1.458,48	0,00	0,00	0,00	1.458,48
[redacted]							
Coleta de Lixo	02/2019	28/02/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	02/2019	28/02/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Coleta de Lixo	03/2019	30/03/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	03/2019	30/03/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Locação Equipamentos e Espaços	04/2019	30/04/2019	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60
Coleta de Lixo	04/2019	30/04/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	04/2019	30/04/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Coleta de Lixo	05/2019	30/05/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	05/2019	30/05/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Total VILAHIP7:			1.176,32	0,00	0,00	0,00	1.176,32
Total:			230.160,86	0,00	0,00	0,00	230.160,86

AMOBS CONDOMINIO

Inadimplência até 30/04/2021 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 01/06/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2021.

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo (19/36)	187,50	187,50
Acordo (20/36)	187,50	187,50
Acordo (21/36)	187,50	187,50
Acordo (22/36)	187,50	187,50
Acordo (23/36)	187,50	187,50
Acordo (24/36)	187,50	187,50
Acordo (25/36)	187,50	187,50
Acordo (26/36)	187,50	187,50
Acordo (27/36)	187,50	187,50
Acordo (28/36)	187,50	187,50
Acordo (29/36)	187,50	187,50
Acordo (30/36)	187,50	187,50
Acordo (31/36)	187,50	187,50
Acordo (32/36)	187,50	187,50
Acordo (33/36)	187,50	187,50
Acordo (34/36)	187,50	187,50
Acordo (35/36)	187,50	187,50
Acordo (36/36)	187,34	187,34
Acordo Extra Judicial (01/01)	9.041,25	9.041,25
Acordo Extra Judicial (02/07)	1.694,24	1.694,24
Acordo Extra Judicial (03/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (04/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (05/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (06/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (07/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (08/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (09/16)	4.902,98	4.902,98
Acordo Extra Judicial (09/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (10/11)	670,88	670,88
Acordo Extra Judicial (10/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (11/11)	670,88	670,88
Acordo Extra Judicial (11/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (12/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (13/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (14/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (15/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (15/41)	778,59	778,59
Acordo Extra Judicial (16/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (16/41)	778,59	778,59
Acordo Extra Judicial (17/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (17/41)	778,59	778,59
Acordo Extra Judicial (18/41)	778,59	778,59
Coleta de Lixo	1.290,00	1.290,00
Comprovante Registro Termo Penhora	609,60	609,60
Custas Processuais	1.124,34	1.124,34
Fundo de Inadimplência	2.415,00	2.415,00
Fundo de Inadimplência[2]	210,00	210,00
Fundo de Inadimplência[3]	210,00	210,00
Fundo Reserva	3.454,88	3.454,88
Fundo Reserva[2]	220,00	220,00
Fundo Reserva[3]	363,26	363,26
Locação Equipamentos e Espaços	98,70	98,70
Mensalidade Associação	1.485,00	1.485,00
Mensalidade Associação[2]	195,00	195,00
Ressarcimento Danos (10/10)	570,40	570,40

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 30/04/2021 para contas emitidas, sub judice[1] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 01/06/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2021.

Taxa Extra	2.935,05	2.935,05
Taxa Extra CEB	1.244,36	1.244,36
Taxa Extra CEB[2]	526,46	526,46
Taxa Extra INSS	8,07	8,07
Taxa Extra INSS[2]	59,18	59,18
Taxa Extra Investimento	2.841,60	2.841,60
Taxa Extra Investimento[2]	450,00	450,00
Taxa Limpeza Lote	1.290,75	1.290,75
Taxa Limpeza Lote[2]	260,00	260,00
Taxa Limpeza Lote[3]	61,90	61,90
Taxa Plano de Saúde[2]	22,48	22,48
Tx. de Condomínio	100.737,67	100.737,67
Tx. de Condomínio[2]	40.500,17	40.500,17
Tx. de Condomínio[3]	7.965,71	7.965,71
	230.160,86	230.160,86

ACORDOS

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	12/16	05/2021	20/05/2021	2	4.074,54
Acordo Extra Judicial	0	12/16	05/2021	21/05/2021	2	828,44
Acordo Extra Judicial	0	13/16	06/2021	20/06/2021	2	4.074,54
Acordo Extra Judicial	0	13/16	06/2021	21/06/2021	2	828,44
Acordo Extra Judicial	0	14/16	07/2021	20/07/2021	2	4.074,54
Acordo Extra Judicial	0	14/16	07/2021	21/07/2021	2	828,44
Acordo Extra Judicial	0	15/16	08/2021	20/08/2021	2	4.074,54
Acordo Extra Judicial	0	15/16	08/2021	21/08/2021	2	828,44
Acordo Extra Judicial	0	16/16	09/2021	20/09/2021	2	4.074,54
Acordo Extra Judicial	0	16/16	09/2021	21/09/2021	2	828,44
					Total [redacted]	24.514,90
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	07/32	05/2021	10/05/2021	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	08/32	06/2021	10/06/2021	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	09/32	07/2021	10/07/2021	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	10/32	08/2021	10/08/2021	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	11/32	09/2021	10/09/2021	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	12/32	10/2021	10/10/2021	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	13/32	11/2021	10/11/2021	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	14/32	12/2021	10/12/2021	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	15/32	01/2022	10/01/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	16/32	02/2022	10/02/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	17/32	03/2022	10/03/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	18/32	04/2022	10/04/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	19/32	05/2022	10/05/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	20/32	06/2022	10/06/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	21/32	07/2022	10/07/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	22/32	08/2022	10/08/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	23/32	09/2022	10/09/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	24/32	10/2022	10/10/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	25/32	11/2022	10/11/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	26/32	12/2022	10/12/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	27/32	01/2023	10/01/2023	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	28/32	02/2023	10/02/2023	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	29/32	03/2023	10/03/2023	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	30/32	04/2023	10/04/2023	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	31/32	05/2023	10/05/2023	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	32/32	06/2023	10/06/2023	2	1.001,06
					Total [redacted]	26.027,56
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	31/48	05/2021	10/05/2021	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	32/48	06/2021	10/06/2021	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	33/48	07/2021	10/07/2021	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	34/48	08/2021	10/08/2021	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	35/48	09/2021	10/09/2021	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	36/48	10/2021	10/10/2021	2	1.141,99

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 30/04/2021 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 01/06/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2021.

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
Acordo Extra Judicial	0	37/48	11/2021	10/11/2021	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	38/48	12/2021	10/12/2021	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	39/48	01/2022	10/01/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	40/48	02/2022	10/02/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	41/48	03/2022	10/03/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	42/48	04/2022	10/04/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	43/48	05/2022	10/05/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	44/48	06/2022	10/06/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	45/48	07/2022	10/07/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	46/48	08/2022	10/08/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	47/48	09/2022	10/09/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	48/48	10/2022	10/10/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	18/48	04/2020	10/11/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	19/48	05/2020	10/12/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	20/48	06/2020	10/01/2023	2	1.141,99
				Total [redacted]		23.981,79
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	18/35	04/2021	30/04/2021	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	19/35	05/2021	30/05/2021	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	20/35	06/2021	30/06/2021	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	21/35	07/2021	30/07/2021	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	22/35	08/2021	30/08/2021	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	23/35	09/2021	30/09/2021	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	24/35	10/2021	30/10/2021	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	25/35	11/2021	30/11/2021	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	26/35	12/2021	30/12/2021	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	27/35	01/2022	30/01/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	28/35	02/2022	28/02/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	29/35	03/2022	30/03/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	30/35	04/2022	30/04/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	31/35	05/2022	30/05/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	32/35	06/2022	30/06/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	33/35	07/2022	30/07/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	34/35	08/2022	30/08/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	35/35	09/2022	30/09/2022	2	1.201,24
				Tot[redacted]		21.623,85
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	18/35	04/2021	30/04/2021	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	19/35	05/2021	30/05/2021	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	20/35	06/2021	30/06/2021	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	21/35	07/2021	30/07/2021	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	22/35	08/2021	30/08/2021	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	23/35	09/2021	30/09/2021	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	24/35	10/2021	30/10/2021	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	25/35	11/2021	30/11/2021	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	26/35	12/2021	30/12/2021	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	27/35	01/2022	30/01/2022	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	28/35	02/2022	28/02/2022	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	29/35	03/2022	30/03/2022	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	30/35	04/2022	30/04/2022	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	31/35	05/2022	30/05/2022	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	32/35	06/2022	30/06/2022	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	33/35	07/2022	30/07/2022	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	34/35	08/2022	30/08/2022	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	35/35	09/2022	30/09/2022	2	1.166,90
				Total [redacted]		21.002,16
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	03/19	05/2021	15/05/2021	2	590,42
Acordo Extra Judicial	0	04/19	06/2021	15/06/2021	2	590,42
Acordo Extra Judicial	0	05/19	07/2021	15/07/2021	2	590,42
Acordo Extra Judicial	0	06/19	08/2021	15/08/2021	2	590,42
Acordo Extra Judicial	0	07/19	09/2021	15/09/2021	2	590,42
Acordo Extra Judicial	0	08/19	10/2021	15/10/2021	2	590,42
Acordo Extra Judicial	0	09/19	11/2021	15/11/2021	2	590,42
Acordo Extra Judicial	0	10/19	12/2021	15/12/2021	2	590,42
Acordo Extra Judicial	0	11/19	01/2022	15/01/2022	2	590,42
Acordo Extra Judicial	0	12/19	02/2022	15/02/2022	2	590,42
Acordo Extra Judicial	0	13/19	03/2022	15/03/2022	2	590,42
Acordo Extra Judicial	0	14/19	04/2022	15/04/2022	2	590,42

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 30/04/2021 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 01/06/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2021.

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
Acordo Extra Judicial	0	15/19	05/2022	15/05/2022	2	590,42
Acordo Extra Judicial	0	16/19	06/2022	15/06/2022	2	590,42
Acordo Extra Judicial	0	17/19	07/2022	15/07/2022	2	590,42
Acordo Extra Judicial	0	18/19	08/2022	15/08/2022	2	590,42
Acordo Extra Judicial	0	19/19	09/2022	15/09/2022	2	590,42
				Total [redacted]		10.037,14
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	11/29	05/2021	11/05/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	12/29	06/2021	11/06/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	13/29	07/2021	11/07/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	14/29	08/2021	11/08/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	15/29	09/2021	11/09/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	16/29	10/2021	11/10/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	17/29	11/2021	11/11/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	18/29	12/2021	11/12/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	19/29	01/2022	11/01/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	20/29	02/2022	11/02/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	21/29	03/2022	11/03/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	22/29	04/2022	11/04/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	23/29	05/2022	11/05/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	24/29	06/2022	11/06/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	25/29	07/2022	11/07/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	26/29	08/2022	11/08/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	27/29	09/2022	11/09/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	28/29	10/2022	11/10/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	29/29	11/2022	11/11/2022	2	568,24
				Total [redacted]		10.796,56
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	01/01	05/2021	08/05/2021	2	4.211,34
Acordo Extra Judicial	0	06/47	04/2021	01/06/2021	2	1.000,00
Acordo Extra Judicial	0	07/47	05/2021	01/07/2021	2	1.000,00
Acordo Extra Judicial	0	08/47	06/2021	01/08/2021	2	1.000,00
Acordo Extra Judicial	0	09/47	07/2021	01/09/2021	2	6.000,00
Acordo Extra Judicial	0	10/47	08/2021	01/10/2021	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	11/47	09/2021	01/11/2021	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	12/47	10/2021	01/12/2021	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	13/47	11/2021	01/01/2022	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	14/47	12/2021	01/02/2022	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	15/47	01/2022	01/03/2022	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	16/47	02/2022	01/04/2022	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	17/47	03/2022	01/05/2022	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	18/47	04/2022	01/06/2022	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	19/47	05/2022	01/07/2022	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	20/47	06/2022	01/08/2022	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	21/47	07/2022	01/09/2022	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	22/47	08/2022	01/10/2022	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	23/47	09/2022	01/11/2022	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	24/47	10/2022	01/12/2022	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	25/47	11/2022	01/01/2023	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	26/47	12/2022	01/02/2023	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	27/47	01/2023	01/03/2023	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	28/47	02/2023	01/04/2023	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	29/47	03/2023	01/05/2023	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	30/47	04/2023	01/06/2023	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	31/47	05/2023	01/07/2023	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	32/47	06/2023	01/08/2023	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	33/47	07/2023	01/09/2023	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	34/47	08/2023	01/10/2023	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	35/47	09/2023	01/11/2023	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	36/47	10/2023	01/12/2023	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	37/47	11/2023	01/01/2024	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	38/47	12/2023	01/02/2024	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	39/47	01/2024	01/03/2024	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	40/47	02/2024	01/04/2024	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	41/47	03/2024	01/05/2024	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	42/47	04/2024	01/06/2024	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	43/47	05/2024	01/07/2024	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	44/47	06/2024	01/08/2024	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	45/47	07/2024	01/09/2024	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	46/47	08/2024	01/10/2024	2	1.086,60

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 30/04/2021 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 01/06/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2021.

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
Acordo Extra Judicial	0	47/47	09/2024	01/11/2024	2	1.086,80
				Total [redacted]		53.502,14
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	14/48	05/2021	10/05/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	15/48	06/2021	10/06/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	16/48	07/2021	10/07/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	17/48	08/2021	10/08/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	18/48	09/2021	10/09/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	19/48	10/2021	10/10/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	20/48	11/2021	10/11/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	21/48	12/2021	10/12/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	22/48	01/2022	10/01/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	23/48	02/2022	10/02/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	24/48	03/2022	10/03/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	25/48	04/2022	10/04/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	26/48	05/2022	10/05/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	27/48	06/2022	10/06/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	28/48	07/2022	10/07/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	29/48	08/2022	10/08/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	30/48	09/2022	10/09/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	31/48	10/2022	10/10/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	32/48	11/2022	10/11/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	33/48	12/2022	10/12/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	34/48	01/2023	10/01/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	35/48	02/2023	10/02/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	36/48	03/2023	10/03/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	37/48	04/2023	10/04/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	38/48	05/2023	10/05/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	39/48	06/2023	10/06/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	40/48	07/2023	10/07/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	41/48	08/2023	10/08/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	42/48	09/2023	10/09/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	43/48	10/2023	10/10/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	44/48	11/2023	10/11/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	45/48	12/2023	10/12/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	46/48	01/2024	10/01/2024	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	47/48	02/2024	10/02/2024	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	48/48	03/2024	10/03/2024	2	790,75
				Total [redacted]		27.675,25
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	19/41	05/2021	20/05/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	20/41	06/2021	20/06/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	21/41	07/2021	20/07/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	22/41	08/2021	20/08/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	23/41	09/2021	20/09/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	24/41	10/2021	20/10/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	25/41	11/2021	20/11/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	26/41	12/2021	20/12/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	27/41	01/2022	20/01/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	28/41	02/2022	20/02/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	29/41	03/2022	20/03/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	30/41	04/2022	20/04/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	31/41	05/2022	20/05/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	32/41	06/2022	20/06/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	33/41	07/2022	20/07/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	34/41	08/2022	20/08/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	35/41	09/2022	20/09/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	36/41	10/2022	20/10/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	37/41	11/2022	20/11/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	38/41	12/2022	20/12/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	39/41	01/2023	20/01/2023	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	40/41	02/2023	20/02/2023	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	41/41	03/2023	22/03/2023	[redacted]	778,59
				Total [redacted]		17.907,57
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	03/10	05/2021	15/05/2021	2	2.315,96
Acordo Extra Judicial	0	04/10	06/2021	15/06/2021	2	2.315,96
Acordo Extra Judicial	0	05/10	07/2021	15/07/2021	2	2.315,96
Acordo Extra Judicial	0	06/10	08/2021	15/08/2021	2	2.315,96

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 30/04/2021 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 01/06/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2021.

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
Acordo Extra Judicial	0	07/10	09/2021	15/09/2021	2	2.315,96
Acordo Extra Judicial	0	08/10	10/2021	15/10/2021	2	2.315,96
Acordo Extra Judicial	0	09/10	11/2021	15/11/2021	2	2.315,96
Acordo Extra Judicial	0	10/10	12/2021	15/12/2021	2	2.315,91
					Total [redacted]	18.527,63
					Total:	255.597,55



Despesas

1 - Conta Corrente

Este relatório demonstra apenas as despesas pagas pela conta corrente.

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

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

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

DESPESAS

ORDENADAS PELAS DATAS
01/04/2021 A 30/04/2021

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:*

BARBARA JULIANE RODRIGUES BARBOSA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Serviços prestados	RPA	Serviço de limpeza de veículo - Americana, Teto, Lavagem de carpete, Higienização de Bancos, Lavagem Chassi, Lavagem de Motor, Revitalização de Plásticos e Proteção de Carnaúba	1/1	R$ 250,00	29/04/2021	5.20.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 027.561.421-23

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 28 de abril de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
30/04/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 28/04/2021

DADOS DA EMPRESA

Empresa	**AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS**	**CNPJ 08.654.377/0001-76**
Endereço	**ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO -**	Telefone (61)99305-1888

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Serviço de limpeza de veículo.

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula	**070012**	Lotação	**0001 - Lotação Genérica**
Nome	**BARBARA JULIANE RODRIGUES BARBOSA**		
CPF	**027.561.421-23**	Identidade Nº	**2476045**
NIS	**134.82966.27-2**	Emitida em	
Insc. Municipal		Órgão Emissor	**SSP-DF**
Dados Bancários			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	SERVIÇOS PRESTADOS		297,61	
1074	INSS - Mensal	11,00		32,73
2201	RPA - ISS	5,00		14,88
			297,61	**47,61**
			Valor Líquido	**250,00**

CONTABILIZADO

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data : BRASILIA - DF, 30 de Abril da 2021

Assinaturas : Bárbara Juliane R. Barbosa

Empresa | Autônomo

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
28 ABR 2021	197

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.17.10
2887802887                                    0005
              COMPROVANTE PIX

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:        415.161-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202104281941287141763l3
CNPJ:                          8.656.377/0001-76
VALOR:                                    250,00
TARIFA:                                     0,00
DATA:                      28/04/2021 - 16:41:56
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Barbara Juliane Rodrigues Barbosa
CPF:  ***.561.421-**
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000455504750
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 28/04/2021 - 16:41:57
================================================
DOCUMENTO: 042803
AUTENTICACAO SISBB:         C.842.DB3.F47.A1E.965
```

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ANDAIMES MARTINS - ML TERRAPLANAGEM LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Locação de Containers	N.F 21253	Locação de 1 caçamba/container para armazenagem de entulhos.	1/1	R$ 300,00	28/04/2021	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 968620126

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 20 de abril de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
22/04/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
22/04/21

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	ANDRÉ MES MARTINS	TELE FOSSA	CLASSIC LOCAÇÕES	CHAME CAÇAMBA
OBJETO: ALUGUEL DE CAÇAMBA (retirada de restos de poda, entulho dos lotes vazios)	TELEFONE	3617-1217	4141-9221	3335-3974	3248-4646
	CONTATO	PEDRO	RICARDO	BRENO	DEBORA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VR. UNIT.	VR. TOTAL	VR. UNIT.	VR. TOTAL	VR. UNIT.	VR. TOTAL	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	ALUGUEL DE CAÇAMBA	1,00	1	320,00	320,00	350,00	350,00	330,00	330,00	350,00	350,00
2					0,00		0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		320,00		350,00		330,00		350,00
			FRETE								
			TOTAL		320,00		350,00		330,00		350,00
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		320,00		350,00		330,00		350,00
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

22/04/21

10/04/21

12-abr-21

002

37718999

ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP

Data: 13/04/2021

COMPROVANTE DE PEDIDO

Tipo Pedido:	LOCAÇÃO	Nº Pedido:	733572	Emissão:	13/04/2021

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (#154450)
CPF/CNPJ: 08654377000176 RG/Insc Est.:
Endereço: Condominio Morada de Deus AMOBB - Setor de Habitações Individuais Sul
Cidade: Brasília/DF CEP: 71.680-613
E-mail: secretaria@condominioamobb.com.br
Contato: (61) 39648808 /ADM/(61) 9305-1066 /(61) 3964-7570/ PORTARIA
Contrato: **272022**
Período Locação: **13/04/2021 - 23/04/2021 - 10 Dia(s)**

Código	Referência	Produto	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
376	285	CAÇAMBA ENTULHO 5 MTS³ LS REGIÃO 02 - 330	1	330,00	330,00
				Total: R$	***330,00***
				Desconto:	9,09%
				Total a Receber: R$	***300,00***

Pagamento(s): BOLETO (Venc.: 28/04/2021)

Previsão de Entrega: **13/04/2021**
Local de Entrega: COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇAO
Filial: AM Lago Sul
Atendente: PEDRO HENRIQUE SOARES DA SILVA (#1184)
Data de Cadastro: 13/04/2021 08:37

Fernando CPF

ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP

AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

ATENÇÃO:

***TODO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE LIMPO, CASO SEJAM DEVOLVIDOS SUJOS, ESTARÁ SUJEITO A COBRANÇA DE TAXA DE LIMPEZA.

***O RECOLHIMENTO DE ANDAIMES, BETONEIRA OU CAÇAMBAS DE ENTULHO, SERÁ FEITO NO PRAZO DE 2 DIAS ÚTEIS, APÓS A SOLICITAÇÃO DE RETIRADA FEITA PELO CLIENTE.

***OS SEGUINTES CUIDADOS DEVERÃO SER TOMADOS AO LOCAR UMA CAÇAMBA: NÃO MUDAR DE LOCAL, NÃO GIRAR, NÃO EMPILHAR CARGA ACIMA DOS LIMITES DAS BORDAS, NÃO ATEAR FOGO DENTRO DA MESMA.

***QUALQUER AVARIA QUE O CLIENTE VENHA A CAUSAR NA CAÇAMBA ESTARÁ SUJEITO INDENIZAÇÃO DE REFORMA.

***A CADA TROCA DE CAÇAMBA SE INICIA UMA NOVA LOCAÇÃO.

RECEBEMOS

DATA: _____/_____/_____

NOME:
DOC.:

BUSCA CONFIRMADA

DATA: _____/_____/_____

NOME:
DOC.:

CAÇAMBA

Nº FO-0: _____

CTR Nº _____

MARTINS LOCAÇÕES

ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME 09287706000150

SHIS QI 23 POLO VERDE LOJA, Nº 14 - LAGO SUL - Brasília/DF - CEP: 71.686-900

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
   Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02968.995007 39807.596174 3 86040000030000

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso-Número
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09287706000150			1226-2 / 00046836-3	R$		29689950039807596
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P733572_1-1	19759375	09287706000150	28/04/2021			300,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ: 08.654.377/0001-76
Condomínio Morada de Deus AMOBB - Setor de Habitações Individuais Sul
Brasília/DF - CEP: 71.680-613

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02968.995007 39807.596174 3 86040000030000

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						28/04/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência/Código Beneficiário
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09287706000150						1226-2 / 00046836-3
Data do Documento	Nº Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processo		Nosso-Número
13/04/2021	P733572_1-1	DM	N	13/04/2021		29689950039807596
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		(=) Valor Documento
	17	R$				300,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

LOCAÇÃO :: PERÍODO: 13/04/2021 A 23/04/2021 - PARCELA 1/1 :: FATURAMENTO Nº 733572
NFe Nº 21253
Sr. Caixa, cobrar multa de 2,00% após o vencimento e juros de 0,20% ao dia
PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO.
Em caso de dúvidas entre em contato conosco: lagosul@andaimesmartins.com.br
Emitido pelo sistema da AM Lago Sul

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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ: 08.654.377/0001-76
Condomínio Morada de Deus AMOBB - Setor de Habitações Individuais Sul
Brasília/DF - CEP: 71.680-613

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/04/2021 VALOR TOTAL: R$ 300,00 DESTINATÁRIO: AMOBB COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - Condominio Morada de Deus AMOBB, 00 Setor de Habitacoes Individuais Sul Brasilia-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.021.253
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP
SHIS QI 23 POLO VERDE LOJA, 14
LAGO SUL - 71686-900
Brasília - DF Fone/Fax: 6134271717

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.021.253
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0409 2877 0600 0150 5500 1000 0212 5310 0876 1956

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LOCACAO DE BENS MOVEIS	353210019626334 - 19/04/2021 15:37:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0749745100101		09.287.706/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB COND,RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	19/04/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Condominio Morada de Deus AMOBB, 00	Setor de Habitacoes Individuais Sul		71680-613	19/04/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Brasilia	DF	6193051066		15:36:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/04/2021
Valor	R$ 300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. 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	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0, 00	26,82	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
376	CACAMBA ENTULHO 5 M3 S.I.S	84283200		5949	SV	1,0000	330,0000	330,00					

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0000000000000	330,00	300,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ref. Contribuinte: LOCACAO N. 733572.
COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07 ADMINISTRACAO
Email do Destinatário: secretaria@condominioamobb.com.br
ref. fisco: PROCON. 1511)NAO INCIDENCIA DO ICMS, CONFORME ART. 7, IX, DO RICMS/00, DECRETO N 43.490/00.
Não constitui fato gerador do IPI - Art. 38, II, Decreto n 7.212 de 15 de junho de 2010.
NAO INCIDENCIA DO ISS CONF LEI COMP 116/2003. EMP. OPT SIMPLES NACIONAL
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 26,82

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

Impresso em 19/04/2021 as 15:37:34

Data	Página
28 ABR 2021	203

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:17:10
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090296899500739507596174386040000030000
BENEFICIARIO:
ML TERRAPLANAGEM LTDA - EPP
NOME FANTASIA:
ML TERRAPLANAGEM LTDA - EPP
CNPJ: 09.287.706/0001-50
PAGADOR:
AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	42.881
NOSSO NUMERO	29689950039807596
CONVENIO	02960995
DATA DE VENCIMENTO	28/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00
NR.AUTENTICACAO	9.034.289.0F2.77E.61E

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

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

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

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ARMAZÉM DO FAZENDEIRO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Máquina Roçadeira	NF 4172	Compra de cinta dupla para ombro e fio de nylon	1/1	R$ 550,00	28/04/2021	5.20.40

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 969439772

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 23 de abril de 2021

José Teixeira B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/04/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
20/04/21

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESA:	CASA PLANETA	VULCÃO DA BORRACHA	CARVALHO FERRAMENTAS	[illegible]
OBJETO: FIO DE NYLON E CINTOS PARA ROÇADEIRAS	TELEFONE:	5279-3060	3012-8750	3035.8030	3427-1100
	CONTATO:	GENILSON	HÉLDER	ALINE	JUANA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	FIO DE NYLON REDONDO 2,7mm - ROLO 512M	1,00	UNID	359,00	359,00	318,00	318,00	330,00	330,00	279,00	279,00
1	CINTO PARA ROÇADEIRA	2,00	UNID	152,00	304,00	160,00	320,00	159,00	318,00	149,00	298,00
					0,00		0,00		0,00		0

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: 23/04/2021 Valor Total: R$ 550,00 - Usuário: LUANA - Código: 457844 - 2ª Via

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.172
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 000.004.172
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0421 0237 1400 0276 5500 1000 0041 7210 0457 8440

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	353210020366789 - 23/04/2021 09:28:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
07694831100228		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	23/04/2021
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$ 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais)

Número	001
Vencimento	28/04/2021
Valor R$	550,00

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
550,00	99,00	0,00	0,00	550,00

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	550,00

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

NRO	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3458	CINTA DUPLA P/OMBRO STIHL	63079090	000	5102	PC	2,00	145,50	0,00	285,00	285,00	51,30	0,00	18,00	0,00
3449	FIO NYLON REDONDO 2,7 MM ROLO 312 MTS STIHL	39169010	000	5102	RL	1,00	265,00	0,00	265,00	265,00	47,70	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
07694831100228	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$: 31,46 Fed 99,00 Est Fonte: IBPTax/prosoftware.com.br 0F0CA7	

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
28 ABR 2021	207

Via da impressão: 23/04/2021 09:59:47 - Usuário: LUANA - Código: 457844 - 2ª Via

Software - www.[illegible]

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:17:10
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070403831158743519750004286040000055000
BENEFICIARIO:
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
NOME FANTASIA:
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
CNPJ: 21.823.714/0002-76
BENEFICIARIO FINAL:
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
CNPJ: 21.823.714/0002-76
PAGADOR:
AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	42.802
DATA DE VENCIMENTO	28/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	550,00
VALOR COBRADO	550,00

NR.AUTENTICACAO B.F58.6D7.674.FA5.660

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

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

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

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04038.311587 43519.750004 2 86040000055000**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento **28/04/2021**
Beneficiário **ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA** CNPJ/CPF: 21.823.714/0002-76 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 23/04/2021	Núm. do documento 4172	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/04/2021	Nosso Número 157 / 00040383
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **550,00**
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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Abril/2021 + Vale Transporte, Férias Para Maio/2021

	EMPREGADOS DO CONDOMINIO													
	Nome	Cargo	Proventos		VT		Férias		Abono		Adt. 13º		Total	
1	Antonio Rodrigues Conceição	Serviços Gerais	R$	906,94	R$	150,00	R$	-	R$	-	R$	-		1.056,94
2	Claudiomar de Souza	vigia noturno - dia 2	R$	662,43	R$	261,00	R$	-	R$	-	R$	-		923,43
3	Cristiano de Amorim Ferreira	Serviços Gerais	R$	1.679,79	R$	22,00	R$	2.352,75	R$	-	R$	-		4.054,54
4	Dayane da Costa Oliveira	Aux. Administrativo	R$	1.500,44	R$	126,00	R$	-	R$	-	R$	-		1.626,44
5	Edmar de Almeida Souza	vigia noturno - dia 2	R$	1.866,25	R$	39,00	R$	2.577,41	R$	-	R$	-		4.482,66
6	Edmilson Araújo Soares	vigia noturno - dia 2	R$	1.801,66	R$	96,00	R$	-	R$	-	R$	-		1.897,66
7	Eduardo Chaves Ribeiro	vigia noturno - dia 2	R$	1.733,64	R$	102,00	R$	-	R$	-	R$	-		1.835,64
8	Fabio Rodrigues de Aguiar	vigia diurno - dia 1	R$	1.889,37	R$	108,00	R$	-	R$	-	R$	-		1.997,37
9	Flabyn Vieira Alves Ferreira	Gerente	R$	1.323,30	R$	126,00	R$	-	R$	-	R$	2.319,32		3.768,62
10	Francisco Demontieux B. Lima	Serviços Gerais	R$	1.081,57	R$	144,00	R$	-	R$	-	R$	-		1.225,57
11	Genilton Alves de Souza	vigia diurno - dia 2	R$	1.651,79	R$	208,00	R$	-	R$	-	R$	-		1.859,79
13	José Arnaldo Ramos da Silva	vigia noturno - dia 1	R$	1.593,08	R$	90,00	R$	-	R$	-	R$	-		1.683,08
14	José do Carmo P.Rodrigues	vigia noturno - dia 2	R$	1.748,75	R$	90,00	R$	-	R$	-	R$	-		1.838,75
15	José Nasc. Barbosa Cirino	Serviços Gerais	R$	1.207,84	R$	120,00	R$	-	R$	-	R$	-		1.327,84
16	Josias Alves Ribeiro	Serviços Gerais	R$	980,55	R$	120,00	R$	-	R$	-	R$	-		1.100,55
17	Lindinalva dos Santos Silva	Faxineira Limpeza	R$	164,53	R$	114,00	R$	-	R$	-	R$	-		278,53
18	Marcelo Vinicius Miranda Costa	Porteiro	R$	1.468,40	R$	208,00	R$	-	R$	-	R$	-		1.676,40
19	Mauricio Leite da Silva	vigia noturno dia - 2	R$	1.341,19	R$	90,00	R$	-	R$	-	R$	965,32		2.396,51
20	Narcisio Pereira Muniz	Porteiro	R$	924,57	R$	90,00	R$	-	R$	-	R$	948,86		1.963,43
21	Osman Vaz de Souza	Supervisor	R$	3.788,48	R$	150,00	R$	-	R$	-	R$	-		3.938,48
22	Silvio Piva Romero	Síndico	R$	5.192,04	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-		5.192,04
23	Tarcisc Pereira Muniz	Enc.seg. diurno	R$	1.737,81	R$	96,00	R$	-	R$	-	R$	-		1.833,81
24	Wilson da Costa Silva	vigia diurno - dia 2	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-		-
			R$	**38.215,42**	**R$**	**2.550,00**	**R$**	**4.930,16**	**R$**	**-**	**R$**	**4.229,50**	**R$**	**47.926,08**

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Abril/2021 + Vale Transporte, Férias Para Maio/2021

	EMPREGADOS DO CONDOMINIO												
12	João Henrique Rodrigues	Serviços Gerais	R$	1.305,13	R$	378,00	R$	-	R$	-	R$	-	1.683,13
			R$	**37.320,54**	**R$**	**2.928,00**	**R$**	**4.930,16**	**R$**	**-**	**R$**	**8.459,00**	**R$ 49.408,20**

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

AMOBS CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO — PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 05/2021 — DATA DO PAGAMENTO : 15/05/2021 — PERÍODO : 01/05/2021 A 31/05/2021

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS	
000068 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA		45 ADIANTAMENTO 13O.SALARIO	6,00	2.319,32		
ORDENHA /0001						
06.00 AVOS 13°						
SALÁRIO BASE :	4.387,98					
BASE DO FGTS :	2.319,32	TOTAL DE PROVENTOS :		2.319,32	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS :	185,54	BASE DO INSS :		0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	2.319,32
BASE DO FGTS MÊS :	2.319,32	BASE DO INSS MÊS :		0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000097 MAURICIO LEITE DA SILVA		45 ADIANTAMENTO 13O.SALARIO	6,00	965,32		
VEICA/RONDA NOTURNO /0001						
06.00 AVOS 13°						
SALÁRIO BASE :	1.455,24					
BASE DO FGTS :	965,32	TOTAL DE PROVENTOS :		965,32	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS :	77,23	BASE DO INSS :		0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	965,32
BASE DO FGTS MÊS :	965,32	BASE DO INSS MÊS :		0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000099 NARCISO PEREIRA MUNIZ		45 ADIANTAMENTO 13O.SALARIO	6,00	944,86		
PORTEIRO /0001						
06.00 AVOS 13°						
SALÁRIO BASE :	1.455,24					
BASE DO FGTS :	944,86	TOTAL DE PROVENTOS :		944,86	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS :	75,59	BASE DO INSS :		0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	944,86
BASE DO FGTS MÊS :	944,86	BASE DO INSS MÊS :		0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	ADIANTAMENTO 13O.SALARIO		4.329,50

			RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	4.329,50		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	0,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	4.329,50		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	4.329,50		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	4.329,50		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	0,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	338,36		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	338,36
TOTAL DE TRABALHADORES	:	24		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	3

GPS - ANALÍTICA

					COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:09.654.977/0001-76				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			DA COMPETÊNCIA	
COMPETÊNCIA	:05/2021				
BASE DE TRABALHADORES	0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	0,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	0,00	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO SEST	:	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	0,00	(=) VALOR TOTAL	:	0,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0,00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM 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	

Folha de Pagamento

AMONN CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS AMO — PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 04/2021 — DATA DO PAGAMENTO : 30/04/2021 — PERÍODO : 01/04/2021 A 30/04/2021

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000027 ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	224 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.289,04	110 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
VIGIA - DE SERV. GERAIS /0001	3101 TRIÊNIO	30,00	77,34	141 CONVENIO AUX. ALIMENTACAO		65,00
ADMISSÃO EM 15/04/2013				315 PLANO ODONTOLOGICO		18,95
SALÁRIO BASE : 1.366,38				556 PLANO DE SAÚDE		116,76
				578 PLANO DE SAÚDE (MÊS ANTE		7,84
				830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		87,20
				907 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		5,79
				908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,66
				1074 INSS - MENSAL	8,60	106,46
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 1.366,38	TOTAL DE PROVENTOS :		1.366,38	TOTAL DE DESCONTOS :		439,34
FGTS A RECOLHER MÊS : 109,30	BASE DO INSS :		1.366,38	SALÁRIO LÍQUIDO :		926,94
BASE DO FGTS MÊS : 1.366,38	BASE DO INSS MÊS :		1.366,38	BASE DO IRRF MÊS :		1.366,38
000619 CLAUDIOMAR DE SOUZA	62 ABONO PECUNIARIO FERIAS		88,14	110 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		54,72	141 CONVENIO AUX. ALIMENTACAO		13,13
FÉRIAS 10/04 A 29/04	295 1/3 ABONO PECUNIARIO		22,71	315 PLANO ODONTOLOGICO		18,95
SALÁRIO BASE : 1.459,24	224 SALARIO PELO MES CIVIL	10,30	884,41	556 PLANO DE SAÚDE		83,83
	343 ADICIONAL NOTURNO 20%	108,00	216,89	578 PLANO DE SAÚDE (MÊS ANTE		3,25
	1001 ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.362,85	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		68,83
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		454,28	907 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		3,26
	1004 FERIAS		1.362,85	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		147,04
	1007 1/3 DE FÉRIAS		454,28	1011 ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.362,85
	1010 INSS - PROVISÃO DE FERIA		147,04	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		454,28
	2212 CESTA BÁSICA MAS FÉRIAS		231,40	1074 INSS - MENSAL	12,00	247,14
	3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	11,00	89,18	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
	3191 TRIÊNIO	10,00	43,78	0999 PAGAMENTO DE FÉRIAS		1.392,34
	3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	10,00	19,46			
	3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	10,00	18,33			
BASE DO FGTS : 2.747,98	TOTAL DE PROVENTOS :		5.034,32	TOTAL DE DESCONTOS :		4.371,89
FGTS A RECOLHER MÊS : 219,83	BASE DO INSS :		2.747,98	SALÁRIO LÍQUIDO :		662,43
BASE DO FGTS MÊS : 2.747,98	BASE DO INSS MÊS :		2.747,98	BASE DO IRRF MÊS :		2.747,98
000664 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	37 HORAS INTRAJORNADAS 50%	2,50	30,58	110 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		84,65	141 CONVENIO AUX. ALIMENTACAO		52,50
ADMISSÃO EM 17/04/2019	55 HORA EXTRA - 50%	6,50	67,73	556 PLANO DE SAÚDE		84,46
SALÁRIO BASE : 1.288,96	224 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.288,96	578 PLANO DE SAÚDE (MÊS ANTE		3,54
	3017 HORA EXTRA - 60%	27,60	296,99	1074 INSS - MENSAL	9,00	141,89
	3144 AD.INSALUBRIDADE (20% S.	30,00	220,00	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 1.982,20	TOTAL DE PROVENTOS :		1.982,20	TOTAL DE DESCONTOS :		303,41
FGTS A RECOLHER MÊS : 158,57	BASE DO INSS :		1.982,20	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.678,79
BASE DO FGTS MÊS : 1.982,20	BASE DO INSS MÊS :		1.982,20	BASE DO IRRF MÊS :		1.982,20
000959 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	224 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.606,61	110 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
AUX. ADMINISTRATIVO /0001	3101 TRIÊNIO	30,00	48,36	141 CONVENIO AUX. ALIMENTACAO		23,63
ADMISSÃO EM 23/05/2016	3112 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00	96,52	556 PLANO DE SAÚDE		54,46
SALÁRIO BASE : 1.606,61				578 PLANO DE SAÚDE (MÊS ANTE		3,54
				1074 INSS - MENSAL	9,00	141,90
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 1.752,39	TOTAL DE PROVENTOS :		1.755,39	TOTAL DE DESCONTOS :		252,95
FGTS A RECOLHER MÊS : 140,27	BASE DO INSS :		1.755,39	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.502,44
BASE DO FGTS MÊS : 1.755,39	BASE DO INSS MÊS :		1.755,39	BASE DO IRRF MÊS :		1.755,39
000005 EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	37 HORAS INTRAJORNADAS 50%	1,00	13,11	110 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		117,39	141 CONVENIO AUX. ALIMENTACAO		55,13
ADMISSÃO EM 02/09/2019	55 HORA EXTRA - 50%	6,00	78,63	556 PLANO DE SAÚDE		54,46
SALÁRIO BASE : 1.459,24	224 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.459,24	578 PLANO DE SAÚDE (MÊS ANTE		3,55
	3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	11,00	99,18	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		48,61
	3017 HORA EXTRA - 60%	27,00	377,43	907 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		3,17
	3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	58,37	1074 INSS - MENSAL	12,00	187,18
	3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	30,00	55,00	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 2.248,25	TOTAL DE PROVENTOS :		2.248,25	TOTAL DE DESCONTOS :		382,09
FGTS A RECOLHER MÊS : 179,86	BASE DO INSS :		2.248,25	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.866,16
BASE DO FGTS MÊS : 2.248,25	BASE DO INSS MÊS :		2.248,25	BASE DO IRRF MÊS :		4.974,01

Folha de Pagamento

COMPETÊNCIA : 04/2021 — DATA DO PAGAMENTO : 30/04/2021 — PERÍODO : 01/04/2021 A 30/04/2021

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000051 EDMILSON ARAUJO SOARES	30 DESCANSO SEMANAL REMUNER		72,96	110 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.459,24	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		38,38
ADMISSÃO EM 24/03/2016	243 ADICIONAL NOTURNO 25%	144,00	291,48	1074 INSS - MENSAL	8,00	156,95
SALÁRIO BASE : 1.459,24	3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	7,00	56,75	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
	3101 TRIÊNIO	30,00	43,78			
	3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	58,37			
	3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	30,00	65,00			
BASE DO FGTS : 2.037,95	TOTAL DE PROVENTOS :		2.037,95	TOTAL DE DESCONTOS :		236,29
FGTS A RECOLHER MÊS : 163,03	BASE DO INSS :		2.037,95	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.801,66
BASE DO FGTS MÊS : 2.037,95	BASE DO INSS MÊS :		2.037,95	BASE DO IRRF MÊS :		2.037,95
000052 EDUARDO CHAVES RIBEIRO	37 HORAS INTRAJORNADAS 50%	2,00	26,94	110 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	30 DESCANSO SEMANAL REMUNER		84,86	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		38,38
ADMISSÃO EM 01/04/2016	55 HORA EXTRA - 50%	4,00	53,92	315 PLANO ODONTOLOGICO		16,93
SALÁRIO BASE : 1.459,24	226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.459,24	556 PLANO DE SAÚDE		49,41
	3017 HORA EXTRA - 50%	18,00	253,62	576 PLANO DE SAÚDE (MÊS ANTE		3,17
	3101 TRIÊNIO	30,00	43,78	1074 INSS - MENSAL	9,00	157,29
	3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	58,37	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
	3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	30,00	55,00			
BASE DO FGTS : 2.040,69	TOTAL DE PROVENTOS :		2.040,69	TOTAL DE DESCONTOS :		307,05
FGTS A RECOLHER MÊS : 163,25	BASE DO INSS :		2.040,69	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.733,64
BASE DO FGTS MÊS : 2.040,69	BASE DO INSS MÊS :		2.040,69	BASE DO IRRF MÊS :		2.040,69
000060 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	37 HORAS INTRAJORNADAS 50%	2,30	29,13	110 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	30 DESCANSO SEMANAL REMUNER		91,76	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		32,50
ADMISSÃO EM 01/02/2009	55 HORA EXTRA - 50%	4,90	66,26	556 PLANO DE SAÚDE		34,44
SALÁRIO BASE : 1.459,24	226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.459,24	576 PLANO DE SAÚDE (MÊS ANTE		3,56
	3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	11,90	99,18	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		64,44
	3017 HORA EXTRA - 50%	18,90	279,68	987 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		3,54
	3101 TRIÊNIO	30,00	175,11	1074 INSS - MENSAL	12,00	193,67
	3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	58,37	1092 IRRF - MENSAL	7,50	14,91
	3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	30,00	55,00	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 2.295,69	TOTAL DE PROVENTOS :		2.295,69	TOTAL DE DESCONTOS :		406,32
FGTS A RECOLHER MÊS : 183,65	BASE DO INSS :		2.295,69	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.889,37
BASE DO FGTS MÊS : 2.295,69	BASE DO INSS MÊS :		2.295,69	BASE DO IRRF MÊS :		2.295,69
000066 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	226 SALARIO PELO MES CIVIL	13,00	1.901,42	110 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
GERENTE /0001	1091 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.626,56	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		51,00
FÉRIAS 05/04 A 21/04	1092 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		876,19	556 PLANO DE SAÚDE		49,83
SALARIO BASE : 4.387,89	1094 FÉRIAS		2.626,56	576 PLANO DE SAÚDE (MÊS ANTE		3,24
	1097 1/3 DE FÉRIAS		876,19	829 PLANO DE SAÚDE (DIFEREN		15,93
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		341,94	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		49,83
	2213 CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS		338,81	987 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		2,26
	3112 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	13,00	114,09	920 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		237,33
				1092 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		341,94
				1091 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.626,56
				1092 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		876,19
				1074 INSS - MENSAL	14,00	624,11
				1084 IRRF - FÉRIAS		91,19
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
				0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		3.418,44
BASE DO FGTS : 5.529,26	TOTAL DE PROVENTOS :		9.705,76	TOTAL DE DESCONTOS :		8.382,46
FGTS A RECOLHER MÊS : 441,62	BASE DO INSS :		5.529,26	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.323,30
BASE DO FGTS MÊS : 5.529,26	BASE DO INSS MÊS :		5.529,26	BASE DO IRRF MÊS :		5.529,26
000038 FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE	43 SALARIO FAMILIA	3	31,27	110 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.288,94	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		32,50
ADMISSÃO EM 06/03/2017	3101 TRIÊNIO	30,00	36,67	315 PLANO ODONTOLOGICO		16,93
SALÁRIO BASE : 1.288,94				556 PLANO DE SAÚDE		87,20
				576 PLANO DE SAÚDE (MÊS ANTE		5,70
				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 :		297,31
FGTS A RECOLHER MÊS : 106,20	BASE DO INSS :		1.327,61	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.081,57
BASE DO FGTS MÊS : 1.327,61	BASE DO INSS MÊS :		1.327,61	BASE DO IRRF MÊS :		1.327,61

Folha de Pagamento

AMORIM CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO — PÁGINA : 3

COMPETÊNCIA : 04/2021 — DATA DO PAGAMENTO : 30/04/2021 — PERÍODO : 01/04/2021 A 30/04/2021

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000043 GENILTON ALVES DE SOUZA	59 DESCANSO SEMANAL REMUNER		74,32	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	83 HORA EXTRA - 50%	2,00	28,11	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		36,76
FÉRIAS 13/03 A 01/04	226 SALARIO PELO MES CIVIL	29,00	1.410,60	556 PLANO DE SAÚDE		82,29
SALÁRIO BASE : 1.459,24	343 ADICIONAL NOTURNO 25%	72,00	145,92	578 PLANO DE SAÚDE (MÊS ANTE		11,39
	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		64,56	1003 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		9,43
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		21,52	1011 ADIANTAMENTO DE FERIAS		64,56
	1004 FÉRIAS		64,56	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		21,52
	1007 1/3 DE FÉRIAS		21,52	1074 INSS - MENSAL	9,00	166,99
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		6,48	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
	3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	11,00	89,10	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		79,63
	3017 HORA EXTRA - 50%	9,00	121,35			
	3110 INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	29,00	29,21			
	3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	29,00	53,17			
BASE DO FGTS : 2.638,84	TOTAL DE PROVENTOS :		2.131,37	TOTAL DE DESCONTOS :		479,58
FGTS A RECOLHER MÊS : 163,10	BASE DO INSS :		2.039,84	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.651,79
BASE DO FGTS MÊS : 2.039,84	BASE DO INSS MÊS :		2.039,84	BASE DO IRRF MÊS :		1.932,76
003069 JOAO HENRIQUE RODRIGUES	43 SALARIO FAMILIA	1	51,27	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.288,94	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		32,50
ADMISSÃO EM 01/10/2020				556 PLANO DE SAÚDE		89,83
SALÁRIO BASE : 1.288,94				578 PLANO DE SAÚDE (MÊS ANTE		3,26
				1074 INSS - MENSAL	9,00	89,50
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 1.288,94	TOTAL DE PROVENTOS :		1.340,21	TOTAL DE DESCONTOS :		235,09
FGTS A RECOLHER MÊS : 103,11	BASE DO INSS :		1.288,94	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.105,12
BASE DO FGTS MÊS : 1.288,94	BASE DO INSS MÊS :		1.288,94	BASE DO IRRF MÊS :		1.288,94
000082 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		68,40	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.459,24	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		39,38
ADMISSÃO EM 18/02/2019	343 ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00	273,61	556 PLANO DE SAÚDE		116,75
SALÁRIO BASE : 1.459,24	3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	11,00	89,10	578 PLANO DE SAÚDE (MÊS ANTE		7,64
	3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	30,00	55,80	1074 INSS - MENSAL	9,00	160,04
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 1.945,43	TOTAL DE PROVENTOS :		1.945,43	TOTAL DE DESCONTOS :		382,56
FGTS A RECOLHER MÊS : 155,63	BASE DO INSS :		1.945,43	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.562,87
BASE DO FGTS MÊS : 1.945,43	BASE DO INSS MÊS :		1.945,43	BASE DO IRRF MÊS :		1.945,43
003021 JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		68,40	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.459,24	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		39,38
ADMISSÃO EM 01/02/2019	343 ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00	273,61	315 PLANO ODONTOLOGICO		18,83
SALÁRIO BASE : 1.459,24	3012 FERIADO TRABALHADO (HORA	7,00	56,75	556 PLANO DE SAÚDE		87,20
	3101 TRIÊNIO	30,00	121,33	578 PLANO DE SAÚDE (MÊS ANTE		5,70
	3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	58,37	1074 INSS - MENSAL	9,00	172,74
	3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	30,00	55,80	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 2.102,70	TOTAL DE PROVENTOS :		2.102,70	TOTAL DE DESCONTOS :		353,95
FGTS A RECOLHER MÊS : 168,21	BASE DO INSS :		2.102,70	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.748,75
BASE DO FGTS MÊS : 2.102,70	BASE DO INSS MÊS :		2.102,70	BASE DO IRRF MÊS :		2.102,70
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	30,00	1.288,94	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		32,50
ADMISSÃO EM 06/11/2019	3101 TRIÊNIO	30,00	77,34	315 PLANO ODONTOLOGICO		18,83
SALÁRIO BASE : 1.288,94				556 PLANO DE SAÚDE		89,83
				578 PLANO DE SAÚDE (MÊS ANTE		3,26
				1074 INSS - MENSAL	9,00	108,46
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 1.366,28	TOTAL DE PROVENTOS :		1.468,82	TOTAL DE DESCONTOS :		260,98
FGTS A RECOLHER MÊS : 109,30	BASE DO INSS :		1.366,28	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.207,84
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	30,00	1.288,94	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		32,50
ADMISSÃO EM 02/01/2019	3101 TRIÊNIO	30,00	77,34	315 PLANO ODONTOLOGICO		18,83
SALÁRIO BASE : 1.288,94				556 PLANO DE SAÚDE		54,46
				578 PLANO DE SAÚDE (MÊS ANTE		3,26
				635 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		67,20
				907 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		5,70
				1074 INSS - MENSAL	6,00	68,73
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00

Folha de Pagamento

TRABALHADORES | PROVENTOS | DESCONTOS

3540 FALTAS DIAS 1,00 62,96
3541 DSR S/FALTA/AUSENCIA 1,00 62,96

BASE DO FGTS : 1.280,36 — TOTAL DE PROVENTOS : 1.417,95 — TOTAL DE DESCONTOS : 497,09
FGTS A RECOLHER MÊS : 102,42 — BASE DO INSS : 1.280,36 — SALÁRIO LÍQUIDO : 920,86
BASE DO FGTS MÊS : 1.280,36 — BASE DO INSS MÊS : 1.280,36 — BASE DO IRRF MÊS : 1.280,36

000034 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
FAXINEIRA /0001
FÉRIAS 05/04 A 04/05
SALÁRIO BASE : 1.288,96

226 SALARIO PELO MES CIVIL 4,30 171,86
1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.237,44
1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 412,48
1006 FERIAS 1.237,44
1007 1/3 DE FÉRIAS 412,48
1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 131,99
2233 CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS 506,00
3101 TRIÊNIO 4,00 15,47
3144 AD INSALUBRIDADE (200 S. 4,00 28,33
TOTAL DE PROVENTOS : 4.286,69
BASE DO INSS : 3.806,58
BASE DO INSS MÊS : 3.806,58

110 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO 2,63
1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 131,99
1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.237,44
1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 412,48
1074 INSS - MENSAL 9,00 151,69
3501 VALE TRANSPORTE (OUT-DEZ 10,00
0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.115,93
TOTAL DE DESCONTOS : 4.081,96
SALÁRIO LÍQUIDO : 164,53
BASE DO IRRF MÊS : 3.132,22

BASE DO FGTS : 1.988,58 — FGTS A RECOLHER MÊS : 149,20 — BASE DO FGTS MÊS : 1.860,58

000067 MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 23/09/2019
SALÁRIO BASE : 1.459,24

50 DESCANSO SEMANAL REMUNER 54,72
226 SALARIO PELO MES CIVIL 30,60 1.459,24
343 ADICIONAL NOTURNO 25% 108,60 210,89
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 30,00 58,37
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M 30,00 55,00
TOTAL DE PROVENTOS : 1.846,22
BASE DO INSS : 1.846,22
BASE DO INSS MÊS : 1.846,22

110 MENSALIDADE SINDICAL 30,00
141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO 47,23
556 PLANO DE SAÚDE 87,20
578 PLANO DE SAÚDE (MÊS ANTE 5,70
820 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN 54,46
907 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN 3,26
1074 INSS - MENSAL 9,00 149,65
3501 VALE TRANSPORTE (OUT-DEZ 10,00
TOTAL DE DESCONTOS : 377,82
SALÁRIO LÍQUIDO : 1.468,40
BASE DO IRRF MÊS : 1.846,22

BASE DO FGTS : 1.846,22 — FGTS A RECOLHER MÊS : 147,69 — BASE DO FGTS MÊS : 1.846,22

000057 MAURICIO LEITE DA SILVA
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/01/2017
SALÁRIO BASE : 1.459,24

50 DESCANSO SEMANAL REMUNER 68,40
226 SALARIO PELO MES CIVIL 30,00 1.459,24
343 ADICIONAL NOTURNO 25% 135,00 273,43
3013 FERIADO TRABALHADO (HORA 11,00 69,18
3101 TRIÊNIO 30,00 43,74
3110 INCENTIVO EDUCACIONAL 3% 30,00 39,18
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M 30,00 55,00
TOTAL DE PROVENTOS : 2.018,39
BASE DO INSS : 2.018,39
BASE DO INSS MÊS : 2.018,39

110 MENSALIDADE SINDICAL 30,00
141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO 29,28
315 PLANO ODONTOLOGICO 18,93
556 PLANO DE SAÚDE 49,63
579 PLANO DE SAÚDE (MÊS ANTE 3,26
1074 INSS - MENSAL 9,00 165,15
3501 VALE TRANSPORTE (OUT-DEZ 10,00
3510 PENSÃO ALIMENTICIA 370,69
TOTAL DE DESCONTOS : 677,10
SALÁRIO LÍQUIDO : 1.341,29
BASE DO IRRF MÊS : 2.018,39

BASE DO FGTS : 2.018,39 — FGTS A RECOLHER MÊS : 161,47 — BASE DO FGTS MÊS : 2.018,39

000096 NARCISIO PEREIRA MUNIZ
PORTEIRO /0001
ADMISSÃO EM 01/02/2008
SALÁRIO BASE : 1.459,24

42 ABONO PECUNIARIO FERIAS 43,32
205 1/3 ABONO PECUNIARIO 21,07
226 SALARIO PELO MES CIVIL 30,00 1.459,24
3101 TRIÊNIO 30,00 175,11
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 30,00 58,37
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M 30,00 55,00
TOTAL DE PROVENTOS : 1.833,01
BASE DO INSS : 1.747,72
BASE DO INSS MÊS : 1.747,72

110 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO 43,80
556 PLANO DE SAÚDE 94,46
578 PLANO DE SAÚDE (MÊS ANTE 3,56
839 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN 49,83
907 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN 3,26
1074 INSS - MENSAL 9,00 140,79
3501 VALE TRANSPORTE (OUT-DEZ 10,00
3547 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL 2(1/24 169,35
0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 86,23
TOTAL DE DESCONTOS : 907,44
SALÁRIO LÍQUIDO : 924,57
BASE DO IRRF MÊS : 1.747,72

BASE DO FGTS : 1.747,72 — FGTS A RECOLHER MÊS : 139,81 — BASE DO FGTS MÊS : 1.747,72

000004 OSMAN VAZ DE SOUZA
SUPERVISOR /0001
ADMISSÃO EM 01/02/2008
SALÁRIO BASE : 4.387,89

226 SALARIO PELO MES CIVIL 30,00 4.387,89
3101 TRIÊNIO 30,00 526,55
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 30,00 175,02

110 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO 63,00
315 PLANO ODONTOLOGICO 18,93
556 PLANO DE SAÚDE 116,79
578 PLANO DE SAÚDE (MÊS ANTE 7,04
839 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN 116,79
907 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN 7,04
908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE 23,66

Folha de Pagamento

COMPETÊNCIA : 04/2021 DATA DO PAGAMENTO : 30/04/2021 PERÍODO : 01/04/2021 A 30/04/2021

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
				1074 INSS - MENSAL	14,30	563,87
				1082 IRRF - MENSAL	22,50	382,24
				3991 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		19,00
BASE DO FGTS : 5.089,96	TOTAL DE PROVENTOS :	5.089,96		TOTAL DE DESCONTOS :		1.398,48
FGTS A RECOLHER MÊS : 407,19	BASE DO INSS :	5.089,96		SALÁRIO LÍQUIDO :		3.759,48
BASE DO FGTS MÊS : 5.089,96	BASE DO INSS MÊS :	5.089,96		BASE DO IRRF MÊS :		5.089,96
000649 SILVIO PIVA ROMERO	3 PRO-LABORE	4.670,00		1074 INSS - MENSAL	11,00	797,69
DIRETOR /0001				1082 IRRF - MENSAL	27,50	770,27
ADMISSÃO EM 01/02/2018						
SALÁRIO BASE : 4.670,00						
BASE DO FGTS : 0,00	TOTAL DE PROVENTOS :	4.670,00		TOTAL DE DESCONTOS :		1.477,96
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS :	4.670,00		SALÁRIO LÍQUIDO :		3.192,04
BASE DO FGTS MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS :	4.670,00		BASE DO IRRF MÊS :		4.670,00
000010 TARCISO PEREIRA MUNIZ	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER	80,54		110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
ENCARREGADO DE /0001	53 HORA EXTRA - 50% 2,09	118,50		143 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		42,00
ADMISSÃO EM 01/02/2006	226 SALARIO PELO MES CIVIL 30,00	2.961,93		996 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL 3/4/24		606,15
SALÁRIO BASE : 2.961,93	3011 FERIADO TRABALHADO (HORA 9,35	122,66		315 PLANO ODONTOLOGICO		18,95
	3017 HORA EXTRA - 60% 8,20	203,64		331 FALTAS/ATRASO (HORAS/MIN 7,22		94,70
	3101 TRIÊNIO 30,06	203,72		556 PLANO DE SAÚDE		62,29
	3113 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 30,00	94,44		578 PLANO DE SAUDE (MÊS ANTE		4,08
	3120 AD.MONITORAMENTO 15% S.M. 30,00	55,00		630 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		62,57
				907 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		2,98
				1074 INSS - MENSAL	12,00	384,52
				1082 IRRF - MENSAL	7,50	21,78
				3101 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
				5514 PENSÃO ALIMENTICIA (S.M.		344,50
BASE DO FGTS : 3.224,41	TOTAL DE PROVENTOS :	3.219,11		TOTAL DE DESCONTOS :		1.583,30
FGTS A RECOLHER MÊS : 257,95	BASE DO INSS :	3.224,41		SALÁRIO LÍQUIDO :		1.737,81
BASE DO FGTS MÊS : 3.224,41	BASE DO INSS MÊS :	3.224,41		BASE DO IRRF MÊS :		3.224,41
000008 WILSON DA COSTA SILVA						
VIGIA/BOMBA DIURNO /0001						
AUX. DOENÇA 30/03 A						
SALÁRIO BASE : 1.459,26						
BASE DO FGTS : 0,00	TOTAL DE PROVENTOS :	0,00		TOTAL DE DESCONTOS :		0,30
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS :	0,00		SALÁRIO LÍQUIDO :		0,00
BASE DO FGTS MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS :	0,00		BASE DO IRRF MÊS :		0,00

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
3	PRO-LABORE		4.670,00	110	MENSALIDADE SINDICAL		440,00
37	HORAS INTRAJORNADAS 50%	7,00	89,76	143	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		921,42
42	ADONO FACULTATIVO FERIAS		131,94	306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL		606,15
45	SALARIO FAMILIA		256,35	315	PLANO ODONTOLOGICO		189,50
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		933,02	331	FALTAS/ATRASO (HORAS/MIN)	7,22	94,70
53	HORA EXTRA - 50%	37,09	598,11	556	PLANO DE SAÚDE		1.360,75
105	1/3 ABONO PECUNIARIO		43,78	578	PLANO DE SAÚDE (MÊS ANTES		86,41
226	SALARIO PELO MES CIVIL	596,00	33.194,62	629	PLANO DE SAÚDE (DIFERENÇA		15,53
343	ADICIONAL NOTURNO 20%	837,00	1.656,38	630	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENT		643,54
1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		5.293,41	907	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENT		42,09
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		1.764,47	908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		47,32
1004	FÉRIAS		5.293,41	930	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENT		237,33
1007	1/3 DE FÉRIAS		1.764,47	1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		627,42
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		627,42	1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		5.293,41
2123	CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS (		1.188,21	1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		1.764,47
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS	82,35	771,32	1074	INSS - MENSAL		5.083,96
3017	HORA EXTRA - 60%	187,20	1.536,88	1082	IRRF - MENSAL		1.189,20
3101	TRIÊNIO	494,00	1.600,96	1084	IRRF - FÉRIAS		91,18

Folha de Pagamento

ANEXO CONDOMINIO COMERCIO RESIDENCIAL DOS ASSO — PÁGINA : 6

COMPETÊNCIA : 04/2021 — DATA DO PAGAMENTO : 30/04/2021 — PERÍODO : 01/04/2021 A 30/04/2021

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS		
3110 INCENTIVO EDUCACIONAL 3%	58,00	57,39	3501 VALE TRANSPORTE (OCR-SEIC		220,00
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	390,00	698,01	3514 PENSÃO ALIMENTICIA (S.M.)		348,50
3113 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	43,00	210,61	3514 PENSÃO ALIMENTICIA		370,65
3126 AD.HORITONAMENTO (5% S.M.	339,60	621,50	3540 FALTAS DIAS	1,00	42,96
3144 AD.INSALUBRIDADE (20% S.M	56,00	249,33	9541 DSR S/FALTA/ATESTADO	1,00	42,04
			3547 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL (		699,23
			10998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		5.680,63

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	65.271,67	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	27.981,13
TOTAL DO SALÁRIO Líquido	:	37.290,54	TOTAL DA BASE DO FIS FOLHA	:	49.136,05
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	49.136,05	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	55.806,05
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	49.136,05	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	55.806,05
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	3.930,78	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	3.930,78
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	:	5	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	19

GPS - ANALÍTICA

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:04.654.377/0001-74				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:04/2021				
BASE DE TRABALHADORES	: 49.136,05	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	5.083,96	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	11.652,87	0,00
BASE DE PRO-LABORE	: 6.670,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	2.211,12	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA REDUÇÃO FPAS	:	264,36	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	:	18.691,59	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 254,35	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM MP	:	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 : 01/05/2021 a 31/05/2021

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	50 x R$ 3,00				150,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA CIDADE OCIDENTAL CIDADE OCIDENTAL	027.173.091-70 0001		Variável	30 x R$ 6,00	30 x R$ 2,70			261,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000069	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	025.365.605-52 0001		Fixa	4 x R$ 5,50				22,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	018.482.521-57 0001		Fixa	42 x R$ 3,00				126,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000065	EDIMAR DE ALMEIDA SOUZA ITAPUA BRASILIA	010.491.751-23 0001		Variável	2 x R$ 7,80	2 x R$ 1,70	2 x R$ 13,00		39,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000051	EDMILSON ARAUJO SOARES SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	018.771.021-10 0001		Variável	32 x R$ 3,00				96,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	121.470.896-65 0001		Variável	30 x R$ 3,00	2 x R$ 6,00			102,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	031.213.461-48 0001		Variável	32 x R$ 3,60	2 x R$ 6,00			108,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	021.490.901-69 0001		Fixa	42 x R$ 3,00				126,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000058	FRANCISCO DEMONTEVIA BRAZ DE LIMA SAO SEBASTIAO BRASILIA	794.891.343-00 0001		Fixa	42 x R$ 3,00	4 x R$ 6,00		-6,00	144,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000061	GENILTON ALVES DE SOUZA PARANOA BRASILIA	005.867.161-73 0001		Variável	32 x R$ 3,80	32 x R$ 2,70			209,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO JARDIM ABC CIDADE OCIDENTAL	033.897.031-41 0001		Fixa	42 x R$ 3,00	42 x R$ 6,00			378,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	470.296.763-00 0001		Variável	30 x R$ 3,00				90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000021	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	029.594.926-64 0001		Variável	32 x R$ 3,00			-6,00	90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO LAGO SUL BRASILIA	041.792.311-65 0001		Fixa	42 x R$ 3,00			-6,00	126,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000044	JOSIAS ALVES RIBEIRO SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	032.318.491-01 0001		Fixa	42 x R$ 3,00			-6,00	126,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000034	LINDOVALVA DOS SANTOS SILVA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	381.834.231-68 0001		Fixa	38 x R$ 3,00				114,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000067	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA SAO SEBASTIAO BRASILIA	647.614.521-53 0001		Variável	32 x R$ 3,00	32 x R$ 2,70			206,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	025.977.313-54 0001		Variável	30 x R$ 3,00				90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000009	NARCISO PEREIRA MUNIZ SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	013.114.371-35 0001		Variável	30 x R$ 3,00				90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000024	OSMAN VAZ DE SOUZA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	645.907.471-20 0001		Fixa	50 x R$ 3,00				150,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000010	TARCISO PEREIRA MUNIZ SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	710.640.441-15 0001		Variável	30 x R$ 3,00	1 x Kg 0,00			90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 22

635 vales a R$	3,00 = R$	1.905,00	(VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
72 vales a R$	6,00 = R$	432,00	(VT 0097 - CIDADE OCIDENTAL/BRASILIA)
96 vales a R$	2,70 = R$	259,20	(VT 0071 - CIRCULAR 3 (AMOBB))
8 vales a R$	3,55 = R$	22,00	(VT 0001 - CIDADE SATELITE/BRASILIA)
66 vales a R$	3,80 = R$	250,80	(VT 0002 - CIRCULAR 1)
2 vales a R$	13,00 = R$	26,00	(VT 0148 - DIFERENÇA VALE TRANSPORTE)
8 vales a R$	6,00 = R$	54,00	(VT 0108 - DIFERENÇA MÊS ANTERIOR)
	Outros R$	-24,00	
		2.976,00	

Remessa NOVA

Cliente AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Data 27/04/2021

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	PAG_968991_000122.rem				
Data de modificação	27/04/2021-17:07:38	Tamanho	11818 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:07:38	Fim do envio	17:07:38
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	17:07:38	Fim do envio	17:07:38	Total Enviado	11818 bytes

Transação efetuada com sucesso por: JA733019 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL D

27/04/2021

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/04/2021		Remessa : 000122			
ANTONIO RODRIGUES CONC	842.281.641-53	001	2887-8	00.000.018.756-9	1.056,94
CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	001	2887-8	00.000.015.217-X	923,43
CRISTIANO DE AMORIM PE	025.305.605-52	001	2887-8	00.000.026.355-3	4.054,54
DAYANE DA COSTA OLIVEI	018.492.521-57	001	2887-8	00.000.021.754-9	1.626,44
EDMAR DE ALMEIDA SOUSA	010.491.751-23	001	1423-0	00.000.033.180-5	4.482,86
EDMILSON ARAUJO SOARES	030.771.021-10	001	2887-8	00.000.021.765-4	1.897,66
EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	001	2887-8	00.000.021.755-7	1.835,54
FABIO RODRIGUES DE ACU	031.213.461-48	001	2887-8	00.000.015.220-X	1.997,37
FLARYN VIEIRA ALVES PE	021.490.901-80	001	2887-8	00.000.025.671-4	3.768,62
FRANCISCO DESMONTIEUX B	754.691.543-00	001	2887-8	00.000.022.617-3	1.225,57
GENILTON ALVES DE SOU	005.867.161-73	001	2887-8	00.000.025.111-9	1.859,79
JOSE ARNALDO RAMOS SIL	470.236.763-00	001	2887-8	00.000.024.914-9	1.683,08
JOSE DO CARMO PEREIRA	029.584.926-64	001	4418-0	00.000.005.692-8	1.838,75
JOSE NASCIMENTO BARBOS	040.792.311-05	001	2887-8	00.000.018.205-2	1.327,84
JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	001	2887-8	00.000.020.661-X	1.100,55
LINDINALVA DOS SANTOS	381.834.201-68	001	2887-8	00.000.017.635-4	278,53
MARCELO VINICIUS MIRAN	647.614.521-53	001	3129-1	00.000.030.451-4	1.676,40
MAURICIO LEITE DA SILV	025.977.311-54	001	4418-0	00.000.014.561-0	2.396,51
NARCISIO PEREIRA MENIS	013.514.371-35	001	2887-8	00.000.015.542-X	1.959,43
OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	001	2887-8	00.000.015.206-4	3.909,48
SILVIO PIVA ROMERO	091.939.160-09	001	7073-4	00.000.014.871-7	5.192,04
TARCISO PEREIRA MENIS	710.640.441-15	001	2887-8	00.000.015.555-1	1.833,81
Total parcial: R$	47.925,08	quantidade: 00022			
Total geral : R$	47.925,08	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$ 47.925,08 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 2887-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.415.161-5

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL D

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

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 : 62085
Série : 00024/DF
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 22,00 (vinte e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

4 vales a R$ 5,50 = R$ 22,00 (VT 0001 - CIDADE SATELITE/BRASILIA)

_____, _____ de 30 04 de 2021

Cristiano de Amorim Ferreira
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	5143-25	30/04/2021	04/2021	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
37	HORAS INTRAJORNADAS 50%	2,00	20,58	
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		94,65	
55	HORA EXTRA - 50%	6,00	61,73	
225	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.288,94	
3017	HORA EXTRA - 60%	27,00	296,30	
3144	AD.INSALUBRIDADE (20% S.M.)	30,00	220,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			52,50
556	PLANO DE SAÚDE			54,46
578	PLANO DE SAÚDE (MÊS ANTERIOR)			3,56
1074	INSS - Mensal	9,00		161,89
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 17/06/2019 Período : 01/04/2021 a 30/04/2021
CPF 025.305.605-52

Total Proventos 1.982,20 | Total Descontos 302,41
Valor Líquido 1.679,79

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.288,94	1.982,20	1.982,20	158,57	1.820,31

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 30 04 2021

JR ESCRITÓRIO PROFISSIONAL CONTÁBIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 ABR 2021	221

Aviso de Férias

Empresa : **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ : 08.654.377/0001-7

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula	: 000064	Nome do Empregado	: **CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA**				
CTPS	: 62086	Série	: 00024	UF	: DF	Admissão	: 17/06/201
Livro	:	Folha	:	Cargo	: TRAB. DE SERV. GERAIS		

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 17/06/2019 a 16/06/2020, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 05/05/2021 a 03/06/2021, para retornar ao trabalho em 04/06/2021.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 03/05/2021, 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA - DF, 30 de 04 de 2021

Cristiano de Amorim Ferreira

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 : 000064 | Nome do Empregado : **CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA** | UF : DF | Admissão : 17/06/2019

CTPS : 62086 | Série : 00024 | Cargo : TRAB. DE SERV. GERAIS

Livro : | Folha :

Lotação : 0001 | Salário : 1.288,94

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
17/06/2019 a 16/06/2020		**05/05/2021 a 03/06/2021**	**04/06/2021**

HORAS INTRAJORNADAS 50%	2,41	DESCANSO SEMANAL REMUNERA	18,69
HORA EXTRA - 50%	9,69	SALARIO PELO MES CIVIL	1.288,94
ADICIONAL NOTURNO 25%	2,23	INSALUBRIDADE MESES ANTERIORES	34,83
DIFERENÇA DESVIO DE FUNÇÃO	27,73	AD. DE SUBST. TEMPORÁRIA	11,90
FERIADO TRABALHADO (HORAS)	10,72	HORA EXTRA - 60%	40,26
HORA EXTRA - 60% MÊS ANTERIOR	22,65	HORA EXTRA - 50% MÊS ANTERIOR (sem incidencia)	5,02
AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	4,35	AD.INSALUBRIDADE (20% S.M.)	90,57

BASE DE CÁLCULO **1.569,94**

Rubrica	Descrição	Maio/2021 Ref.	Proventos	Descontos	Junho/2021 Ref.	Proventos	Descontos	Julho/2021 Ref.	Proventos	Descontos
184	CONTRIB.ASSISTENC.-SEICON			60,00						
556	PLANO DE SAUDE	2		54,46						
1001	Adiantamento de Férias	27 dias	1.367,37		3 dias	156,99				
1002	Adiantamento da 1/3 de Férias		455,79			52,33				
1005	INSS - Provisão de Férias			147,58			15,69			
2233	CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS (CCT)		598,00							
			2.421,16	262,04		209,32	15,69		0,00	0,00
				2.159,12			193,63			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.352,75**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.352,75 (dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais , setenta e cinco centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de 30 04 de 2021

Cristiano de Amorim Ferreira

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 ABR 2021	223

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$ 39,00 (trinta e nove reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Locação : 0001 - Locação Genérica

2 vales a R$	3,80 = R$	7,60	(VT 0002 - CIRCULAR 1)
2 vales a R$	2,70 = R$	5,40	(VT 0071 - CIRCULAR 5 (AMOBB))
2 vales a R$	13,00 = R$	26,00	(VT 0148 - DIFERENÇA VALE TRANSPORTE)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000065	**EDMAR DE ALMEIDA SOUZA**	5174-20	30/04/2021	04/2021	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
17	HORAS INTRAJORNADAS 50%	1,00	13,11	
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		117,29	
55	HORA EXTRA - 50%	6,00	78,63	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.459,24	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	89,38	
3017	HORA EXTRA - 60%	27,00	377,43	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	58,37	
3120	ADICIONAL MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			55,13
556	PLANO DE SAÚDE			54,46
578	PLANO DE SAÚDE (MÊS ANTERIOR)			3,65
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			48,41
907	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES - MÊS ANTERIOR)			3,17
1074	INSS - Mensal	12,00		187,18
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 02/09/2019 Período : 01/04/2021 a 30/04/2021
CPF 010.491.751-23

Total Proventos	Total Descontos
2.248,25	**382,00**
Valor Líquido	**1.866,25**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	2.248,25	2.248,25	179,86	1.492,30

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

"O PERFEITO IMOBILIÁRIO É CONTÁBIL"

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
29 ABR 2021	224

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	: 000065	Nome do Empregado	: **EDMAR DE ALMEIDA SOUZA**				
CTPS	: 83940	Série	: 00074	UF	: BA	Admissão	: 02/09/2019
Livro	: 65	Folha	: 65	Cargo	: VIGIA/RONDA DIURNO		

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 02/09/2019 a 01/09/2020, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 01/05/2021 a 30/05/2021, para retornar ao trabalho em 31/05/2021.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 29/04/2021, 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

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	: 000065	Nome do Empregado	: **EDMAR DE ALMEIDA SOUZA**				
CTPS	: 83940	Série	: 00074	UF	: BA	Admissão	: 02/09/2019
Livro	: 65	Folha	: 65	Cargo	: VIGIA/RONDA DIURNO		
Lotação	: 0001	Salário	: 1.459,24				

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
02/09/2019 a 01/09/2020		**01/05/2021 a 30/05/2021**	**31/05/2021**

HORAS INTRAJORNADAS 50%	9,42	DESCANSO SEMANAL REMUNERA	66,16
HORA EXTRA - 50%	40,19	SALARIO PELO MES CIVIL	1.459,24
ADICIONAL NOTURNO 25%	117,33	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	65,50
HORA EXTRA - 60%	167,36	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	56,59
AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	53,17		

BASE DE CÁLCULO **2.034,96**

		Maio/2021			Junho/2021			Julho/2021		
Rubrica	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
184	CONTRIB.ASSISTENC.-SEICON			60,00						
556	PLANO DE SAÚDE	3		54,46						
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)	4		46,41						
1001	Adiantamento de Férias	30 dias	1.969,32							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		656,44							
1005	INSS - Provisão de Férias			232,48						
ZZ33	CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS (CCT)		347,00							
			2.972,76	395,35		0,00	0,00		0,00	0,00
				2.577,41			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.577,41**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.577,41 (dois mil, quinhentos e setenta e sete 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, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 ABR 2021	226

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES
CTPS : 21100
Série : 00232/SP
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

32 vales a R$ 3,00 = R$ 96,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
Outros = R$ -6,00

Amobb, 30 de Abril 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	30/04/2021	04/2021	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		68,40	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.459,24	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00	273,61	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	7,00	56,75	
3101	TRIÊNIO	30,00	131,33	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	58,37	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,93
556	PLANO DE SAÚDE			87,20
570	PLANO DE SAÚDE (MÊS ANTERIOR)			5,70
1074	INSS - Mensal	8,00		172,74
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/02/2010 Período : 01/04/2021 a 30/04/2021
CPF 029.584.926-64

Total Proventos 2.102,70 | Total Descontos 353,95
Valor Líquido 1.748,75

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	2.102,70	2.102,70	168,21	1.740,37

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
José do Carmo
Assinatura
29-04-2021
Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL
CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
29 ABR 2021	227

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CTPS : 3759
Série : 00136/MG
Função : PORTEIRO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

Brasília, 30 de Abril de 2021

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 364**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	5174-10	30/04/2021	04/2021	PORTEIRO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.459,24	
3101	TRIÊNIO	30,00	175,11	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	58,37	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			26,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			42,00
556	PLANO DE SAÚDE			54,46
578	PLANO DE SAÚDE (MÊS ANTERIOR)			3,56
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			49,83
907	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES - MÊS ANTERIOR)			3,26
1074	INSS - Mensal	9,00		140,79
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEDCON)			10,00
3547	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL (7)	2(1/24)		499,25

Data da Admissão : 01/02/2008 — Período : 01/04/2021 a 30/04/2021
CPF 013.514.371-35

Total Proventos	Total Descontos
1.747,72	823,15
Valor Líquido	924,57

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	1.747,72	1.747,72	139,81	1.606,93

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30.04.2021 — Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data: 29 ABR. 2021 — Página: 228

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000009	**NARCISIO PEREIRA MUNIZ**	5174-10	15/05/2021	05/2021	PORTEIRO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O.SALARIO	6,00	944,86	

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/01/2021 a 31/05/2021
CPF 013.514.371-35

Total Proventos	Total Descontos
944,86	0,00
Valor Líquido	944,86

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	0,00	944,86	75,58	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30.04.2021
Data

JR ESCRITÓRIO PROIBIDO AFIXAR EDITAIS

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 ABR 2021	229

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-7**

Nome do Empregado : MAURICIO LEITE DA SILVA
CTPS : 53769
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

Brasília DF, 30 de abril 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	15/05/2021	05/2021	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 130.SALARIO	6,00	965,32	

Data do Admissão : 01/01/2017 Período : 01/01/2021 a 31/05/2021
CPF 025.977.311-54

Total Proventos	Total Descontos
965,32	**0,00**
Valor Líquido	**965,32**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	0,00	965,32	77,22	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 30/04/21 Mauricio Leite da Silva

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
29 ABR 2021	230

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	5174-20	30/04/2021	04/2021	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		68,40	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.459,24	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00	273,61	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	89,18	
3101	TRIENIO	30,00	43,78	
3110	INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	30,00	29,18	
3120	AD.MONETORAMENTO (5% S.M.)	30,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,03
556	PLANO DE SAÚDE			49,83
570	PLANO DE SAÚDE (MÊS ANTERIOR)			3,26
1074	INSS - Mensal	9,00		165,15
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00
3516	PENSÃO AL IMENTICIA			370,65

Data de Admissão : 01/01/2017 Período : 01/04/2021 a 30/04/2021
CPF 025.977.311-54

Total Proventos	Total Descontos
2.018,39	677,20
Valor Líquido	1.341,19

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	2.018,39	2.018,39	161,47	1.103,41

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 ABR 2021	231

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-7**

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 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

BRASILIA DF, 30 de ABRIL de 2021.

Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	5174-20	30/04/2021	04/2021	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		68,40	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.459,24	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00	273,61	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	89,18	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
556	PLANO DE SAÚDE			116,75
578	PLANO DE SAUDE (MÊS ANTERIOR)			7,64
1074	INSS - Mensal			158,58
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)	9,00		10,00

Data da Admissão : 18/02/2019 Período : 01/04/2021 a 30/04/2021
CPF 470.296.763-00

Total Proventos	Total Descontos
1.945,43	352,35
Valor Líquido	1.593,08

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	1.945,43	1.945,43	155,63	1.597,26

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/04/2021
Data

Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
29 ABR 2021	232

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : EDMILSON ARAUJO SOARES
CTPS : 55281
Série : 00026/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

32 vales a R$ 3,00 = R$ 96,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

BSB, 30 de ABRIL 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
000051	EDMILSON ARAUJO SOARES	5174-20	30/04/2021	04/2021	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		72,96	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.459,24	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	144,00	291,85	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	7,00	56,75	
3101	TRIÊNIO	30,00	43,78	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	58,37	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
1074	INSS - Mensal	9,00		166,91
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 24/03/2016 Período : 01/04/2021 a 30/04/2021
CPF 030.771.021-10

Total Proventos	Total Descontos
2.037,95	236,29
Valor Líquido	1.801,66

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	2.037,95	2.037,95	163,03	1.681,45

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/04/21
Data Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO CONTABIL

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
29 ABR 2021	233

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-7**

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$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30	vales a R$	3,00 = R$	90,00	(VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
1	vales a R$	6,00 = R$	6,00	(VT 0100 - DIFERENÇA MÊS ANTERIOR)

Brasília, 30 de Abril de 2021

Tarciso P. Muniz

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000010	TARCISO PEREIRA MUNIZ	4101-05	30/04/2021	04/2021	ENCARREGADO DE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		80,54	
55	HORA EXTRA - 50%	5,09	118,50	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	2.361,03	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	9,35	122,64	
3017	HORA EXTRA - 60%	8,20	203,64	
3101	TRIÊNIO	30,00	283,32	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	94,44	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			42,00
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	3(4/24)		608,15
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,93
331	FALTAS/ATRASO (HORAS/MINUTOS)	7,22		94,70
556	PLANO DE SAÚDE			62,29
578	PLANO DE SAUDE (MÊS ANTERIOR)			4,66
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			45,57
907	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTES - MÊS ANTERIOR)			2,98
1074	INSS - Mensal	12,00		304,32
1082	IRRF - Mensal	7,50		21,78
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00
3514	PENSÃO ALIMENTICIA (S.M.)			346,50

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/04/2021 a 30/04/2021
CPF 710.640.441-15

Total Proventos	Total Descontos
3.319,11	1.581,30
Valor Líquido	1.737,81

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.361,03	3.224,41	3.224,41	257,95	2.194,41

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/4/21 Tarciso P. Muniz
Data Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIA E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 ABR 2021	234

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CTPS : 7287880
Série : 00040/MG
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 102,00 (cento e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30	vales a R$	3,00 = R$	90,00	(VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
2	vales a R$	6,00 = R$	12,00	(VT 0100 - DIFERENÇA MÊS ANTERIOR)

BSB, 30 de Abril de 2021

Eduardo Chaves Ribeiro
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000052	**EDUARDO CHAVES RIBEIRO**	5174-20	30/04/2021	04/2021	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
37	HORAS INTRAJORNADAS 50%	2,00	36,94	
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		84,86	
55	HORA EXTRA - 50%	4,00	53,88	
220	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.459,24	
3017	HORA EXTRA - 60%	18,00	258,62	
3101	TRIÊNIO	30,00	43,76	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	58,37	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,93
556	PLANO DE SAUDE			48,41
578	PLANO DE SAUDE (MÊS ANTERIOR)			3,17
1074	INSS - Mensal	9,00		167,16
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/04/2016 Período : 01/04/2021 a 30/04/2021
CPF 121.470.896-05

Total Proventos	Total Descontos
2.040,69	307,05
Valor Líquido	1.733,64

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	2.040,69	2.040,69	163,25	1.873,53

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30.04.21 Eduardo Chaves Ribeiro
Data Assinatura

JR ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO E CONTÁBIL

CONTABILIZADO

Contabilidade

Data	Página
29 ABR 2021	235

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$ 108,00 (cento e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

32	vales a R$	3,00 = R$	96,00	(VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
2	vales a R$	6,00 = R$	12,00	(VT 0100 - DIFERENÇA MÊS ANTERIOR)

30 de Abril 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	30/04/2021	04/2021	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
37	HORAS INTRAJORNADAS 50%	2,00	29,13	
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		91,76	
55	HORA EXTRA - 50%	4,00	58,26	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.459,24	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	89,18	
3017	HORA EXTRA - 60%	18,00	279,64	
3101	TRIÊNIO	30,00	175,11	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	58,37	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			30,00
141	CUSTEIO ALOK ALIMENTACAO			52,50
556	PLANO DE SAÚDE			54,46
578	PLANO DE SAÚDE (MÊS ANTERIOR)			3,56
838	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			54,46
907	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES - MÊS ANTERIOR)			3,56
1074	INSS - Mensal	12,00		192,87
1082	IRRF - Mensal	7,50		14,91
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/04/2021 a 30/04/2021
CPF 031.213.461-48

Total Proventos	Total Descontos
2.295,69	406,32
Valor Líquido	1.889,37

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	2.295,69	2.295,69	183,65	2.102,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Fabio R. Aguiar
Assinatura
30-4-2021
Data

JR ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO E CONTÁBIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 ABR 2021	236

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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 discriminado para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

38 vales a R$ 3,00 = R$ 114,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

Brasília, 30 de Abril de 2021

Lindinalva dos S.S

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	5143-20	30/04/2021	04/2021	FAXINEIRA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	4,00	171,86	
1006	Férias		1.237,44	
1007	1/3 de Férias		412,48	
1010	INSS - Provisão de Férias		131,99	
3101	TRIÊNIO	4,00	15,47	
3144	AD.INSALUBRIDADE (20% S.M.)	4,00	29,33	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			2,63
1011	Adiantamento de Férias			1.237,44
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			412,48
1079	INSS - Mensal	9,00		151,49
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/04/2021 a 30/04/2021
CPF 381.834.201-68

Total Proventos	Total Descontos
1.998,57	1.834,04
Valor Líquido	164,53

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.288,94	1.866,58	1.866,58	149,32	197,16

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/4/2021 Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
29 ABR 2021	237

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 Emprese 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 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
Outros = R$ -6,00

30 de 04 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	30/04/2021	04/2021	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	51,27	
229	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.288,94	
3101	TRIÊNIO	30,00	77,34	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO ALIX. ALIMENTAÇÃO			52,50
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,93
556	PLANO DE SAÚDE			54,46
578	PLANO DE SAÚDE (MÊS ANTERIOR)			3,56
838	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			87,20
907	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES - MÊS ANTERIOR)			5,70
1074	INSS - Mensal	9,00		98,73
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICOM)			10,00
3540	FALTAS DIAS	1,00		42,96
3541	DSR S/FALTA/AUSENCIA	1,00		42,96

Data da Admissão : 02/02/2015 Período : 01/04/2021 a 30/04/2021
CPF 032.318.491-01

Total Proventos	Total Descontos
1.417,55	437,00
Valor Líquido	980,55

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.288,94	1.280,36	1.280,36	102,42	992,04

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/04/2021 JOSIAS ALVES RIBEIRO

Data Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 ABR 2021	238

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB CNPJ : 08.654.377/0001-7

Nome do Empregado : JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CTPS : 43719
Série : 00028/DF
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
Outros = R$ -6,00

BSB, 30 de 04 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	30/04/2021	04/2021	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	2	102,54	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.288,94	
1101	TRIÊNIO	30,00	77,34	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			52,50
315	PLANO ODONTOLOGICO			10,50
556	PLANO DE SAÚDE			49,83
578	PLANO DE SAÚDE (MÊS ANTERIOR)			3,26
1074	INSS - Mensal	9,00		106,46
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 06/11/2012 Período : 01/04/2021 a 30/04/2021
CPF 040.792.311-05

Total Proventos 1.468,82 | Total Descontos 260,98
Valor Líquido 1.207,84

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

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/04/2021 José Nascimento Barbosa Cirino
Data Assinatura

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 ABR 2021	239

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CTPS : 49928
Série : 00024/DF
Função : AUX. ADMINISTRATIVO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

Brasília, 30 de abril 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	30/04/2021	04/2021	AUX.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.608,61	
3101	TRIÊNIO	30,00	48,26	
3112	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00	96,52	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			23,63
556	PLANO DE SAÚDE			54,46
578	PLANO DE SAUDE (MÊS ANTERIOR)			3,56
1074	INSS - Mensal	9,00		141,30
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 21/03/2016 Período : 01/04/2021 a 30/04/2021
CPF 018.492.521-57

Total Proventos	Total Descontos
1.753,39	252,95
Valor Líquido	1.500,44

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

IR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

RECEBI O VALOR LÍQUIDO DISCRIMINADO NESTE RECIBO.
30/04/2021 Dayane C. Oliveira
Data Assinatura

Contadora

Data	Página
29 ABR 2021	240

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$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

BSB 30 de ABRIL 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	30/04/2021	04/2021	GERENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	13,00	1.901,42	
1006	Férias		2.628,56	
1007	1/3 de Férias		876,19	
1010	INSS - Provisão de Férias		341,94	
3112	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	13,00	114,09	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			21,00
556	PLANO DE SAÚDE			49,83
578	PLANO DE SAÚDE (MÊS ANTERIOR)			3,26
829	PLANO DE SAÚDE (DIFERENÇA)			15,53
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			49,83
907	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES - MÊS ANTERIOR)			3,26
920	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES) 2			237,33
1011	Adiantamento de Férias			2.628,56
1012	Adiantamento do 1/3 de Férias			876,19
1074	INSS - Mensal	14,00		624,11
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 09/09/2019 Período : 01/04/2021 a 30/04/2021
CPF 021.490.901-80

Total Proventos	Total Descontos
5.862,20	4.538,90
Valor Líquido	1.323,30

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.387,89	5.520,26	5.520,26	441,62	1.543,75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

30/04/2021

Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
29 ABR 2021	241

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	15/05/2021	05/2021	GERENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O.SALARIO	6,00	2.319,32	

Data de Admissão : 09/09/2019 Período : 01/01/2021 a 31/05/2021
CPF 021.490.901-80

Total Proventos	Total Descontos
2.319,32	**0,00**
Valor Líquido	**2.319,32**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.387,69	0,00	2.319,32	185,54	0,00

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 30/04/21

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 ABR 2021	242

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$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

42 vales a R$	3,00 = R$	126,00	(VT 0144 - CIRCULAR (AMURB))
4 vales a R$	6,00 = R$	24,00	(VT 0100 - DIFERENÇA MÊS ANTERIOR)
	Outros = R$	-6,00	

30/4/20 de 21 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	30/04/2021	04/2021	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	51,27	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.288,94	
3101	TRIÊNIO	30,00	38,67	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			52,50
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,93
556	PLANO DE SAÚDE			87,20
578	PLANO DE SAUDE (MÊS ANTERIOR)			5,70
1074	INSS - Mensal	9,00		102,98
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 06/03/2017 Período : 01/04/2021 a 30/04/2021
CPF 754.691.543-00

Total Proventos	Total Descontos
1.378,88	297,31
Valor Líquido	1.081,57

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.288,94	1.327,61	1.327,61	106,20	845,45

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Francisco
Assinatura
Data 30/4/20

JR ESCRITÓRIO PROFISSIONAL E CONTÁBIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 ABR 2021	243

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$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

50 vales e R$ 3,00 = R$ 150,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

BRASILIA, 30 de 04 de 2021

Antonio Rodrigues Conceição

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000037	**ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO**	5143-25	30/04/2021	04/2021	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.288,94	
3101	TRIÊNIO	30,00	77,34	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			63,00
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,93
550	PLANO DE SAÚDE			116,75
578	PLANO DE SAÚDE (MÊS ANTERIOR)			7,64
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			87,20
907	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES - MÊS ANTERIOR)			5,70
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			23,66
1074	INSS - Mensal	9,00		106,46
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data de Admissão : 15/04/2013 Período : 01/04/2021 a 30/04/2021
CPF 842.281.641-53

Total Proventos	Total Descontos
1.366,28	459,34
Valor Líquido	906,94

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.288,94	1.366,28	1.366,28	109,30	1.259,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
30/04/2021
Data

IR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONDOMIN

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 ABR 2021	244

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 : 12530206
Série : 00264/DF
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

50 vales a R$ 3,00 = R$ 150,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

_____, 30 de _____ 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	30/04/2021	04/2021	SUPERVISOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	4.387,89	
3101	TRIÊNIO	30,00	526,55	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	175,52	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			63,00
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,93
556	PLANO DE SAUDE			116,75
578	PLANO DE SAÚDE (MÊS ANTERIOR)			7,64
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTES)			116,75
907	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES - MÊS ANTERIOR)			7,64
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			23,65
1074	INSS - Mensal	14,00		563,87
1082	IRRF - Mensal	22,50		382,24
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/04/2021 a 30/04/2021
CPF 645.907.471-20

Total Proventos	Total Descontos
5.089,96	1.330,48
Valor Líquido	
3.759,48	

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.387,89	5.089,96	5.089,96	407,19	4.526,09

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 30/04/21

JR ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO E CONTÁBIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 ABR 2021	245

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA
CTPS : 73781
Série : 00010/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 208,00 (duzentos e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

32	vales a R$	3,80	= R$	121,60 (VT 0002 - CIRCULAR 1)
32	vales a R$	2,70	= R$	86,40 (VT 0071 - CIRCULAR 5 (AMOBB))

Bsb, 30 de Abril 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	30/04/2021	04/2021	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
60	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		54,72	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.459,24	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	108,00	218,89	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	58,37	
3120	AD MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,25
556	PLANO DE SAÚDE			87,20
578	PLANO DE SAÚDE (MÊS ANTERIOR)			5,70
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			54,46
907	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES - MÊS ANTERIOR)			3,56
1074	INSS - Mensal	9,00		149,65
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 23/09/2019 — Período : 01/04/2021 a 30/04/2021
CPF 647.614.521-53

Total Proventos: 1.846,22 — Total Descontos: 377,82
Valor Líquido: 1.468,40

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	1.846,22	1.846,22	147,69	1.317,39

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Bsb 30 de Abril de 2021
Marcelo Costa
Assinatura
Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 ABR 2021	246

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : GENILTON ALVES DE SOUZA
CTPS : 60746
Série : 00023/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 208,00 (duzentos e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

32	vales a R$	3,80	= R$	121,60 (VT 0002 - CIRCULAR 1)
32	vales a R$	2,70	= R$	86,40 (VT 0071 - CIRCULAR 5 (AMOBB))

30 de 04 de abril de 21

Genilton

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000063	**GENILTON ALVES DE SOUZA**	5174-20	30/04/2021	04/2021	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		34,93	
55	HORA EXTRA - 50%	2,00	28,11	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	29,00	1.410,60	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	72,00	145,92	
1006	Férias		64,56	
1007	1/3 de Férias		21,52	
1010	INSS - Provisão de Férias		6,45	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	89,18	
3017	HORA EXTRA - 60%	9,00	123,23	
3110	INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	29,00	28,21	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S/M.)	29,00	53,17	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO			36,75
556	PLANO DE SAÚDE			62,29
578	PLANO DE SAÚDE (MÊS ANTERIOR)			11,39
1011	Adiantamento de Férias			64,56
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			21,52
1074	INSS - Mensal	9,00		166,99
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 02/04/2019 — Período : 01/04/2021 a 30/04/2021
CPF 005.867.161-73

Total Proventos: 2.045,29 — Total Descontos: 393,50
Valor Líquido: 1.651,79

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	2.038,84	2.038,84	163,10	1.413,04

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/04/21 Genilton
Data — Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 ABR 2021	247

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 Emprese AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 261,00 (duzentos e sessenta e um reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30	vales a R$	6,00 = R$	180,00	(VT 0097 - CIDADE OCIDENTAL/BRASILIA)
30	vales a R$	2,70 = R$	81,00	(VT 0071 - CIRCULAR 5 (AMOBB))

29 de Abril 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	30/04/2021	04/2021	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		54,72	
225	SALARIO PELO MES CIVIL	10,00	486,41	
243	ADICIONAL NOTURNO 35%	108,80	218,89	
1006	Férias		1.362,85	
1007	1/3 de Férias		454,28	
1010	INSS - Provisão de Férias		147,04	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	89,18	
3101	TRIÊNIO	10,00	43,78	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	10,00	19,46	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	10,00	18,33	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			13,13
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,93
556	PLANO DE SAÚDE			49,83
578	PLANO DF SAÚDE (MÊS ANTERIOR)			3,26
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			49,83
907	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES - MÊS ANTERIOR)			3,26
1013	Adiantamento de Férias			1.362,85
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			454,28
1074	INSS - Mensal	12,00		247,14
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/08/2009 — Período : 01/04/2021 a 30/04/2021
CPF 027.173.061-70

Total Proventos	Total Descontos
2.894,94	2.232,51
Valor Líquido	662,43

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	2.747,90	2.747,90	219,83	641,08

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
29/4/21 Claudiomar de Souza
Assinatura
Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JKOFFICE Contabilidade

Data	Página
29 ABR 2021	248

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000049	**SILVIO PIVA ROMERO**	5101-10	30/04/2021	04/2021	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 : 01/04/2021 a 30/04/2021
CPF 091.939.168-09

Total Proventos	Total Descontos
6.670,00	**1.477,96**
Valor Líquido	**5.192,04**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
6.670,00	6.670,00	0,00	0,00	5.962,31

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/04/21
Data

Assinatura

JR ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO E CONTÁBIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 ABR 2021	249

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pagamento de salário + VT		Pagamento de Salário ref. abril/2021 + V.T ref. 05/2021	1/1	R$ 1.483,12	30/04/2021	2.30.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 61 996924726

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 29 de abril de 2021

José Teodoro B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
30/04/21

Sílvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
30/04/21

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Abril/2021 + Vale Transporte, Férias Para Maio/2021

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

	Nome	Cargo	Proventos	VT	Férias	Abono	Ad. 13°	Total
1	Antonio Rodrigues Conceição	Serviços Gerais	R$ 906,94	R$ 150,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.056,94
2	Claudicmar de Souza	vigia noturno - dia 2	R$ 662,43	R$ 261,00	R$ -	R$ -	R$ -	923,43
3	Cristiano de Amorim Ferreira	Serviços Gerais	R$ 1.679,79	R$ 22,00	R$ 2.352,75	R$ -	R$ -	4.054,54
4	Dayane da Costa Oliveira	Aux. Administrativo	R$ 1.500,44	R$ 126,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.626,44
5	Edmar de Almeida Souza	vigia noturno - dia 2	R$ 1.866,25	R$ 39,00	R$ 2.577,41	R$ -	R$ -	4.482,66
6	Edmilson Araújo Soares	vigia noturno - dia 2	R$ 1.801,66	R$ 96,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.897,66
7	Eduardo Chaves Ribeiro	vigia noturno - dia 2	R$ 1.733,64	R$ 102,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.835,64
8	Fabio Rodrigues de Aguiar	vigia diurno - dia 1	R$ 1.889,37	R$ 108,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.997,37
9	Flabyn Vieira Alves Ferreira	Gerente	R$ 1.323,30	R$ 126,00	R$ -	R$ -	R$ 2.319,32	3.768,62
10	Francisco Demontieux B. Lima	Serviços Gerais	R$ 1.081,57	R$ 144,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.225,57
11	Genilton Alves de Souza	vigia diurno - dia 2	R$ 1.651,79	R$ 208,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.859,79
13	José Arnaldo Ramos da Silva	vigia noturno - dia 1	R$ 1.593,08	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.683,08
14	José do Carmo P.Rodrigues	vigia noturno - dia 2	R$ 1.748,75	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.838,75
15	José Nasc. Barbosa Clirino	Serviços Gerais	R$ 1.207,84	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.327,84
16	Josias Alves Ribeiro	Serviços Gerais	R$ 980,55	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.100,55
17	Lindinalva dos Santos Silva	Faxineira Limpeza	R$ 164,53	R$ 114,00	R$ -	R$ -	R$ -	278,53
18	Marcelo Vinicius Miranda Costa	Porteiro	R$ 1.468,40	R$ 208,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.676,40
19	Mauricio Leite da Silva	vigia noturno dia - 2	R$ 1.541,19	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ 965,32	2.596,51
20	Narcisio Pereira Muniz	Porteiro	R$ 924,57	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ 944,86	1.959,43
21	Osman Vaz de Souza	Supervisor	R$ 3.759,48	R$ 150,00	R$ -	R$ -	R$ -	3.909,48
22	Silvio Piva Romero	Síndico	R$ 5.192,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	5.192,04
23	Tarcisio Pereira Muniz	Enc.seg. diurno	R$ 1.737,81	R$ 96,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.833,81
24	Wilson da Costa Silva	vigia diurno - dia 2	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
			R$ 36.215,42	**R$ 2.550,00**	**R$ 4.930,16**	**R$ -**	**R$ 4.229,50**	**R$ 47.925,08**

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Abril/2021 + Vale Transporte, Férias Para Maio/2021

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

12	João Henrique Rodrigues	Serviços Gerais	R$ 1.106,12	R$ 378,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.484,12
			R$ 37.320,54	**R$ 2.928,00**	**R$ 4.930,16**	**R$ -**	**R$ 8.459,00**	**R$ 49.408,20**

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CTPS : 86633
Série : 00027/DF
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

42 vales a R$	3,00 = R$	126,00	(VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
42 vales a R$	6,00 = R$	252,00	(VT 0097 - CIDADE OCIDENTAL/BRASILIA)

, 30 de 04 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	30/04/2021	04/2021	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	61,27	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.288,94	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			52,50
556	PLANO DE SAUDE			49,83
578	PLANO DE SAUDE (MÊS ANTERIOR)			3,26
1074	INSS - Mensal	9,00		96,50
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 07/10/2020 Período : 01/04/2021 a 30/04/2021
CPF 033.897.531-41

Total Proventos	Total Descontos
1.340,21	235,09
Valor Líquido	1.105,12

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 João H. R. Nascimento

Data 30/04/2021

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
30 ABR 2021	252

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.17.11
2887002887                                    0002
              COMPROVANTE PIX

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202104301653021409210098
CNPJ:                          8.654.377/0001-76
VALOR:                                 1.483,12
TARIFA:                                    0,00
DATA:                      30/04/2021 - 13:53:52
DESCRICAO:                          Salario e VT
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Joao Henrique Rodrigues Nascimento
CPF:  ***.897.531-**
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED.
AGENCIA: 0674 - CONTA: 00130000000000057891
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 30/04/2021 - 13:53:53
================================================
DOCUMENTO: 043003
AUTENTICACAO SISBB:        4.DEA.F82.582.294.4A0
```

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Seguro de vida		Seguro de vida dos funcionários	1/1	R$ 405,60	30/04/2021	2.30.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 968041928

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 19 de abril de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
20/04/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
19/04/21

PORTO SEGURO SEGUROS — Vida e Previdência

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento: 17/04/2021 02:42:41
Data Emissão: 16/04/2021

Estipulante: 345.730 SINDICONDOMINIO DF SIND COND RES COM DISTRITO FEDE
Sub-Estipul: 1.307.674 AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cobrança: 1.307.674 AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Via do SEGURADO

Apólice V.G.: 203.200-5
Apólice APC: 405.402-0
Vigência: 07/05/2021 a 06/06/2021

Valores Expressos em REAL

Endosso V.G.: 94.057-6
Endosso APC: 93.057-7
Data Vencimento: 30/04/2021

Página: 1 da 1
Sucursal 11
DISTRITO FEDERAL

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	Número de Vidas APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença		PRÊMIOS V.G.	PRÊMIOS A.P.C.
Saldo Anterior	24	24	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00		388,95225	16,64829
Inclusões	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Reativações	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Totais	24	24	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00		388,95225	16,64829

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa o que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.

Prêmio Líquido	387,47982	16,58527
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	1,47243	0,06302
Total por Ramo	388,95225	16,64829

Endereço de Cobrança: Número: Complemento:
Bairro: Cidade: UF: C.E.P.:

Corretor Líder V.G. : 62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA Participação: 100,00
Corretor Líder APC : 62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA Participação: 100,00

Código de Endereçamento: CORREIO DF

Obs.:

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 06/2021, SERA EMITIDA DIA 15/05/2021, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 31/05/2021. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6399.

Total a Pagar	405,80

Assistência Funeral - Central de Atendimento (11)4196-6161

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Av. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0361-60

Recibo do Sacado

Nosso Número: 05/86/072903999-5 | Número do Título: 8360826970

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(=) Valor Cobrado
30/04/2021	2374-4/624 80-2	R$	405,60	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	Acréscimo/Multa
405,60		

Sacado
00865437/0001-76-AMOBB COM COM RESIDENCIAL DOS

Agência / Documento
NUMERO APOLICE :11 0000 0000 007900279 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59607.290398 99006.248001 6 86060000040560**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **30/04/2021**

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente: 2374-4/624 80-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
17/04/2021	8360826970	3	17/04/2021	N	05/86/072903999-5

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

Instruções
AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.

A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.

SEGURO DE VIDA

NUMERO APOLICE :11 0000 0000 007900279 000000000 000000 001

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
00865437/0001-76-AMOBB COM COM RESIDENCIAL DOS
02109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA

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

Sacador / Avalista | Código de Baixa

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
30 ABR 2021	256

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:17:10
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374835960729835899006248001686060000040560
BENEFICIARIO:
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
NOME FANTASIA:
PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
PAGADOR:
AMOBB CDM COM RESIDENCIAL DOS ASSOC
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	43.802
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	405,60
VALOR COBRADO	405,60

NR.AUTENTICACAO 5.4E3.E47.F25.55A.8DF

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 selucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pagamento de Aluguel		Pagamento de aluguel referente ao mês de abril/2021 conforme contrato de locação firmado entre as duas partes.	04/12	R$ 4.500,00	30/04/2021	4.10.40

4- Forma de Pagamento:

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

Banco SICOOB
Ag: 4041
C/c: 13537-2
CNPJ: 01.226.053/0001-98

nº PENDÊNCIA: 955948929

5- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 9 de março de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
09/03/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
11/03/21

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL E O AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB.

ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - AMOBB, situado na ROD. DF 001 RODOVIA DO SOL KM 7,50 S/N- JARDIM BOTÂNICO – LAGO SUL BRASÍLIA CEP 71.680-613, CNPJ nº 01.226.053/0001-98, doravante denominada simplesmente **LOCADOR,** neste ato representada pelo Presidente, Sr. **PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO,** portador do CPF nº 417.400.251-72, **e AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB,** situado ROD. DF 001 DO SOL KM 7,50 S/N- FARDIM BOTÂNICO – LAGO SUL BRASÍLIA CEP 71.680-613, CNPJ nº 08.654.377/0001-76, doravante denominado **LOCATÁRIO** neste ato representado pelo síndico, Sr. **SILVIO PIVA ROMERO,** portador do CPF nº 091.939.168-09, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços, na forma das cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente termo aditivo tem por objeto a repactuação do valor previsto na Cláusula Quarta do contrato celebrado em 29/12/2016 e visa a adequação ao valor de mercado.

CLÁUSULA SEGUNDA

Com o reajuste definido na Cláusula Primeira do presente termo aditivo, o valor mensal do contrato passará de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a partir do mês de março do ano de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais cláusulas e condições do contrato originário, não modificadas pelo presente instrumento, permanecendo íntegras e inalteradas para todos os efeitos jurídicos e legais.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

CONTABILIZADO

Brasília-DF, 5 de março de 2021.

JTROFFICE Contabilidade

Folha 30 ABR 2021 259

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.17.10
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: 02 PAGAMENTO ALUGUEL/CONDOMINIOS
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO S
AGENCIA: 4041-X - SICOOB CREDIJUSTRA
CONTA:      13.537-2

FAVORECIDO:  ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONA
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98
VALOR: R$                                4.500,00
DEBITO EM: 30/04/2021
================================================
DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB:        D.70B.1F7.B66.6BC.2B0
```

```
04/05/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:17:08
288702887                                  0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191000000779054065741166560007385960000041912
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                           42.001
DATA DE VENCIMENTO                   20/04/2021
DATA DO PAGAMENTO                    20/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       419,12
VALOR COBRADO                            419,12
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.D52.6BB.CCF.A8B.542
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
```

BANCO ITAU S.A **341-7** 34191.09008 07790.540657 41166.560007 3 85960000041912

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 20/04/2021
Beneficiário W L ATACADISTA LTDA			CNPJ/CPF: 21.997.241/0001-27		**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 11665-6
Data Documento 23/03/2021	**Nr. Documento** 732.395	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 23/03/2021	**Nosso Número** 109 / 00077905-4
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 419,12	**Valor do Documento** 419,12

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$ 0,42 ao dia. Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento.

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

Número do boleto: 678646/1-1
Referente Nota nr°: 345835 **Referente ao pedido 678.646**

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL - IRRF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
IRRF	cod. Receita 0561	IRRF referente a março/2021	1/1	R$ 1.482,84	20/04/2021	2.20.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 961296171

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Pundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 26 de março de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
29/03/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
30/03/21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.17.08
2887802887          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2887 - AGENCIA  JARDIM BOTANICO-DF  DF
CODIGO DE BARRAS         ----------- -----------
                         ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      20/04/2021
PERIODO DE APURACAO                    31/03/2021
NUMERO DO CPNJ                 08.654.377/0001-76
CODIGO DA RECEITA                           0561
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/04/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                        1.482,84
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                               1.482,84
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        0.B27.F7A.4E4.C36.CE9
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 042002
```

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/03/2021
03 CPF ou CNPJ	08.654.377/0001-76
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/04/2021
07 Valor do Principal	1.482,84
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	1.482,84
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

JRSOFFICE Contabilidade

Data	Página
20 ABR 2021	263

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
INSS	cod. Receita 2100	INSS referente a março/2021	1/1	R$ 19.082,18	20/04/2021	2.20.30

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 961294787

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 26 de março de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
19/03/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
26/03/21

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 26/03/2021
HORA: 15:39:44
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: RNICFMx80400000-3

EMPRESA: AMCSB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL Nº CONTROLE: K88n2Aoarq00000-3 INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76

COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ROD BF 001 ESTRADA DO SOL KM 75 JARDIM BOTANICO JA BAIRRO: LAGO SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500

CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613 TELEFONE: 61-99355198 CNAE: 8112500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	566	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	4.517,98	0,00	0,00	0,00	4.517,98
Contribuintes Individuais	707,69	0,00	0,00	0,00	707,69
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	10.210,45	0,00	0,00	0,00	10.210,45
Contribuintes Individuais	1.334,00	0,00	0,00	0,00	1.334,00
RAT	310,52	0,00	0,00	0,00	310,52
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Familia/Sal. Maternidade	256,35	0,00	0,00	0,00	256,35
(-) Compensação	238,56	0,00	0,00	0,00	238,56
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.784,83	0,00	0,00	0,00	16.784,83
OUTRAS ENTIDADES	2.297,35	0,00	0,00	0,00	2.297,35
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.297,35	0,00	0,00	0,00	2.297,35
TOTAL A RECOLHER	19.082,18	0,00	0,00	0,00	19.082,18

(*) Os valores de retenção, salário-familia/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO 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. 356 E 359 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000418 622001792104 407651050807 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL — INSCRIÇÃO: 08.554.377/0001-76
COMP: 03/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
WILSON DA COSTA SILVA		126.59928.27-6	01/02/2008	01		14/03/2021	P3	05174
2.299,73	0,00	0,00	193,36			193,98		0,00
WILSON DA COSTA SILVA		126.59928.27-6	01/02/2008	01		29/03/2021	Z5	05174
WILSON DA COSTA SILVA		126.59928.27-6	01/02/2008	01		29/03/2021	P1	05174
ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO		213.06110.72-6	15/04/2013	01				05143
1.610,35	0,00	0,00	144,43			144,82		0,00
CLAUDIOMAR DE SOUZA		142.21017.27-5	01/08/2009	01				05174
1.871,99	0,00	0,00	151,97			149,75		0,00
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA		128.82318.07-5	17/06/2019	01				05143
1.457,35	0,00	0,00	114,66			116,59		0,00
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA		200.32585.09-2	21/03/2016	01				04110
2.029,03	0,00	0,00	165,11			162,32		0,00
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA		129.06650.08-2	02/09/2019	01				05174
2.695,09	975,27	0,00	249,80			293,63		0,00
EDMILSON ARAUJO SOARES		200.32726.13-3	24/03/2016	01				05174
1.808,82	0,00	0,00	146,29			144,70		0,00
EDUARDO CHAVES RIBEIRO		212.85085.23-1	01/04/2016	01				05174
1.661,21	0,00	0,00	133,00			132,89		0,00
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		137.40669.27-5	01/02/2008	01				05174
2.767,76	0,00	0,00	249,52			221,43		0,00
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA		203.08459.47-0	09/09/2019	01				01421
4.651,16	0,00	0,00	502,44			372,09		0,00
FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA		133.48437.27-5	06/03/2017	01				05143
1.327,61	0,00	0,00	102,98			106,21		0,00
GENILTON ALVES DE SOUSA		162.98349.68-6	02/04/2019	01				05174
2.460,85	0,00	0,00	213,69			196,86		0,00
JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO		162.99018.51-9	07/10/2020	01				05143
1.268,94	0,00	0,00	99,50			103,11		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000410 622001792104 407651050807 865437700017

EMPRESA: AMOHB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL — INSCRIÇÃO: 08.554.377/0001-76
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA 1.807,44	0,00	127.25416.27-4 0,00	18/02/2019 146,16	01		144,60	05174 0,00
JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES 1.978,57	0,00	126.68696.93-5 0,00	01/02/2010 161,57	01		158,29	05174 0,00
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO 1.366,28	0,00	163.17291.85-4 0,00	06/11/2012 105,46	01		109,30	05143 0,00
JOSIAS ALVES RIBEIRO 1.366,28	0,00	162.78169.60-7 0,00	02/02/2015 105,46	01		109,30	05143 0,00
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA 1.566,28	0,00	126.51970.27-3 0,00	02/04/2012 135,26	01		126,91	05143 0,00
MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA 2.294,14	0,00	124.74074.58-0 0,00	23/09/2019 192,68	01		183,54	05174 0,00
MAURICIO IRITE DA SILVA 1.660,41	0,00	164.48120.45-0 0,00	01/01/2017 152,73	01		150,43	05174 0,00
NARCISIO PEREIRA MUNIZ 2.435,90	0,00	136.60675.27-5 0,00	01/02/2008 210,18	01		195,20	05174 0,00
OSMAN VAZ DE SOUZA 5.085,96	0,00	126.99930.27-8 0,00	01/02/2008 563,87	01		407,20	04101 0,00
TARCISO PEREIRA MUNIZ 3.113,11	0,00	132.28979.27-9 0,00	01/02/2008 290,96	01		249,05	04101 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000410 622001792104 407651050807 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
COMP: 03/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
FAP: 0.58 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	CNAE
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
SILVIO PIVA ROMERO		112.20232.94-1	01/02/2016	11	05		05101
6.670,00	0,00	0,00	707,69			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
57.722,26	375,27	0,00	5.224,77	4.162,20	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/03/2021
HORA: 15:39:44
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000410 622001792104 407651050807 865437700017

EMPRESA: AMORB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Nº DE CONTROLE: KSEmZAcszgJ0000-3
Nº ARQUIVO: PNICfNk80400000-3
INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
COMP: 03/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75 JARDIM BOTANICO JA
BAIRRO: LAGO SUL
CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CIDADE: BRASILIA
UF: DF
CEP: 71680-613
CNAE: 8112500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	23	51.052,26	975,27	51.052,26	0,00
11	1	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00
TOTAIS:	24	57.722,26	975,27	57.722,26	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000410 622001792104 407651050807 865437700017

EMPRESA: AMORB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Nº DE CONTROLE: KS9mfAcazgJ0000-3
Nº ARQUIVO: PNICfNk804D0000-3
INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75 JARDIM BOTANICO JA
BAIRRO: LAGO SUL
CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CIDADE: BRASILIA
UF: DF
CEP: 71680-613
CNAE: 8112500

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	51.052,26
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	975,27
QUANTIDADE TRABALHADORES	23

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.162,20	0,00	0,00	0,00	4.162,20

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.8 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/03/2021
HORA: 15:39:44
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: PN1CfNkS0400000-3
EMPRESA: AMORB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL Nº DE CONTROLE: KS6mZAcszqJ0000-3 INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
COMP: 03/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ROD DF 301 ESTRADA DO SOL KM 75 JARDIM BOTANICO JA BAIRRO: LAGO SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613 TELEFONE: 0061 9930 5168 CNAE: 8112500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	19.082.38	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.224.77
SALÁRIO FAMÍLIA:	256.35	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: 03/2021 PERÍODO FINAL: 03/2021 VALOR SOLICITADO: 238.56
VALOR ABATIDO: 238.56 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:	1	P2:	0	P3:	1	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:	1

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 26/03/2021
HORA: 15:39:44
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 03/2021 CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 115

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

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
566	238,56	238,56	0,00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.17.09
2887002887          SEGUNDA VIA                0006
            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                                03/2021
IDENTIFICADOR                      86543770000176
DATA DO PAGAMENTO                      20/04/2021
VALOR DO INSS                           16.826,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES                   2.255,25
VALOR ATM/JUROS/MULTA                        0,00
VALOR TOTAL                             19.082,18
================================================
DOCUMENTO: 042003
AUTENTICACAO SISBB:        8.526.BFC.71D.734.FC4


        ******** VIA EMPREGADOR ********


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.17.09
2887002887          SEGUNDA VIA                0006
            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                                03/2021
IDENTIFICADOR                      86543770000176
DATA DO PAGAMENTO                      20/04/2021
VALOR DO INSS                           16.826,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES                   2.255,25
VALOR ATM/JUROS/MULTA                        0,00
VALOR TOTAL                             19.082,18
================================================
DOCUMENTO: 042003
AUTENTICACAO SISBB:        8.526.BFC.71D.734.FC4
```

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - Código de Pagamento: 2100
	4 - Competência: 03/2021
	5 - Identificador: 08.654.377/0001-76
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / (61)99305-1808 ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO LAGO SUL - BRASILIA - DF - 71680-613	6 - Valor do INSS: 16.826,93
	7 -
	8 -
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades: 2.255,25
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros
	11 - Total: 19.082,18
Vencimento : 20/04/2021	12 - Autenticação Bancária

CONTABILIZADO

Data: 20 ABR 2021

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Certidão de ônus		Emissão de certidão de ônus das unidades DANIEL/02 e 04	1/1	R$ 55,20	22/04/2021	4.70.60

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 969041032

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 22 de abril de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/04/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
15/04/21

Boleto Bradesco

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

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

Beneficiário	Agência/Cod.Beneficiário	Data do Emissão	Data do Vencimento
ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF CNPJ: 01.719.948/0001-00 SCS Quadra 8 Bloco B Lotes 50/60, 222 Asa Sul Brasília	1.525-1/0.010.009-4	22/04/2021	25/04/2021
Pagador: **FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**	Nosso Número: **25/00.000.853.533-8**	Número Documento: **00000853533**	Valor Documento: **R$ 55,20**

Instruções:
Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.
Estabelecimento: ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF - 01.719.948/0001-00 / Referência do Pedido: 00000853333

Autenticação Mecanica

Bradesco **237-2** 23791.52628 60000.085351 33001.999904 1 86010000005520

Local do Pagamento: **Banco Bradesco S.A.** Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco					Data do Vencimento: **25/04/2021**
Beneficiário: **ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF** ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF CNPJ: 01.719.948/0001-00 SCS Quadra 8 Bloco B Lotes 50/60, 222 Asa Sul Brasília					Agência / Código do beneficiário: **1.525-1/0.010.009-4**
Data Documento: **22/04/2021**	N Documento: **00000853533**		Espécie Doc: **Outra**	Aceite: **N**	Data Processamento: **22/04/2021**	Nosso Número: **25/00.000.853.533-8**
Uso do Banco	Cip: **085**	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 970346, Valor Total R$ 55,20

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

Pagador:
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
Caminho da Esperança nº 05, 5 Condomínio Aeródo
71680-613 Brasília DF (021.490.921-68)
Sacador/Avalista: ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF - 01.719.948/0001-00

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

CONTABILIZADO

JRSOFFICE Contabilidade

Data	Página
22 ABR 2021	275

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:17:09
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791526286000000853513300199990418601000000855 20
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: 021.490.901-88

NR. DOCUMENTO	42.203
DATA DE VENCIMENTO	25/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	55,20
VALOR COBRADO	55,20

NR.AUTENTICACAO 3.6ED.347.127.0F2.C92

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:*

FERRAGENS E TORNEADORA FORMOSA LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção do trator	N.F 1060	Solda de cano de óleo, encher e fazer roscas em parafuso e rebaixar rosca do parafuso do trator	1/1	R$ 135,00	22/04/2021	2.30.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 61 996315568

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 20 de abril de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
22/04/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

Recebi(emos) de FERRAGENS E TORNEADORA FORMOSA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
Nº 1060

PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 20/04/2021 Código Controle Interno: 565073

Código verificação: 3407014282104200

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20210000004612

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	04.443.398/0001-91	Inscrição municipal: 1953	
Nome/Razão:	FERRAGENS E TORNEADORA FORMOSA LTDA		
Endereço:	QD. 88 LT. 16 Nº 283 - RUA 21		
Bairro:	FORTMOSINHA		
Município:	FORMOSA/GO	CEP: 73.813-320	Telefone: (61)3642-2640

Nº da nota	1060
Série	UNICA
Data emissão	20/04/2021

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	08.654.377/0001-75	Inscrição estadual:	Inscrição municipal:
Nome/Razão:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Endereço:	ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 Nº 0 - JARDIM BOTANICO		
Bairro:	LAGO SUL		
Município:	BRASILIA / DF	CEP: 71.680-613	Telefone: (61)3064-8808

Discriminação dos serviços prestados

01.SOLDAR CANO DE OLEO DO TRATOR 275. R$ 30,00
02.ENCHER E FAZER ROSCAS EM PARAFUSOS PRISIONEIROS. R$ 80,00
01.REBAICHAR ROSCA DO PARAFUSO. R$ 25,00

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

2539001 - Servicos de usinagem, tornearia e solda

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.(Alteração conforme LC nº 157 de 29/12/2016.)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO
Serviço prestado fora do município: NÃO

Observação:

CONTABILIZADO

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo

Valor dos serviços	R$	135,00
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(=) Valor líquido	R$	135,00

Cálculo do Imposto

Valor dos serviços	R$	135,00
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	135,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	135,00
(x) Alíquota	%	2,00
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	2,70

Serviço prestado em	Serviço devido em
GO - FORMOSA	GO - FORMOSA

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
135,00	0,00	135,00

Informações importantes:
- Prestador enquadrado no simples nacional.
- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: http://gestao.formosa.go.gov.br/sigtaxp.html

IRONTEC Contabilidade

Date
22 ABR 2021

Page
278

```
22/04/2021    - BANCO DO BRASIL -    16:41:49
288702887          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
************************************************
DATA DA TRANSFERENCIA                 22/04/2021
NR. DOCUMENTO              550.377.000.015.154
VALOR TOTAL                              135,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F TORNEADORA FORMOSA LTDA
AGENCIA: 0377-8          CONTA:         15.154-8
NR. DOCUMENTO              552.887.000.415.161
************************************************
NR.AUTENTICACAO          E.B80.B0C.4DF.EA4.EEB
```

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

REINALDO MENDES RIBEIRO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção trator		Serviço de transporte para trator - frete de Formosa-GO em caminhão plataforma para o Condomínio Amobb	1/1	R$ 600,00	21/04/2021	

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 49902598153
Nubank
Reinaldo Mendes Ribeiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 20 de abril de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
22/04/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
22/04/21

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	GUINCHO JC	GUINCHO GOIANÉSIA	CLÉSIO GUINCHO	IRAN GUINCHO
OBJETO: SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRATOR	TELEFONE	99553-1243	99505-0506	99968-1351	99635-7555
	CONTATO	MOREIRA	GERSON	CLÉSIO GUINCHO	IRAN

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	FRETE PARA FORMOSA-GO EM CAMINHÃO PLATAFORMA	1,00	UNID	600,00	1.200,00	900,00	1.800,00	600,00	1.200,00	750,00	1.500,00
2					0,00		0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		R$ 1.200,00		R$ 1.800,00		R$ 1.200,00		R$ 1.500,00
			FRETE								
			TOTAL		R$ 1.200,00		R$ 1.800,00		R$ 1.200,00		R$ 1.500,00
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		R$ 1.200,00		R$ 1.800,00		R$ 1.200,00		R$ 1.500,00
			OBSERVAÇÃO		TED		TED		TED		TED
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÃO: FRETE PARA DEIXARE BUSCAR O TRATOR NA SM TRATORES (Autorizada Massey Ferguson mais próxima de Brasília) REPAROS EM FREIOS, MOTOR E BOMBA DE COMBUSTÍVEL

APROVAÇÕES			
	Silvio Piva Romero Síndico AMOBB Condomínio	José Tenório B. Neto Tesoureiro AMOBB Condomínio	20/04/2021

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.17.09
2807902867                                    0003
              COMPROVANTE PIX

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2807-8 CONTA:       415.161-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202104221211165844304627
CNPJ:                          8.654.377/0001-76
VALOR:                                    600,00
TARIFA:                                     0,00
DATA:                     22/04/2021 - 09:11:48
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Reinaldo Mendes Ribeiro
CPF:  ***.025.981-**
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000517865741
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 22/04/2021 - 09:11:49
================================================
DOCUMENTO: 842282
AUTENTICACAO SISBB:        7.7C0.A06.6F5.F61.EE6
```

KMD Auto Center

REINALDO MENDES RIBEIRO - 409.025.981-53

Av. Rifania Setor Abreu Nº27 Quadra 45 Qd. 45 Anel Viário- Formosa -GO

CNPJ 24.330.965/0001-00 - Insc. Estadual 10.656411-0

Concessão de Autorização de Impressão de Documentos Fiscais

A I D F Número: 1438351-9

Validade: 11/06/2023

1ª via Cliente 2ª via Contabilidade 3ª via Fisco

NOTA FISCAL CONSUMIDOR Série "D-1"

Data de Emissão 20 de Abril de 20 21

Nome: AMOBB condomínio - condomínios dos associados 037 da AMOBB

Endereço: Rod. DF-001 entrada do sol Km 7,5 lago sul DF

CNPJ 08654377/0001-76 Inscrl. Estadual

Quant.	Discriminação Das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
01	transporte de um trafor 275 kVA 600,00		600,00
	de um trafores formoso ao p/		
	condomínio AMOBB lago sul		

Gráfica Cruzeiro SUL LTDA (61) 3631-1015 Rua Olímpio Jacinto Nº213 Centro- Formosa-GO
Insc. Est.10.068.518/0-0 - CNPJ 02.380.328/0001-55 CO Bloco [illegible] de 11/05/2010

TOTAL R$ 600,00

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 22 ABR 2021 Página 282

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 38032	Cal para pintura 8kg e globo fixador para cal	1/1	R$ 803,80	20/04/2021	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 25.313.266/0001-15

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 20 de abril de 2021

José Tenório S. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
20/04/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
20/04/21

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	HOME CENTER REZENDE		COQUEIRO		[illegible]		MEGA CONSTRUÇÃO	
OBJETO: CAL E FIXADOR PINTURA MEIO-FIO	TELEFONE	3493-0900 / 9 8208-8852		3427-4848		3427-3880		3427-2900	
	CONTATO	CARLOS		ONLINE		SIMONE		PEDRO	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	CAL PARA PINTURA - MARCA ITAU 960	70	SC	11,90	833,00	16,91	1.183,70	9,50	665,00	13,95	976,50
2	FIXADOR - MARCA GLOBO - BISNAGA	70	FR	1,29	90,30	1,31	91,70	2,50	175,00	2,50	175,00
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				923,30		1.275,40		868,00		1.151,50
	FRETE				80,00				70,00		30,00
	TOTAL				1.003,30		1.275,40		938,00		1.181,50
	DESCONTO										
	VALOR FINAL				1.003,30		1.275,40		[illegible]		1.181,50
	OBSERVAÇÃO										
	EMPRESA VENCEDORA										

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Silvio Riva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

14-abr-23

2021

Residente de VIA JARDIM BOTANICO MAT DE CONSTRUCAO LTDA(CNPJ 07.213.266/0001-17) na gestão e na emissão relativa à Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMORB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - RUA 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, - JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF. Emissão: 20/04/2021. Valor Total: 88.805,89 - Usuário: SIMONE - Código: 100342

NF-e
Nº 000.038.032
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD 01 RUA 01 LT 07 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 71.686-200 - Fone: (61)3427-2300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.038.032
Série 001
Folha 1/1

5321 0425 3132 6680 0115 5500 1000 0380 3219 0195 8426

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 ENC SUBS	353210019906343 - 20/04/2021 09:46:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
07777480001/03		25.313.266/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
AMORB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	08.654.377/0001-70	20/04/2021

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL,	JARDIM BOTANICO	71680-613	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(61)3964-8808		

FATURA / DUPLICATAS

NUM-A-ATVO - Valor R$ 805,89 (Oitocentos e Cinco Reais e Oitenta Centavos)

Vencimento	Valor R$
22/04/2021	805,89

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	741,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
67,89	0,00	0,00	0,00	0,00	805,89

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
				105,89	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1359	CAL P/ PINTURA KG	25232910	000	5405	SC	70,000	0,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2746	SILOBIO FOLHAGEM NATAL / 50KG	31043090	000	5405	CX	50,000	2,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AMORB CONDOMINIO
Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n
PRODCON (61) 101 Ecnt: 804 Memória 7000 F A: 00:58
ORC
Tota aprox R$: 22,70 Fed 144,63 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F4CA7

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
22 ABR 2021	285

Data de impressão: 20/04/2021 09:46:21 - Usuário: SIMONE - Código: 100342

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.17.09
2887802887                                    0003
                COMPROVANTE PIX

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:        415.161-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202104221208411770988006
CNPJ:                          8.654.377/0001-76
VALOR:                                    803,00
TARIFA:                                     0,00
DATA:                      22/04/2021 - 09:09:57
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Via Jardim Botanico Materiais de Con
CNPJ: 25.313.266/0001-15
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4515 - CONTA: 000000000013005312-6
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 22/04/2021 - 09:09:58
================================================
DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB:        8.E50.EA4.6C7.FF9.7FF
```

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SM TRATORES LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção do trator	N.F 12339	Reparos no trator - motor completo, embreagem e bomba de combustível (pagamento final de um total de R$ 18.100,00)	1/1	R$ 13.000,00	22/04/2021	2.30.10

3- Forma de Pagamento:

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

BANCO DO BRASIL
AG: 4202-1
CONTA: 4699-x
CNPJ: 02.367.369/0001-62

nº PENDÊNCIA: 968626519

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 20 de abril de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
22/04/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
27/04/21

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	[illegible]			
OBJETO: REPAROS NO TRATOR	TELEFONE	(91) 3643-4026			
	CONTATO	ALISSON			

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	MOTOR COMPLETO, EMBREAGEM E BOMBA DE COMBUSTÍVEL	1,00	UNID	18.100,00	18.100,00		-		0,00		0,00
2					0,00		0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00		0,00
	SUB-TOTAL			R$ 18.100,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
	FRETE										
	TOTAL			R$ 18.100,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
	DESCONTO										
	VALOR FINAL			[illegible]		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
	OBSERVAÇÃO			TED							
	EMPRESA VENCEDORA										

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÃO: A SM TRATORES É A ÚNICA AUTORIZADA DA REGIÃO, POR ISSO A COTAÇÃO FOI FEITA APENAS COM ESSA EMPRESA.

APROVAÇÕES

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

20/04/2021

282

NF-e
Nº 12339
SÉRIE 1

SM TRATORES LTDA

MASSEY FERGUSON
SM Tratores

CNPJ: 02.367.369/0004-05 IE: 10672935-7
AVENIDA MARECHAL JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO, 0 - PARQ
FORMOSA(GO) - CEP: 73804-108
TEL: (61) 3602-4836

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.012.339
SÉRIE1 FL 1/4

CHAVE DE ACESSO
5221 0402 3673 6900 0405 5500 1000 0123 3910 1279 4395

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO
VENDA		362 OFICINA GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10672935-7		02.367.369/0004-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA/HORA DA EMISSÃO
906189 AMCOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A		08.654.377/0001-76		20/04/2021
ENDEREÇO		NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTREGA
RCO DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, JARDIM BOTANICO SHS		0	LAGO SUL	20/04/2021
TELEFONE	MUNICÍPIO	UF	CEP	HORA DA SAÍDA/ENTREGA
(61) 99370-2354 / (61) 3964-5606 / (5	BRASILIA	DF	71680-613	16:03:49

FATURA

GO12339 R$ 13.000,00 21/04/2021											

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.000,00	1.535,50	0,00	0,00	14.752,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.752,48	0,00	0,00	3.867,79	13.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - FOB				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF AC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				275,8600	275,8600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VLR UNIT	VLR TOT	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
70533002	CANCAA PADS E PATOT 101,00 MM	84314900	000	6108	UN	2	110,440	220,88	180,68	21,68	0,00	12,00	0,00
36359	FILTRO	84219929	000	6108	PC	4	491,040	1.964,16	1.730,82	207,70	0,00	12,00	0,00
0382EZA	MANCAL	84834010	000	6108	PC	2	94,810	94,81	37,11	0,00	0,00	12,00	0,00
1A870A0A6	ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE DOS M ASS	84212300	000	6108	PC	5	34,000	34,00	30,04	3,60	0,00	12,00	0,00
6218600A6	DISCO EMBREAG EMBREAGEM	87083000	000	6108	UN	1	971,420	971,42	883,94	80,42	0,00	12,00	0,00
1A812900A1	ELEMENTO FILTRO OLEO COMBUSTIV	84212900	000	6108	UN	1	17,800	17,80	15,66	1,88	0,00	12,00	0,00
2715800A0	ELEMENTO EST FILTRO AR	84219999	000	6108	UN	1	83,950	83,95	73,86	8,88	0,00	12,00	0,00
2715A03AL	ELEMENTO	84219999	000	6108	UN	1	43,990	43,99	38,71	4,65	0,00	12,00	0,00
384A0M	BUCHA 396 BOMBA TOR 6MM MAL	32141010	000	6108	PC	1	47,000	47,00	41,44	1,88	0,00	4,00	0,00
3484A05	BUCHA 377 100 TMB MAL	73181500	000	6108	PC	1	52,810	52,81	46,36	3,34	0,00	12,00	0,00
3019A63	PARAFUSO SEXT M6 60L10	73181500	000	6108	PC	1	17,230	17,23	15,16	1,82	0,00	12,00	0,00
3140108A	COXIM DE BORRACHA TAMPÃO	40169930	000	6108	PC	1	5,420	5,42	4,76	0,57	0,00	12,00	0,00
3140A5A9A2	TAMPA	87089990	000	6108	UN	1	58,110	58,11	52,09	6,25	0,00	12,00	0,00
3170081V-50	REPARO DA EMBREAGEM	87089990	000	6108	PC	1	290,950	290,95	256,39	30,77	0,00	12,00	0,00
3560341A0	ROLAMENTO 62,5 MM	84821010	000	6108	PC	1	100,000	100,00	98,76	1,68	0,00	4,00	0,00
37A52A3	OLIVA	40169300	000	6108	PC	1	1,580	1,58	1,39	0,17	0,00	12,00	0,00
452749A5	2 1 LT BRAKE 81 ATF SAE 10W30 TM DIESEL	27101982	000	6108	LT	1	46,820	46,82	40,29	4,82	0,00	12,00	0,00
6236153-217	BOMBA D'AGUA C/ POLIA	84133091	000	6108	PC	1	295,840	295,84	261,23	30,35	0,00	12,00	0,00

DANFE em Contingência - impresso em decorrência de problemas técnicos

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1125439			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS partilhado: UF Origem R$ 0,00 UF Destino R$ 757,34 FCP R$ 0,00 FCP ST R$ 0,00 MF 285 TCC ANTONIO JR FATURAMENTO A VISTA AUTORIZADO PELO SR FLABYN Tot aprox R$ 1994,74 Fed, 1969,06 Ext - Fonte: 1BPT - 8PECA7 NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO SEM CONTATO TX. NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO APOS 7 DIAS!	

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data
22 ABR 2021

Página
289

RECEBEMOS DE SM TRATORES LTDA - FORNECIMENTO DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA EMISSÃO: 20/04/2021 VALOR TOTAL: 1998,90 DESTINATÁRIO: AMORBI CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ABRIGOS BR - BOD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 LAGO SUL

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 12339
SÉRIE 1

SM TRATORES LTDA

MASSEY FERGUSON
SM Tratores

CNPJ: 02.387.389/0004-05 I.E. 10672935-7
AVENIDA MAESTRO JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO, 0 - PARQ
FORMOSA/GO - CEP: 73814-105
TEL.: (61) 9643-4036

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.012.339
SÉRIE1 FL 2/4

CHAVE DE ACESSO
5221 0402 3673 6800 0406 5500 1000 0123 3910 1279 4395

NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDEDOR
VENDA		362 OFICINA GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10672935-7		02.387.389/0004-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
908189 - AMORBI CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A		08.654.377/0001-76		20/04/2021
ENDEREÇO		NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
BOD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, JARDIM BOTANICO SHIS		0	LAGO SUL	20/04/2021
FONE/FAX	MUNICÍPIO	UF	CEP	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
(61) 99370-2354 / (61) 3964-6808 / (6	BRASILIA	DF	71680-613	10:03:49

Esta NF-e contém 4 páginas, os totais foram impressos na primeira página

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V.UN.UNIT	V.UN.TOT	BC ICMS	V.UN.ICMS	V.UN.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4236096	JOGO DE GAXETAS/RETENTORES MARCHA 020 / 025	84833090	000	6109	PC	1	309,449	309,44	179,48	33,50	0,00	12,00	0,00
4236090A	JG.CAIXA/FLANGE EIXOS 020	84839990	000	6109	PC	1	147,900	147,90	130,07	23,41	0,00	12,00	0,00
424606	JG.ARRUELAS DE ENCOSTO ST	73182300	000	6109	PC	1	107,900	107,90	95,08	17,41	0,00	12,00	0,00
84634900	[illegible]	27101932	000	6109	LT	9	27,023	250,38	220,64	39,68	0,00	12,00	0,00
84630A	[illegible]	84811300	000	6109	PC	1	48,356	48,35	42,61	8,11	0,00	12,00	0,00
84610401	[illegible]	73181300	000	6109	PC	4,60	5,770	23,08	20,34	2,44	0,00	12,00	0,00
70470094	ASSENTO DA VALVULA DE ADMISSAO	84813100	000	6109	PC	8	16,100	64,40	56,75	6,81	0,00	12,00	0,00
70470098	ASSENTO DA VALVULA DE ESCAPE	84099150	000	6109	PC	8	12,960	50,84	64,62	5,39	0,00	12,00	0,00
70999329-01	VALVULA DE ADMISSAO	84099914	000	6109	PC	3	98,833	335,83	197,37	35,66	0,00	12,00	0,00
70984585	MOLA SEDE MOTOR	84833060	000	6109	PC	8	17,240	68,96	60,77	7,28	0,00	12,00	0,00
4803142	PINO SOMBA/RETARD CONTROLE	53039000	000	6109	PC	3	0,719	2,15	1,89	0,23	0,00	12,00	0,00
84017	JOGO ANEL	84099970	000	6109	PC	1	158,680	158,68	139,84	16,76	0,00	12,00	0,00
70099A	[illegible] 90 6236/4260	84139000	000	6109	PC	1	158,620	158,62	140,04	5,60	0,00	4,00	0,00
3481436	CABO DO CONTROLE ACELERA CONTROL FLEX	87089990	000	6109	PC	1	56,250	56,25	49,51	5,94	0,00	12,00	0,00
6948284	OLEO 3R , 426/ 0,50W >	73269090	000	6109	PC	8	3,990	23,94	21,11	0,84	0,00	4,00	0,00
4483	[illegible]	73181900	000	6109	PC	1	21,500	21,50	19,02	2,28	0,00	12,00	0,00
31 6362	[illegible]	73181900	000	6109	PC	3	1,000	14,00	12,24	1,49	0,00	13,00	0,00

DANFE em Contingência - impresso em decorrência de problemas técnicos

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1125439			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS partilhado: UF Origem R$ 0,00 UF Destino R$ 787,84 FCP R$ 0,00 FCP ST R$ 0,00 Nº 265 TEC ANTONIO JR FATURAMENTO A VISTA AUTORIZADO PELO SR FLAVIYN Trib aprox R$: 1994,34 Fed, 1993,09 Est - Fonte: IBPT - 8F5CA7 NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO SEM CONSULTA, NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO APOS 7 DIAS!	

CONTABILIZADO

NF-e
Nº 12339
SÉRIE 1

SM TRATORES LTDA

MASSEY FERGUSON
SM Tratores

CNPJ: 02.367.389/0004-05 IE: 10672935-7
AVENIDA MAESTRO JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO, 0 - PARQ
FORMOSA/GO - CEP: 73814-165
TEL.: (61) 3643-4636

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.012.339
SÉRIE 1 FL 3/4

CHAVE DE ACESSO
5221 0402 3573 6900 0405 5500 1000 0123 3910 1279 4395

NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDEDOR
VENDA		362 OFICINA GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUT DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10672935-7		02.367.389/0004-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
006169 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A		08.654.377/0001-78		20/04/2021
ENDEREÇO		NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, JARDIM BOTANICO SHIS		0	LAGO SUL	20/04/2021
TELEFONE	MUNICÍPIO	UF	CEP	HORA ENTRADA/SAÍDA
(61) 99370-2354 / (61) 3964-6808 / (6	BRASILIA	DF	71680-613	10:03:49

Esta NF-e contém 4 páginas, os totais foram impressos na primeira página

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VLR UNIT	VLR TOT	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	00												
2602500A	TUBO DO MANOMETRO DE OLEO	87089990	000	6108	PC	1	9,390	9,39	9,27	1,66	0,00	18,00	0,00
354049	CONTRA PINO A/ACOA/4 3P	73182400	000	6108	PC	8	6,040	6,36	6,32	1,08	0,00	18,00	0,00
8601040/1	SUPORTE 4P3 3P	73181900	000	6108	PC	1,00	8,770	8,77	8,66	1,61	0,00	18,00	0,00
6237538B1	MANCAL	8483B090	000	6108	PC	1	22,290	22,29	17,66	3,18	0,00	18,00	0,00
3765251	OLEIRA	84100000	100	6108	PC	1	1,360	1,36	1,34	0,24	0,00	18,00	0,00
	2												
70730018	VEDACAO	40169300	000	6108	PC	4	5,910	23,64	17,66	3,18	0,00	18,00	0,00
	2												
77547-149	BOMBA INJETORA	84133020	000	6108	PC	1	6.037,740	6.037,74	5.320,50	958,49	0,00	18,00	0,00
84811100-01	BICO	84099963	000	6108	PC	4	167,630	670,52	590,87	70,30	0,00	12,00	0,00
3253478	TERMOMETRO MECANICO	90251020	000	6108	PC	1	126,000	126,00	110,76	12,59	0,00	12,00	0,00
346439	CJ TUBO	87089990	000	6108	PC	1	143,980	143,98	126,58	15,12	0,00	12,00	0,00
9515120A	CJ TERMOMETRO AGUA 90A/P 301454	90258020	000	6108	PC	1	88,060	88,06	84,10	5,29	0,00	12,00	0,00
28002200	TANQUE 275/290 - MOLDESTILEMO	87082919	000	6108	PC	1	938,970	938,97	827,09	99,29	0,00	12,00	0,00
3534270G	HORCA ANCORADA 5/8-18 BAS S P	73181400	000	6108	PC	2	3,340	6,68	5,88	0,71	0,00	12,00	0,00
	5												
70990019-01	VALVULA DE ESCAPE 3910 D4000	84099914	000	6108	PC	4	41,970	168,04	148,00	17,76	0,00	12,00	0,00
70990039-01	BUCHA CONDUTO BORRACHA	84099939	000	6108	PC	1	33,190	33,19	29,37	3,49	0,00	12,00	0,00
500848	JOGO REPARO	40169300	000	6108	PC	4	100,390	409,56	360,91	43,31	0,00	12,00	0,00
1306190	BICO	84249099	000	6108	PC	1	297,890	297,89	262,67	31,50	0,00	12,00	0,00

DANFE em Contingência - impresso em decorrência de problemas técnicos

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1125439			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS partilhado: UF Origem R$ 0,00 UF Destino R$ 787,84 FCP R$ 0,00 FCP ST R$ 0,00 MF 265 TDC ANTONIO JR FATURAMENTO A VISTA AUTORIZADO PELO SR FLABYN Trib.aprox R$: 1994,74 Fed, 1969,00 Est - Fonte: IBPT - IPECAT NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO SEM CONSULTA, NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO APOS 7 DIAS!	

22/04/2021 10:42:00 www.gmsolution.com.br

CONTABILIZADO

		NF-e Nº 12339 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SM TRATORES LTDA

MASSEY FERGUSON
SM Tratores

CNPJ: 02.367.369/0004-05 IE: 10672936-7
AVENIDA MAESTRO JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO, 0 - PARQ
FORMOSA/GO - CEP: 73814-105
TEL: (61) 9642-4008

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.012.339
SÉRIE1 FL 4/4

CHAVE DE ACESSO
5221 0402 3673 6900 0405 5500 1000 0123 3910 1279 4366

NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDEDOR	
VENDA		382 OFICINA GO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	DATA DA NF-e
10672936-7		02.367.369/0004-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
936189 - AMORA CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A			08.654.377/0001-36		20/04/2021
ENDEREÇO		NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, JARDIM BOTANICO SNS		0	LAGO SUL		20/04/2021
FONE/FAX	MUNICÍPIO		UF	CEP	HORA ENTRADA/SAÍDA
(61) 99370-2354 / (61) 3804-9905 / (6	BRASILIA		DF	71680-613	10:03:49

Esta NF-e contém 4 páginas, os totais foram impressos na primeira página

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V.UN.UNIT	V.R TOT	BC ICMS	V.R ICMS	V.R IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
31459124	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PC	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DANFE em Contingência - impresso em decorrência de problemas técnicos

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1126439			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS partilhado: UF: Origem R$ 0,00 UF Destino R$ 767,64 FCP R$ 0,00 FCP ST R$ 0,00 MF 255 TEC: ANTONIO JR FATURAMENTO A VISTA AUTORIZADO PELO SR FLAVIYN Trib aprox R$: 1099,74 Fed, 1863,68 Est - Fonte: IBPT - 8F8CA7 NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO APOS 7 DIAS!	

22/04/2021 10:42:30 www.gestaosolution.com.br

CONTABILIZADO

```
22/04/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:03:02
288702887          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  22/04/2021
NR. DOCUMENTO                554.202.000.004.699
VALOR TOTAL                             13.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SM TRATORES LTDA
AGENCIA: 4202-1          CONTA:          4.699-X
NR. DOCUMENTO                552.887.000.415.161
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.B97.58A.2DD.3A8.4CB
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 10.17.10
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: 006200 RETORNO/SEQ: 026683/07983
AUTORIZACAO DEBITO: 00009327746
DATA PREVISTA DO DEBITO: 23.04.2021
DATA DO DEBITO: 23.04.2021
VALOR DO DEBITO R$ 63,80
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 7.801.EF3.6A3.42D.A59

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

4240140

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CD N. DEUSES QD 01 PRACA DA AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT KWH FATUR	TOTAL A PAGAR (R$)
ABR/2021	23/04/2021	100	63,80

DATAS

LEITURA ATUAL:	08/04/2021	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	08/03/2021	31
PRÓXIMO MÊS:	07/05/2021	
APRESENTAÇÃO:	08/04/2021	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00122005/0001
NÚMERO DA UC:	020735
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00001

LEIT. ATUAL:	5415
LEIT. ANT. :	5413
CONSTANTE:	1,00
APURADA :	2
RESÍDUO :	8
MEDIDO :	2
FATURADO :	100

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES ANEEL 414/10 - ART. 98)		61,23
CONTRIBUIÇ O DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2,57
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA -	1,34	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: A321.4F9A.D90A.4014.8637.DC46.A804.4E31

COMP DA TARIFA

	%	R$
RES. ANEEL 1000		
ENERGIA:	50,69	31,04
DISTRIBUIÇÃO:	15,14	9,09
TRANSMISSÃO:	7,88	4,84
TRIBUTOS:	8,81	5,39
ENC. SETORIAIS:	12,41	8,55
PERDAS DIST. E.:	5,09	3,10

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	6,51	2,00	0,51	
LIMITE	MENSAL:	4,33	1,17	2,59	
	TRIM.:	9,91	6,47		
	ANUAL:	19,82	12,05		

CONJ. ELÉT.: MANAUS DVAL
MÊS DE REF.: 2/2021 ENC. USO R$ 1,35

IMPOSTOS

	%	R$
BASE CÁLCULO:		61,23
ICMS TARIFA:	12,00	7,34
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		7,34
PIS/PASEP:	0,31	0,19
COFINS:	1,43	0,87

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/21	3	NOV/20	1	JUL/20	6
FEV/21	5	OUT/20	1	JUN/20	15
JAN/21	11	SET/20	2	MAI/20	32
DEZ/20	6	AGO/20	6	ABR/20	14
MÉDIA ANUAL:		9			

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
932774-6	63,80
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
ABR/2021	23/04/2021

Atencao => Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

CONTABILIZADO

Data: 23 ABR 2021

Página: 294

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL - PIS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
PIS	cod. Receita 8301	PIS referente a março/2021	1/1	R$ 501,17	23/04/2021	2.20.40

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 961298095

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 26 de março de 2021

José Telmo B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/03/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
26/03/21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 -      AUTOATENDIMENTO        - 10.17.09
2887002887          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: AMODB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2887 - AGENCIA  JARDIM BOTANICO-DF  DF
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                      23/04/2021
PERIODO DE APURACAO                    31/03/2021
NUMERO DO CPNJ                 08.654.377/0001-76
CODIGO DA RECEITA                           8301
NUMERO DE REFERENCIA                  ----------
DATA DO VENCIMENTO                     23/04/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ----------
PERCENTUAL                            ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         501,17
VALOR DA MULTA                        ----------
VALOR DOS JUROS                       ----------
VALOR TOTAL                                501,17
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        4.53C.996.00C.C05.FEC
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 042301
```

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone
AMODB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
(61)99305-1888

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	31/03/2021
03 CPF ou CNPJ	08.654.377/0001-7
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	23/04/2021
07 Valor do Principal	501,17
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	501,17
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CONTABILIZADO

JRSOFFICE Contabilidade

Data	Página
23 ABR 2021	296

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 10.17.09
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 048310 CEB-CIA ENERGETICA DE BSB
NR.REMESSA: 006200 RETORNO/SEQ: 026683/07755
AUTORIZACAO DEBITO: 00008804524
DATA PREVISTA DO DEBITO: 23.04.2021
DATA DO DEBITO: 23.04.2021
VALOR DO DEBITO R$ 524,26
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: D.E3C.EBE.ED0.51F.6A2

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO 880452-4

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CD M. DIRSES QD 07 LT 13-A CD AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
ABR/2021	23/04/2021	652	524,26

DATAS

LEITURA ATUAL:	08/04/2021	MIN. 0380
LEITURA ANTERIOR:	08/03/2021	31
PRÓXIMO MÊS:	07/05/2021	
APRESENTAÇÃO:	08/04/2021	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00122600388138
NÚMERO DA UC:	791822
CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	0001010000

LEIT. ATUAL:	63031
LEIT. ANT. :	62379
CONSTANTE:	1.00
APURADA :	652
RESÍDUO :	0
MEDIDO :	652
FATURADO :	652

DISCRIMINAÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	652 kWh A R$	0,721007 =	470,09
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			54,17
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	=	9,75	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: F418.0EC9.0DCA.86CE.79EC.5974.AC3A.9290

COMP. DA TARIFA	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	42,10	197,90
DISTRIBUIÇÃO:	15,03	54,83
TRANSMISSÃO:	7,89	37,17
TRIBUTOS:	15,37	125,89
ENC. SETORIAIS:	12,76	46,01
PERDAS DIST. E:	6,17	21,24

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DEC	FEC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,61	2,60	9,53	
LIMITE	MENSAL:	4,83	3,17	2,89	
	TRIM.:	9,83	6,42		
	ANUAL:	19,82	12,65		

CONJ. ELÉT.: MARQUEIRAL
MÊS DE REF.: 2/2021 ENC. USO R$: 219,34

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		470,09
ICMS TARIFA:	25,00	117,52
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		117,52
PIS/PASEP:	0,31	1,45
COFINS:	1,43	6,73

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/21	730	NOV/20	590	JUL/20	650
FEV/21	699	OUT/20	800	JUN/20	656
JAN/21	975	SET/20	746	MAI/20	633
DEZ/20	673	AGO/20	792	ABR/20	735

MÉDIA ANUAL: 714

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
880452-4	524,26
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
ABR/2021	23/04/2021

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

CONTABILIZADO

Data 23 ABR 2021 | Página 297

04/05/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 10.17.09
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: 005280 RETORNO/SEQ: 026683/07452
AUTORIZACAO DEBITO: 00000003726
DATA PREVISTA DO DEBITO: 23.04.2021
DATA DO DEBITO: 23.04.2021
VALOR DO DEBITO R$ 933,00
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 8.E40.CE0.CB3.08B.274
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO 800372-6

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CD Nº. DEUSES QD 01 PORTARIA CD AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOT. KWh FATUR. | TOTAL A PAGAR (R$)
ABR/2021 | 23/04/2021 | 1116 | 933,00

DATAS
LEITURA ATUAL: 06/04/2021 KWh 5146
LEITURA ANTERIOR: 08/03/2021 31
PRÓXIMO MÊS: 07/05/2021
APRESENTAÇÃO: 08/04/2021

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
CNPJ/CPF:
NÚMERO DA UC:
CLASSIFICAÇÃO:
MEDIDOR(ES):

	ANTERIOR	ATUAL	FATURADA	ANTERIOR	ATUAL
LEIT. ATUAL:	12564				
LEIT. ANT. :	11448				
CONSTANTE:	1,00				
APURADA :	1116				
RESÍDUO :	0				
MEDIDO :	1116				
FATURADO :	1116				

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 1116 kWH A R$ 0,668679 = 764,35
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 168,65
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA = 15,01

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 212A.F550.4891.232B.624B.0D99.22C1.ECDC

COMP. DA TARIFA | % | R$
RES. ANEEL 968/06
ENERGIA: 45,35 346,69
DISTRIBUIÇÃO: 15,24 89,53
TRANSMISSÃO: 7,66 45,23
TRIBUTOS: 13,35 77,89
ENC. SETORIAIS: 12,41 73,28
PERDAS DIST. E.: 5,39 31,73

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,61	2,88	0,53	
LIMITE	MENSAL:	4,83	3,17	2,69	
	TRIM.:	9,93	6,47		
	ANUAL:	19,82	12,95		

CONJ. ELÉT.: [illegible] DIVI.
MÊS DE REF.: 2/2021 ENC. LIBD R$: 354,51

IMPOSTOS | % | R$
BASE CÁLCULO: 764,35
ICMS TARIFA: 21,00 168,51
ICMS SUBV.:
TOTAL ICMS: 168,51
PIS/PASEP: 1,31 2,36
COFINS: 1,41 10,57

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

03/21	1211	03/20	1516	03/20	1346
02/21	1104	02/20	1247	02/20	1153
01/21	1437	01/20	1227	01/20	1301
12/20	1177	12/20	1121	12/19	1463
MÉDIA ANUAL:		1178			

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO 800372-6 | TOTAL A PAGAR (R$) 933,00
MÊS FATURADO ABR/2021 | VENCIMENTO 23/04/2021

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

CONTABILIZADO

Data 23 ABR 2021 | Página 298

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CEB DISTRIBUIÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Fornecimento de energia	1035027-6	Fatura ref. iluminação coletiva das vias internas do Condomínio	1/1	R$ 3.246,41	23/04/2021	3.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 964964870

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 9 de abril de 2021

José Temório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
11/04/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
13/04/21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.09
2887802887 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB
Codigo de Barras 83670000032-3 46410005284-2
51103502717-2 10350272104-8
Data do pagamento 23/04/2021
Valor em Dinheiro 3.246,41
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.246,41

DOCUMENTO: 042302
AUTENTICACAO SISBB: 5.774.82C.6AA.062.8EC

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO 1035027-6

AMOBB CONDOMINIO
CD M. DEUSES DF 001 KM 7 5 AV DO SOL JARDIM BO
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

FL. 1/1 FATURA

CONTA MÊS	VENCIMENTO	NÚMERO FATURA	TOTAL A PAGAR (R$)
ABR/2021	23/04/2021	4132	3.246,41

DATAS

LEITURA ATUAL:	08/04/2021	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	08/03/2021	31
PRÓXIMO MÊS:	07/05/2021	
APRESENTAÇÃO:	08/04/2021	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00054377000170
NÚMERO DA UC:	606030
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR (ES):	TAMB00

LEIT. ATUAL:									
LEIT. ANT. :									
CONSTANTE :									
APURADA :									
RESÍDUO :									
MEDIDO :									
FATURADO :	4132								

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 4132 kWH A R$	0,683679 =	2.824,95
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		421,46
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =	55,49	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 9723.39DE.1461.0544.E0E4.8E05.FB3A.6714

COMP. DA TARIFA	%	R$
RES. ANEEL 1060/09		
ENERGIA:	45,35	1.281,20
DISTRIBUIÇÃO:	15,24	332,62
TRANSMISSÃO:	7,08	187,18
TRIBUTOS:	13,35	542,37
ENC. SETORIAIS:	12,41	270,85
PERDAS SIST. E.:	5,36	130,73

INDICADORES DE CONTINUIDADE		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,01	2,00	0,51	
LIMITE	MENSAL:	4,83	3,17	2,09	
	TRIM.:	9,91	6,41		
	ANUAL:	19,82	12,95		
CONJ. ELÉT:		MONOFASICO			
MÊS DE REF.		2/2021	ENC. USO R$:	1.123,38	

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		2.824,95
ICMS TARIFA:	21,00	593,23
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		593,23
PIS/PASEP:	0,31	8,75
COFINS:	1,43	40,39

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/21	4132	NOV/20	4132	JUL/20	4132	
FEV/21	4132	OUT/20	4132	JUN/20	4132	
JAN/21	4132	SET/20	4132	MAI/20	4132	
DEZ/20	4132	AGO/20	4132	ABR/20	4132	
MÉDIA ANUAL:		4132				

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1035027-6	3.246,41
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
ABR/2021	23/04/2021

83670000032 3 46410005284 2 51103502717 2 10350272104 8

CONTABILIZADO

Data 23 ABR 2021

Página 3.00

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 38163	Globo fixador para cal 150ml	1/1	R$ 92,20	26/04/2021	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 25.313.266/0001-15

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 23 de abril de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/04/21

Sávio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
26/04/21

Destinatário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 27.313.266/0001-15 - Endereço: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 51 OE 01 RUA 01 LT 57 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF - Emissão: 23/04/2021 - Valor Total: R$ 92,20 - Cálculo: 23/04/2021 - Código: 191847

NF-e
Nº 000.038.163
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 51 OE
01 RUA 01 LT 57 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 71686-256 - Fone: (61)3421-2500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.038.163
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0425 3132 6600 0115 5501 1000 0381 6310 0195 8426

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS COM ISNC SUBS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353210020371604 - 23/04/2021 08:27:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07777488900103

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 27.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: AMGBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

CNPJ: 08.634.337/0001-39

DATA DA EMISSÃO: 23/04/2021

ENDEREÇO: RODOVIA AV DO SOL KM 7,5 LADO SUL ,

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM BOTANICO

CEP: 71680-613

DATA DA SAÍDA:

MUNICÍPIO: BRASILIA

UF: DF

FONE/FAX: (61)3964-8808

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO. - Valor R$ 92,20 (Noventa e Dois Reais e Vinte Centavos)

Número	001
Vencimento	23/04/2021
Valor R$	92,20

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	85,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: [illegible]

FRETE POR CONTA: 9-REMETENTE CIF

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO: 5,10

PESO LÍQUIDO:

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2740	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
AMGBB CONDOMINIO
Imposto Recolhido Ao Cupom Fiscal e
PROCOB (61) 3[illegible] Emi: Extraviada 2000.2 A. 85.240
OBC:
Tits apros RE: 3.67 Fls:16.00 Ext Fonte: ISPTransmissão [illegible] Cons Sr 37400

RESERVADO AO FISCO:

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Date	Página
26 ABR 2021	302

Data de impressão: 23/04/2021 08:27:30 - Usuário: SIMONS - Código: 191847

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 -      AUTOATENDIMENTO        - 10.17.10
288780Z887                                    0002
              COMPROVANTE PIX

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000282104261158355453660597
CNPJ:                          8.654.377/0001-76
VALOR:                                     52,20
TARIFA:                                     0,00
DATA:                     26/04/2021 - 09:01:22
DESCRICAO:         Via Jardim Botanico Mat Const
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Via Jardim Botanico Materiais de Con
CNPJ: 25.313.266/0001-15
INSTITUICAO: 00490888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4515 - CONTA: 000000000013005313 6
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 26/04/2021 - 09:01:23
================================================
DOCUMENTO: 042683
AUTENTICACAO SISBB:        F.0FA.087.D9A.470.873
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.10
2887802887 0002

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202104261158354536608597
CNPJ: 8.654.377/0001-76
VALOR: 92,20
TARIFA: 0,00
DATA: 26/04/2021 - 09:01:22
DESCRICAO: Via Jardim Botanico Mat Const

PAGO PARA: Via Jardim Botanico Materiais de Con
CNPJ: 25.313.266/0001-15
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4515 - CONTA: 000000000013005312G

Notificacao enviada em: 26/04/2021 - 09:01:23

DOCUMENTO: 042603
AUTENTICACAO SISBB: f.0FA.887.D9A.470.073

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

DF MAQ VENDAS, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA -ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção de roçadeiras	N.F 3335 e 3336	Peças para manutenção das roçadeiras - pratos giratórios nylon, porca transmissão, cabo do acelerador, mola de tração, cabo vela, mão de obra.	1/1	R$ 252,97	26/04/2021	5.20.40

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 968035515

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 19 de abril de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
20/04/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
23/04/21

RECEBEMOS DE DFMAQ VENDAS LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 1 JARDIM BOTANICO - LAGO SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 15-04-2021 - VALOR TOTAL: R$ 109,86

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 3336
Série: 2

DFMAQ VENDAS LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME

R.55, LOTE 11
CENTRO
Brasilia
DF (61) 3548-3988 71.691-015

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 3336
Série: 2

CHAVE DE ACESSO
5321 0420 3206 0700 0166 5500 2080 0833 3619 4156 8944

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	353210019013275 15/04/2021 16:06:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0768545800181		20.320.607/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO			08.654.377/0001-76		15-04-2021
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 1 JARDIM BOTANICO		LAGO SUL		71.680-613	15-04-2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	(61) 99305-1066	DF	2-Isento		16:06:17

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	109,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,86

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
10					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000062	PRATO GIRATORIO NYLON	84379099	0102	5102	UN	6,0000	12,31	73,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002937	PORCA TRANSMISSAO PS160/220 STHEL	73181099	2102	5102	UN	4,0000	9,09	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - - Voce pagou aproximadamente : R$18,91 de tributos federais R$19,77 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

Data: 26 ABR 2021

powered by alterdata

RECEBEMOS DE DFMAQ VENDAS LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 1 JARDIM BOTANICO - LAGO SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 15/04/2021 - VALOR TOTAL: R$ 143,11		NF-e Nº: 3335 Série: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DFMAQ VENDAS LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME

R.53, LOTE 11

CENTRO

Brasília

DF (61) 3548-3988 71.691-015

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 3335
Série: 2

CHAVE DE ACESSO
5321 0420 3206 0700 0166 5500 2000 0033 3514 6600 1577

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		353210019012013 15/04/2021 16:02:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO	CNPJ
0768545800181		20.320.607/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO		08.654.377/0001-76		15-04-2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 1 JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71.680-613	15-04-2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	(61) 99305-1066	DF	2-Isento		16:01:48

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
3335	143,11	0,00	143,11

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	15-04-2021	143,11	—	—	—	—	—	—	—	—	—

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	113,11

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	143,11

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
3						

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
000188	MAO DE OBRA	00		5933	UN	1,0000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001015	CARGTO ACELERADOR MD. NOVO...160/220/280 COMPLETO	84679000	0102	5102	UN	1,0000	102,71	102,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001135	MOLA DE TRACAO	73202010	2102	5102	UN	1,0000	8,40	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001245	CABO VELA 5,0MM	85446000	2102	5102	MT	1,0000	2,00	2,00	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
0768545800181	30,00	30,00	0,60	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Gerado a partir da O.S. 000006839 faturada em 03/03/2021 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - - Voce pagou aproximadamente : R$0,60 de tributos federais R$13,50 de tributos estaduais R$0,00 de tributos municipais. Fonte : IBPT	

IRSOFFICE Contabilidade
powered by alterdata

CONTABILIZADO

Data: 26 ABR 2021

Página: 306

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:17:10
288702987 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001458038471010100372070524286020000025297
BENEFICIARIO:
DFMAQ VENDAS LOC ASS TECNICA LTDA
NOME FANTASIA:
DFMAQ
CNPJ: 20.320.607/0001-66
BENEFICIARIO FINAL:
DFMAQ VENDAS LOC ASS TECNICA LTDA
CNPJ: 20.320.607/0001-66
PAGADOR:
CONDOMINIO AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	42.602
DATA DE VENCIMENTO	26/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	252,97
VALOR COBRADO	252,97

NR.AUTENTICACAO 5.156.5D5.4AB.67C.45B

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

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

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

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

BRB | 070-1 | 07090.00145 80384.710101 00372.070524 2 86020000025297

Local de pagamento: Pagar preferencialmente no BRB Conveniência
Vencimento: 26/04/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: DFMAQ VENDAS LOC ASS TECNICA LTDA. CPF/CNPJ: 20.320.607/0001-66
Agência/Código do Beneficiário: 148-038472-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/04/2021	1202	DM	N	15/04/2021	100037207052

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
Com Reg. Mod. 1	COB	REAL			R$ 252,97

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário:
Protestar após 10 dias de vencido.
Juros de Mora de 2,00 % ao mês.
Cobrar multa de 2,00% sobre o principal e encargos após o vencimento.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ:
CONDOMINIO AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO ESTANCIA JARDIM BOTANICO KM 7.5
SETOR HABITACIO BRASILIA DF 71680565

Sacador/Avalista

2ª VIA
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Carro Pipa	NF 538.151	Compra de 4m de mangueira vácuo 3"	1/1	R$ 195,00	26/04/2021	5.20.30

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 962172006

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 30 de março de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
31/03/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
01/04/21

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]

000.538.151
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0324 9976 0200 0195 5500 1000 5381 5114 3149 9460

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. C/ST (60)		353210015676627 29/03/2021 15:23:15
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	29/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	29/03/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	61 3964-8808		15:22:00

FATURA / DUPLICATA

00538151/001 26/04/2021 195,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	195,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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
KV3-DIV	MANGUEIRA VACUO AR - 3" -PEDC	39173900	060	5405	MT	4	48,75	195,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

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

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.unimb.com.br

CONTABILIZADO

Gerado em 29/03/2021 as 15:23 pelo UniDANFE 3.7.10 Free | www.unidanfe.com.br

Data
26 ABR 2021

Página
309

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:17:10
288792887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080258435689922095000000286820000019500
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	42.601
DATA DE VENCIMENTO	26/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	195,00
VALOR COBRADO	195,00

NR.AUTENTICACAO 4.410.D72.1EE.370.E32

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,

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 02584.356899 22095.000000 2 86020000019500

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 26/04/2021
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: 29/03/2021	No. do Documento: 538.151/01	Espécie Doc.:	Aceite:	Data do Processamento:	Nosso Número: 109/00025843-5
Uso do Banco:	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor: x =	Valor do Documento: R$195,00
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:

VISA VALE ALELO ALIMENTAÇÃO - CIA BRASILEIRA SOL. E SERVIÇOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Vale Alimentação	Pedido nº: 31786532	Vale alimentação referente a maio/2021 creditado nos cartões vale alimentação + taxa por benefício R$ 2,64	1/1	R$ 14.270,58	27/04/2021	2.30.40

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 970072331

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 27 de abril de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
27/04/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
27/04/21

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 02 - Modelo Sintético

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842.281.641-53 TRAB. DE SERV. GERAIS		0001	Fixa	25 x R$ 37,50			937,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000010	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70 VIGIA/RONDA NOTURNO		0001	Variável	15 x R$ 37,50			562,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000064	CRISTIANO DE AMORIM PEREIRA	025.305.605-62 TRAB. DE SERV. GERAIS		0001	Fixa	2 x R$ 37,50			75,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.452.521-57 AUX. ADMINISTRATIVO		0001	Fixa	21 x R$ 37,50			787,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	030.491.751-23 VIGIA/RONDA DIURNO		0001	Variável	3 x R$ 37,50			112,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000061	EDMILSON ARAUJO SOARES	030.771.025-18 VIGIA/RONDA NOTURNO		0001	Variável	16 x R$ 37,50			600,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000052	EDOARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05 VIGIA/RONDA DIURNO		0001	Variável	17 x R$ 37,50			637,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.313.461-48 VIGIA/RONDA DIURNO		0001	Variável	18 x R$ 37,50			675,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000066	FLABYN VIEIRA ALVES PEREIRA	021.490.993-80 GERENTE		0001	Fixa	21 x R$ 37,50			787,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	754.691.343-00 TRAB. DE SERV. GERAIS		0001	Fixa	25 x R$ 37,50			937,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000053	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73 VIGIA/RONDA NOTURNO		0001	Variável	16 x R$ 37,50			600,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000009	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	033.897.531-41 TRAB. DE SERV. GERAIS		0001	Fixa	21 x R$ 37,50			787,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000062	JOSE ANIVALDO RAMOS DA SILVA	470.396.763-00 VIGIA/RONDA NOTURNO		0001	Variável	25 x R$ 37,50			562,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000071	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	029.564.906-64 VIGIA/RONDA NOTURNO		0001	Variável	16 x R$ 37,50			600,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CRINO	048.792.311-65 TRAB. DE SERV. GERAIS		0001	Fixa	21 x R$ 37,50			787,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000044	JOZIAS ALVES RIBEIRO	032.118.491-01 TRAB. DE SERV. GERAIS		0001	Fixa	21 x R$ 37,50			787,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 02 - Modelo Sintético

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	381.834.201-68 FAXINEIRA		0001	Fixa	19 x R$ 37,50			712,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000067	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	847.614.521-03 VIGIA/RONDA DIURNO		0001	Variável	18 x R$ 37,50			690,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000067	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-54 VIGIA/RONDA NOTURNO		0001	Variável	15 x R$ 37,50			562,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000009	NARCISO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-38 PORTEIRO		0001	Variável	15 x R$ 37,50			562,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000034	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.987.471-20 SUPERVISOR		0001	Fixa	25 x R$ 37,50			937,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000010	TARCISO PEREIRA MUNIZ	710.646.941-13 ENCARREGADO DE SEGURANÇA		0001	Variável	16 x R$ 37,50			600,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							

Resumo Geral de Vales

```
                Total de empregados =          22

368 vales a R$          37,50 = R$      13.800,00 | AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-SP )
7 vales a R$            37,50 = R$         262,50 | DIF. MÊS ANTERIOR - DIFERENÇA VA MÊS ANTERIOR )
4 vales a R$            37,50 = R$         150,00 | DIF. VA MÊS ANTERIOR - DIFERENÇA ALIMENT. MÊS ANTERIOR )
                      Outros R$            0,00
                                     --------------
                Total a Pagar R$       14.212,50
```

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO

EMITIDO EM 26/4/2021 15:47:33

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: 26/04/2021
* Total de beneficiados: 22
* Data de disponibilização do benefício: 30/04/2021
* Valor do pedido: R$ 14.212,50

O pedido foi enviado através do canal Online do Sistema de Pedidos de Benefícios, a partir do endereço IP 189.6.32.11. O número do pedido fornecido pelo sistema é 31786532.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 02201.106172 2 86030001427058

Cedente			Vencimento
ALELO S.A			27/04/2021
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
3070 - 8 / 10335 - 7		17 / 24641681002201106	14.270,58

Cobrança: 30170097

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
31786532	22	06854377	30/04/2021	R$ 14.212,60

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30170097	Disponibilização do Benefício	22	R$ 2,64	R$ 58,08

Sacado: AMOBB CONDOMINIO — Autenticação Mecânica

RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01 CAMINHO DA ESPERANCALOTE7

JARDIM BOTANICO LAGO SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 02201.106172 2 86030001427058

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					27/04/2021
Cedente					Agência/Código do Cedente
ALELO S.A					3070 - 8 / 10335 - 7
Data do emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
26/04/2021		R$	N	26/04/2021	17 / 24641681002201106
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0	17	R$			14.270,58

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 14.270,58

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
30/04/2021	11:09

Código Autenticidade: **152E.5531.5491.5239899-R**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
612870	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0017208058	RP	30/04/2021

Prestador de Serviços

ALELO S.A.
ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3º, 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
08.054.377/0001-79

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;

Item	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100202219	2,00	56,08	56,08

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 14.212,50
TOTAL DE TARIFA = R$ 56,08
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,87
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 14.270,58
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 19.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 14.212,50	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,87	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 14.270,58

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
172000	R$ 14.270,58	Vcto:30/04/2021

Valor por Extenso
quatorze mil duzentos e setenta reais e cinquenta e oito 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: 152E.5531.5491.5239899-R

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

Número da Nota	Série da Nota
612870	

Data Assinatura do Tomador

Local

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data: 27 ABR 2021

Página: 316

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:17:10
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810902201106172286030001427058
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	42.701
NOSSO NUMERO	24641681002201106
CONVENIO	02464168
DATA DE VENCIMENTO	27/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	14.270,58
VALOR COBRADO	14.270,58

NR.AUTENTICACAO C.158.755.030.3AF.064

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

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

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

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

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 75,00 (setenta e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

2	vales a R$	37,50	= R$	75,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 30 de 04 de 2021

Cristiano de Amorim Ferreira

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CTPS : 83040
Série : 00074/BA
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 112,50 (cento e doze reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

1	vales a R$	37,50	= R$	37,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
2	vales a R$	37,50	= R$	75,00 (DIF. MÊS ANTERIOR - DIFERENÇA VA MÊS ANTERIOR)

_____, _____ 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 : 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 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 29 de Abril 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 : NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CTPS : 3759
Série : 00136/MG
Função : PORTEIRO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 30 de Abril de 2021.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE 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 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília DF, 30 de ABRIL de 2021.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : MAURICIO LEITE DA SILVA
CTPS : 53769
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília DF, 30 de abril 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 : 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$ 600,00 (seiscentos reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérico

15	vales a R$	37,50 = R$	562,50	(AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
1	vales a R$	37,50 = R$	37,50	(DIF. MÊS ANTERIOR - DIFERENÇA VA MÊS ANTERIOR)

Brasília, 30 de Abril 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 : GENILTON ALVES DE SOUZA
CTPS : 60746
Série : 00023/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérico

16	vales a R$	37,50 = R$	600,00	(AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

30 de abril de 21.

Genilton

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 : 23781
Série : 00010/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

16 vales a R$ 37,50 = R$ 600,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Bsb , 30 de Abril 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 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$ 600,00 (seiscentos reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

16 vales a R$ 37,50 = R$ 600,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Amobb , 30 de Abril 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	: EDMELSON ARAUJO SOARES
CTPS	: 55281
Série	: 00026/DF
Função	: VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

16 vales a R$	37,50 = R$	600,00	(AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BSB, 30 de ABRIL de 2021

Edmelson A. Soares

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CTPS : 7287880
Série : 00040/MG
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15	vales a R$	37,50 = R$	562,50	(AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
2	vales a R$	37,50 = R$	75,00	(DIF. MÊS ANTERIOR - DIFERENÇA VA MÊS ANTERIOR)

BSB, 30 de Abril de 2021

Eduardo Chaves Ribeiro
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CTPS : 95696
Série : 00026/DF
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 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

16	vales a R$	37,50 = R$	600,00	(AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
2	vales a R$	37,50 = R$	75,00	(DIF. MÊS ANTERIOR - DIFERENÇA VA MÊS ANTERIOR)

, 30 de Abril 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 : 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 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

19 vales a R$ 37,50 = R$ 712,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 30 de Abril 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 : PLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CTPS : 3479652
Série : 00050/DF
Função : GERENTE

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 787,50 (setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

21 vales a R$ 37,50 = R$ 787,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BSB, 30 de ABRIL 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-**

Nome do Empregado	: JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CTPS	: 43719
Série	: 00028/DF
Função	: TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 787,50 (setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

21 vales a R$ 37,50 = R$ 787,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BSB, 30 de 04 de 2021.

José nascimento b cirino

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado	: JOSIAS ALVES RIBEIRO
CTPS	: 1867
Série	: 00039/GO
Função	: TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 787,50 (setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

21 vales a R$ 37,50 = R$ 787,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

30 de 04 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 : 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$ 787,50 (setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

21 vales a R$ 37,50 = R$ 787,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 30 de 04 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 : DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CTPS : 49928
Série : 00024/DF
Função : AUX. ADMINISTRATIVO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 787,50 (setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

21 vales a R$ 37,50 = R$ 787,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 30 de abril de 21.

Dayane O Oliveira

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-7**

Nome do Empregado : OSMAN VAZ DE SOUZA
CTPS : 12500296
Série : 00264/DF
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 937,50 (novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

25 vales a R$ 37,50 = R$ 937,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

30 de abril 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 : 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$ 937,50 (novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

25 vales a R$ 37,50 = R$ 937,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BRASILIA 30 de 04 de 2021

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado	: FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CTPS	: 52850
Série	: 00036/CE
Função	: TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 937,50 (novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

21	vales a R$	37,50	= R$	787,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
4	vales a R$	37,50	= R$	150,00 (DIF. VA MÊS ANTERIOR - DIFERENÇA ALIMENT. MÊS ANTERIOR)

31/05/20 de 21 de _____.

F Monteiro

Assinatura do Empregado

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	2887	8	5	415.161-5	0	600	852045	3

Pague por este cheque a quantia de Novecentos reais R$ 900,00

a _____ a centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

JARDIM BOTANICO-DF DF
00.000.000/0000-00
PEQUENA EMPRESA

CONFECCAO 01/2021

Brasília 26 de março de 2021

AUDDI CONSÓRCIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AUDDI
CNPJ 09.654.577/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2007

=00128870= 0183520455A 690041516155=

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
13 ABR 2021	330

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JOCA MOTOS LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção das motos	NF 1252 e 1253	Manutenção das motos Bros 150 e Bros 160 referente a 03/2021	1/1	R$ 130,00	14/04/2021	5.20.20

3- Forma de Pagamento:

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

070 - BRB
Ag: 148
C/C: 006859-1
CNPJ: 01.398.041/0001-40
JOCA MOTOS LTDA-ME

nº PENDÊNCIA: 965973865

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 12 de abril de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
12/04/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
12/04/21

JOÇA MOTOS LTDA.

CONJUNTO 02 LOTE , SÃO SEBASTIÃO (061) 3388-2870

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0015582

Nome: AMOBB	Fone: (61) 3964-8808	Comercial:	Cel: (61) 9305-1066
End: KM 7,5 JARDIM BOTANICO	Cidade: BRASILIA-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_9836-DF
Combustível:	KM:	Chave: N	Doc: N

Abertura: 16/03/21-09:23 Fechamento: **/**/** Consultor: 0013-ILNA

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	52156-KRE-900	PROTETOR CORRENTE (HONDA)	NXR BROS 150,	40,00	40,00
1	OS	MÃO DE OBRA	Mec: IVAIR BORGES	0,00	0,00

Forma de Pagamento Combinada

Valor: 40,00

Produtos:	40,00	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 Concordo de que a O.S. está sujeita a alteração de valores e outras conforme a necessidade de adicionar serviços e peças (A VERIFICAR).

AMOBB

Atendente: ILMA MEC:

Observações:

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

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

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

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Otimo

JOÇA MOTOS LTDA.

CONJUNTO 02 LOTE , SÃO SEBASTIÃO (061) 3388-2870

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0015581

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: TODAS	Cor: TODAS	Ano/Mod: /	Placa: XXX_0000-
Combustível:	KM:	Chave: N	Doc: N

Abertura: 16/03/21-09:19 Fechamento: **/**/** Consultor: 0013-ILMA

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
3	12456	LAMPADA FAROL BI-ODO (PHILIPS)	TITAN 125, TITAN	30,00	90,00
1	OS	MÃO DE OBRA	Mec: IVAIR BORGES	0,00	0,00

Forma de Pagamento Combinada

Valor: 90,00

Produtos:	90,00	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 Concordo de que a O.S. está sujeita a alteração de valores e outras conforme a necessidade de adicionar serviços e peças (A VERIFICAR).

AMOBB

Atendente: ILMA MEC:

Observações:

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

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

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

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Otimo

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 12/04/2021 - DEST. / REM.: AMORIB - VALOR TOTAL: R$ 40,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001253
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS LTDA ME

CONJUNTO 02 LOTE. 10 - - BOM SUCESSO - CEP: 71698-004
- SÃO SEBASTIÃO - DF
TEL.: (61) 3315-2878

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001253 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5321 0401 3988 4100 0140 5500 1000 0012 5310 0015 5820

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	353210018201357 12/04/2021 11:23:58

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
AMORIB			08.654.377/0001-76	12/04/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	Ninfa		00000-000	12/04/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA	13964-8808	DF		11:22:49

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	40,00

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	40,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
OS	MÃO DE OBRA	00000000	0800	5933	SV	1,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR079	PROTETOR CORRENTE @KONDA(NXR 150/BROS 150, NXR BROS 160 E	87082990	0102	5405	UN	1,00	40,000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. A MOTO PRA 9826 Prazos - Parc: 1X1, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

JRÓFFICE Contabilidade

Data 14 ABR 2021

Página 333

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 12/04/2021 - DEST. /REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 90,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001252
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS LTDA ME

CONJUNTO 02 LOTE. 10 - BOM SUCESSO - CEP:71608-004
- SÃO SEBASTIÃO - DF
TEL.: (61)3335-2878

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **I**

Nº 000001252 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5321 0401 3980 4100 0140 5500 1000 0012 5210 0015 5815

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	353210018290878 12/04/2021 11:22:25

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	12/04/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	Nlnfo	00000-000		12/04/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA	13964-8808	DF		11:21:45

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	90,00

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	90,00

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	O./CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CIB	MÃO DE OBRA	00000000	0900	5933	SV	1,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAD12	LAMPADA FAROL BI-ODO (PHILIPS)TITAN 125, TITAN 150, TODAS 0	85392110	0102	5405	UN	3,00	30,000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. A TODAS AS MOTOS Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
14 ABR 2021	334

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.17.07
2887002887          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:        415.161-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0140-1 - SAO SEBASTIAO
CONTA:        6.859-1

FAVORECIDO:  JOCA MOTOS LTDA
CPF/CNPJ: 01.398.041/0001-40
VALOR: R$                                  130,00
DEBITO EM: 14/04/2021
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 041402
AUTENTICACAO SISBB:        4.56D.AF8.E13.5F6.65C
```

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

OMNI - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de escritório	N.F 207058	Compra de 1 caixa fechada de papel A4 e grampos para o escritório da administração e 1 mouse para uso na portaria	1/1	R$ 187,64	14/04/2021	4.60.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 958887646

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 18 de março de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
18/03/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
26/03/21

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	PAPELARIA PORT	PAPELARIA LIU'S	[illegible] PAPELARIA	MAGAZINE
OBJETO: CAIXA DE PAPEL A4	TELEFONE	3771 - 1670 / 3771-1686	3202 - 4888	3441-3127	SITE
	CONTATO	JEFFERSON	CRISTINA	CLAUDIA	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	CAIXA DE PAPEL A4	1,00	UNID	199,00	199,00	239,00	239,00	160,80	160,80	200,00	200,00
2					0,00		0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00		0,00
	SUB-TOTAL				199,00		239,00		160,80		200,00
	FRETE										
	TOTAL				199,00		239,00		160,80		200,00
	DESCONTO										
	VALOR FINAL				199,00		239,00		[illegible]		200,00
	OBSERVAÇÃO			TED A VISTA		BOLETO 28 DIAS		BOLETO 30 DIAS		BOLETO A VISTA	
	EMPRESA VENCEDORA										

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES	José Teodoro B. Neto Tesoureiro AMOBB Condomínio	Silvio Viva Romero Síndico AMOBB Condomínio	01/03/2022

337

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.Após o vencimento,somente no Banco Itaú

Beneficiário: OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.029.534/0001-13
SIG QUADRA 6 SETOR GRAFICO BRASILIA DF 70610460

PDV / Cupom: 999/CP0008815

Data do Documento	Data do Processamento	Carteira	Moeda	Ficha
17/03/2021	17/03/2021	109	R$	

Código	Produto / Documento	Qtd.	Valor Principal
135576	CHAMEX A-4 75 GR5 21 CM6075CA4	10	169,60
132042	Grampos Galv 26/6 25 1795402	1	7,26
169089	Mouse Classic Box Op	1	10,58

➡ A quitação dos títulos contidos nesta guia estará sujeita à compensação de cheques utilizados para pagamento, e autenticação mecânica sem emendas rasuras ou ressalvas.

➡ O pagamento correto desta guia é de exclusiva responsabilidade do Pagador.

➡ As eventuais diferenças apuradas serão indicadas para pronta emissão de guia.

Vencimento	14/04/2021
Agência / Código Beneficiário	0522/31420-2
Nosso Número	109/00207043-0
(=) Valor do Documento	187,64
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) **Valor Cobrado**	

SACADO

Pagador: AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIA 08.654.377/0001-76 — Autenticação Mecânica
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTANICO Setor de Habitações Indiv Brasília - DF 71.680-613

Banco Itaú S.A. | Banco 341-7 | 34191.09008 20704.300522 23142.020009 1 85900000018764

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.Após o vencimento,somente no Banco Itaú

Vencimento: 14/04/2021

Beneficiário: OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.029.534/0001-13
SIG QUADRA 6 SETOR GRAFICO BRASILIA DF 70610460

Agência / Código Beneficiário: 0522/31420-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
17/03/2021	NF0207058/1 1/1 03/2021	DM	N	17/03/2021

Nosso Número: 109/00207043-0

Uso Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) **Valor do Documento**: 187,64

Instruções

APÓS O VENCIMENTO JUROS DE R$ 11,26 A.M.
Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário. APOS 5 DIAS CORRIDOS O TITULO SERA ENCAMINHADO PARA CARTORIO. SR CAIXA APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 6% AO MES

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIA 08.654.377/0001-76 — Autenticação Mecânica
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTANICO Setor de Habitações Indiv Brasília - DF 71.680-613

Sacador / Avalista: OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.029.534/0001-13

Ficha de Compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA

BIG QUADRA 6, N.:2040
SETOR GRAFICO - BRASILIA - DF
CEP: 70610-460 Fone: (061)3441-3100

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.207.058
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0338 0295 3400 0113 5500 1000 2070 5810 1029 6857

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 11-VENDA DE MERCADORIA (EXP)
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353210013680391 17/03/2021 17:03:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.315.304.001-24
INSC.ESTADUAL SUBST.TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 38.029.534/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIA		CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76	DATA DE EMISSÃO: 17/03/2021
ENDEREÇO: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTANICO	BAIRRO/DISTRITO: LAGO SUL	CEP: 71680-613	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 17/03/2021
MUNICÍPIO: Brasilia	FONE/FAX: (061)3964-8808	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
			HORA DE SAÍDA: 17:03:34

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
154,92	19,03	0,00	0,00	41,43	187,64
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE / ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				23,400	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR APROX TRIBUTOS
0128376	CHAMEX A-4 75 GRS 210X297MM (CX C/10 RS) CMX075CA4 CMX075CA4	48025610	020	5102	RS	10	16,98	169,80	141,49	16,98	12	36,57
0132942	Grampos Galv 26/6 25Fls c/5000un CIS 1795402 1795402 1795402	83052000	200	5102	UN	1	7,26	7,26	7,26	1,31	18	2,23
0109099	Mouse Classic Box Optico Full Black MULTILASER MO300	84716052	200	5102	UN	1	10,58	10,58	8,17	0,74	12	2,63

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DAV 00009816 Vend MIRIA Valor Aprox. Tributos R$ 41,43 (22,06%) Fonte:IBPT boleto 28 dias SOLICITADO POR DAYANE ATT MIRIA MENDES Emitido por: KAREN (000008-6)	

NF-e emitida pelo Sistema SAC Gatecial Rev. 2.7.03 - Site - Visite-nos em: www.gatecial.com.br

CONTABILIZADO

Data: 14 ABR 2021

Página: 339

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:17:07
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 435.161-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082070430052223142020009185900000018764

BENEFICIARIO:
OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
NOME FANTASIA:
OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 38.029.534/0001-13
BENEFICIARIO FINAL:
OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 38.029.534/0001-13
PAGADOR:
AMOBB COND COND RESIDENCIAL AS
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	41.401
DATA DE VENCIMENTO	14/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	187,64
VALOR COBRADO	187,64
NR.AUTENTICACAO	F.1AB.8E1.0B5.283.D4D

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:

VIA VAREJO S/A

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção da Cascata	Nº 807692106	Compra de 1 bomba schneider centrifuga BC 98 - 1/2CV	1/1	R$ 421.77	14/04/2021	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 965976073

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 12 de abril de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Pina Romero
Síndico
Amobb Condomínio

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	SHOPPING CONSTRULAR	[illegible]	PALÁCIO DAS FERRAMENTAS	CASA DAS SCHNEIDER
OBJETO: BOMBA D'ÁGUA PARA CASCATA DO ESPAÇO ZEN	TELEFONE	ONLINE	ONLINE	ONLINE	ONLINE
	CONTATO	ONLINE	ONLINE	ONLINE	ONLINE

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	SHOPPING CONSTRULAR		[illegible]		PALÁCIO DAS FERRAMENTAS		CASA DAS SCHNEIDER	
				PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	BOMBA SCHNEIDER CENTRÍFUGA BC 98 - 1/2CV	1,00	Pç	439,09	439,09	395,91	395,91	505,00	505,00	453,15	453,15
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				439,09		395,91		505,00		453,15
	FRETE				45,76		45,76		23,88		40,28
	TOTAL				484,85		441,67		528,88		493,43
	DESCONTO										
	VALOR FINAL				484,85		[illegible]		528,88		493,43
	OBSERVAÇÃO										
	EMPRESA VENCEDORA										

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

	APROVAÇÕES			
3 4 2		Silvio Piva Romero Síndico AMOBB Condomínio	José Teodoro B. Neto Tesoureiro AMOBB Condomínio	9-abr-22

CASASBAHIA

Pedido finalizado com sucesso!

O número do seu pedido é
261161795

Em breve você receberá um e-mail de confirmação com todas as informações da sua compra.

Obrigado por comprar no [illegible]

Boleto bancário

23792.37221 60080.769213 06531.853106 9 85900000042177

Imprimir boleto

Valor Total R$ 421,77

Resumo da compra

01x Bomba Centrífuga 0.5 Cv (1/2) Monofásica Bc-98 Schneider 220V

Vendido e entregue por **Palácio das Ferramentas** **R$ 395,91**

Endereço de entrega

Administração AMOBB
Condomínio Morada de Deus, 7
Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília, DF

Entrega Expressa: **R$ 25,86**
Prazo de entrega: **até 9 dias úteis**

Valor Total R$ 421,77

Ir para meus pedidos

Boleto Bradesco

Bradesco **237-2** RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário	Agência/Cód.Beneficiário	Data do Emissão	Data do Vencimento
Casas Bahia VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.260/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL		09/04/2021	14/04/2021
Pagador	Nosso Número	Número Documento	Valor Documento
AMOSB CONDOMINIO - COND. RESID. DO	26/00.807.692.106-4	807692106	R$ 421,77

Referência

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.
Estabelecimento: Casas Bahia / Referência do Pedido: 06807692106

Autenticação Mecanica

Bradesco **237-2** 23792.37221 60080.709213 06531.853106 9 85900000042177

Local de Pagamento					Data do Vencimento
Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco					14/04/2021
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
Casas Bahia VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.260/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL					
Data Documento	N Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/04/2021	807692106	Outro	N	09/04/2021	26/00.807.692.106-4
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	000	26	Real		Valor do Documento
					R$ 421,77

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
PAGAR O BOLETO ATÉ O VENCIMENTO
Informamos que o pedido somente será liberado, caso seguimento seja feito em uma OnEGA paroela, referente ao valor INTEGRAL do título.
NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE

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

Pagador: AMOSB CONDOMINIO - COND. RESID. DO
Condomínio Morada de Deus, 7 Rua Com. da Esp
71680-613 Brasília DF 00.854.377/0001-29
Sacador/Avalista: Casas Bahia

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	AMOBB CONDOMINIO - COND RES DOS ASSOCIADOS 08.654.377/0001-76

NF-e
Nº. 1.789.106
SÉRIE001

Palácio das Ferramentas e Parafusos Ltda.
FONE: (16) 2104-9699
www.palaciodasferramentas.com.br
AV. SANTOS DUMONT, Nº 1000 | VL SANTOS DUMONT | FRANCA/SP | CEP: 14.405-200
site.vendas@palaciodasferramentas.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 1.789.106
SÉRIE 001
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0408 4224 1900 0175 5500 1001 7891 0610 8432 1758

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
VENDA MERC.ADQ.TERC.DESTIN. A NAO	135210411833732 16/04/2021 09:51:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310171097117	0774832200172	68.422.419/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - COND RES DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	16/04/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, 7 - RUA CAM	ST HAB JARDIM		71.680-613	16/04/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	61 39648808	DF		09:51:39

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	16/04/2021	421,77						

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
421,77	29,52	0,00	0,00	395,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
25,86	0,00	0,00	0,00	0,00	421,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
GOL LINHAS AEREAS S.A.	0 - Emitente				07.575.651/0015-54

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA HELIO SMIDT	GUARULHOS	SP	336798868117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VL			5,95	5,36

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
44035	BOMBA CENT. 0,5 CV (1/2) MONO BC -98 220V SCHNEIDER	84137080	000	6108	PC	1,000	395,9100	395,91	421,77	29,52	0,00	7,00	0

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
32831	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vencimento 16/ - MUTIRAO - CAIXA
Num.Pedi 91000 - CARTAO - 1 - 1 CAIXA
Vendedor
Forma de Pagamento: 001-CARTAO
END.ENTREGA: CONDOMINIO MORADA DE DEUS, 7 - RUA CAM DA ESPERANCA-ST HAB JARDIM BOTANICO--
BRASILIA-DF-71680613
PEDIDO MARKETPLACE: CHAVE_26116178101
Vlr Aprox dos Tributos: R$ 22,71 FEDERAL / R$ 24,44 ESTADUAL - FONTE: IBPT
Valor do ICMS DIFAL devido a UF de origem: R$1,00
Valor do ICMS DIFAL devido a UF de destino: R$16,38

RESERVADO AO FISCO

JRoffice Contabilidade

Data
14 ABR 2021

Página
345

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:17:07
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792372210008076921306531853106985900000042177

BENEFICIARIO:
VIA VAREJO S.A.
NOME FANTASIA:
VIA VAREJO S.A.
CNPJ: 33.041.260/0652-90
BENEFICIARIO FINAL:
VIA VAREJO S.A.
CNPJ: 33.041.260/0652-90
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO - COND. RESID. DOS
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	41.483
DATA DE VENCIMENTO	14/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	421,77
VALOR COBRADO	421,77

NR.AUTENTICACAO 2.DDB.2E1.2CC.3FE.809

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:*

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 37676	Material diversos - cimento, kit completo p/ caixa, facão, grelha, porta sabonete	1/1	R$ 588,33	14/04/2021	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*
(X) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque
PIX: 25.313.266/0001-15

nº PENDÊNCIA:

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 12 de abril de 2021

José Teodoro B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
12/04/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
13/04/21

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 , - IARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF. Emissão 12/04/2021. Valor Total: R$ 588,33 - Usuário: SIMONE - Código: 203886

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.676
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: 72309-200 - Fone: (61)3427-3000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.037.676
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0425 3132 6600 0115 5500 1000 0376 7610 0203 0845

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	353210018202977 - 12/04/2021 11:28:58

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	12/04/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL , .		IARDIM 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
53,61	9,65	0,00	0,00	590,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	**588,33**

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
				200,30	200,00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
327	CIMENTO CP II-Z-32 SC 50 KG TODAS OBRAS CIPLAN	25232910	000	5403	SC	4,00	24,90	0,37	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19866	KIT COMPLETO P/ CAIXA ACO EMBRAC. II BAIXA SUPERIOR MASTER FLUX 9563L	39229900	000	5405	UN	1,00	89,00	0,13	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29900	PORTA SABONETE LIQUIDO BRANCO REF NISIL	39259090	000	5405	PC	3,00	49,80	0,33	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2869	OBELISA FERRO BETA 3 X 36 CM	73251000	000	5405	PC	2,00	98,90	0,73	197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19804	FACA/MACHETE 28	82014000	000	5102	PC	1,00	26,90	0,10	26,90	26,80	4,82	0,00	18,00	0,00
19804	FACAO MACHETE 28	82014000	000	5102	PC	1,00	26,90	0,10	26,90	26,80	4,83	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: Est.Varjado 2000 2 A. SI.240 ORIG.:	

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
14 ABR 2021	348

Data da impressão: 12/04/2021 11:28:02 - Usuário: SIMONE - Código: 203886

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.17.07
2887802887                                    0001
               COMPROVANTE PIX

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:        415.161-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202104141746FHAAS8KK088
CNPJ:                          8.654.377/0001-76
VALOR:                                    588,33
TARIFA:                                     0,00
DATA:                      14/04/2021 - 14:47:02
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Via Jardim Botanico Materiais de Con
CNPJ: 25.313.266/0001-15
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4515 - CONTA: 000000000001300053126
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 14/04/2021 - 14:47:03
================================================
DOCUMENTO: 041404
AUTENTICACAO SISBB:        F.456.D18.D56.E9B.E4C
```

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 2179	Pagamento referente a análise técnica de balancetes nas prestações de contas do condomínio - período de 09/2020 a 12/2020.	1/1	R$ 1.800,00	14/04/2021	4.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 05.443.435/0001-24

nº PENDÊNCIA:

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 13 de abril de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
13/04/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
13/04/21

RECEBEMOS DE J E J SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 2179 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

J E J SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA

QDR SRCS 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: 2179
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5321 0305 4434 3500 0124 5500 1000 0021 7916 3933 1076

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	353210013843061 18/03/2021 13:34:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0752962400111		05.443.435/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS D			08.654.377/0001-76		18-03-2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N		Setor Habitacional Jardim Botânico		71.680-613	18-03-2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO/IDENTIDADE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA		DF	9-Não Contribuinte		13:31:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO 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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
01	ANALISE TECNICA PERIODO DE 09/20 A 07/20	00		5933	1	1,0000	1800,0000	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
[illegible]	

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 14 ABR 2021

powered by alterdata

351

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.07
2887802887 0004

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202104141747I0H5XOQSIQ8
CNPJ: 8.654.377/0001-76
VALOR: 1.880,00
TARIFA: 0,00
DATA: 14/04/2021 - 14:48:08

PAGO PARA: J&j Contabilidade
CNPJ: 5.443.435/0001-20
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3478 - CONTA: 000000000000010212

Notificacao enviada em: 14/04/2021 - 14:48:08

DOCUMENTO: 041485
AUTENTICACAO SISBB: 0.C90.7E0.702.E35.441

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 finais CESPE/03	1/1	R$ 154,64	15/04/2021	4.10.50

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 965965202

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 12 de abril de 2021

José Pedro B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
12/04/21

Silvio Piva Romeo
Síndico
Amobb Condomínio
13/04/21

O pagamento desta GRU Cobrança poderá ser efetuado em qualquer banco.
Para pagamento via Internet banking ou caixa eletrônico, utilize a opção pagamento de títulos.
Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize papel A4 (210 x 297 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, não risque, não fure e não dobre a região onde se encontra o código de barras.
4. Para pagamento via Internet banking ou caixa eletrônico, utilize a opção pagamento de títulos.

Via do Processo

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02941.725018 01363.027176 9 85970000015464

Cedente **Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios**	Vencimento **21/04/2021**	Valor do documento **R$ 154,64**
Processo Número informado: 07156310720196070001	Data do documento **12/04/2021**	Número da Guia **29417250101363027**

Competência/Juízo
Cível

Circunscrição / Foruns
BRASÍLIA

Nome da Petição
8154 - PROCEDIMENTO COMUM

Polo Ativo
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Polo Passivo
ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME

Valor da Causa
R$ 17.797,91

Mandados:36,00 / ARMP/Carta Registrada:72,00 / Diligências:46,64

Válida até 21/04/2021 ressalvados os prazos recursais.
Os itens cobrados estão de acordo com as tabelas do Decreto-Lei nº 115/67 e do § 2º do artigo 191 do Provimento Geral da Corregedoria.

53911571100 16:09

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

corte na linha pontilhada

Ficha de Compensação

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02941.725018 01363.027176 9 85970000015464

Local do pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento
21/04/2021

Cedente
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
Praça municipal, Lote 01 - CEP 70094-900 - Brasília/DF CNPJ: 00531954/0001-30

Agência/Código do cedente
4200/333050

Data do documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data process.	Nosso Número
12/04/2021	**29417250101363027**		**N**	**12/04/2021**	**29417250101363027**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	17	**R$**			**R$ 154,64**

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$ 154,64

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

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data
15 ABR 2021

Página
354

```
04/05/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:17:08
288782887                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090294172501801363027176985970000015464
BENEFICIARIO:
TRIB J DF-CORREGEDORIA JUSTICA
NOME FANTASIA:
TRIB DE JUSTICA DO DF-CORREGEDORIA
CNPJ: 00.531.954/0031-46
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO  CONDOMINIO RESIDE
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            41.504
NOSSO NUMERO                 29417250181363027
CONVENIO                              02941725
DATA DE VENCIMENTO                  21/04/2021
DATA DO PAGAMENTO                   15/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      154,64
VALOR COBRADO                           154,64
================================================
NR.AUTENTICACAO          A.2F7.787.1D4.00A.EA9
------------------------------------------------
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Guia de custas		Guias de custas finais CESPE/22	1/1	Rs 216.55	15/04/2021	4.10.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 965959962

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 12 de abril de 2021

José Teodoro B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
12/04/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
13/04/21

O pagamento desta GRU Cobrança poderá ser efetuado em qualquer banco.
Para pagamento via Internet banking ou caixa eletrônico, utilize a opção pagamento de títulos.
Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize papel A4 (210 x 297 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, não risque, não fure e não dobre a região onde se encontra o código de barras.
4. Para pagamento via Internet banking ou caixa eletrônico, utilize a opção pagamento de títulos.

Via do Processo

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02941.725018 01363.032176 1 85970000021655

Cedente **Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios**	Vencimento **21/04/2021**	Valor do documento **R$ 216,55**
Processo Número informado: 07187706420198070001	Data do documento **12/04/2021**	Número da Guia **29417250101363032**

Competência/Justiça
Cível

Circunscrição / Foruns
BRASÍLIA

Nome da Petição
101 - ACAO DECLARATORIA

Polo Ativo
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Polo Passivo
MARGARIDA MARIA BASTOS PERCI

Valor da Causa
R$ 14.880,59

Mandados:50,40 / ARMP/Carta Registrada:54,80 / Diligências:111,35

Válida até 21/04/2021 ressalvados os prazos recursais.
Os itens cobrados estão de acordo com as tabelas do Decreto-Lei nº 115/67 e do § 2º do artigo 191 do Provimento Geral da Corregedoria.

53911571100 16:13

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

corte na linha pontilhada

Ficha de Compensação

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02941.725018 01363.032176 1 85970000021655

Local do pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento
21/04/2021

Cedente
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
Praça municipal, Lote 01 - CEP 70094-900 - Brasília/DF CNPJ: 00031854/0001-20

Agência/Código do cedente
4200/333060

Data do documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data process.	Nosso Número
12/04/2021	**29417250101363032**		**N**	**12/04/2021**	**29417250101363032**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	17	**R$**			**R$ 216,55**

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$ 216,55

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

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
15 ABR 2021	357

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:17:08
288702087 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090294172501801363032176185970000021655
BENEFICIARIO:
TRIB J DF-CORREGEDORIA JUSTICA
NOME FANTASIA:
TRIB DE JUSTICA DO DF-CORREGEDORIA
CNPJ: 00.531.954/0031-46
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDE
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	41.503
NOSSO NUMERO	29417250101363032
CONVENIO	02941725
DATA DE VENCIMENTO	21/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	216,55
VALOR COBRADO	216,55
NR.AUTENTICACAO	A.D16.1E4.8D8.F75.6EB

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

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

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

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

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN
KM 75 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680 - 613 BRASILIA DF

Atendimento Claro - Ligue 1002
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 24800129
Nº da Conta: 263695061
CPF/CNPJ: 06.634.377/0001-76
Código para Débito Automático: 263695061 Claro CO DDD 61 e 69
Razão Social Claro S/A
CNPJ Matriz 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial 40.432.544/0849-04

2ª Via de Fatura

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/02/2021 a 21/03/2021	15/04/2021	R$ 283,58

Valor pago na última conta: R$ 273,02

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Oferta Conjunta Claro MIX	R$	250,50
Claro Lite Ilimitado 1GB (190		-
Aplicativos Digitais		-
Parcelamento de Aparelho	R$	33,08
Total do Mês	R$	283,58

Total a Pagar R$ 283,58

Declaração de Quitação de Débitos

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2020 , no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas.
Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2020 e dos anos anteriores 2019, 2018, 2017 e 2016.
A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito após a dívida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação"

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

CONTABILIZADO

ATENC?O: Conta em Debito Automatico. Prezado cliente, caso n?o ocorra o Debito Automatico utilize esta conta para pagamento em dinheiro em qualquer banco credenciado.

Pague sua conta nos Bancos e Lotéricas credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas ao cliente. Central de Atendimento da Anatel 1331 - Ao ligar, informe o nº de destinação responsável pela prestação.

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

Claro

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

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL	263695061	22/02/21 a 21/03/21	R$ 283,58	15/04/21
	Claro CO DDD 61 e 69			

84840000002-0 | 83580160202-9 | 10415763695-2 | 06115516122-0

Autenticação Mecânica - *** RECEBIMENTO EM DÉBITO AUTOMÁTICO *** - IDENT. DEB. AUT. 263695061 *** 001 - BANCO DO BRASIL (Ag 2

359

Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

O que você tem direito no seu plano

Claro Life Ilimitado 10E	Ilimitado
Claro Life Ilimitado 10E	6.144,000 MB
Claro Life Ilimitado 10G	2.000,00

O que você usou do seu plano

Claro Life Ilimitado 10E	0,000,70 min
Internacional e Roc. em viagem	20min00s
Ligações para celulares Claro	1.381min38s
Ligações para celulares de outras operadoras	1.039min24s
Ligações para telefones fixos	163min39s
Claro Life Ilimitado 10E	1,00
Outros Serviços Telecom	1

Regras de Suspensões

2°) Em cumprimento ao artigo 42 §4° da lei n. 8078/1990 e ao artigo 31, § 1° e 3° da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, a Claro informa:
Art. 91 - Transcorridos 15 (quinze) dias da notificação da existência de débito vencido, o Consumidor poderá ter suspenso (parcialmente o prosseguimento do serviço.
Art. 93 - Transcorridos 30 (trinta) dias da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspenso total o prosseguimento do serviço.
Art. 97 - Transcorridos 30 (trinta) dias da suspensão Total do serviço, o Contrato de Prestação de Serviço pode ser rescindido.
Parágrafo Único: Rescindido 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 ligac?o e servicos 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$ 41,75	R$ 41,75	R$ 41,75	R$ 41,75	R$ 41,75	R$ 41,75
Claro Life Ilimitado 10G	-	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
Total para cada celular	R$ 41,75	R$ 41,75	R$ 41,75	R$ 41,75	R$ 41,75	R$ 41,75

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (61) 99161 7162

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	41,75
Claro Life Ilimitado 10G [150]	-
Aplicativos Digitais	-
Total	R$ 41,75

CONTABILIZADO

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 no dia do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático será informado abaixo.

Código Débito Automático: 763695061 Claro CO DDD 61 a 69 Agência: _____

Nome do Cliente: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

360 84840000002-0 | 83580160202-9 | 10415763695-9 | 06115516122-0

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (61) 99161 7162

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração		
[illegible]							
Total				**33min29s**	**38min12s**	-	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração		
[illegible]							
Total				**8min45s**	**1min38s**	-	-

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração		
[illegible]							
Total				**1min01s**	**1min06s**	-	-

CONTABILIZADO

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (61) 99232 5523

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
[illegible]	41,75
	-
	-
Total	R$ 41,75

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (61) 99293 7066

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunto Claro NXT	41,75
Claro Controle Assinatura 1GB (1/30)	-
Aplicativos Digitais	-
Total	R$ 41,75

Ligações Locais

CONTABILIZADO

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração
21/02	13:19:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99913-2519	00:00:12	00:00:30
21/02	15:50:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-8737	00:00:05	00:00:30
21/02	16:08:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0252	00:00:13	00:00:30
21/02	16:19:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8952	00:00:11	00:00:30
21/02	16:33:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99132-7259	00:00:18	00:00:30
21/02	16:43:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98623-1467	00:00:19	00:00:30
21/02	17:23:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99065-1066	00:01:02	00:01:30
21/02	18:40:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-1790	00:00:11	00:00:30
21/02	19:20:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4892	00:01:17	00:01:30
21/02	19:21:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98113-0368	00:00:09	00:00:30
21/02	20:08:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-0713	00:00:09	00:00:30
21/02	20:19:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99938-6805	00:00:08	00:00:30
21/02	20:21:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6815	00:00:10	00:00:30
21/02	20:30:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3949	00:00:13	00:00:30
21/02	21:06:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98120-6528	00:00:06	00:00:30
21/02	21:32:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:09	00:00:30
21/02	22:10:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99607-0282	00:00:12	00:00:30
21/02	22:29:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-3481	00:00:43	00:00:48
21/02	07:32:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99982-1342	00:00:13	00:00:30
22/02	08:09:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8479	00:00:11	00:00:30
22/02	08:11:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99006-1888	00:00:31	00:00:34
22/02	08:12:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99185-1066	00:00:13	00:00:30
22/02	08:36:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-1888	00:00:19	00:00:30
22/02	09:13:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-0219	00:00:12	00:00:30
22/02	09:34:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99651-4472	00:01:03	00:01:06
22/02	10:06:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99139-0203	00:00:13	00:00:30
22/02	10:13:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-3276	00:00:12	00:00:30
22/02	10:49:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99225-8952	00:00:12	00:00:30
22/02	11:12:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99360-0931	00:00:39	00:00:48
22/02	11:41:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99199-1501	00:00:15	00:00:30
22/02	11:43:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:08	00:00:30
22/02	11:44:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-1142	00:00:13	00:00:30
22/02	11:46:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99182-3511	00:00:08	00:00:30
22/02	11:52:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98611-5460	00:00:12	00:00:30
22/02	12:12:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99105-3121	00:00:11	00:00:30
22/02	12:13:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99360-1888	00:00:14	00:00:30
22/02	12:53:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99180-3121	00:00:11	00:00:30
22/02	12:55:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-6903	00:00:11	00:00:30
22/02	13:08:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98101-2148	00:00:19	00:00:30
22/02	13:22:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98803-4067	00:00:13	00:00:30
22/02	13:38:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99362-6278	00:00:15	00:00:30
22/02	13:40:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99111-3976	00:00:14	00:00:30
22/02	13:55:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98802-0179	00:00:10	00:00:30
22/02	15:01:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0161	00:00:26	00:00:30
22/02	15:20:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98205-7561	00:00:17	00:00:30
22/02	15:41:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99185-1066	00:00:17	00:00:30
22/02	15:58:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98613-8990	00:00:13	00:00:30
22/02	16:00:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99363-2811	00:00:13	00:00:30
22/02	16:16:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-9611	00:00:19	00:00:30
22/02	16:21:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98175-7218	00:00:11	00:00:30
22/02	16:36:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99602-1962	00:00:17	00:00:30
22/02	16:39:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98176-0348	00:00:11	00:00:30
22/02	16:41:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99439-6405	00:00:13	00:00:30
22/02	16:43:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0161	00:00:14	00:00:30
22/02	17:31:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-1142	00:01:39	00:01:48
22/02	18:02:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99810-7679	00:00:09	00:00:30
22/02	18:25:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0161	00:00:17	00:00:30
22/02	18:39:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99102-8707	00:00:11	00:00:30
22/02	20:36:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99503-3967	00:00:13	00:00:30
22/02	21:40:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0161	00:00:12	00:00:30
23/02	07:12:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99969-1342	00:00:13	00:00:30
23/02	07:20:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:13	00:00:30
23/02	08:12:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98659-8010	00:00:08	00:00:30
23/02	08:14:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98611-3983	00:00:09	00:00:30
23/02	08:33:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1969	00:00:57	00:01:00
23/02	08:51:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99211-9469	00:00:13	00:00:30
23/02	09:01:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98140-5428	00:00:05	00:00:30
23/02	09:21:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3421	00:00:13	00:00:30
23/02	09:22:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3421	00:00:14	00:00:30
23/02	09:45:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98296-7490	00:00:21	00:00:30
23/02	10:06:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98185-8626	00:00:13	00:00:30

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuac?o)

CONTABILIZADO

Ligações para celulares Claro (Continuac?o)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração
23/07	10:19:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99149-9926	00:00:47	00:00:48
23/07	10:14:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9213-4480	00:02:56	00:03:00
23/07	10:05:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99179-0761	00:02:42	00:03:00
23/07	10:03:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9911?-4818	00:00:18	00:00:30
23/07	10:02:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9921?-1480	00:00:18	00:00:30
23/07	10:02:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-2811	00:02:12	00:03:00
23/07	10:02:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99188-6739	00:02:12	00:03:00
23/07	10:46:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-2811	00:02:06	00:03:00
23/07	13:02:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99188-3199	00:02:12	00:03:00
23/07	13:18:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99979-7975	00:02:10	00:03:00
23/07	13:21:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98802-3774	00:02:58	00:03:00
23/07	13:31:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99112-9399	00:02:58	00:03:00
23/07	13:52:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99982-7230	00:02:26	00:03:00
23/07	14:07:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-9697	00:00:51	00:01:54
23/07	14:12:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99191-4069	00:00:15	00:00:30
23/07	14:39:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99075-7361	00:00:09	00:00:30
23/07	15:20:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99111-4010	00:00:42	00:00:30
23/07	15:06:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-7961	00:00:03	00:00:30
23/07	15:09:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99208-1968	00:00:42	00:00:30
23/07	15:14:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99312-1398	00:00:10	00:00:30
23/07	15:24:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99540-4482	00:00:16	00:01:00
23/07	15:28:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99365-3468	00:00:42	00:00:30
23/07	15:52:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-1766	00:00:26	00:00:30
23/07	16:23:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99219-4504	00:00:08	00:00:30
23/07	19:05:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-0549	00:00:19	00:00:30
23/07	08:40:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99189-4168	00:00:13	00:00:30
23/07	21:28:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:12	00:00:30
23/07	21:33:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99118-3701	00:00:10	00:00:30
23/07	21:55:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-4891	00:00:19	00:00:30
23/07	22:24:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99075-7361	00:00:11	00:00:30
24/07	07:30:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-1362	00:00:16	00:00:30
24/07	09:06:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:09	00:00:30
24/07	09:13:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-5491	00:04:01	00:05:00
24/07	09:15:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99488-6753	00:00:12	00:01:30
24/07	09:34:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-2811	00:00:06	00:00:30
24/07	09:35:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-1364	00:00:25	00:00:30
24/07	09:42:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99139-3701	00:00:18	00:00:30
24/07	09:49:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99396-4302	00:00:44	00:00:48
24/07	09:49:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99992-6702	00:00:09	00:00:30
24/07	09:56:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9981?-3773	00:00:13	00:00:30
24/07	10:15:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99211-4444	00:00:40	00:00:40
24/07	09:19:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-3701	00:00:19	00:00:30
24/07	09:22:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99149-2133	00:00:18	00:00:30
24/07	09:25:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-3364	00:00:13	00:01:18
24/07	09:33:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99083-1366	00:00:13	00:00:30
24/07	10:20:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99310-3764	00:00:13	00:00:30
24/07	10:30:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-1998	00:00:13	00:00:30
24/07	10:31:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99551-3912	00:00:13	00:01:30
24/07	10:34:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-3764	00:00:28	00:01:30
24/07	10:40:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-1998	00:00:13	00:01:30
24/07	10:47:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-2811	00:00:13	00:00:30
24/07	11:05:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99702-1941	00:00:28	00:00:30
24/07	11:15:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99991-2418	00:01:01	00:01:06
24/07	11:19:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99651-1042	00:00:18	00:00:30
24/07	11:28:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99138-8578	00:00:13	00:00:30
24/07	11:34:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3752	00:00:21	00:00:30
24/07	11:51:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1347	00:00:23	00:00:30
24/07	12:30:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99941-6248	00:00:19	00:00:30
24/07	12:34:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99138-8578	00:00:13	00:00:30
24/07	12:43:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99365-5948	00:00:45	00:00:48
24/07	12:45:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99971-2928	00:00:09	00:00:30
24/07	12:48:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99369-8624	00:00:13	00:00:30
24/07	13:02:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99365-1998	00:00:25	00:00:30
24/07	13:19:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98140-9953	00:00:31	00:00:30
24/07	13:50:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99862-2719	00:00:43	00:00:30
24/07	14:13:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98178-8902	00:00:12	00:00:30
24/07	14:19:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-3941	00:00:09	00:00:30
24/07	14:36:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99151-6935	00:00:09	00:00:30
24/07	14:46:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-0949	00:00:26	00:00:30
24/07	15:13:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99365-1998	00:00:11	00:00:30
24/07	15:33:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0763	00:00:11	00:00:30
24/07	15:36:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99365-1998	00:00:42	00:00:30
24/07	15:39:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-3962	00:00:10	00:00:30
24/07	16:14:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99369-2568	00:00:15	00:00:30
24/07	16:26:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99513-3062	00:00:10	00:00:30
24/07	12:30:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-9529	00:06:13	00:06:30

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (61) 99293 7066

CONTABILIZADO

Ligações Locais (Continuac?o)

Ligações para celulares Claro (Continuac?o)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetivo	Duração
[illegible]					

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuac?o)

CONTABILIZADO

Ligações para celulares Claro (Continuac?o)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	DuracTo Efetiva	Duração
24/0_	16:35:18	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9929-6962	00:00:16	00:01:30
24/0_	16:40:19	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9510-3219	00:00:19	00:01:30
24/0_	16:43:15	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9988-6753	00:00:22	00:01:30
24/0_	16:53:35	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9614?-4945	00:00:02	00:01:30
24/0_	16:43:16	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9929?-2948	00:00:13	00:01:30
24/0_	15:30:07	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9589-0903	00:00:43	00:00:49
24/0_	15:31:59	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9511?-1516	00:00:13	01:00:30
24/0_	15:37:56	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9611?-2216	00:00:16	01:00:30
24/0_	15:38:43	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9511?-2348	00:00:16	00:00:30
24/0_	15:42:30	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9929?-2448	00:00:16	00:00:30
24/0_	15:43:48	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9130-4081	00:00:21	00:00:30
24/0_	15:49:43	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9551-4870	00:00:11	00:00:30
24/0_	15:51:29	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9607?-9380	00:00:05	00:00:30
24/0_	16:00:12	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9610?-6808	00:00:20	00:00:30
24/0_	16:06:10	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9615-6732	00:00:12	00:00:30
24/0_	16:40:09	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9711?-9778	00:00:12	00:00:30
24/0_	16:47:32	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9625?-9501	00:00:32	00:00:35
24/0_	16:54:59	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9957?-3062	00:00:26	00:01:30
24/0_	16:55:02	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9995-6302	00:00:34	00:00:34
24/0_	17:10:52	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9630-1505	00:00:15	00:00:30
24/0_	18:02:23	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9957?-3062	00:00:12	00:00:30
24/0_	18:43:53	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9957?-3062	00:00:11	00:01:32
24/0_	18:39:47	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9926-3233	00:00:19	00:00:30
24/0_	18:43:11	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9988-6278	00:00:17	00:00:30
24/0_	18:51:12	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9668-3901	00:00:12	00:00:30
24/0_	18:53:36	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9629-4504	00:00:19	00:00:30
24/0_	19:32:38	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9955?-4470	00:00:17	00:00:30
24/0_	19:34:29	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9999?-3446	00:00:09	00:00:30
24/0_	19:39:42	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-99249-0993	00:00:15	00:00:30
25/0_	20:04:11	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9939?-3446	00:00:26	00:00:30
25/0_	20:05:49	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9953?-8562	00:00:39	00:00:30
25/0_	20:04:14	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9615-9743	00:00:11	00:00:30
25/0_	21:00:16	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9618-8578	00:00:14	00:00:30
25/0_	21:44:19	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9839-3902	00:00:11	00:00:30
25/0_	21:56:31	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9902?-8461	00:00:11	00:00:30
26/0_	22:53:39	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9977?-2743	00:00:11	00:00:30
26/0_	22:56:33	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9953?-2511	00:00:09	00:01:30
26/0_	07:19:41	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9971?-2516	00:01:05	00:01:06
26/0_	09:26:52	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9611-0980	00:00:12	00:00:30
26/0_	09:28:08	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9936?-6618	00:00:16	00:01:30
26/0_	09:10:10	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9980-0921	00:00:19	00:00:30
27/0_	09:38:43	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9842-2715	00:00:19	00:01:34
27/0_	09:41:38	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9506-3546	00:00:10	00:01:30
27/0_	09:43:12	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-981?-0716	00:00:17	00:00:30
27/0_	09:43:58	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9944?-6729	00:00:23	00:00:30
27/0_	09:44:57	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9911?-3348	00:00:12	00:01:30
27/0_	09:45:53	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9610?-0908	00:00:01	00:00:30
27/0_	09:50:53	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9505?-3941	00:00:15	00:01:30
27/0_	10:15:32	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9611?-6902	00:00:14	00:01:30
27/0_	10:41:30	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9610?-0908	00:00:42	00:00:57
27/0_	10:29:13	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9943?-3902	00:00:21	00:00:30
27/0_	10:39:34	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9953?-4870	00:00:11	00:00:30
27/0_	10:42:05	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9966-0912	00:00:12	00:00:30
27/0_	11:12:01	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9505-3502	00:00:13	00:00:30
27/0_	11:20:13	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9610-2707	00:00:13	00:01:30
27/0_	11:28:49	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9988-5948	00:00:13	00:00:31
27/0_	11:27:47	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9636-1964	00:00:32	00:00:31
27/0_	11:29:54	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9871?-7702	00:00:14	00:00:30
27/0_	12:48:42	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9633?-5765	00:00:08	00:01:30
27/0_	12:48:38	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9948?-2776	00:00:12	00:00:30
27/0_	12:51:46	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9612?-3513	00:00:12	00:00:31
27/0_	13:09:43	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9961?-9856	00:00:12	00:00:45
27/0_	13:12:20	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9610?-0636	00:00:12	00:00:30
27/0_	13:23:40	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9617?-4809	00:00:16	00:00:31
27/0_	13:28:43	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9801?-1302	00:00:33	00:00:45
27/0_	13:33:03	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9920?-6772	00:00:12	00:00:31
27/0_	13:56:12	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9957?-3062	00:00:14	00:00:30
27/0_	14:05:52	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9955?-0859	00:00:18	00:00:30
27/0_	14:12:24	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9955?-4828	00:00:02	00:00:30
27/0_	14:27:49	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9920?-4982	00:00:18	00:00:30
27/0_	14:47:52	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9909-4813	00:00:13	00:00:30
27/0_	14:51:16	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9958?-6512	00:00:30	00:00:30
27/0_	14:59:43	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9829-4462	00:00:14	00:00:31
27/0_	15:16:55	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9832?-3469	00:00:02	00:00:30
27/0_	15:49:49	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9999?-4703	00:00:31	00:00:38
27/0_	15:44:36	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)	61-9612?-6460	00:00:10	00:00:30
27/0_	15:59:52	Distrito Federal-Distrito Federal(DF)			

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuac?o)

CONTABILIZADO

Ligaçoes para celulares Claro (Continuac?o)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração
29/02	17:34:47	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:18	00:00:30
27/02	18:52:36	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:11	00:00:30
27/02	18:52:10	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:10	00:00:30
27/02	17:58:13	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:07	00:00:30
27/02	15:35:13	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:12	00:00:30
27/02	11:39:56	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:12	00:00:30
27/02	11:42:42	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:09	00:00:30
27/02	11:53:01	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:14	00:00:30
27/02	20:30:47	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:13	00:00:30
27/02	20:19:54	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:15	00:00:30
27/02	20:04:48	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:11	00:00:30
27/02	21:16:38	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:10	00:00:30
27/02	21:18:03	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:36	00:00:30
28/02	10:07:49	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:14	00:00:30
28/02	10:45:02	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:42	00:00:42
28/02	11:01:03	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:13	00:00:30
28/02	11:34:59	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:20	00:00:30
28/02	11:49:19	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:12	00:00:30
28/02	12:05:36	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:12	00:00:30
28/02	12:05:29	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:06	00:00:30
28/02	13:12:01	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:10	00:00:30
28/02	13:22:49	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:14	00:00:30
28/02	13:30:19	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:17	00:00:30
28/02	13:33:09	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:12	00:00:30
28/02	13:01:47	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:14	00:00:30
28/02	13:19:41	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:12	00:00:30
28/02	13:22:45	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:10	00:00:30
28/02	13:33:42	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:15	00:00:30
28/02	13:36:38	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:11	00:00:30
28/02	13:58:29	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:11	00:00:30
28/02	14:12:28	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:10	00:00:30
28/02	14:25:11	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:10	00:00:30
28/02	15:42:40	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:19	00:00:30
28/02	15:35:39	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:11	00:00:30
28/02	15:57:19	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:12	00:00:30
28/02	15:58:49	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:29	00:00:30
28/02	17:12:29	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:13	00:00:30
28/02	18:01:07	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:19	00:00:30
28/02	19:19:08	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:56	00:01:00
28/02	19:22:19	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:43	00:00:30
28/02	19:55:25	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:19	00:00:30
28/02	19:59:07	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:54	00:00:54
28/02	20:07:40	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:16	00:00:30
28/02	20:12:41	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:12	00:00:30
28/02	20:42:02	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:11	00:00:30
28/02	20:55:39	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:39	00:00:30
29/02	09:05:03	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:13	00:00:30
01/03	08:16:12	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:12	00:00:30
01/03	08:59:21	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:19	00:00:30
01/03	09:08:53	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:12	00:00:30
01/03	09:12:02	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:13	00:00:30
01/03	09:12:19	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:21	00:00:30
01/03	09:14:56	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:12	00:00:30
01/03	09:19:30	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:01:06	00:01:06
01/03	09:18:10	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:08	00:00:30
01/03	09:12:47	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:12	00:00:30
01/03	09:47:50	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:13	00:00:30
01/03	10:19:45	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:19	00:00:30
01/03	10:04:38	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:01:31	00:01:36
01/03	10:19:58	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:42	00:00:48
01/03	10:41:08	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:15	00:00:30
01/03	10:46:04	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:01:00	00:01:00
01/03	10:46:53	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:20	00:00:30
01/03	10:51:30	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:12	00:00:12
01/03	11:25:05	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:23	00:01:30
01/03	11:39:02	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:18	00:00:30
01/03	12:26:52	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:49	00:00:54
01/03	12:42:13	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:05	00:00:30
01/03	12:42:10	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:19	00:01:30
01/03	12:49:09	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:49	00:00:54
01/03	12:52:43	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:13	00:01:30
01/03	12:53:45	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:19	00:01:30
01/03	13:07:50	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:21	00:00:30
01/03	13:16:56	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:15	00:00:30
01/03	13:42:11	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:17	00:00:30
01/03	13:48:51	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:43	00:01:30
01/03	13:55:08	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:16	00:00:30
01/03	14:16:32	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:09	00:00:30
01/03	14:20:48	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:15	00:00:30
01/03	14:22:37	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:21	00:00:36
01/03	13:58:09	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:36	00:01:30
01/03	13:42:21	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:47	00:01:00
01/03	14:11:06	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:19	00:01:30
01/03	14:19:13	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-[illegible]	00:00:20	00:00:36

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (61) 99293 7066

CONTABILIZADO

Ligações Locais (Continuac?o)

Ligações para celulares Claro (Continuac?o)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duracão Efetiva	Duração
[illegible]					

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuac?o)

Ligações para celulares Claro (Continuac?o)

CONTABILIZADO

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração
[illegible]					

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (61) 99293 7066

CONTABILIZADO

Ligações Locais (Continuac?o)

Ligações para celulares Claro (Continuac?o)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração
[illegible]					

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuac?o)

CONTABILIZADO

Ligações para celulares Claro (Continuac?o)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração
[illegible]					

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (61) 99293 7066

CONTABILIZADO

Ligações Locais (Continuac?o)

Ligações para celulares Claro (Continuac?o)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Detalhamento do ligac?es e servicos do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuac?o)

Ligações para celulares Claro (Continuac?o)

CONTABILIZADO

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efativa	Duração
[illegible]					

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (61) 99293 7066

CONTABILIZADO

Ligações Locais (Continuac?o)

Ligações para celulares Claro (Continuac?o)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração
30/01	15:39:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98153-4481	00:00:12	00:01:00
30/01	15:42:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98235-9504	00:00:09	00:01:00
30/01	15:56:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99170-2356	00:00:49	00:01:00
30/01	16:26:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98837-2115	00:00:13	00:01:00
30/01	17:23:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98113-4948	00:00:18	00:01:00
30/01	17:58:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98588-6703	00:00:26	00:01:00
30/01	17:45:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99593-4970	00:00:15	00:02:00
30/01	18:42:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:19	00:01:00
30/01	19:35:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-3973	00:00:08	00:01:00
30/01	19:50:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99503-3062	00:00:11	00:01:00
30/01	20:21:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99310-8001	00:00:12	00:01:00
30/01	20:21:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98570-1040	00:00:12	00:01:00
30/01	21:00:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98370-1561	00:00:13	00:01:00
30/01	21:48:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98210-2239	00:00:16	00:02:00
30/01	21:49:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8819	00:00:11	00:01:00
31/01	07:20:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99969-1747	00:00:14	00:01:00
31/01	07:45:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-4252	00:00:08	00:02:00
31/01	08:58:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98548-6746	00:00:03	00:00:00
31/01	09:26:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99228-3441	00:00:12	00:01:00
31/01	09:47:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99070-2054	00:01:42	00:01:42
31/01	09:49:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98510-2048	00:00:40	00:01:42
31/01	09:52:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98553-1888	00:00:19	00:01:00
31/01	09:58:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98012-3344	00:00:12	00:01:00
31/01	09:59:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98999-2328	00:00:16	00:01:00
31/01	09:59:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98013-2649	00:00:19	00:01:00
31/01	09:59:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98014-6682	00:00:13	00:01:00
31/01	09:59:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98089-0812	00:00:12	00:01:00
31/01	10:04:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-3113	00:00:10	00:01:00
31/01	10:55:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99116-3707	00:00:10	00:01:00
31/01	11:45:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99365-1988	00:00:29	00:00:00
31/01	11:59:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99967-7200	00:00:13	00:02:00
31/01	12:19:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99145-8626	00:00:13	00:01:00
31/01	12:26:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99985-4148	00:00:18	00:01:00
31/01	12:28:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99862-2716	00:00:11	00:01:00
31/01	12:31:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99552-6470	00:00:16	00:01:00
31/01	12:36:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99717-0649	00:00:20	00:01:00
31/01	12:51:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99156-3981	00:00:13	00:01:00
31/01	12:56:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99168-2946	00:00:19	00:01:00
31/01	13:00:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98811-0980	00:00:09	00:01:00
31/01	13:00:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98110-4488	00:00:13	00:01:00
31/01	13:47:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99279-7341	00:00:12	00:01:00
31/01	14:48:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99311-0669	00:00:12	00:01:00
31/01	14:51:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98219-3336	00:00:13	00:01:00
31/01	15:13:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98442-7308	00:00:13	00:01:00
31/01	15:32:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99213-1717	00:00:13	00:01:00
31/01	16:08:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99101-1762	00:06:38	00:01:00
31/01	16:26:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98109-3203	00:01:12	00:01:00
31/01	16:31:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-3573	00:00:13	00:01:00
31/01	16:44:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-8018	00:00:16	00:01:00
31/01	16:52:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:14	00:01:00
31/01	17:00:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:01	00:01:00
31/01	17:11:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99105-1988	00:01:14	00:01:00
31/01	18:01:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99563-6696	00:00:28	00:01:00
31/01	18:31:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-8891	00:00:13	00:01:00
31/01	18:33:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-6896	00:00:22	00:01:00
31/01	19:33:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99228-3441	00:00:11	00:01:00
31/01	19:56:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99985-4148	00:00:11	00:01:00
31/01	20:41:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98147-0991	00:00:11	00:01:00
31/01	21:19:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98199-2765	00:00:12	00:01:00
31/01	21:13:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99107-0406	00:00:08	00:01:00
31/01	22:46:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99862-2716	00:00:12	00:01:00
31/01	22:11:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99993-1767	00:02:16	00:02:00
31/01	22:20:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8802	00:00:11	00:01:00
31/01	22:50:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:13	00:01:00
31/01	23:10:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98217-7338	00:00:12	00:01:00
31/01	23:47:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99212-2208	00:00:15	00:01:00
31/01	23:51:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98137-8811	00:00:30	00:01:00
31/01	23:51:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:41	00:00:00
31/01	23:51:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98217-7338	00:00:13	00:01:00
31/01	23:52:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99886-4148	00:00:11	00:01:00
31/01	23:52:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99223-6532	00:00:11	00:01:00
31/01	23:52:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:16	00:01:00
31/01	23:53:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99979-1742	00:00:28	00:01:00
31/01	23:54:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:16	00:00:00
31/01	23:56:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99313-1933	00:00:21	00:00:00
31/01	23:56:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-2115	00:00:19	00:01:00

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuac?o)

CONTABILIZADO

Ligações para celulares Claro (Continuac?o)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração
24/01	11:29:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-2030	00:00:13	00:01:30
24/01	11:30:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98330-6753	00:00:35	00:01:30
24/01	11:32:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-2212	00:00:11	00:01:30
24/01	11:43:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99349-1506	00:00:31	00:01:30
24/01	12:13:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2346	00:00:14	00:00:30
24/01	12:15:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99910-2529	00:00:15	00:01:30
24/01	12:19:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99804-5948	00:00:13	00:01:30
24/01	13:08:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99170-2268	00:00:52	00:01:30
24/01	13:12:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:37	00:01:42
24/01	13:17:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99941-2648	00:00:19	00:00:30
24/01	13:17:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-6394	00:00:49	00:00:48
24/01	13:27:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1868	00:00:27	00:00:30
24/01	13:36:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-2439	00:00:14	00:00:30
24/01	13:38:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99134-6761	00:00:13	00:01:30
24/01	13:42:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-3418	00:00:21	00:01:30
24/01	14:08:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8352	00:00:25	00:01:30
24/01	14:26:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98475-0349	00:00:17	00:01:30
24/01	14:32:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99000-2811	00:00:12	00:01:30
24/01	14:36:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99225-8982	00:00:14	00:01:30
24/01	14:42:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98405-2262	00:00:22	00:00:30
24/01	14:48:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98101-6468	00:00:11	00:00:30
24/01	15:02:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99110-2612	00:00:11	00:01:30
24/01	15:12:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-9212	00:00:13	00:01:30
24/01	15:59:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-2634	00:00:20	00:01:30
24/01	15:59:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99382-1989	00:00:19	00:01:30
24/01	16:18:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-8515	00:00:29	00:01:30
24/01	16:49:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98602-1642	00:00:47	00:02:54
24/01	16:49:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99180-0812	00:00:16	00:01:30
24/01	16:51:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98113-4468	00:00:12	00:00:30
24/01	16:55:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2354	00:00:22	00:01:30
24/01	16:59:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99296-3965	00:00:13	00:01:30
24/01	17:12:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99170-6334	00:00:28	00:01:30
24/01	17:14:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1988	00:00:37	00:01:42
24/01	17:43:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1988	00:00:31	00:01:30
24/01	18:37:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98113-4637	00:00:12	00:01:30
24/01	19:59:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-6394	00:01:01	00:01:36
24/01	17:09:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99413-2893	00:00:19	00:01:30
25/01	17:19:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:19	00:01:30
25/01	17:38:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99974-2945	00:00:31	00:01:30
25/01	17:47:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99973-3962	00:00:19	00:01:30
25/01	17:56:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-7741	00:00:27	00:01:30
25/01	18:05:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99170-0761	00:00:12	00:01:30
25/01	9:39:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98405-6369	00:00:33	00:01:30
25/01	9:47:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-8275	00:00:29	00:01:30
25/01	9:51:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3962	00:00:04	00:01:30
25/01	20:59:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99973-3717	00:00:08	00:01:30
25/01	21:29:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99068-2728	00:00:04	00:01:30
26/01	21:31:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99170-0741	00:00:33	00:01:30
26/01	22:06:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99981-3930	00:00:05	00:01:30
26/01	22:11:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99402-8774	00:00:15	00:00:30
26/01	11:46:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98612-4715	00:00:12	00:01:30
26/01	18:02:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99559-3852	00:00:15	00:01:30
26/01	08:23:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99116-8530	00:00:10	00:01:30
26/01	08:31:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-3366	00:01:06	00:01:06
26/01	08:33:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-4915	00:00:23	00:01:30
26/01	08:37:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99803-6703	00:00:11	00:01:30
26/01	08:51:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99373-0112	00:00:13	00:01:30
26/01	09:06:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99296-3965	00:00:19	00:01:30
26/01	09:49:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-2613	00:00:12	00:01:30
26/01	09:41:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99111-3976	00:00:11	00:01:30
26/01	10:00:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:17	00:01:30
26/01	10:24:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98202-2704	00:00:08	00:01:30
26/01	10:39:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-4819	00:00:09	00:01:30
26/01	11:14:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-4001	00:00:11	00:00:30
26/01	11:26:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98595-5553	00:00:15	00:01:30
26/01	12:49:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99103-8419	00:00:13	00:01:30
26/01	12:55:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99437-2175	00:00:12	00:01:30
26/01	13:01:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99235-5504	00:00:08	00:00:30
26/01	13:05:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99981-7060	00:00:14	00:01:30
26/01	13:12:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7341	00:00:10	00:01:30
26/01	13:17:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99170-0761	00:00:14	00:01:30
26/01	13:20:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98612-7328	00:00:10	00:01:30
26/01	13:29:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99114-4675	00:00:10	00:01:30
26/01	13:36:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-6781	00:00:09	00:01:30
26/01	13:56:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-4629	00:00:15	00:01:30
26/01	14:45:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99807-0167	00:00:11	00:00:30
26/01	15:48:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99134-4675	00:00:08	00:01:30
26/01	16:00:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98452-0067	00:00:10	00:00:30
26/01	16:28:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99296-3965	00:00:08	00:01:30
26/01	16:42:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99340-0475	00:00:10	00:01:30
26/01	16:53:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99296-3965	00:00:14	00:01:30
26/01	16:57:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99229-2441	00:00:09	00:01:30
26/01	17:13:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99340-0931	00:00:17	00:00:30
26/01	17:26:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98617-0175	00:00:13	00:01:30

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (61) 99293 7066

CONTABILIZADO

Ligações Locais (Continuac?c)

Ligações para celulares Claro (Continuac?o)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração
[illegible]					

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuac?o)

CONTABILIZADO

Ligações para celulares Claro (Continuac?o)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração
[illegible]					

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (61) 99293 7066

CONTABILIZADO

Ligações Locais (Continuac?o)

Ligações para celulares Claro (Continuac?o)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração
19/01	15:09:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9811-4868	00:00:12	00:01:30
19/01	16:48:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9186-0932	00:00:12	00:01:30
19/01	18:42:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99973-3062	00:00:10	00:00:30
19/01	18:59:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9973-3062	00:00:10	00:00:30
19/01	19:02:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9973-3062	00:00:12	00:00:30
19/01	19:19:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9910-8779	00:00:02	00:01:30
19/01	19:48:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9612-3366	00:00:11	00:01:30
19/01	20:01:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9691-2488	00:00:10	00:01:30
19/01	20:13:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9109-8975	00:00:13	00:01:30
19/01	20:26:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9610-6958	00:00:11	00:01:30
19/01	20:28:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99158-4031	00:00:17	00:01:30
19/01	20:34:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9915-0318	00:00:28	01:01:30
19/01	21:12:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98668-6748	00:00:07	00:01:30
19/01	21:13:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98668-6748	00:00:18	01:01:30
19/01	22:29:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9615-8952	00:00:11	01:01:30
19/01	05:17:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99468-6732	00:00:11	01:01:30
19/01	08:22:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99568-5903	00:00:12	01:01:30
19/01	09:05:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9703-52-2304	00:01:26	00:01:30
19/01	09:21:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9642-4042	00:00:25	01:01:30
19/01	09:36:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9919-7344	00:00:09	01:01:30
19/01	09:42:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9728-9981	00:00:28	01:01:30
19/01	09:45:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9828-8982	00:00:16	01:01:30
19/01	09:48:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9648-3133	00:00:27	01:01:30
19/01	10:34:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9610-2344	00:00:29	01:01:30
19/01	10:47:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9985-1988	00:00:49	01:01:30
19/01	12:12:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9985-1988	00:00:11	01:01:30
19/01	13:38:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9611-9765	00:00:16	01:01:30
19/01	13:48:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9611-6408	00:00:11	01:01:30
19/01	13:49:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9993-6703	00:00:11	01:01:30
19/01	13:49:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9841-0850	00:01:16	00:01:30
19/01	13:51:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9811-4703	00:00:29	00:00:30
19/01	13:59:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9827-7304	00:00:14	00:00:30
19/01	13:06:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9810-0304	00:01:11	00:01:30
19/01	13:08:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9828-4450	00:00:56	01:01:30
19/01	13:26:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9811-0990	00:00:08	00:00:30
19/01	13:29:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9650-5081	00:00:32	00:03:30
19/01	13:30:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9991-2445	00:00:31	00:01:30
19/01	14:13:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9985-1988	00:00:40	00:00:30
19/01	14:17:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9970-2254	00:04:49	00:04:30
19/01	14:46:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9939-5232	00:00:05	00:02:30
19/01	14:47:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9217-6947	00:00:12	00:00:30
19/01	14:50:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9826-3333	00:00:40	00:00:30
19/01	14:59:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9691-2488	00:00:11	00:00:30
19/01	15:07:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9970-2254	00:00:28	00:01:30
19/01	15:18:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9826-4501	00:00:28	00:01:30
19/01	16:49:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9812-4871	00:00:13	00:01:30
19/01	16:21:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9812-8743	00:00:13	00:01:30
19/01	16:22:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9915-2539	00:00:13	00:00:30
19/01	16:38:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9171-0741	00:00:13	00:01:30
19/01	16:45:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9815-4818	00:00:13	00:01:30
19/01	17:12:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9929-8963	00:00:13	00:01:30
19/01	17:13:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9815-6418	00:00:14	01:01:30
19/01	17:21:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9985-1988	00:00:13	00:01:30
19/01	17:38:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9812-3987	00:00:12	00:01:30
19/01	17:42:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9691-2488	00:00:17	00:01:30
19/01	17:44:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9985-1988	00:00:43	00:00:30
19/01	18:03:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9852-6647	00:00:08	01:01:30
19/01	19:38:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9996-4148	00:00:10	00:00:30
19/01	21:02:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9912-2002	00:02:58	00:01:30
19/01	22:26:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9912-8726	00:00:13	00:00:30
19/01	08:08:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9960-8047	00:02:12	01:01:30
19/01	08:20:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9997-2080	00:02:14	01:01:30
19/01	08:49:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-996-02-7788	00:00:14	01:01:30
19/01	08:56:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99993-2879	00:00:12	01:01:30
19/01	10:12:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9970-2254	00:02:18	01:01:30
19/01	10:38:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9826-4501	00:00:10	01:01:30
19/01	11:09:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9811-2216	00:00:17	00:00:30
19/01	11:10:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9691-8470	00:00:10	01:01:30
19/01	11:11:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9852-2719	00:02:11	01:01:30
19/01	11:15:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9603-3962	00:01:51	01:01:30
19/01	11:16:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9700-1215	00:00:10	01:01:30
19/01	11:19:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9691-2488	00:01:56	00:00:30
19/01	11:20:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9852-6852	00:00:08	00:01:30
19/01	12:12:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9993-2826	00:00:05	01:01:30
19/01	12:36:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9603-3714	00:00:09	01:01:30
19/01	12:44:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9852-2719	00:00:08	01:01:30

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuac?o)

CONTABILIZADO

Ligações para celulares Claro (Continuac?o)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração
19/01	12:46:18	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9919-4991	00:00:32	00:01:30
19/01	12:51:15	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9545-1988	00:01:25	00:01:30
19/01	13:08:19	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9930-1064	00:00:11	00:00:30
19/01	13:43:12	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9652-1788	00:00:12	00:00:30
19/01	13:56:10	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9915-1981	00:01:06	00:02:48
19/01	14:28:32	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9652-1788	00:00:26	00:00:30
19/01	15:36:42	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9552-1988	00:00:45	00:00:48
19/01	15:52:10	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9909-3237	00:00:08	00:00:30
19/01	16:01:11	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9652-1788	00:00:21	00:01:30
19/01	12:47:12	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9652-1788	00:00:28	00:00:30
19/01	13:48:12	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9936-2046	00:00:14	00:00:30
19/01	14:12:01	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9808-4146	00:00:16	00:00:30
19/01	16:49:32	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9967-0197	00:00:39	00:01:42
19/01	14:53:15	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9652-1788	00:00:12	00:00:30
19/01	19:08:42	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9999-5715	00:02:28	00:03:00
19/01	12:15:31	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9598-6746	00:00:12	00:00:30
19/01	15:26:09	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9911-4716	00:00:16	00:00:30
19/01	15:30:45	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9982-1969	00:00:12	00:00:30
19/01	15:39:40	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9982-6702	00:00:16	00:00:30
19/01	15:43:09	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9983-3992	00:00:12	00:00:30
19/01	15:57:28	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9983-4774	00:00:10	00:00:30
19/01	16:01:11	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9652-1788	00:00:09	00:00:30
19/01	16:08:01	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9910-1961	00:00:45	00:01:48
19/01	16:34:49	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9900-2254	00:00:26	00:00:30
19/01	17:32:28	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9818-4237	00:00:16	00:00:30
19/01	17:36:13	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9652-1788	00:00:28	00:00:30
19/01	17:39:08	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9812-8742	00:00:09	00:00:30
19/01	17:41:19	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9825-7343	00:00:17	00:00:30
19/01	17:47:09	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9811-4715	00:01:04	00:01:06
19/01	18:14:09	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9926-4819	00:00:07	00:00:30
19/01	18:29:36	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9915-1981	00:00:15	00:00:30
19/01	18:30:19	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9981-7030	00:00:39	00:01:42
19/01	19:59:16	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9983-3448	00:00:12	00:00:30
19/01	11:30:19	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9930-4970	00:00:12	00:00:30
19/01	11:57:42	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9959-4934	00:00:14	00:00:30
19/01	20:05:30	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9969-4947	00:00:20	00:00:30
19/01	20:14:35	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9999-2428	00:00:41	00:01:42
19/01	20:25:01	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9818-4480	00:00:15	00:00:30
19/01	20:36:38	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9613-9571	00:00:19	00:00:30
19/01	20:45:59	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9947-2775	00:00:15	00:00:30
19/01	21:03:30	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9825-7343	00:00:13	00:01:30
19/01	21:20:19	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9811-4837	00:00:45	00:00:48
19/01	21:32:31	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9972-1711	00:00:05	00:00:30
19/01	21:57:29	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9962-7789	00:00:09	00:00:30
19/01	22:23:43	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9811-4815	00:00:09	00:00:30
19/01	22:32:42	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9851-4532	00:00:11	00:00:30
20/01	08:55:16	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9811-4880	00:00:15	00:00:30
20/01	08:36:30	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9910-7162	00:00:13	00:00:30
20/01	09:17:42	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9812-7341	00:00:19	00:00:54
20/01	09:36:47	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9552-4858	00:00:21	00:00:30
20/01	10:12:11	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9910-4879	00:00:13	00:00:30
20/01	10:26:39	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9552-4858	00:00:22	00:00:30
20/01	10:32:19	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9812-7341	00:00:22	00:00:30
20/01	10:35:10	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9910-4813	00:00:12	00:01:30
20/01	10:50:12	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9910-3702	00:00:19	00:00:30
20/01	10:59:19	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9947-2775	00:00:15	00:00:30
20/01	11:16:14	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9947-2775	00:00:13	00:00:30
20/01	11:01:32	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9824-6953	00:01:41	00:01:42
20/01	11:11:39	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9824-3232	00:00:19	00:00:30
20/01	11:12:35	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9915-0161	00:00:14	00:00:30
20/01	11:56:20	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9913-4819	00:00:11	00:00:30
20/01	12:01:31	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9910-3232	00:00:19	00:00:30
20/01	12:02:42	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9912-4818	00:00:13	00:00:30
20/01	12:11:11	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9851-4557	00:00:20	00:00:30
20/01	12:30:12	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9915-0161	00:00:13	00:01:30
20/01	12:32:22	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9817-4968	00:00:13	00:01:30
20/01	12:36:10	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9969-3348	00:00:11	00:00:30
20/01	12:49:04	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9911-0982	00:00:11	00:00:30
20/01	12:49:31	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9910-0161	00:00:23	00:01:30
20/01	12:55:10	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9916-4510	00:00:10	00:00:30
20/01	13:03:22	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9552-4858	00:00:13	00:00:30
20/01	13:08:34	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9915-0161	00:00:19	00:00:30
20/01	13:11:14	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9915-0216	00:00:14	00:00:30
20/01	13:14:11	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9969-3348	00:00:11	00:00:30
20/01	13:16:02	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9962-2461	00:00:17	00:00:30
20/01	13:17:38	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9825-8902	00:00:07	00:00:30
20/01	13:20:10	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9985-0401	00:00:15	00:01:30
20/01	13:31:12	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9962-0410	00:00:12	00:01:42
20/01	13:41:16	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9851-4532	00:00:13	00:00:30
20/01	13:46:12	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9825-7343	00:00:11	00:01:30
20/01	13:51:10	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9835-4904	00:00:10	00:00:30
20/01	14:12:09	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9812-1298	00:00:09	00:00:30
20/01	14:38:11	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9921-1717	00:00:17	00:01:30
20/01	14:41:35	Distrito Federal-Distrito Federal (A)	61-9825-7343	00:00:13	00:00:30

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (61) 99293 7066

CONTABILIZADO

Ligações Locais (Continuac?o)

Ligações para celulares Claro (Continuac?o)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração
20/01	14:56:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9908-5048	00:06:28	00:07:00
20/01	15:09:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9932-4748	00:05:25	00:06:00
20/01	15:20:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9972-3759	00:06:19	00:07:00
20/01	15:29:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9992-0808	00:05:18	00:06:00
20/01	16:11:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9961-3712	00:04:16	00:05:00
20/01	15:13:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9928-8973	00:05:38	00:06:00
20/01	15:18:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9972-0849	00:05:17	00:06:00
20/01	15:29:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9983-3917	00:05:19	00:06:00
20/01	15:32:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9972-3362	00:05:12	00:06:00
20/01	13:43:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9991-7573	00:05:12	00:06:00
20/01	15:48:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9981-1747	00:05:25	00:06:00
20/01	12:42:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9911-2716	00:05:12	00:06:00
20/01	16:38:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9918-0750	00:05:13	00:06:00
20/01	16:50:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9955-2539	00:00:45	00:01:00
20/01	19:25:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9651-3062	00:05:14	00:06:00
20/01	19:48:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9911-6449	00:05:11	00:06:00
20/01	19:47:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9970-2736	00:05:12	00:06:00
20/01	20:17:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9911-6818	00:05:13	00:06:00
20/01	20:15:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9972-2042	00:00:08	00:01:00
20/01	20:36:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9984-6748	00:05:10	00:06:00
20/01	20:45:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9981-2892	00:05:13	00:06:00
20/01	20:52:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9970-6892	00:05:13	00:06:00
20/01	20:55:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9998-4382	00:05:13	00:06:00
20/01	21:08:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9915-3797	00:00:14	00:01:00
20/01	21:12:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9961-2773	00:00:09	00:01:00
20/01	21:12:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9912-9941	00:00:08	00:01:00
20/01	21:31:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9810-0456	00:05:12	00:06:00
20/01	21:47:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9827-3741	00:00:11	00:01:00
21/01	08:20:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9810-0456	00:05:13	00:06:00
21/01	09:38:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9970-6856	00:00:10	00:01:00
21/01	11:06:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9983-2714	00:00:11	00:01:00
21/01	11:59:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9956-3503	00:00:32	00:01:00
21/01	12:04:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9959-1788	00:00:12	00:01:00
21/01	12:12:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9972-7941	00:00:10	00:01:00
21/01	12:22:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9992-3961	00:00:13	00:01:00
21/01	12:30:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9915-3759	00:00:12	00:01:00
21/01	12:41:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9932-4269	00:00:14	00:01:00
21/01	12:45:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9921-0849	00:00:12	00:01:00
21/01	12:51:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9923-9758	00:00:11	00:01:00
21/01	12:58:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9915-3707	00:00:10	00:01:00
21/01	13:01:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9922-6898	00:00:10	00:01:00
21/01	13:21:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9925-9331	00:00:13	00:01:00
21/01	13:39:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9810-0456	00:00:11	00:01:00
21/01	14:02:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9915-3859	00:00:09	00:01:00
Total				453min50s	786min24s	-	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração
21/01	15:32:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9962-2202	00:00:16	00:01:00
21/01	16:13:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9915-4552	00:00:22	00:01:00
21/01	12:53:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9936-4209	00:00:12	00:01:00
21/01	20:12:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9928-6459	00:00:09	00:01:00
21/01	21:29:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9920-1375	00:00:14	00:01:00
21/01	21:45:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9944-4481	00:00:11	00:01:00
22/01	08:04:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9914-9740	00:00:20	00:01:00
22/01	09:03:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9912-8857	00:00:17	00:01:00
22/01	09:09:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9997-4852	00:00:11	00:01:00
22/01	09:44:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9810-3865	00:00:10	00:01:00
22/01	10:09:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9817-1284	00:00:12	00:01:00
22/01	10:56:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9914-9698	00:00:09	00:01:00
22/01	11:13:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9810-1111	00:00:13	00:01:00
22/01	11:26:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9940-6369	00:00:15	00:01:00
22/01	11:30:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9962-2761	00:00:08	00:01:00
22/01	11:43:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9915-4552	00:00:23	00:01:00
22/01	12:03:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9972-1511	00:00:43	00:01:00
22/01	12:29:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9992-0123	00:00:15	00:01:00
22/01	13:36:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9933-4001	00:00:13	00:01:00
22/01	13:54:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9914-9698	00:00:11	00:01:00
22/01	14:44:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9914-9740	00:00:10	00:01:00
22/01	14:51:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9915-9744	00:00:20	00:01:00
22/01	15:03:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9989-0213	00:00:42	00:01:00
22/01	15:29:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9997-4852	00:00:12	00:01:00

Detalhamento de ligac7es e servicos do celular (61) 99293 7066

CONTABILIZADO

Ligações Locais (Continuac7o)

Ligaçoes para celulares de outras operadoras (Continuac7o)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac7o Efetiva	Duração
23/01	15:25:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98130-1991	00:00:31	00:00:36
23/01	16:30:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99668-6949	00:01:03	00:01:06
23/01	17:15:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98612-0741	00:00:48	00:00:54
23/01	17:49:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99552-1005	00:00:12	00:00:30
23/01	19:10:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98170-1611	00:00:11	00:00:30
23/01	21:38:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99552-1005	00:00:10	00:00:30
23/01	19:45:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99661-6852	00:00:17	00:00:30
23/01	08:03:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98813-9740	00:00:11	00:00:30
23/01	09:06:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99655-6092	00:00:08	00:00:30
23/01	09:24:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99136-1480	00:00:18	00:00:30
23/01	09:21:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99149-6699	00:00:08	00:00:30
23/01	09:23:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99914-9740	00:00:17	00:00:30
23/01	09:52:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99360-8847	00:00:38	00:01:42
23/01	10:02:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99333-9003	00:00:19	00:00:30
23/01	10:21:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99180-1419	00:00:13	00:00:30
23/01	10:31:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99973-6625	00:00:13	00:00:30
23/01	12:34:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98302-6035	00:00:14	00:01:30
23/01	13:03:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98132-1842	00:00:16	00:01:30
23/01	13:40:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99963-6832	00:00:21	00:01:30
23/01	14:44:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98131-4979	00:00:12	00:00:30
23/01	15:14:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99203-7356	00:00:13	00:01:30
23/01	15:18:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99994-0749	00:00:25	00:00:30
23/01	15:13:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99966-6826	00:00:40	00:00:30
23/01	15:26:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98814-9740	00:00:11	00:00:30
23/01	15:42:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99840-6464	00:00:25	00:01:30
23/01	15:36:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98158-8252	00:01:03	00:01:06
23/01	15:38:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99974-4768	00:00:43	00:00:30
23/01	17:55:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98402-7702	00:00:11	00:00:30
23/01	16:00:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98170-1315	00:00:09	00:01:30
23/01	20:16:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99534-4916	00:00:11	00:01:30
23/01	20:40:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99992-5525	00:00:10	00:01:30
23/01	21:03:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99958-4415	00:00:12	00:00:30
24/01	07:21:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98166-0047	00:00:19	00:01:30
24/01	07:36:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99914-9740	00:00:19	00:00:30
24/01	08:36:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99220-7356	00:00:08	00:00:30
24/01	08:57:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99981-0243	00:00:13	00:01:30
24/01	08:59:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98111-7535	00:00:07	00:01:30
24/01	09:00:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99608-6940	00:00:11	00:01:30
24/01	09:28:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99606-1959	00:00:11	00:00:30
24/01	09:31:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98196-1004	00:00:25	00:00:30
24/01	09:46:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99126-1680	00:00:21	00:01:30
24/01	09:50:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98194-0539	00:00:14	00:01:30
24/01	09:56:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99501-6260	00:00:12	00:01:30
24/01	10:02:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99720-7356	00:00:46	00:00:48
24/01	10:08:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99996-6712	00:00:25	00:00:30
24/01	10:29:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99966-6826	00:00:12	00:00:30
24/01	10:37:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98342-0111	00:00:29	00:00:30
24/01	11:09:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99180-4309	00:00:15	00:01:30
24/01	13:29:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99914-9740	00:00:25	00:00:30
24/01	13:47:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99180-4018	00:00:26	00:00:30
24/01	13:49:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98966-9080	00:00:13	00:01:30
24/01	14:03:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99207-4402	00:00:11	00:00:30
24/01	14:07:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98402-7702	00:00:11	00:01:30
24/01	15:18:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99203-4315	00:00:12	00:00:30
24/01	15:16:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98111-7535	00:00:13	00:01:30
24/01	15:17:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99981-0123	00:00:11	00:01:30
24/01	15:17:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99990-1717	00:00:11	00:00:30
24/01	15:21:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98362-2411	00:00:15	00:01:30
24/01	15:38:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99999-9810	00:00:29	00:00:30
24/01	15:55:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98141-1825	00:00:11	00:00:30
24/01	16:05:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98141-1825	00:00:13	00:00:30
24/01	16:02:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99669-9441	00:00:11	00:01:30
24/01	17:42:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98110-1262	00:00:12	00:01:30
24/01	17:50:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99663-4355	00:00:13	00:01:30
24/01	18:39:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98367-2848	00:00:26	00:01:30
24/01	19:49:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99588-6772	00:00:27	00:01:30
24/01	19:55:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98208-8225	00:00:12	00:01:30
24/01	20:15:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98110-8709	00:01:18	00:01:12
24/01	20:03:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99191-1715	00:00:09	00:01:30
24/01	07:32:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98116-1419	00:00:12	00:01:30
25/01	08:03:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99914-9740	00:00:11	00:00:30
25/01	08:06:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98114-0535	00:00:15	00:00:30
25/01	08:11:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98304-6729	00:00:12	00:00:30
25/01	08:24:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99267-2849	00:00:08	00:01:30
25/01	08:50:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98110-1349	00:00:32	00:00:42
25/01	09:09:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99914-8975	00:00:10	00:00:30
25/01	09:13:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98340-2718	00:01:30	00:01:30
25/01	09:19:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99666-8836	00:00:12	00:00:30
25/01	09:22:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98148-6498	00:00:09	00:01:30
25/01	10:11:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99631-6080	00:00:35	00:00:42
25/01	10:12:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99978-1959	00:00:11	00:00:30
25/01	11:02:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99282-8842	00:00:22	00:00:42
25/01	11:06:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99993-1005	00:00:40	00:00:42
25/01	11:42:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98143-1985	00:00:15	00:00:30

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (61) 99293 7066

CONTABILIZADO

Ligações Locais (Continuac?o)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuac?o)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efativa	Duração
26/02	12:01:15	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-99159-4498	00:00:47	00:01:00
26/02	12:30:56	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-9610-1922	00:01:10	00:01:30
26/02	13:32:19	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-98289-6249	00:00:19	00:00:30
26/02	13:39:47	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-99987-0133	00:00:19	00:00:30
26/02	13:58:11	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-9612?-0303	00:00:42	00:01:00
26/02	14:12:34	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-99987-0133	00:00:11	00:01:00
26/02	14:17:39	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-9631-1213	00:00:02	00:01:00
26/02	14:56:49	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-99953-1025	00:00:11	00:01:00
26/02	15:40:42	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-9643-9991	00:00:32	00:00:30
26/02	15:16:12	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-99306-5?86	00:00:15	00:00:30
26/02	15:18:38	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-9613?-1602	00:00:00	00:00:00
26/02	15:20:53	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-99169-6699	00:01:08	01:00:00
26/02	16:12:59	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-99122-8180	00:00:13	00:01:00
26/02	16:12:27	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-99208-4028	00:00:42	00:01:00
26/02	16:16:26	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-98177-1264	00:00:26	00:00:30
26/02	16:29:08	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-99116-9764	00:00:17	00:00:30
26/02	17:17:09	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-99969-5977	00:00:19	00:00:30
26/02	18:40:34	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-99809-8408	00:00:12	00:00:30
26/02	11:55:53	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-9625-4930	00:00:16	00:00:30
26/02	18:12:57	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-99609-9643	00:00:13	00:00:30
26/02	19:21:39	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-98119-4766	00:00:08	00:00:30
26/02	19:40:49	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-99961-4078	00:00:48	00:01:00
26/02	18:52:20	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-9950-4802	00:00:06	00:00:30
26/02	19:59:56	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-9621?-5664	00:00:09	00:00:30
26/02	19:16:36	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-99608-8205	00:00:24	00:00:30
26/02	18:23:52	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-99604-9943	00:00:14	00:00:30
26/02	19:48:43	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-9618-1458	00:00:30	00:00:30
26/02	20:15:30	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-9913-1680	00:00:12	00:00:30
26/02	20:26:21	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-9611?-1508	00:00:12	00:00:30
26/02	20:49:44	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-99962-5858	00:00:05	00:00:30
26/02	21:41:46	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-9619?-0306	00:00:19	00:00:30
26/02	21:45:49	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-9955?-1471	00:00:10	00:00:30
26/02	21:52:19	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-9611?-1215	00:00:13	00:00:30
26/02	22:58:33	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-9614?-3535	00:00:12	00:00:30
26/02	22:11:04	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-9614?-1882	00:00:28	00:00:30
26/02	07:58:29	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-99671-1971	00:00:11	00:00:30
26/02	08:16:47	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-9150?-2868	00:00:14	00:00:30
26/02	08:48:28	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-9950?-4260	00:00:28	00:00:30
26/02	09:30:57	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-99148-3259	00:00:13	00:00:30
26/02	09:51:46	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-99478-4502	00:00:12	00:00:30
26/02	07:36:21	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-9629?-1265	00:00:18	00:00:30
26/02	10:49:02	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-99402-7702	00:00:20	00:00:30
26/02	11:14:05	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-9618?-6638	00:00:43	00:00:00
26/02	11:42:39	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-99485-8295	00:00:33	00:00:30
26/02	11:51:10	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-9602?-4?76	00:00:26	00:00:30
26/02	12:40:31	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-9614?-3882	00:00:14	00:00:30
26/02	13:16:56	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-99204-6278	00:00:14	00:00:30
26/02	12:22:31	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-99395-3692	00:00:11	00:00:30
26/02	12:34:29	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-9614?-3886	00:00:17	00:00:30
26/02	13:03:19	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-9613?-3502	00:00:18	00:00:30
26/02	13:21:32	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-9671?-6764	00:00:13	00:00:30
26/02	13:32:58	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-99402-7?02	00:00:17	00:00:30
26/02	14:01:28	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-99955-6608	00:00:13	00:00:30
26/02	14:20:10	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-99961-0122	00:00:15	00:00:30
26/02	14:24:23	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-99952-1505	00:00:11	00:00:30
26/02	14:32:36	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-98177-1264	00:00:12	00:00:30
26/02	14:39:42	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-99614-5760	00:00:02	00:00:30
26/02	14:43:41	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-9614?-1207	00:00:14	00:00:30
26/02	14:52:31	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-99402-4?50	00:00:09	00:00:30
26/02	14:55:25	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-99184-9191	00:00:13	00:00:30
26/02	15:24:38	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-99602-1?32	00:00:12	00:00:30
26/02	13:32:09	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-99901-3008	00:00:41	00:00:30
26/02	15:41:48	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-99959-5?45	00:00:02	00:00:30
26/02	13:56:13	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-99959-6?08	00:00:18	00:00:30
26/02	15:10:12	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-99608-5?98	00:00:42	00:00:30
26/02	15:09:40	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-99602-1?19	00:00:21	00:00:30
26/02	15:56:12	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-98208-6?28	00:00:21	00:00:30
26/02	15:34:16	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-98159-4?90	00:00:10	00:00:30
26/02	16:20:17	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-99110-8?27	00:00:18	00:00:30
26/02	15:19:02	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-99981-0?30	00:00:18	00:00:30
26/02	17:41:33	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-99209-?956	00:00:13	00:00:30
26/02	15:12:44	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-9918?-1940	00:00:12	00:00:30
26/02	18:17:06	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-98177-1264	00:00:10	00:00:30
26/02	19:04:10	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-9613?-1602	00:00:13	00:00:30
26/02	19:32:49	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-99953-1025	00:00:11	00:00:30
26/02	20:05:12	Distrito Federal-Distrito Federal (DF)	61-99963-8?01	00:00:14	00:00:30

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuac?o)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuac?o)

CONTABILIZADO

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração
24/02	20:45:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3067	00:00:15	00:01:30
24/02	20:19:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99951-6652	00:00:08	00:01:30
24/02	22:39:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1902	00:01:12	00:01:30
24/02	22:43:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98106-0305	00:00:14	00:00:30
27/02	20:38:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98185-4702	00:00:12	00:00:30
27/02	08:11:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98169-6262	00:00:11	00:01:30
27/02	08:41:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99802-4166	00:00:11	00:00:30
27/02	09:52:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99613-1438	00:00:12	00:00:30
27/02	09:18:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99262-2668	00:00:13	00:00:30
27/02	20:39:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98181-0435	00:00:17	00:01:30
27/02	09:56:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98826-2736	00:00:12	00:00:30
27/02	10:13:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99112-4202	00:00:14	00:00:30
27/02	10:16:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-5605	00:01:10	00:01:30
27/02	10:30:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98106-0305	00:00:18	00:00:30
27/02	11:19:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98612-3529	00:00:13	00:01:30
27/02	12:10:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4652	00:00:14	00:00:30
27/02	12:19:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3067	00:00:17	00:01:30
27/02	12:02:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98153-1902	00:00:13	00:00:30
27/02	12:45:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99996-0119	00:00:20	00:01:30
27/02	12:30:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99936-0305	00:00:24	00:00:30
27/02	12:41:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98202-4316	00:00:06	00:00:30
27/02	12:43:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99249-4832	00:00:42	00:01:30
27/02	13:46:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3072	00:00:12	00:00:30
27/02	13:50:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-0305	00:00:10	00:00:30
27/02	14:06:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99290-4318	00:00:15	00:00:30
27/02	14:11:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98185-1258	00:00:14	00:00:30
27/02	14:17:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99609-6408	00:00:12	00:00:30
27/02	14:31:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98101-4639	00:00:10	00:00:30
27/02	15:43:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-4502	00:00:20	00:00:30
27/02	15:10:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98606-6628	00:00:12	00:00:30
27/02	16:02:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98612-3529	00:00:19	00:00:30
27/02	17:49:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98106-0305	00:00:16	00:00:30
27/02	19:11:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-8881	00:00:17	00:01:30
27/02	19:03:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98602-0132	00:00:09	00:00:30
27/02	19:08:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98106-0305	00:00:13	00:01:30
27/02	19:19:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98136-1050	00:00:12	00:00:30
27/02	19:27:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99840-4362	00:00:16	00:01:30
27/02	19:52:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98602-1132	00:00:19	00:00:30
27/02	20:12:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-0388	00:00:11	00:00:30
27/02	20:38:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99964-4474	00:00:15	00:01:30
27/02	20:39:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98148-4498	00:00:09	00:00:30
27/02	21:00:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99841-4019	00:00:13	00:00:30
27/02	21:27:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98106-0305	00:00:14	00:00:30
27/02	21:38:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3067	00:00:14	00:00:30
27/02	21:41:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98106-0305	00:00:12	00:00:30
27/02	22:02:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98834-4474	00:00:08	00:00:30
28/02	08:30:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98211-1312	00:00:09	00:00:30
28/02	10:36:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4652	00:00:10	00:00:30
28/02	11:32:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-8310	00:00:03	00:00:30
28/02	11:36:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98153-1902	00:00:11	00:00:30
28/02	11:49:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98606-6628	00:00:12	00:00:30
28/02	12:16:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99400-8315	00:00:28	00:00:30
28/02	12:16:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98106-1611	00:00:12	00:00:30
28/02	12:21:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98612-0138	00:00:11	00:00:30
28/02	12:19:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98606-6628	00:00:28	00:00:30
28/02	14:10:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99201-4452	00:00:14	00:00:30
28/02	14:17:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99651-6874	00:00:12	00:00:30
28/02	15:00:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-8782	00:00:14	00:01:30
28/02	15:17:4	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99282-4894	00:00:10	00:00:30
28/02	15:43:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98202-4316	00:00:16	00:00:30
28/02	15:53:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99902-5861	00:00:09	00:01:30
28/02	16:00:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99816-0316	00:00:13	00:00:30
28/02	16:12:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98106-1611	00:00:12	00:00:30
28/02	19:35:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-6843	00:00:14	00:00:30
28/02	20:13:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4974	00:00:18	00:01:30
28/02	20:30:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98209-6208	00:00:12	00:00:30
28/02	20:37:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98612-1732	00:00:17	00:01:30
28/02	20:42:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99282-4894	00:00:13	00:00:30
28/02	21:19:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98835-9966	00:00:16	00:00:30
28/02	20:40:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99970-4336	00:00:15	00:00:30
28/02	21:11:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3067	00:00:12	00:00:30
28/02	21:42:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99202-1005	00:00:09	00:00:30
28/02	21:53:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98153-1902	00:00:40	00:00:42
01/03	02:11:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-2791	00:00:12	00:00:30
01/03	01:51:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99614-9760	00:00:12	00:00:30
01/03	08:11:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4974	00:00:14	00:00:30
01/03	08:12:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99201-4452	00:00:13	00:00:30
01/03	08:13:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98180-4318	00:00:22	00:00:30
01/03	08:46:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98828-9964	00:00:16	00:00:30
01/03	08:12:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-2791	00:00:38	00:00:42
01/03	10:10:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99608-5643	00:00:15	00:00:30
01/03	10:21:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-7568	00:00:12	00:00:30
01/03	10:42:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99802-4948	00:00:21	00:00:30
01/03	11:09:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98106-1081	00:00:14	00:00:30

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (61) 99293 7066

CONTABILIZADO

Ligações Locais (Continuac?o)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuac?o)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração
01/03	11:39:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9939-1987	00:00:22	00:01:30
01/03	11:43:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9869-8010	00:00:11	00:01:30
01/03	11:53:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9999-3815	00:02:49	00:03:24
01/03	12:01:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9998-3815	00:00:28	00:01:30
01/03	12:02:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9109-0309	00:00:12	00:01:30
01/03	12:16:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9992-2791	00:00:09	00:01:30
01/03	12:19:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9719-1480	00:00:19	00:01:30
01/03	12:23:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9819-1449	00:00:07	00:01:30
01/03	12:30:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9908-9642	00:00:11	00:01:30
01/03	12:32:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9280-6378	00:00:21	00:01:30
01/03	12:42:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9978-0000	00:00:12	00:01:30
01/03	12:48:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9614-1825	00:00:14	00:01:30
01/03	13:51:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9812-8180	00:00:13	00:01:30
01/03	13:54:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9859-0948	00:00:11	00:01:30
01/03	14:01:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9819-1213	00:00:08	00:01:30
01/03	14:06:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9811-7329	00:00:15	00:01:30
01/03	14:29:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9914-8780	00:00:17	00:01:30
01/03	14:36:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9660-4911	00:01:20	00:01:24
01/03	14:52:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9842-8981	00:00:12	00:01:30
01/03	14:53:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9998-3815	00:00:41	00:01:47
01/03	14:56:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9819-8180	00:00:26	00:01:24
01/03	15:13:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9827-4022	00:02:16	00:01:30
01/03	15:14:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9819-1213	00:00:10	00:01:30
01/03	15:38:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9660-4909	00:00:12	00:01:30
01/03	16:05:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9929-0356	00:00:12	00:01:30
01/03	16:12:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9818?-0333	00:00:11	00:01:30
01/03	16:12:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9969-8676	00:00:16	00:01:30
01/03	16:39:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9959-3090	00:00:17	00:01:30
01/03	17:18:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9929-0356	00:00:10	00:01:30
01/03	17:39:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9969-2368	00:00:10	00:01:30
01/03	17:42:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9933-8502	00:00:19	00:01:30
01/03	18:41:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9973?-4001	00:00:12	00:01:30
01/03	18:42:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9819?-1213	00:00:14	00:01:30
01/03	18:51:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9827-4789	00:01:16	00:01:30
01/03	20:05:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9812?-3978	00:00:10	00:01:30
01/03	20:10:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9859-3466	00:00:10	00:01:30
01/03	20:40:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9859-8379	00:00:14	00:01:30
02/03	01:48:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9974-9760	00:00:10	00:01:30
02/03	09:57:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9992-3858	00:00:13	00:01:30
02/03	09:21:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9966?-3989	00:00:12	00:01:30
02/03	09:26:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9959-4975	00:00:12	00:01:30
02/03	09:35:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9981-6289	00:00:28	00:01:30
02/03	09:52:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9828-1366	00:00:16	00:01:30
02/03	09:55:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9811?-6806	00:00:52	00:00:54
02/03	10:05:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9811?-6001	00:00:15	00:01:31
02/03	10:05:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9914?-1981	00:00:14	00:01:30
02/03	10:15:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9920?-4452	00:00:15	00:01:30
02/03	11:11:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9819?-9231	00:00:10	00:01:30
02/03	11:15:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9811?-4806	00:00:14	00:01:30
02/03	11:22:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9814?-1981	00:00:08	00:01:30
02/03	11:38:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9996-3811	00:00:09	00:00:30
02/03	11:42:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9952-2?22	00:01:13	01:01:31
02/03	11:49:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9812?-0?81	00:00:17	00:00:30
02/03	12:11:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9819?-2814	00:00:11	00:00:30
02/03	12:28:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9992-?13?	00:00:13	00:00:30
02/03	12:42:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9996-1962	00:03:34	00:04:47
02/03	12:56:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9912?-6182	00:00:18	00:01:30
02/03	13:15:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9981?-0122	00:00:17	00:01:30
02/03	13:19:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9968-3080	00:00:10	00:00:30
02/03	13:25:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9990-0123	00:00:15	00:01:30
02/03	13:39:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9920?-4?26	00:00:10	00:01:31
02/03	14:38:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9984?-3077	00:00:22	00:01:30
02/03	14:53:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9995?-4479	00:00:10	00:01:30
02/03	14:59:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9965?-5902	00:00:12	00:01:30
02/03	15:47:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9928?-7?58	00:00:22	00:00:30
02/03	16:24:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9811?-4806	00:00:14	00:00:30
02/03	16:55:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9114?-4898	00:00:11	00:00:30
02/03	17:51:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9811?-5?65	00:00:12	00:00:30
02/03	17:52:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9811?-8?58	00:00:13	00:00:30
02/03	18:13:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9983?-4?48	00:00:16	00:01:31
02/03	18:14:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9914?-4?28	00:00:11	00:00:30
02/03	18:16:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9912?-6?08	00:00:10	00:00:30
02/03	21:56:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9996-3962	00:00:12	00:00:30
02/03	21:58:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9997?-6635	00:00:13	00:00:30
02/03	21:41:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9966?-4521	00:00:19	00:00:30
02/03	21:48:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9921?-3958	00:00:17	00:00:30

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuac?o)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuac?o)

CONTABILIZADO

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração
[illegible]					

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (61) 99293 7066

CONTABILIZADO

Ligações Locais (Continuac?o)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuac?o)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração
24/01	13:42:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99403-4848	00:00:16	00:01:30
24/01	14:06:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9610-1632	00:00:19	00:01:30
24/01	14:07:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9411?-4232	00:00:20	00:01:30
24/01	14:08:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98588-3313	00:00:16	00:01:24
24/01	14:09:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-0539	00:00:24	00:01:30
24/01	14:21:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98380-5672	00:01:02	00:01:36
24/01	14:25:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98409-8319	00:00:28	00:01:30
24/01	14:32:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99067-0723	00:00:10	00:01:30
24/01	15:10:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99158-6455	00:00:02	00:01:30
24/01	15:48:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99143-6698	00:03:09	00:03:30
24/01	15:52:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9921?-3276	00:00:25	00:01:30
24/01	15:52:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99826-4021	00:01:19	00:02:30
24/01	15:53:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99182-3545	00:00:12	00:01:30
24/01	16:49:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99149-6605	00:03:08	00:03:30
24/01	16:53:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9992?-3802	00:00:45	00:00:48
24/01	16:58:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99830-6310	00:02:14	00:03:30
24/01	16:59:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98270-1998	00:00:17	00:00:30
24/01	16:44:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99459-8370	00:03:09	00:03:30
24/01	16:49:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99402-4946	00:00:37	00:00:36
24/01	16:51:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9934?-5764	00:00:12	00:01:30
24/01	17:05:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99701-4502	00:02:19	00:03:30
24/01	18:04:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9610-1802	00:00:16	00:00:30
24/01	18:38:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99202-0136	00:00:12	00:00:30
24/01	19:13:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9985?-0218	00:00:32	00:01:30
24/01	20:03:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99668-3006	00:00:10	00:00:30
24/01	20:12:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-3291	00:00:13	00:00:30
24/01	20:15:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9994?-5858	00:00:15	00:00:30
24/01	20:17:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-91206-4319	00:00:10	00:01:30
24/01	21:02:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9813?-1602	00:00:11	00:00:30
24/01	21:19:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98436-8408	00:00:12	00:00:30
24/01	06:56:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98518-1669	00:00:16	00:01:36
25/01	00:09:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99943-2791	00:00:11	00:01:30
25/01	22:49:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99515-9761	00:00:26	00:00:36
25/01	01:57:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99997-4992	00:02:02	00:03:00
25/01	06:08:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99936-4973	00:00:15	00:00:30
25/01	06:36:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99843-3796	00:00:14	00:00:30
25/01	06:53:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98529-9958	00:00:13	00:01:30
25/01	06:52:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99462-4868	00:00:15	00:01:00
25/01	06:16:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98108-0305	00:00:10	00:00:30
25/01	06:29:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99868-5387	00:00:13	00:01:30
25/01	07:52:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99402-4948	00:00:15	00:00:30
25/01	10:12:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-6913	00:01:20	00:01:24
25/01	10:21:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-1959	00:00:17	00:00:30
25/01	10:33:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99651-4240	00:00:29	00:01:30
25/01	10:59:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99643-9413	00:00:19	00:00:30
25/01	11:02:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9932?-4316	00:00:14	00:00:30
25/01	11:32:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99552-9370	00:00:11	00:00:30
25/01	11:46:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99648-4948	00:00:12	00:00:30
25/01	11:53:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-5809	00:00:09	00:01:30
25/01	11:55:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99862-9970	00:00:11	00:00:30
25/01	12:02:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99648-8619	00:01:20	00:01:24
25/01	12:05:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99916-9740	00:00:13	00:00:30
25/01	12:11:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98102-3478	00:00:14	00:01:30
25/01	12:52:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98610-2733	00:00:21	00:01:30
25/01	13:41:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99402-7358	00:00:11	00:00:30
25/01	14:30:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-3764	00:00:17	00:00:30
25/01	14:42:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98902-4948	00:00:13	00:00:30
25/01	14:56:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99984-0723	00:00:13	00:00:30
25/01	15:02:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99202-4952	00:00:12	00:00:30
25/01	15:25:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98194-0936	00:00:10	00:00:30
25/01	16:31:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98350-6911	00:00:15	00:00:36
25/01	17:29:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99690-1912	00:01:29	00:01:42
25/01	15:48:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-3764	00:00:15	00:00:30
25/01	15:51:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99569-4948	00:00:15	00:00:30
25/01	16:01:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99699-5950	00:00:16	00:00:30
25/01	16:18:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98499-9213	00:00:16	00:00:30
25/01	17:19:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-1091	00:00:14	00:00:30
25/01	17:00:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1315	00:00:13	00:00:30
25/01	17:02:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99402-7102	00:00:22	00:00:30
25/01	17:07:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-3903	00:00:13	00:01:30
25/01	17:41:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99569-5960	00:00:21	00:00:30
25/01	17:42:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99301-4412	00:00:23	00:00:30
25/01	17:45:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9062	00:00:12	00:01:30
25/01	17:56:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9062	00:00:17	00:00:30
25/01	18:17:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5958	00:00:13	00:00:30
25/01	18:24:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98108-0305	00:00:10	00:00:30

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuac?o)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuac?o)

CONTABILIZADO

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração
[illegible]					

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (61) 99293 7066

CONTABILIZADO

Ligações Locais (Continuac?o)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuac?o)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração
[illegible]					

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuac?o)

CONTABILIZADO

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuac?o)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração
[illegible]					

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (61) 99293 7066

CONTABILIZADO

Ligações Locais (Continuac?o)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuac?o)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração
1/03	19:53:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9909-8408	00:00:13	00:00:30
1/03	20:03:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9918-1440	00:00:13	00:00:30
1/03	20:28:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9909-9968	00:00:12	00:00:30
1/03	21:52:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9971-1215	00:00:57	00:01:00
2/03	06:53:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9909-9256	00:03:13	00:03:30
2/03	10:48:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9991A-9760	00:00:13	00:00:30
2/03	16:01:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9992-1905	00:00:10	00:00:30
2/03	18:32:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9918-1458	00:00:23	00:00:30
2/03	18:38:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9920-2913	00:00:15	00:00:30
2/03	18:40:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9949-3756	00:00:22	00:00:30
2/03	19:42:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9973-2913	00:00:13	00:00:30
2/03	19:49:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9920-7766	00:00:12	00:00:30
2/03	21:21:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9912-4743	00:00:13	00:00:30
2/03	21:42:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9914-1903	00:00:11	00:00:30
3/03	12:09:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9922-3908	00:00:09	00:00:30
3/03	12:38:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9922-3978	00:00:09	00:00:30
3/03	13:33:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9836-9089	00:00:12	00:00:30
3/03	13:35:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9982-8842	00:00:26	00:00:30
3/03	13:57:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9950-1990	00:00:12	00:00:30
3/03	13:46:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9801-1711	00:00:14	00:00:30
3/03	14:01:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9992-4711	00:00:08	00:00:30
3/03	14:10:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9971-2318	00:00:15	00:00:30
3/03	14:44:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9949-4945	00:00:16	00:00:30
3/03	14:59:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9983-8842	00:00:58	00:01:00
3/03	15:15:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9913-8362	00:00:12	00:00:30
3/03	15:19:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9920-8862	00:00:15	00:00:30
3/03	15:33:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9923-4718	00:00:03	00:00:30
3/03	15:34:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9966-4810	00:00:14	00:00:30
3/03	16:09:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9911-1244	00:00:19	00:00:30
3/03	16:41:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9940-7102	00:00:08	00:00:30
3/03	17:00:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9922-5134	00:00:28	00:00:30
3/03	17:17:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9962-5859	00:00:13	00:00:30
3/03	17:19:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9914-6760	00:00:19	00:00:30
3/03	18:04:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9913-4282	00:00:12	00:00:30
3/03	19:27:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9939-5766	00:00:16	00:00:30
3/03	19:39:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9951-9502	00:00:15	00:00:30
3/03	19:40:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9992-1003	00:00:11	00:00:30
3/03	19:41:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9950-9310	00:00:13	00:00:30
3/03	19:50:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9948-2310	00:00:11	00:00:30
3/03	19:55:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9908-8439	00:00:13	00:00:30
3/03	20:09:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9821-8976	00:00:13	00:00:30
3/03	20:13:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9825-1172	00:00:13	00:00:30
3/03	20:17:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9832-3938	00:00:10	00:00:30
3/03	20:19:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9996-9856	00:00:10	00:00:30
3/03	20:32:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9995-3953	00:00:15	00:00:30
3/03	20:39:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9950-1351	00:00:02	00:00:30
3/03	20:42:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9938-4338	00:00:08	00:00:30
3/03	20:55:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9812-1832	00:00:05	00:00:30
3/03	21:13:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9977-1244	00:00:09	00:00:30
3/03	21:48:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9911-1219	00:00:13	00:00:30
3/03	21:59:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9819-4900	00:00:03	00:00:30
3/03	06:01:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9947-6510	00:00:11	00:01:30
4/03	08:56:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9914-1360	00:00:13	00:00:30
4/03	08:25:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9810-1458	00:00:13	00:00:30
4/03	09:12:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9914-1302	00:00:28	00:00:30
4/03	09:18:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9991-9740	00:00:13	00:01:30
4/03	10:21:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9980-1712	00:00:12	00:01:30
4/03	10:40:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9914-1332	00:00:24	00:01:30
4/03	11:06:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9914-4328	00:00:43	00:01:30
4/03	11:09:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9997-8852	00:00:26	00:00:30
4/03	11:09:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9913-4302	00:00:12	00:01:30
4/03	11:43:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9902-4402	00:00:12	00:01:30
4/03	11:45:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9973-6635	00:00:14	00:01:30
4/03	12:12:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9913-4576	00:00:11	00:01:30
4/03	12:14:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9819-4569	00:00:13	00:01:30
4/03	12:27:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9986-1213	00:00:09	00:00:30
4/03	12:40:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9908-9090	00:00:28	00:00:30
4/03	13:13:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9819-3536	00:00:46	00:00:60
4/03	13:21:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9913-4498	00:00:07	00:00:30
4/03	13:44:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9940-4839	00:00:11	00:01:30
4/03	14:44:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9992-0810	00:00:21	00:01:30
4/03	15:00:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9985-3912	00:00:11	00:00:30
4/03	15:02:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9969-9419	00:00:08	00:01:30
4/03	15:10:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9910-0825	00:00:08	00:00:30
4/03	15:12:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9909-8888	00:00:10	00:00:30
4/03	15:16:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9993-0805	00:00:13	00:01:30

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuac?o)

CONTABILIZADO

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuac?o)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração
14/01	16:02:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9959-0810	00:03:23	00:04:30
14/01	16:06:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9814-4209	00:01:09	00:01:54
14/01	16:08:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9959-8510	00:00:19	00:00:30
14/01	16:11:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9816-1359	00:00:25	00:00:30
14/01	16:13:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9969-8406	00:00:15	00:00:30
14/01	16:18:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9958-3758	00:00:28	00:00:30
14/01	16:26:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9820-4998	00:00:25	00:00:30
14/01	16:56:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9819A-0309	00:00:11	00:00:30
14/01	17:00:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9964A-9443	00:00:09	00:00:30
14/01	17:22:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9603-4970	00:00:13	00:00:30
14/01	17:28:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9820-1170	00:00:11	00:00:30
14/01	18:32:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9966-9809	00:00:19	00:00:30
14/01	19:13:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9930-4838	00:00:14	00:00:30
14/01	19:22:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98[illegible]-8[illegible]77	00:00:11	00:00:30
14/01	19:26:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9999-8675	00:00:20	00:00:30
14/01	19:30:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9930-5947	00:00:11	00:00:30
14/01	19:33:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9968-4943	00:00:10	00:00:30
14/01	20:33:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9811-1213	00:00:02	00:00:30
14/01	20:45:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9965-4062	00:00:11	00:00:30
14/01	20:55:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9819-2646	00:00:09	00:00:30
14/01	21:26:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9814-0825	00:00:30	00:01:00
14/01	21:32:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9965-2835	00:00:21	00:01:30
14/01	21:49:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9819A-0439	00:00:13	00:01:00
14/01	22:15:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9968-0772	00:00:11	00:01:30
14/01	8805:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9819D-4339	00:00:19	00:00:30
14/01	08:13:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9965-2789	00:00:13	00:00:30
14/01	08:40:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9996-0123	00:00:13	00:01:00
14/01	11:04:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9810D-1317	00:00:11	00:01:00
14/01	11:40:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9814-5825	00:00:21	00:01:30
14/01	11:46:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9810D-1317	00:00:09	00:00:30
14/01	11:50:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9812D-3179	00:00:09	00:00:30
14/01	11:58:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9811A-8809	00:00:07	00:00:30
14/01	12:20:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9812D-8183	00:00:09	00:00:30
14/01	12:44:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9981E-7108	00:00:19	00:00:30
14/01	12:58:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9811A-4384	00:00:11	00:00:30
14/01	13:15:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9820F-8352	00:00:11	00:00:30
14/01	13:19:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9999-0123	00:00:19	00:00:30
14/01	13:41:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9920-6838	00:00:10	00:00:30
14/01	13:58:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9811-1213	00:00:04	00:00:30
14/01	14:13:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9965-4810	00:02:28	00:03:30
14/01	14:19:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9998-5816	00:00:21	00:00:30
14/01	14:23:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9814-5825	00:00:13	00:00:30
14/01	14:44:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9968-4344	00:00:11	00:00:30
14/01	15:05:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9819-2946	00:00:13	00:00:30
14/01	15:17:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9984-4424	00:00:11	00:00:30
14/01	15:01:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9982-9202	00:00:12	00:00:30
14/01	15:19:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9811-4449	00:00:17	00:01:00
14/01	17:00:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9961-1943	00:00:11	00:00:30
14/01	17:19:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9976-4948	00:01:12	00:01:30
14/01	17:56:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9816-3535	00:00:19	00:00:30
14/01	18:42:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9988-7993	00:00:13	00:00:30
14/01	18:43:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9820-6888	00:00:10	00:00:30
14/01	18:52:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9818-5401	00:00:11	00:00:30
14/01	19:00:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9958-4975	00:00:15	00:00:30
14/01	19:08:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9920-7366	00:00:11	00:00:30
14/01	19:11:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9948-4299	00:00:09	00:00:30
14/01	19:17:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9994-1407	00:00:25	00:01:30
14/01	19:20:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9959-4328	00:00:11	00:00:30
14/01	19:49:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9969-6982	00:00:15	00:00:30
14/01	20:07:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9971-4842	00:00:14	00:00:30
14/01	20:14:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9812-9836	00:00:19	00:01:30
14/01	20:16:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9810-1267	00:00:12	00:00:30
14/01	08:20:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9970-4952	00:00:22	00:01:30
15/01	08:36:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9982-4943	00:05:57	00:07:12
15/01	09:11:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9971-2139	00:00:19	00:01:30
15/01	09:18:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9972-6182	00:00:23	00:01:54
15/01	09:36:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9999-1266	00:00:21	00:01:24
15/01	10:16:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9996-0123	00:00:19	00:01:00
15/01	11:02:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9811-4979	00:00:19	00:01:30
15/01	11:30:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9971-6712	00:01:12	00:01:36
15/01	11:56:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9964-4618	00:00:12	00:00:30
15/01	11:45:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9819-4208	00:00:13	00:00:30
15/01	12:01:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9818-1369	00:00:11	00:00:30
15/01	12:01:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9918-6698	00:00:23	00:01:30
15/01	12:13:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9920-7366	00:00:17	00:01:30
15/01	12:43:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9814-5825	00:00:09	00:00:30
15/01	12:59:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9975-4635	00:00:20	00:01:30
15/01	13:08:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9818-4622	00:00:14	00:00:30
15/01	14:02:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9818-1362	00:01:19	00:01:18
15/01	15:12:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9920-4535	00:00:12	00:00:30
15/01	15:13:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9993-1912	00:00:27	00:01:30
15/01	15:21:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9813-4308	00:00:22	00:01:30
15/01	15:23:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9959-4336	00:00:20	00:01:30
15/01	15:34:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9984-1914	00:00:19	00:01:42

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (61) 99293 7066

CONTABILIZADO

Ligações Locais (Continuac?o)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuac?o)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração
[illegible]					

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (61) 99293 7066

CONTABILIZADO

Ligações Locais (Continuac?o)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuac?o)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração
15/0	15:59:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99293-5679	00:00:32	00:00:57
13/0	10:07:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99982-3375	00:00:32	00:00:42
13/0	10:28:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99204-3968	00:00:18	00:00:30
13/0	13:47:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99914-9744	00:00:12	00:00:30
13/0	14:02:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99618-1668	00:00:58	00:01:09
13/0	15:41:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98191-1215	00:00:10	00:00:30
13/0	17:07:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99538-6028	00:00:12	00:00:30
13/0	17:40:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99604-6643	00:00:12	00:00:30
13/0	19:08:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99952-9901	00:00:42	00:00:47
13/0	19:01:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99386-1186	00:00:28	00:00:30
13/0	19:21:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98159-1091	00:00:28	00:00:30
13/0	19:55:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99136-1480	00:00:17	00:00:30
13/0	19:57:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99103-8513	00:00:07	00:00:30
13/0	20:02:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99604-6069	00:00:13	00:00:30
13/0	20:12:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99838-8238	00:00:14	00:00:30
17/0	20:20:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98158-2949	00:00:19	00:00:30
13/0	20:30:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99159-3413	00:00:17	00:00:30
13/0	20:49:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99982-0123	00:00:11	00:00:30
13/0	21:39:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99952-3925	00:00:21	00:00:30
13/0	21:43:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99604-0908	00:00:11	00:00:30
13/0	22:08:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99136-3682	00:00:09	00:00:30
14/0	09:05:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98210-9301	00:01:05	00:01:30
14/0	09:56:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99914-9744	00:00:12	00:00:30
14/0	09:06:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99987-0123	00:00:14	00:00:30
14/0	09:46:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99914-9744	00:00:12	00:00:30
14/0	09:01:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98121-4579	00:00:18	00:00:30
14/0	09:12:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98446-8402	00:00:48	00:00:30
14/0	09:15:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99848-6317	00:00:28	00:00:30
14/0	10:05:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99220-7356	00:00:03	00:00:30
14/0	10:08:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99201-6260	00:01:08	00:01:08
14/0	10:14:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99931-4240	00:00:19	00:00:30
14/0	10:16:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98191-1213	00:00:13	00:00:30
14/0	10:33:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99349-3714	00:00:12	00:00:30
14/0	12:34:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99604-7358	00:00:12	00:00:30
14/0	12:56:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99967-2008	00:00:12	00:00:30
14/0	11:27:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99262-8968	00:00:12	00:00:30
14/0	11:39:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98109-1082	00:02:08	00:02:30
14/0	12:56:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99982-0123	00:00:11	00:00:30
14/0	13:17:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99220-0242	00:00:13	00:00:30
14/0	13:02:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98613-7901	00:00:59	00:01:00
14/0	13:21:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99698-5090	00:00:12	00:00:30
14/0	13:40:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99987-0123	00:00:15	00:00:30
14/0	14:41:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99980-4372	00:00:42	00:00:42
14/0	13:56:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98129-4900	00:00:41	00:00:42
14/0	14:56:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99148-6898	00:00:27	00:00:30
14/0	14:47:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99952-0907	00:00:13	00:00:30
14/0	15:06:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99202-8512	00:00:05	00:00:30
14/0	15:10:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98186-1804	00:00:17	00:00:30
14/0	15:40:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98186-1004	00:00:19	00:00:30
14/0	15:52:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99149-6499	00:00:19	00:00:30
14/0	16:06:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99698-5090	00:00:18	00:00:30
14/0	17:11:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99936-7279	00:00:13	00:00:30
14/0	17:52:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99840-6363	00:00:13	00:00:30
14/0	17:56:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98100-1411	00:00:12	00:00:30
14/0	17:51:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99604-5040	00:00:09	00:00:30
14/0	17:45:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99539-1468	00:00:03	00:00:15
14/0	18:11:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99604-8228	00:00:08	00:00:30
14/0	19:40:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99958-4226	00:01:48	00:01:56
14/0	18:52:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99982-9670	00:00:12	00:00:30
14/0	18:58:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99136-1480	00:00:10	00:00:30
14/0	19:01:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98155-2991	00:00:17	00:00:31
14/0	20:10:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98152-1308	00:00:08	00:00:30
14/0	20:13:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98146-3206	00:00:15	00:00:30
14/0	20:13:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99159-3868	00:00:08	00:00:30
14/0	20:38:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99986-4217	00:00:19	00:00:30
14/0	20:44:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99139-1480	00:00:07	00:00:30
14/0	20:49:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99954-4473	00:00:08	00:00:30
14/0	07:46:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98191-1213	00:00:19	00:00:30
14/0	07:54:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99914-9744	00:00:10	00:00:30
14/0	08:11:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99285-5786	00:00:49	00:00:55
14/0	08:20:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99136-1480	00:00:08	00:00:30
14/0	08:31:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98183-4328	00:00:13	00:00:30
14/0	08:39:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99534-4979	00:00:11	00:00:30
14/0	07:10:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98139-8903	00:00:09	00:00:30
14/0	07:10:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99283-0317	00:00:12	00:00:30
14/0	09:16:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99931-4240	00:00:14	00:00:30
14/0	10:12:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99987-0123	00:00:10	00:00:30
14/0	10:25:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98150-1304	00:00:41	00:00:49
14/0	10:41:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99967-2008	00:00:19	00:00:30
14/0	10:55:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99220-7356	00:00:12	00:00:30
14/0	11:01:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99980-4372	00:00:13	00:00:30
14/0	11:14:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99966-4835	00:00:14	00:00:30
14/0	11:28:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99349-3714	00:00:12	00:00:30
14/0	11:45:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99604-5823	00:00:10	00:00:30

CONTABILIZADO

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuac?o)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuac?o)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração
19/03	12:05:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-3613	00:00:06	00:00:30
19/03	12:56:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99367-9868	00:00:09	00:00:30
19/03	13:08:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99668-9643	00:00:10	00:00:30
19/03	13:30:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4911	00:00:14	00:00:30
19/03	13:40:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-6378	00:00:14	00:00:30
19/03	13:46:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-1162	00:00:21	00:00:30
19/03	13:49:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-1459	00:00:09	00:00:30
19/03	13:49:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99552-4516	00:00:11	00:00:30
19/03	14:02:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99149-6326	00:00:12	00:00:30
19/03	14:12:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99213-9806	00:00:11	00:00:30
19/03	14:29:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99657-0135	00:00:28	00:00:30
19/03	14:35:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99824-9643	00:00:11	00:00:30
19/03	14:42:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99560-8825	00:00:15	00:00:30
19/03	14:49:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98859-1512	00:00:42	00:00:45
19/03	15:06:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99705-6789	00:00:02	00:00:30
19/03	15:10:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99851-4843	00:00:56	00:01:00
19/03	15:12:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99139-1980	00:00:12	00:00:30
19/03	15:15:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99469-4370	00:00:11	00:00:30
19/03	15:22:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99890-8270	00:00:52	00:00:54
19/03	15:27:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99940-6369	00:00:22	00:00:30
19/03	15:35:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99218-0701	00:00:12	00:00:30
19/03	15:36:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99202-4319	00:00:12	00:00:30
19/03	17:00:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99656-7959	00:00:13	00:00:30
19/03	17:15:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99290-4378	00:00:12	00:00:30
19/03	17:22:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99826-6808	00:00:22	00:00:30
19/03	17:28:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99149-6699	00:00:18	00:00:30
19/03	17:36:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99299-1901	00:00:13	00:00:30
19/03	17:50:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99191-1213	00:00:02	00:00:30
19/03	17:51:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99174-6537	00:02:35	00:02:45
19/03	18:05:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-8363	00:00:21	00:00:30
19/03	18:25:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-3333	00:00:17	00:00:30
19/03	19:40:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:08	00:00:30
19/03	19:49:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-0442	00:00:02	00:00:30
19/03	19:50:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1983	00:00:10	00:00:30
19/03	19:54:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99668-3890	00:00:28	00:00:30
19/03	19:55:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99134-2410	00:00:26	00:00:30
19/03	20:04:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-3474	00:01:12	00:00:30
19/03	20:06:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99119-1771	00:00:10	00:00:30
19/03	20:09:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99062-1781	00:00:09	00:00:30
19/03	20:16:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99836-0305	00:00:11	00:00:30
19/03	20:21:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2870	00:00:08	00:00:30
19/03	20:21:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5205	00:00:12	00:00:30
19/03	20:22:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-4908	00:00:12	00:00:30
19/03	20:29:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-5964	00:00:02	00:00:30
19/03	20:38:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99956-9858	00:00:16	00:00:30
19/03	20:50:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99211-2259	00:00:08	00:00:30
19/03	20:59:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99601-4703	00:00:10	00:00:30
19/03	21:12:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99648-3365	00:00:14	00:00:30
19/03	21:48:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99134-0006	00:00:14	00:00:30
19/03	21:54:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99160-4702	00:00:09	00:00:30
20/03	06:01:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98170-1713	00:00:07	00:00:30
20/03	08:37:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99142-1300	00:00:06	00:00:30
20/03	09:20:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99134-2410	00:00:12	00:00:30
20/03	09:36:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99150-3351	00:00:22	00:00:30
20/03	09:59:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98136-4575	00:00:28	00:00:30
20/03	09:11:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-4760	00:00:12	00:00:30
20/03	09:12:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-1300	00:00:28	00:00:30
20/03	09:14:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99134-2410	00:00:13	00:00:30
20/03	09:23:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99200-7358	00:00:13	00:00:30
20/03	09:25:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99643-1618	00:00:12	00:00:30
20/03	09:31:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99302-4452	00:00:17	00:00:30
20/03	10:02:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-4308	00:00:18	00:00:30
20/03	10:48:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-6578	00:00:24	00:00:30
20/03	11:42:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98136-4575	00:00:12	00:00:30
20/03	11:42:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99966-7913	00:00:21	00:00:30
20/03	11:51:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-4578	00:00:19	00:00:30
20/03	12:02:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99134-3410	00:00:49	00:00:30
20/03	12:12:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-4698	00:00:14	00:00:30
20/03	12:38:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99230-3546	00:00:18	00:00:30
20/03	12:38:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99369-0913	00:01:08	00:01:06
20/03	13:02:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99111-4702	00:00:11	00:00:30
20/03	13:02:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-1313	00:00:15	00:00:30
20/03	13:10:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99169-1236	00:00:20	00:00:30
20/03	13:11:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99868-1912	00:00:16	00:00:30
20/03	13:13:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99868-4408	00:00:15	00:00:30
20/03	13:18:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99834-6406	00:00:09	00:00:30

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (61) 99293 7066

Ligações Locais (Continuac?o)

CONTABILIZADO

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuac?o)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração
[illegible]					
Total				414min29s	689mtb42s

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração
[illegible]					

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (61) 99293 7066

CONTABILIZADO

Ligações Locais (Continuac?o)

Ligações para telefones fixos (Continuac?o)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração		
19/01	10:00:10	Distrito Federal-Brasília	61-3427-3358	00:00:54	00:00:54		
19/01	13:06:13	Distrito Federal-Brasília	61-3329-0801	00:01:12	00:01:12		
19/01	09:31:05	Distrito Federal-Brasília	61-3427-3358	00:01:18	00:01:18		
19/01	11:02:36	Distrito Federal-Brasília	61-3427-3358	00:00:52	00:00:54		
19/01	09:56:12	Distrito Federal-Brasília	61-3427-3358	00:01:48	00:01:54		
19/01	10:51:10	Distrito Federal-Brasília	61-3427-3358	00:00:42	00:00:30		
19/01	12:53:40	Distrito Federal-Brasília	61-3329-9029	00:00:12	00:00:30		
19/01	14:22:18	Distrito Federal-Brasília	61-3329-9029	00:01:06	00:01:06		
17/01	09:09:26	Distrito Federal-Brasília	61-3329-9029	00:00:12	00:00:30		
17/01	08:12:42	Distrito Federal-Brasília	61-3329-9029	00:00:18	00:00:30		
17/01	10:29:35	Distrito Federal-Brasília	61-3427-3358	00:00:27	00:00:30		
17/01	11:28:29	Distrito Federal-Brasília	61-3329-9029	00:00:12	00:00:30		
17/01	13:01:17	Distrito Federal-Brasília	61-3964-7129	00:00:42	00:00:48		
17/01	08:09:41	Distrito Federal-Brasília	61-3034-9696	00:00:12	00:00:30		
17/01	09:09:42	Distrito Federal-Brasília	61-3329-2100	00:00:14	00:00:30		
17/01	12:01:11	Distrito Federal-Brasília	61-3329-9029	00:00:42	00:00:30		
20/01	09:01:19	Distrito Federal-Brasília	61-3427-3358	00:01:17	00:01:24		
Total				27min55s	37min36s	-	-

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração		
19/01	12:07:02	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98002-4946	00:00:10	00:00:30		
19/01	16:11:49	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98149-1119	00:00:30	00:00:30		
20/01	09:42:49	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98002-4946	00:00:10	00:00:30		
20/01	14:31:30	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98851-2727	00:00:30	00:00:30		
20/01	14:54:01	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98851-2727	00:00:30	00:00:30		
20/01	10:58:11	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98002-4946	00:00:30	00:00:30		
20/01	12:20:49	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98851-2727	00:00:30	00:00:30		
20/01	11:56:32	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98002-4946	00:00:30	00:00:30		
13/01	15:05:19	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98851-2727	00:01:30	00:01:30		
13/01	10:10:50	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98002-4946	00:00:30	00:00:30		
24/01	16:19:34	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98002-4946	00:00:30	00:00:30		
24/01	09:15:26	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98851-2727	00:00:30	00:00:30		
24/01	12:01:44	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98002-4946	00:00:30	00:00:30		
24/01	12:18:02	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98851-2727	00:00:30	00:00:30		
24/01	13:39:49	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98851-2727	00:00:30	00:00:30		
24/01	13:39:42	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98851-2727	00:00:30	00:00:30		
24/01	17:17:17	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98002-4946	00:00:30	00:00:30		
01/01	09:40:14	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98002-4946	00:00:30	00:00:30		
01/01	10:09:45	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98002-4946	00:00:30	00:00:30		
01/01	10:39:56	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98851-2727	00:00:30	00:00:30		
01/01	14:41:26	Distrito Federal-Brasília (61)	61-9947-3373	00:00:18	00:00:30		
01/01	15:47:30	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98851-2727	00:00:30	00:00:30		
01/01	12:03:13	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98851-2727	00:00:30	00:00:30		
02/01	16:39:05	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98002-4946	00:00:36	00:00:36		
02/01	09:22:49	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98851-2727	00:00:30	00:00:30		
02/01	12:30:13	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98851-2727	00:00:30	00:00:30		
02/01	12:35:43	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98002-4946	00:00:30	00:00:30		
06/01	11:33:02	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98851-2727	00:00:30	00:00:30		
06/01	11:33:08	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98851-2727	00:00:30	00:00:30		
06/01	11:05:01	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98851-2727	00:00:30	00:00:30		
03/01	12:49:32	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98002-4946	00:00:30	00:00:30		
03/01	18:37:11	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98851-2727	00:00:30	00:00:30		
11/01	08:16:25	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98851-2727	00:00:30	00:00:30		
11/01	15:51:04	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98002-4946	00:00:30	00:00:30		
12/01	10:58:13	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98851-2727	00:00:30	00:00:30		
12/01	11:11:46	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98002-4946	00:00:30	00:00:30		
12/01	12:58:40	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98851-2727	00:00:30	00:00:30		
12/01	16:25:32	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98002-4946	00:00:30	00:00:30		
15/01	16:32:46	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98002-4946	00:00:30	00:00:30		
15/01	10:32:52	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98851-2727	00:00:30	00:00:30		
14/01	12:35:03	Goiás-Rio de Janeiro (21)	21-98002-4946	00:00:30	00:00:30		
14/01	15:32:16	Goiás-Rio de Janeiro (21)	21-98002-4946	00:00:30	00:00:30		
14/01	14:49:30	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98851-2727	00:00:30	00:00:30		
18/01	10:30:26	Goiás-Rio de Janeiro (21)	21-98002-4946	00:00:30	00:00:30		
18/01	11:42:32	Goiás-Goiás (62)	62-99609-3005	00:00:30	00:00:30		
18/01	13:19:34	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98851-2727	00:00:30	00:00:30		
Total				23min06s	23min06s	-	-

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (61) 99305 1066

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro Mix	41,75
Claro Lite Ilimitado *128 (100)	-
Aplicativos Digitais	-
Total	R$ 41,75

Ligações Locais

CONTABILIZADO

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duraç?o Efetiva	Duração
23/02	09:10:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99888-6733	00:02:18	00:03:00
23/02	09:15:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99888-6733	00:02:43	00:03:00
23/02	10:30:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99292-1066	00:00:43	00:01:00
23/02	10:36:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:02:04	00:03:00
23/02	10:09:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:03:12	00:04:00
23/02	10:13:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-1066	00:00:19	00:00:30
23/02	10:15:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-1766	00:00:36	00:00:36
23/02	12:41:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-1766	00:02:28	00:03:00
23/02	11:56:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99292-1066	00:02:44	00:03:00
23/02	13:01:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:41	00:01:48
24/02	08:35:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:02:30	00:03:24
24/02	08:52:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99170-2254	00:00:54	00:01:00
24/02	08:55:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99554-8523	00:02:36	00:03:06
24/02	09:04:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99170-2254	00:00:54	00:01:00
24/02	12:40:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99170-2254	00:00:23	00:00:30
24/02	12:55:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99170-2254	00:01:01	00:01:06
24/02	13:22:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:23	00:00:30
24/02	13:30:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-1066	00:00:23	00:00:30
24/02	13:43:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99170-2254	00:02:02	00:02:06
24/02	15:30:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99292-6328	00:02:47	00:03:42
24/02	15:34:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5960	00:01:28	00:01:06
24/02	15:48:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5960	00:03:05	00:03:06
24/02	16:06:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5960	00:00:13	00:00:30
24/02	16:09:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-1767	00:04:14	00:04:24
25/02	09:09:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5960	00:00:13	00:00:30
25/02	10:03:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99170-2254	00:01:37	00:01:37
25/02	11:07:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99218-1810	00:03:41	00:03:42
25/02	11:55:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-1066	00:02:48	00:03:48
25/02	11:39:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99170-2254	00:02:05	00:03:06
25/02	13:01:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-1066	00:01:42	00:01:48
25/02	12:37:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99170-2254	00:03:04	00:03:06
25/02	17:34:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:04:11	00:04:12
25/02	08:15:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-1066	00:00:39	00:00:36
26/02	12:16:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98393-1066	00:03:10	00:03:30
26/02	12:56:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-1066	00:02:42	00:03:42
26/02	16:45:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-1066	00:02:30	00:03:24
27/02	08:39:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-1066	00:00:25	00:00:30
27/02	09:12:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-1767	00:01:36	00:01:24
27/02	10:17:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-1066	00:06:33	00:06:36
27/02	10:41:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-1066	00:03:48	00:03:51
28/02	13:39:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-1066	00:02:42	00:03:42
01/03	10:03:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-1066	00:01:30	00:00:30
01/03	10:04:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99988-1113	00:04:18	00:04:06
01/03	10:14:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-1767	00:01:36	00:01:54
01/03	20:21:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-1066	00:01:41	00:01:48
01/03	20:47:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-1066	00:02:01	00:01:54
02/03	16:12:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99988-1113	00:03:03	00:03:24
02/03	17:46:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-1066	00:01:13	00:01:18
02/03	17:49:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-1066	00:02:50	00:02:54
03/03	09:42:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-1066	00:02:01	00:03:24
03/03	10:12:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:02:09	00:02:12
03/03	15:56:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-1066	00:01:16	00:01:18
03/03	17:06:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-5960	00:02:53	00:03:18
03/03	17:46:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99022-9736	00:01:13	00:01:18
04/03	10:41:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-1066	00:00:49	00:00:48
04/03	08:56:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-1066	00:03:09	00:03:06
04/03	10:12:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99170-2254	00:02:22	00:03:24
04/03	10:26:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99170-2254	00:01:12	00:01:18
04/03	11:55:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-1767	00:02:08	00:02:06
04/03	14:08:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99170-2254	00:02:59	00:03:24
04/03	14:14:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99170-2254	00:00:48	00:00:48
04/03	15:41:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:02:31	00:02:36
05/03	13:51:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-1066	00:01:00	00:01:06
05/03	15:42:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-1066	00:02:19	00:02:24
05/03	17:01:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-1767	00:02:03	00:02:24
05/03	15:13:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99170-2254	00:00:59	00:01:00
05/03	16:52:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-1066	00:02:02	00:02:30
05/03	15:58:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-1066	00:03:44	00:03:48
05/03	15:56:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-1066	00:00:26	00:00:30
05/03	16:30:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-1767	00:03:26	00:03:24
05/03	16:48:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99170-2254	00:01:46	00:01:48

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (61) 99305 1066

CONTABILIZADO

Ligações Locais (Continuac?o)

Ligações para celulares Claro (Continuac?o)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração
05/01	16:51:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99293-7066	00:01:32	00:01:36
05/01	16:59:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99293-7066	00:00:47	00:00:48
05/01	20:09:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99293-7066	00:00:21	00:00:24
06/01	08:07:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99983-1747	00:02:01	00:02:06
06/01	09:11:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99693-1752	00:01:26	00:01:30
06/01	11:36:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99293-7066	00:01:14	00:01:16
06/01	13:08:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99293-7066	00:01:09	00:01:12
06/01	14:33:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99293-7066	00:01:12	00:01:17
06/01	15:07:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99543-2077	00:15:28	00:15:30
06/01	15:09:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99293-7066	00:00:32	00:00:36
06/01	15:19:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99305-1066	00:00:53	00:02:06
06/01	15:37:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99598-1713	00:01:12	00:09:47
06/01	16:37:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99305-1066	00:09:29	00:09:31
06/01	17:36:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99543-2052	00:01:32	00:05:34
06/01	18:13:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99293-7066	00:00:12	00:00:30
06/01	19:56:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99598-1713	00:04:42	00:04:47
07/01	14:12:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99598-1713	00:01:11	00:05:12
07/01	15:59:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99598-1713	00:00:36	00:00:36
07/01	16:00:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99191-3344	00:02:04	00:02:09
07/01	16:30:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99191-2384	00:02:47	00:03:00
08/01	20:15:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99983-1747	00:02:49	00:04:39
08/01	20:21:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99693-7066	00:02:08	00:02:26
10/01	07:59:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98588-3552	00:01:55	00:02:00
10/01	08:09:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99293-7066	00:00:11	00:00:30
10/01	09:12:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99510-2054	00:01:36	00:01:39
10/01	10:00:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99305-1066	00:01:01	00:01:04
10/01	11:51:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99305-1066	00:00:38	00:03:42
10/01	16:21:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99191-3344	00:01:29	00:01:31
10/01	16:56:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99988-4167	00:02:34	00:03:18
10/01	17:34:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99988-4167	00:23:14	00:23:19
11/01	08:31:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99293-7066	00:02:16	00:02:26
11/01	09:43:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99983-1747	00:02:15	00:02:19
11/01	09:47:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99293-7066	00:02:46	00:02:51
11/01	11:01:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99293-7066	00:00:38	00:00:47
12/01	08:32:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99293-7066	00:00:10	00:00:30
12/01	08:38:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99510-2054	00:00:15	00:00:30
12/01	10:45:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99510-2054	00:01:12	00:01:16
12/01	10:50:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99510-2054	00:03:50	00:03:54
12/01	14:39:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99510-2054	00:03:55	00:03:59
12/01	15:13:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99293-7066	00:00:40	00:00:46
12/01	16:41:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99293-7066	00:01:32	00:01:35
13/01	10:02:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99172-1060	00:00:32	00:01:00
13/01	10:42:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99305-1066	00:00:39	00:00:39
13/01	12:39:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99293-7066	00:01:40	00:01:47
13/01	12:55:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99510-2054	00:00:21	00:00:30
13/01	13:10:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99293-7066	00:00:32	00:00:36
13/01	13:59:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99554-2503	00:00:40	00:00:42
13/01	14:53:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99293-7066	00:00:46	00:00:49
13/01	17:39:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99293-7066	00:01:19	00:01:24
13/01	17:49:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99983-1747	00:01:07	00:01:12
13/01	19:18:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99305-1066	00:01:03	00:01:06
13/01	20:15:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99510-2054	00:04:52	00:04:54
13/01	21:13:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99305-1066	00:00:38	00:01:07
14/01	12:41:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99510-2054	00:03:52	00:03:56
14/01	15:03:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99293-7066	00:02:04	00:02:06
15/01	16:19:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99305-1066	00:01:29	00:01:34
15/01	16:26:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99305-1066	00:00:45	00:01:45
16/01	10:04:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99305-1066	00:00:05	00:01:26
16/01	15:41:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99305-1066	00:00:49	00:01:54
17/01	08:09:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99161-7142	00:00:15	00:01:24
17/01	09:28:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98141-1786	00:00:32	00:03:34
17/01	10:51:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99609-8143	00:03:20	00:03:20
17/01	11:56:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99693-1747	00:04:49	00:04:49
17/01	16:05:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99510-2054	00:01:30	00:01:34
17/01	16:12:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99293-7066	00:01:19	00:01:28
17/01	16:41:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99510-2054	00:01:10	00:01:34
18/01	08:12:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99293-7066	00:00:05	00:00:26
18/01	09:10:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99161-7142	00:00:12	00:01:30
18/01	21:42:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99510-2054	00:00:15	00:00:30
19/01	13:01:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99693-1747	00:00:19	00:00:19
19/01	15:55:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99305-2068	00:01:30	00:01:34
19/01	16:43:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99510-2054	00:01:10	00:01:17
19/01	16:52:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98111-3545	00:00:19	00:00:30
19/01	14:42:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99543-2077	00:00:49	00:00:52
19/01	14:50:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99293-7066	00:00:52	00:00:54
20/01	08:39:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99293-7066	00:00:19	00:00:26

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (61) 99305 1066

CONTABILIZADO

Ligações Locais (Continuac?o)

Ligações para celulares Claro (Continuac?o)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração
29/01	09:02:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99993-1767	00:02:10	00:01:24
29/01	09:36:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-1066	00:02:00	00:01:00
29/01	09:44:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99984-1113	00:03:41	00:03:57
29/01	10:00:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99984-1113	00:02:10	00:02:26
29/01	11:34:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-1066	00:01:11	00:00:30
Total			332min26s	341min48s	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração
01/01	10:00:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99916-7467	00:01:46	00:01:48
01/01	10:04:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99993-4129	00:02:05	00:02:06
01/01	10:07:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99981-9902	00:00:08	00:00:30
01/01	10:10:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99981-9902	00:02:01	00:02:12
01/01	10:43:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99981-9902	00:00:11	00:00:30
01/01	11:10:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99993-4129	00:01:44	00:01:48
01/01	12:41:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99981-9902	00:02:01	00:02:36
01/01	12:50:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99981-9902	00:01:19	00:01:18
01/01	13:20:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99981-9902	00:00:24	00:00:30
01/01	11:34:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:05:38	00:05:47
01/01	13:25:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99981-9902	00:00:19	00:00:30
01/01	13:34:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99636-9902	00:00:13	00:01:18
01/01	13:45:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98328-0268	00:01:19	00:01:32
01/01	12:42:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99636-9902	00:03:02	00:04:00
01/01	13:24:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99349-1788	00:02:00	00:02:06
01/01	13:33:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99636-9902	00:00:19	00:00:18
01/01	09:29:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99981-9902	00:00:04	00:01:00
01/01	09:31:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:08:19	00:08:24
01/01	09:41:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98349-1788	00:00:58	00:01:00
01/01	09:54:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99981-9902	00:00:02	00:00:06
01/01	10:30:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99981-9902	00:02:19	00:03:00
01/01	11:47:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99981-9902	00:01:13	00:01:18
01/01	13:32:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99636-9902	00:01:08	00:01:06
01/01	14:26:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99349-1788	00:01:58	00:02:00
01/01	18:05:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99981-9902	00:01:06	00:01:06
01/01	11:47:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99349-1788	00:00:41	00:00:42
01/01	13:42:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99349-1788	00:01:52	00:01:42
01/01	15:49:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99699-7380	00:02:52	00:03:06
01/01	19:36:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99349-1788	00:02:13	00:02:18
01/01	08:22:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99636-9902	00:01:04	00:00:30
01/01	18:30:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99981-9902	00:02:21	00:02:24
01/01	18:50:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99981-9902	00:01:12	00:01:12
01/01	08:59:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:03:08	00:03:12
01/01	19:46:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98558-0340	00:02:36	00:02:36
01/01	21:11:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98558-0340	00:02:18	00:03:18
01/01	22:36:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99636-9902	00:02:02	00:02:06
01/01	12:16:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:12	00:00:30
01/01	19:02:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-4328	00:03:43	00:03:24
01/01	21:20:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99402-1848	00:12:23	00:12:30
01/01	19:10:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98558-0340	00:08:10	00:08:54
01/01	19:01:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99981-9902	00:01:26	00:01:24
01/01	11:57:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99636-9902	00:01:08	00:01:12
01/01	11:03:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98613-6366	00:05:10	00:04:54
01/01	13:36:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99981-9902	00:01:42	00:01:06
01/01	14:12:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99849-2632	00:01:43	00:01:42
01/01	15:04:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99599-4828	00:01:02	00:01:06
01/01	15:28:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99993-4129	00:00:13	00:00:30
01/01	12:56:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99981-9902	00:00:15	00:00:24
01/01	09:14:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99849-2632	00:00:13	00:00:36
01/01	13:56:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98217-4328	00:02:51	00:03:54
01/01	11:02:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99636-9902	00:00:41	00:00:54
01/01	14:25:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99993-4129	00:02:03	00:00:30
01/01	09:09:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:01:09	00:01:12
01/01	14:49:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99984-9812	00:00:41	00:00:24
01/01	10:52:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:01:48	00:01:48
01/01	10:33:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99402-1848	00:02:12	00:02:36
01/01	10:36:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:01:08	00:01:06
01/01	15:51:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99636-9902	00:03:42	00:05:06
01/01	13:16:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:01:08	00:01:06
01/01	10:02:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99849-2632	00:01:06	00:01:06
01/01	11:10:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99599-4828	00:06:33	00:06:36
01/01	16:15:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99636-9902	00:02:12	00:01:54
01/01	12:05:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99402-1848	00:08:22	00:08:24
01/01	13:01:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99599-4828	00:02:28	00:02:30
01/01	11:29:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99993-4129	00:03:52	00:03:54
01/01	16:11:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99981-9902	00:01:19	00:01:24
01/01	17:07:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99849-2632	00:00:11	00:00:30
11/01	10:02:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99636-9902	00:02:23	00:02:06
11/01	11:20:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:08:12	00:08:12
11/01	11:33:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99402-1848	00:03:12	00:03:12
11/01	12:30:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99849-2632	00:03:19	00:03:30

CONTABILIZADO

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (61) 99305 1066

Ligações Locais (Continuac?o)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuac?o)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração		
1/03	13:42:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9935-2679	00:03:29	00:03:30		
1/03	16:56:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9836-1789	00:01:26	00:01:30		
1/03	19:52:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9969-9559	00:01:16	00:01:18		
1/03	19:30:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9963-9501	00:02:22	00:02:24		
2/03	09:10:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9962?-9440	00:05:52	00:06:00		
2/03	11:33:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9956-6914	00:00:29	00:00:30		
2/03	14:10:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9963?-9501	00:00:40	00:00:42		
2/03	13:42:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9963-9501	00:08:43	00:08:48		
2/03	13:31:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9812?-2679	00:26:52	00:26:54		
2/03	12:26:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9994?-2642	00:00:28	00:00:30		
2/03	08:08:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9962?-4968	00:04:34	00:04:36		
2/03	15:40:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9829?-6746	00:12:45	00:12:47		
2/03	20:03:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9822?-2672	00:08:20	00:08:24		
2/03	20:09:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9969-9559	00:17:44	00:17:46		
3/03	10:48:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9972?-2479	00:14:27	00:14:28		
3/03	11:24:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9963?-9501	00:09:41	00:09:42		
3/03	14:42:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9812?-2679	00:08:09	00:08:12		
3/03	09:19:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9812?-2679	00:03:45	00:03:48		
3/03	20:54:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9969-9559	00:06:04	00:06:30		
3/03	10:10:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9956-6940	00:02:16	00:02:36		
3/03	11:03:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9812?-2679	00:01:21	00:01:24		
3/03	11:12:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9956-6914	00:01:02	00:01:06		
3/03	11:03:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9963?-9501	00:03:19	00:03:24		
3/03	16:04:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9983?-2770	00:03:21	00:03:24		
3/03	10:48:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9983?-2770	00:01:57	00:01:00		
3/03	16:59:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9836-2940	00:05:11	00:05:36		
3/03	16:47:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9956-6914	00:01:02	00:01:06		
3/03	11:03:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9983?-2770	00:01:59	00:02:00		
3/03	16:03:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9552?-0802	00:01:15	00:01:18		
3/03	11:28:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9808-6428	00:01:02	00:01:06		
3/03	16:08:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9552?-0802	00:02:32	00:02:36		
3/03	09:02:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9812?-2679	00:01:33	00:01:42		
Total				343min17s	350min48s	-	-

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração		
2/03	15:01:47	Distrito Federal-Brasília	61-3225-2625	00:02:42	00:02:48		
2/03	12:47:03	Distrito Federal-Brasília	61-3964-8806	00:00:28	00:00:30		
2/03	09:54:10	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3329-5206	00:02:39	00:02:42		
2/03	09:02:40	Distrito Federal-Brasília	61-3225-2625	00:01:40	00:01:42		
2/03	09:52:10	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3329-5206	00:02:03	00:03:04		
2/03	14:32:03	Distrito Federal-Brasília	61-3225-2625	00:01:16	00:01:18		
2/03	18:41:10	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3329-5206	00:00:50	00:01:54		
2/03	11:43:31	Distrito Federal-Brasília	61-2454-5858	00:01:12	00:01:12		
2/03	16:19:36	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3329-5206	00:08:29	00:08:30		
2/03	20:10:54	Distrito Federal-Brasília	61-3225-2625	00:12:13	00:12:18		
2/03	09:04:42	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3329-5206	00:01:32	00:01:36		
2/03	16:41:12	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3329-5206	00:00:42	00:03:06		
2/03	18:31:02	Distrito Federal-Brasília	61-3225-1122	00:01:52	00:01:54		
2/03	08:59:56	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3329-5206	00:02:40	00:02:48		
2/03	12:03:08	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3329-5206	00:00:20	00:01:42		
2/03	08:58:58	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3329-5206	00:02:36	00:02:48		
2/03	15:00:00	Distrito Federal-Brasília	61-3964-8806	00:01:08	00:01:12		
2/03	19:42:26	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3329-5206	00:02:42	00:03:48		
2/03	15:02:42	Distrito Federal-Brasília	61-3462-4300	00:12:31	00:12:54		
2/03	12:56:48	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3329-5206	00:02:09	00:02:12		
2/03	10:39:08	Distrito Federal-Brasília	61-3225-3131	00:01:46	00:01:48		
1/03	09:04:47	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3329-5206	00:01:13	00:01:18		
1/03	11:10:35	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3329-5206	00:09:08	00:09:06		
1/03	14:40:38	Distrito Federal-Brasília	61-3712-6668	00:02:56	00:02:60		
1/03	14:00:59	Distrito Federal-Brasília	61-3712-4711	00:01:12	00:01:12		
1/03	14:11:14	Distrito Federal-Brasília	61-3462-4300	00:02:57	00:03:00		
1/03	11:00:14	Distrito Federal-Brasília	61-3964-1500	00:00:49	00:00:54		
1/03	11:14:49	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3329-5206	00:04:08	00:04:12		
1/03	12:44:33	Distrito Federal-Brasília	61-3462-4300	00:06:32	00:06:36		
1/03	10:31:03	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3329-5206	00:02:28	00:03:36		
1/03	12:46:54	Distrito Federal-Sao Sebastiao	61-3329-5206	00:00:48	00:00:48		
1/03	11:06:25	Distrito Federal-Brasília	61-3964-1530	00:01:56	00:02:54		
Total				97min43s	99min12s	-	-

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (61) 99305 1066

CONTABILIZADO

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados		
[illegible]	52,737		
[illegible]	509,043		
Subtotal	561,781	-	-

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 79 do RGC.

Total	791min46s	-	-

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (61) 99305 1888

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro NXT	41,75
Claro Life Ilimitado 7GB (*)(1)	-
Aplicativos Digitais	-
Total	R$ 41,75

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração		
[illegible]							
Total				16min01s	17min48s	-	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração		
[illegible]							
Total				14min35s	14min48s	-	-

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados		
[illegible]	3,392		
[illegible]	1,345		
Subtotal	4,738	-	-

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 79 do RGC.

Total	32min36s	-	-

CONTABILIZADO

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (61) 99370 2354

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro NXI	41,75
Claro Life Brasileiro 1GB (1YR)	-
Aplicativos Digitais	-
Total	R$ 41,75

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração		
29/02	11:52:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:07:49	00:07:50		
29/02	15:05:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:01:52	00:01:57		
29/02	16:55:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:04:12	00:04:12		
29/02	06:43:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:00:32	00:00:36		
24/02	08:51:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:00:30	00:00:30		
24/02	09:41:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:10:31	00:10:36		
24/02	10:45:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:01:45	00:01:49		
25/02	09:42:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:01:41	00:01:42		
25/02	13:41:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:01:02	00:01:04		
25/02	13:38:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:01:59	00:02:00		
25/02	17:23:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:03:51	00:03:54		
26/02	11:30:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:01:09	00:01:12		
26/02	14:43:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:02:03	00:02:06		
01/03	19:19:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:06:46	00:06:48		
01/03	11:40:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:00:26	00:00:30		
01/03	11:36:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:01:57	00:02:00		
01/03	13:36:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:00:43	00:00:45		
02/03	08:12:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:01:18	00:01:18		
02/03	11:19:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:00:15	00:00:30		
03/03	11:51:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:01:49	00:01:54		
03/03	20:02:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:05:29	00:05:34		
04/03	10:02:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:00:25	00:00:30		
04/03	11:06:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:01:32	00:01:42		
04/03	12:42:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:00:57	00:01:00		
05/03	08:13:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:00:26	00:00:30		
05/03	14:49:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:01:42	00:01:42		
05/03	15:12:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:00:31	00:00:36		
05/03	13:36:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:00:13	00:00:30		
05/03	16:55:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:02:57	00:03:00		
06/03	15:10:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:02:58	00:03:00		
06/03	10:27:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:00:47	00:01:00		
06/03	12:06:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:01:16	00:01:18		
06/03	12:36:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:00:51	00:00:54		
10/03	12:03:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:00:48	00:00:48		
11/03	16:54:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:00:50	00:00:50		
12/03	17:49:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:00:16	00:00:24		
14/03	20:05:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:01:26	00:01:30		
14/03	12:32:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:00:53	00:00:54		
18/03	22:25:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:02:48	00:02:50		
19/03	06:55:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:00:24	00:00:30		
19/03	19:02:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:00:32	00:00:42		
19/03	08:49:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:00:15	00:00:30		
19/03	10:16:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:00:12	00:00:30		
19/03	19:02:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:02:23	00:02:36		
Total				96min07s	99min24s	-	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração
29/02	12:02:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:06:30	00:06:54
01/03	17:39:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:09:19	00:09:30
01/03	18:40:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:00:35	00:01:36
02/03	10:01:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:01:06	00:01:06
04/03	10:22:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:01:09	00:01:12
11/03	19:56:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:00:42	00:00:48
13/03	10:10:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:01:28	00:01:30
17/03	10:19:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:01:18	00:01:18
18/03	10:07:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:00:53	00:00:54
19/03	10:15:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:01:22	00:01:24
19/03	10:47:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]	00:01:19	00:01:24
Total				22min12s	22min36s	-	-

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (61) 99370 2354

Ligações Locais (Continuac?o)

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duraç?o Efetiva	Duração		
[illegible]							
Total				5min33s	5min42s	*	*

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	
[illegible]		
Subtotal	100,319	*

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 74 do RGC.

Outros Serviços Telecom

Descrição	Quantidade	
[illegible]		
Subtotal	1	*

Total	127min42s	*

CONTABILIZADO

Documento Financeiro Nº 019202011 /032021

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor Cobrado (R$)
Parcelamento de Aparelho		33,08
Gestor Online - Controle Completo		62,04
Valor Total dos Serviços	R$ 0,00	R$ 95,12

Tributo Federal (PIS e COFINS) - Percentual aproximado = 3,65%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 018839934/032021

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01 Asa Norte
CEP: 70713 - 580 - Brasília - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual: 07.473.197/004-01
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS AMIGOS Serie 6D Via Única
CONDOMORADA DE DEUS SN
KM 15 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680 - 613 BRASILIA DF

Data de Emissão: 24/02/2021
Período: 22/02/2021 a 21/03/2021
CFOP: 5307

CPF/CNPJ: 08.634.377/0001-76
Nº da Conta: 762695261
Nº do Cliente: 1080331124

Observação ao Fisco:
(VR) (PIS sobre R$ 4,20) (ICMS R$ 1,41 a 7,04%) (Cfo

Tributo Estadual: ICMS | Base de Cálculo (R$): 141,36 | Alíquota (%): 28,00 | Valor (R$): 39,58 | Isento/Não Tributável (R$): -

Serviços	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 1GB	141,36	39,58	-	141,36
Valor Total da Nota Fiscal	141,36	39,58	-	141,36

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 000284508/032021

Claro SA
ST SCN Quadra 3 01 - 03030030 - Asa Norte
CEP: 70713-580 - Brasília - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual: 07.473.197/004-01

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS AMIGO
CONDOMORADA DE DEUS SN
KM 15 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680 - 613 BRASILIA DF

Modelo: 22 Serie A7S Via Única
Data de Emissão: 22/03/2021
Período: 22/02/2021 a 21/03/2021
CFOP: 5307

CPF/CNPJ: 08.634.377/0001-76
Nº da Conta: 762695261
Nº do Cliente: 1080331124

Observação ao Fisco:
(VR) (PIS) (R$ 2,58) (ICMS R$ 0,86 a 7,04%) (Cfo

Serviços	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 1GB	47,10	13,19	-	47,10
Valor Total da Nota Fiscal	47,10	13,19	-	47,10

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%

CONTABILIZADO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021  -   AUTO ATENDIMENTO   -      10.17.08
028870288717

        COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMORB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8       CONTA:        415.161-5
================================================
CONVENIO: 020504        CLARO CD DDD 61 A 69
NR.REMESSA: 007127      RETORNO/SEQ: 017543/09524
AUTORIZACAO DEBITO:     763695001
DATA PREVISTA DO DEBITO:                15.04.2021
DATA DO DCBITO:                         15.04.2021
VALOR DO DEBITO R$                           283,58
HISTORICO LANCAMENTO:  PAGTO CONTA TELEFONE
================================================
NR. AUTENTICACAO:            4.8DE.F98.1B3.C7D.86C
|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 agencia, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, ostros produtos e serviços e Ouvideria.
```

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 1177	Compra de painel de LED quadrado de sobrepor para administração	1/1	R$ 413,00	15/04/2021	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

070 - BRB
AG: 148
CC: 6002967
CNPJ: 26.493.510/0001-31

nº PENDÊNCIA: 965999072

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 12 de abril de 2021

José Jerônimo B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
12/04/21

Sílvio Pires Romero
Síndico
Amobb Condomínio
12/04/21

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		W. DE OLIVEIRA		[illegible]		SARKIS		ELÉTRICA DINÂMICA	
OBJETO: MATERIAIS ELÉTRICOS P/ ADMINISTRAÇÃO		TELEFONE		3361-5500		3335-8001		3351-2329		3440-2264	
		CONTATO		EDGAR		SANTIAGO		DARLEI		PAULO	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	PAINEL DE LED 50x1	7,00	PÇ	75,00	525,00	59,00	413,00	65,00	455,00	60,00	420,00
2					0,00		0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		525,00		413,00		455,00		420,00
			FRETE								
			TOTAL		525,00		413,00		455,00		420,00
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		525,00		[illegible]		455,00		420,00
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

Observações	APROVAÇÕES			
		Silvio Piva Romero Síndico AMOBB Condomínio	José Tenório B. Neto Tesoureiro AMOBB Condomínio	5-abr-21

406

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: 12-04-2021 - VALOR TOTAL: R$ 413,00		NF-e Nº: 1177 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELETROSHOP LTDA ME

RUA 48, N 131 CENTRO

SAO SEBASTIAO

Brasília

DF (61) 3335-8001 71.690-010

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 1177

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

5321 0426 4935 1000 0131 5500 1000 0011 7713 9267 7491

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		353210018310872 12/04/2021 17:26:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07326138001 52	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 26.493.510/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
Condominio Amobb			08.654.377/0001-76		12-04-2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Morada de Deus, 0		Setor Habitacional Jardim Botanico		71.680-613	12-04-2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF	2-Isento		17:25:06

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	435,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	413,00

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
7							7,000

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
021424	PAINEL LED QUADR SOBREPOR 24W BIV BR ARTE	94051093	0500	5403	UN	7,0000	62,20	435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R$32,04 de tributos federais R$74,14 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

JRSOFFICE Contabilidade

Data: 15 ABR 2021

Página:

powered by alterdata

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.17.08
2887002887          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:        415.161-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0148-1 - SAO SEBASTIAO
CONTA:      600.296-7

FAVORECIDO:  ELETRO SHOP LTDA
CPF/CNPJ: 26.493.510/0001-31
VALOR: R$                                   413,00
DEBITO EM: 15/04/2021
================================================
DOCUMENTO: 041509
AUTENTICACAO SISBB:         4.5AC.10B.3DC.3F3.0F0
```

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 3680	Pagamento mensal referente à compra de combustível realizada no mês de fevereiro/2021	1/1	R$ 1.365,11	15/04/2021	3.30

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 964476996

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasilia/DF, quarta-feira, 7 de abril de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
7/04/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
7/04/21

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021 | Tipo de Recebimento Informado: A Prazo | 01/04/2021 10:47:20

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
17/03/2021 16:05:11	186837	17/03/2021 16:05:11	17/03/2021 16:03:00	35	GASOLINA COMUM	JOSÉ JOHNNY GOMES DE ARAUJO	100,045	6,199	620,18
17/03/2021 16:12:15	186838	17/03/2021 16:12:15	17/03/2021 16:10:00	35	GASOLINA COMUM	JOSÉ JOHNNY GOMES DE ARAUJO	60,002	6,199	371,95
17/03/2021 16:15:54	186839	17/03/2021 16:15:54	17/03/2021 16:15:00	34	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	JOSÉ JOHNNY GOMES DE ARAUJO	20,002	4,699	93,99
17/03/2021 16:20:37	186840	17/03/2021 16:20:37	17/03/2021 16:19:00	35	GASOLINA COMUM	JOSÉ JOHNNY GOMES DE ARAUJO	45,005	6,199	278,99
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**225,054**		**1.365,11**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**225,054**		**1.365,11**
Total Geral							**225,054**		**1.365,11**

PLANILHA DE GASTOS DE COMBUSTIVEL
MARÇO 2021

Nº	carro	trator	moto	Máquina	TOTAL
3021	278,99				
678		93,99			
614			371,95		
3065				620,18	
	278,99	93,99	371,95	620,18	1.365,11

Meses Anteriores 2020/2021

	dez	*jan*	*fev*	*mar*	*abr*	*mai*	*jun*	*jul*	*ago*	*set*	*out*	*nov*	*dez*
Carro	666,83	315,23	682,65	278,89									
Trator	270,00	159,99	990,07	93,99									
Moto	1.044,91	596,29	1.246,16	371,95									
Máquina	750,98	397,54	377,03	620,18									
Total	**2.732,72**	**1.469,05**	**3.295,91**	**1.365,01**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

bematech

MP-4200 TH
POS & RE. AIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.820.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO		
QTD. UN	VL UNIT(R$)		TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
45,005 LT	6,166		278,59

Qtde. Total de Itens	45,005
Valor Total R$	278,59
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	278,59

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5321 0972 6764 1200 9103 6500 2000 1004 4017 6412 5340

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMORA CONDOMINIO CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOR
D
DF 001 ESTRADA DO SOL AR 7.5 C/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR. 106049 Serie:2 17/03/2021 16:26:53

Protocolo de Autorização: 353210117162632
Data de Autorização: 17/03/2021 16:26:53

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 815,84
R$: 37,52 Federal e 78,12 Estadual

NCF-895 E12411207 420 EF2171212 420 945 005
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL Km 7,5 C/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
PLACA: PAD1130 ODOM: 0,0
NDT: carro REQ.
Atendente: 10054-JOSE JOHNNY GOMES DE ARAUJO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.21.01.00 - www.adaptive.com.br

bematech

MP-4200 TH
POS & RE. AIL
MINIPRINTER
POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.820.412/0001-351 E.: 07364200015E
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 106049
Forma de Pagto : 99 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 278,59
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMORA CONDOMINIO CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMORA
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL AR 7,5 C/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
PLACA: PAD1130 ODOM: 0,0
NDT: carro REQ.
Atendente: 10054-JOSE JOHNNY GOMES DE ARAUJO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

17/03/2021 16:26:55 Petros



MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
(61) 3335-1934 Ipiranga
Posto Morro Azul
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 17 / 03 / 2024 3021

Nome/Carimbo Sindicato Regional dos Associados da AMOBB

CNPJ: 08.854.377/0001-76

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: Carro Placa:

Litros de Gasolina 45,005

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 278,98

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

506 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, ao referido mesmo reajuste.



MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
(61) 3335-1934 Ipiranga
Posto Morro Azul
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data / / 3021

Nome/Carimbo

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: Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

506 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, ao referido mesmo reajuste.

Controle de combustível - MAQUINAS MARÇO.2021			
ROÇADEIRA		***Estoque Inicial***	**29,47**
Data	**Reponsável**	**Entrada**	**Saída**
03/03/21	OSMAN		-10
08/03/21	OSMAN		-10
10/03/21	OSMAN		-10
12/03/21	OSMAN		-5
15/03/21	OSMAN		-5
17/03/21	OSMAN	60,00	
18/03/21	OSMAN		-10
24/03/21	OSMAN		-10
Controle de combustível - **PIPA**			
Controle de combustível - **SOPRADOR**			
03/03/21	OSMAN		-5
08/03/21	OSMAN		-5
15/03/21	OSMAN		-5
24/03/21	OSMAN		-5
31/03/21		***Estoque Final***	**9,47**

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.820.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
ATD. UN.	VL UNIT(R$)		TOTAL
1	GASELINA COMUM		
GO 002 LT	8,199		371,95

Qtde. Total de Itens	00.002
Valor Total R$	371,95
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	371,95

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5321 0372 6204 1260 0135 6500 3000 1063 3617 8957 5170

Consumidor CNPJ: 00/5837000176
ONGBS CONDOMINIO CONDOMINIO REL 005 ASSOCIADOS DO ONGB
S
DF 001 Estrada 10 SCL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e Nº: 106030 Série:2 17/02/2021 16:12:25

Protocolo de Autorização: 153210111133610
Data de Autorização: 17/02/2021 16:12:25

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 151,10
Fed: 5% Fed. Federal e 7% IE Estadual

NCF 075 E1242147 410 EF3./1101/ 128 P60.002
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL Km 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71630613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
MOT: maquinas REB.
Atendente: 10054-JOSE JOHNNY GOMES DE ARAUJO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.21.01.06 - www.petros.com.br

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
POSTO MORRO AZUL
CNPJ: 72.820.412/0001-35 E.: 0736420400136
11 CONJUNTO F LOTE, 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 106030
Forma de Pagto : 00 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 371,95
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-ONGBS CONDOMINIO [illegible] ASS
OCIADOS DA ONGBS
CNPJ/CPF: [00659327400176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL Km 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71630613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
MOT: maquinas REB.
Atendente: 10054-JOSE JOHNNY GOMES DE ARAUJO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

17/02/2021 16:12:27 Petros



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Q4. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.991-206 - São Sebastião-DF

Data 17 / 03 / 2022 0614

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERA MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: [illegible] Placa: _____

Litros de Gasolina 60,00

Litros de Álcool _____

Litros de Diesel _____

Outros _____

TOTAL 371,98

FUNCIONÁRIO _____

CLIENTE _____

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2015)

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

Q4. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.991-206 - São Sebastião-DF

Data 17 / 03 / 2022 0614

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERA MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: [illegible] Placa: _____

Litros de Gasolina 60,00

Litros de Álcool _____

Litros de Diesel _____

Outros _____

TOTAL 371,98

FUNCIONÁRIO _____

CLIENTE _____

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2015)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01/03/2021
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	ROÇADEIRAS			
2	ROÇADEIRAS			
3	ROÇADEIRAS	—	10	
4	ROÇADEIRAS			
5	ROÇADEIRAS			
6	ROÇADEIRAS			
7	ROÇADEIRAS			
8	ROÇADEIRAS	—	10	
9	ROÇADEIRAS			
10	ROÇADEIRAS	—	10	
11	ROÇADEIRAS			
12	ROÇADEIRAS	—	05	
13	ROÇADEIRAS			
14	ROÇADEIRAS			
15	ROÇADEIRAS		05	
16	ROÇADEIRAS			
17	ROÇADEIRAS			
18	ROÇADEIRAS		10	
19	ROÇADEIRAS			
20	ROÇADEIRAS			
21	ROÇADEIRAS			
22	ROÇADEIRAS			
23	ROÇADEIRAS			
24	ROÇADEIRAS		10	
25	ROÇADEIRAS			
26	ROÇADEIRAS			
27	ROÇADEIRAS			
28	ROÇADEIRAS			
29	ROÇADEIRAS			
30	ROÇADEIRAS			
31	ROÇADEIRAS			

Gastou: 60 2itros
Restou: 9 2itros
Total: 80 2itros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01 / 03 / 2021
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	SOPRADOR			
2	SOPRADOR			
3	SOPRADOR	—	05	
4	SOPRADOR			
5	SOPRADOR			
6	SOPRADOR			
7	SOPRADOR			
8	SOPRADOR	—	05	
9	SOPRADOR			
10	SOPRADOR			
11	SOPRADOR			
12	SOPRADOR			
13	SOPRADOR			
14	SOPRADOR			
15	SOPRADOR	—	05	
16	SOPRADOR			
17	SOPRADOR			
18	SOPRADOR			
19	SOPRADOR			
20	SOPRADOR			
21	SOPRADOR			
22	SOPRADOR			
23	SOPRADOR			
24	SOPRADOR	—	05	
25	SOPRADOR			
26	SOPRADOR			
27	SOPRADOR			
28	SOPRADOR			
29	SOPRADOR			
30	SOPRADOR			
31	SOPRADOR			

Gastou: 20 2itros

Controle de combustível - TRATOR MARÇO.2021

	TRATOR	*Estoque Inicial*	33,99
Data	Reponsável	Entrada	Saída
03/03/21	OSMAN		-40
17/03/21	OSMAN	20,00	
31/03/21		*Estoque Final*	13,99

Controle de combustível - MOTOS MARÇO.2021

	MOTOS	*Estoque Inicial*	79,826
Data	Reponsável	Entrada	Saída
01/03/21	OSMAN		-5
05/03/21	OSMAN		-10
06/03/21	OSMAN		-10
07/03/21	OSMAN		-5
08/03/21	OSMAN		-10
10/03/21	OSMAN		-5
11/03/21	OSMAN		-10
12/03/21	OSMAN		-10
13/03/21	OSMAN		-10
15/03/21	OSMAN		-10
17/03/21	OSMAN		-10
17/03/21		100,045	
19/03/21	OSMAN		-5
20/03/21	OSMAN		-8
22/03/21	OSMAN		-10
24/03/21	OSMAN		-12
26/03/21	OSMAN		-10
27/03/21	OSMAN		-8
29/03/21	OSMAN		-10
31/03/21	OSMAN		-10
31/03/21		*Estoque Final*	11,871

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO		
QTD. UN	VL UNIT(R$)	TOTAL
1 GASOLINA COMUM		
100.045 LT	6.153	620.18

Qtde. total de itens	100.045
Valor total R$	620.18
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	620.18

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultaNFCe.aspx
5321 0372 6204 1200 0135 6500 [illegible]

Consumidor CNPJ: [illegible]
AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO REC. DOS AVIADORES DA AMOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SOL
BRASILIA - DF

NFC-e Nº: 186037 Série:2 17/03/2021 16:05:28

Protocolo de Autorização: [illegible]
Data de Autorização: [illegible]

Tributos incidentes (Lei Fed. 12.741/12)
Total R$ 257,86
R$: 65,41 Federal e 173,65 Estadual

ECF:035 E12471647 ITO EF2471147 410 VIDA 045
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
MAT: motos SEQ
Atendente: 10054 JOSE JOHNNY GOMES DE ARAUJO
PRECOM - SCS VENANCIO 2000 BL A SU SALA 240
FONE : 351
PETROS - 2.29.01.00 - www.maxitive.com.br

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 42.[illegible]412/0001-251 E... 0[illegible]156
ft CONJUNTO J LOTE 03 - MORRO AZUL - LAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 186037
Forma de Pagto : 00 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 620,18
Data de Vencimento: Contramar Contrato/Boleto

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO REC. DOS AVI
ADORES DA AMOBB
CNPJ/CPF: [illegible]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
MAT: motos SEQ
Atendente: 10054-JOSE JOHNNY GOMES DE ARAUJO
PRECOM - SCS VENANCIO 2000 BL A/ SU SALA 240
FONE : 351

17/03/2021 16:05:27 Petros



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-286 - São Sebastião-DF

Data 17 / 03 / 2021 3065

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBE

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:

Litros de Gasolina 100,045

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 60,18

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branca / 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 71.691-286 - São Sebastião-DF

Data 17 / 03 / 2021 3065

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBE

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:

Litros de Gasolina 100,045

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 60,18

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branca / 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.

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.620.412/0001-35
NORTE AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - NORTE AZUL - SOB SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	
QTD. UN.	VL UNIT(R$)	TOTAL
15100012	OLEO DIESEL B500M - ORIGINAL	
20,002 LT	4,899	98,00

Qtde. Total de Itens	20,002
Valor Total R$	98,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	98,00

Emitida pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultaNFCe.aspx
5821 0372 0204 1200 8135 6500 1000 1868 3312 1925 5470

Consumidor CNPJ: 08654373000176
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. 106938 Série 2 17/02/2021 16:16:05

Protocolo de Autorização: 352210013429077
Data de Autorização: 17/02/2021 16:16:05

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 14,58
R$: 0,44 Federal e 14,10 Estadual

NCF:834 E11498935 108 EF0108055 108 V20 002
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL Km 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680615 JARDIM BOTANICO
Codigo:[3412] IE/RG: [ISENTO]
NOT: tratar BLB
Atendente: 10054-JOSE JOHNNY GOMES DE ARAUJO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DEC. 10.830/21 RED. ALIQ. DIESEL ENTRE 01/03 A 30/04 AL
10, PIS/COFINS DO OLEO DIESEL E SUAS CORRENTES ESTAO ZE
RADAS, INTR. FED. INC. BIODIESEL 5500/5101 B7% DIESEL B
: ZERO / 13% BIODIESEL: R$ 0,010/LITRO
PETROS - 2.21.01.00 - www.nfeactive.com.br

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
POSTO NORTE AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 073642800336
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - NORTE AZUL - SOB SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 106819
Forma de Pagto.: 00 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 98,00
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: (08654373000176)
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL Km 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680615 JARDIM BOTANICO
Codigo:[3412] IE/RG: [ISENTO]
NOT: tratar REB.
Atendente: 10054-JOSE JOHNNY GOMES DE ARAUJO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

17/02/2021 16:16:07 Petros



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 17 / 03 / 2024 0678

Nome/Carimbo Diana

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: Trator Placa:

Litros de Gasolina /

Litros de Álcool /

Litros de Diesel 20,002

Outros /

TOTAL 93,99

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data / / 0678

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: Placa:

Litros de Gasolina /

Litros de Álcool /

Litros de Diesel 20,002

Outros /

TOTAL

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: ____/____/_____
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	TRATOR - MF275			
2	TRATOR - MF275			
3	TRATOR - MF275	—	40 litros	
4	TRATOR - MF275			
5	TRATOR - MF275			
6	TRATOR - MF275			
7	TRATOR - MF275			
8	TRATOR - MF275			
9	TRATOR - MF275			
10	TRATOR - MF275			
11	TRATOR - MF275			
12	TRATOR - MF275			
13	TRATOR - MF275			
14	TRATOR - MF275			
15	TRATOR - MF275			
16	TRATOR - MF275			
17	TRATOR - MF275			
18	TRATOR - MF275			
19	TRATOR - MF275			
20	TRATOR - MF275			
21	TRATOR - MF275			
22	TRATOR - MF275			
23	TRATOR - MF275			
24	TRATOR - MF275			
25	TRATOR - MF275			
26	TRATOR - MF275			
27	TRATOR - MF275			
28	TRATOR - MF275			
29	TRATOR - MF275			
30	TRATOR - MF275			
31	TRATOR - MF275			

Restou: 13 litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO **BROS 160**				MÊS: 01/03/2024
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	BROS 160 - PBA 9826			
2	BROS 160 - PBA 9826			
3	BROS 160 - PBA 9826			
4	BROS 160 - PBA 9826			
5	BROS 160 - PBA 9826	171287	05	
6	BROS 160 - PBA 9826	171388	05	
7	BROS 160 - PBA 9826	171388	05	
8	BROS 160 - PBA 9826			
9	BROS 160 - PBA 9826			
10	BROS 160 - PBA 9826			
11	BROS 160 - PBA 9826	171754	10	
12	BROS 160 - PBA 9826	171984	05	
13	BROS 160 - PBA 9826	172078	05	
14	BROS 160 - PBA 9826			
15	BROS 160 - PBA 9826	172335	05	
16	BROS 160 - PBA 9826			
17	BROS 160 - PBA 9826	172707	05	
18	BROS 160 - PBA 9826			
19	BROS 160 - PBA 9826			
20	BROS 160 - PBA 9826	172905	05	
21	BROS 160 - PBA 9826			
22	BROS 160 - PBA 9826	173190	05	
23	BROS 160 - PBA 9826			
24	BROS 160 - PBA 9826	173384	05	
25	BROS 160 - PBA 9826			
26	BROS 160 - PBA 9826	173632	05	
27	BROS 160 - PBA 9826	173724	05	
28	BROS 160 - PBA 9826			
29	BROS 160 - PBA 9826	174016	05	
30	BROS 160 - PBA 9826			
31	BROS 160 - PBA 9826	174242	05	

Gastou: 80 2itros

Restou => 11 2itros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO **BROS 150**				MÊS: 01/03/2024
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	BROS 150 - OVU 8173	16997	5 L	
2	BROS 150 - OVU 8173			
3	BROS 150 - OVU 8173			
4	BROS 150 - OVU 8173			
5	BROS 150 - OVU 8173	17421	05	
6	BROS 150 - OVU 8173	17499	05	
7	BROS 150 - OVU 8173			
8	BROS 150 - OVU 8173	17723	10	
9	BROS 150 - OVU 8173			
10	BROS 150 - OVU 8173	17955	05	
11	BROS 150 - OVU 8173			
12	BROS 150 - OVU 8173	18186	05	
13	BROS 150 - OVU 8173	18280	05	
14	BROS 150 - OVU 8173			
15	BROS 150 - OVU 8173	18508	05	
16	BROS 150 - OVU 8173			
17	BROS 150 - OVU [illegible]72532		05	
18	BROS 150 - OVU 8173			
19	BROS 150 - OVU 8173	18954	5	
20	BROS 150 - OVU 8173	19044	03	
21	BROS 150 - OVU 8173			
22	BROS 150 - OVU 8173	19292	05	
23	BROS 150 - OVU 8173			
24	BROS 150 - OVU 8173	19476	07	
25	BROS 150 - OVU 8173			
26	BROS 150 - OVU 8173	19606	05	
27	BROS 150 - OVU 8173	19810	03	
28	BROS 150 - OVU 8173			
29	BROS 150 - OVU 8173	20013	05	
30	BROS 150 - OVU 8173			
31	BROS 150 - OVU 8173	20290	05	

GASTOU: 88 2 litros
TOTAL: 168 2 litros

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - BROS 150				MÊS: 01/03/2021 /2020
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 150 - OVU8173	1			
BROS 150 - OVU8173	2			
BROS 150 - OVU8173	3			
BROS 150 - OVU8173	4			
BROS 150 - OVU8173	5			
BROS 150 - OVU8173	6	18499	01	
BROS 150 - OVU8173	7			
BROS 150 - OVU8173	8			
BROS 150 - OVU8173	9			
BROS 150 - OVU8173	10			
BROS 150 - OVU8173	11			
BROS 150 - OVU8173	12			
BROS 150 - OVU8173	13			
BROS 150 - OVU8173	14			
BROS 150 - OVU8173	15			
BROS 150 - OVU8173	16			
BROS 150 - OVU8173	17	19707	01	
BROS 150 - OVU8173	18			
BROS 150 - OVU8173	19			
BROS 150 - OVU8173	20			
BROS 150 - OVU8173	21			
BROS 150 - OVU8173	22			
BROS 150 - OVU8173	23			
BROS 150 - OVU8173	24			
BROS 150 - OVU8173	25			
BROS 150 - OVU8173	26	20606	1	
BROS 150 - OVU8173	27			
BROS 150 - OVU8173	28			
BROS 150 - OVU8173	29			
BROS 150 - OVU8173	30			
BROS 150 - OVU8173	31			

CONTROLE DE ABASTECIMENTO **BROS 160**				MÊS: 01 / 03 / 2021
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	BROS 160 - PBA 9826			
2	BROS 160 - PBA 9826			
3	BROS 160 - PBA 9826			
4	BROS 160 - PBA 9826			
5	BROS 160 - PBA 9826			
6	BROS 160 - PBA 9826	172388	01	
7	BROS 160 - PBA 9826			
8	BROS 160 - PBA 9826			
9	BROS 160 - PBA 9826			
10	BROS 160 - PBA 9826			
11	BROS 160 - PBA 9826			
12	BROS 160 - PBA 9826			
13	BROS 160 - PBA 9826			
14	BROS 160 - PBA 9826			
15	BROS 160 - PBA 9826			
16	BROS 160 - PBA 9826			
17	BROS 160 - PBA 9826	173532	01	
18	BROS 160 - PBA 9826			
19	BROS 160 - PBA 9826			
20	BROS 160 - PBA 9826			
21	BROS 160 - PBA 9826			
22	BROS 160 - PBA 9826			
23	BROS 160 - PBA 9826			
24	BROS 160 - PBA 9826			
25	BROS 160 - PBA 9826			
26	BROS 160 - PBA 9826	174632	01	
27	BROS 160 - PBA 9826			
28	BROS 160 - PBA 9826			
29	BROS 160 - PBA 9826			
30	BROS 160 - PBA 9826			
31	BROS 160 - PBA 9826			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

Posto Morro Azul

Quadra 11 CONJUNTO F LOTE, 03 - SAO SEBASTIAO
71691286 BRASILIA - DF
Fone: 6133351934 Fax: 6133351311
E-mail: MORROAZUL2007@HOTMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 3680 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0472 6284 1200 0135 5500 1000 0036 8018 9080 1154

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	353210016543696 01/04/2021 16:01:46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					08.654.377/0001-76	01/04/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N		LAGO SUL			JARDIM BOTANICO	01/04/2021
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		6139648808	DF	ISENTO	71686613	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/NSH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1519000 2	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	205,052	6,199030000	0,00	1.271,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	27101921	060	5929	LT	20,002	4,699030000	0,00	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vlr. Aprox. Tributos R$ (%) 41 Federal R$ 570,03 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [00] Referenciada: Nº:166357Data:17/03/2021, Nº:166638Data:17/03/2021, Nº:166638Data:17/03/2021, Nº:166840Data:17/03/2021 OBS: / DEC. 16.610/21 REFA ALIQ. DIESEL ENTRE 10,01 A 30,00 ALÍQ. PIS/COFINS DO OLEO DIESEL E SUAS CORRENTES ESTÃO ZERADAS. TRIB. FED. INC. BIODIESEL 0,00/5,50. 87% DIESEL A: ZERO / 13% BIODIESEL: R$ 0,010/LITRO Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/04/2021 16:09:08

Data	Página
15 ABR 2021	429

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:17:08
288702887 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001458600310610004549070490785910000136511
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: 88.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	41.502
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.365,11
VALOR COBRADO	1.365,11

NR.AUTENTICACAO 2.316.CA2.1D4.62A.CE2

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 04549.070490 7 85910000136511

Local de pagamento: Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB						Vencimento: 15/04/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35						Agência/Código do Beneficiário: 148-680314-6
Data do Documento: 05/04/2021	Num. do Documento: 3680		Espécie Doc.: DV	Aceite: N	Data do Processamento: 05/04/2021	Nosso Número: 100454907049
Uso do Banco: Com Reg. Mod. 1	Carteira: COB	Espécie: REAL	Quantidade:		Valor:	(=) Valor do Documento: R$ 1.365,11
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: 88.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS RODOVIA DF 001-ESTRADA DO SOL- KM 7,5
JARDIM BOTANICO LAGO SUL DF 71680513

Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Honorários Contábeis	NF 3603	Pagamento referente a honorários contábeis de março/2021 + Postagem correios	1/1	R$ 3.097,65	15/04/2021	4.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 964475858

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 7 de abril de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
07/04/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
07/04/21

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 / Cedente — CNPJ/CPF 21.308.830/0001-50
JR OFFICE CONTABILIDADE – SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAF I - SIA - GUARÁ - BRAS

Local do Banco	Carteira	Data do Documento	Nosso Nº do Documento	Espécie	Data do Processamento
	COB	01/04/2021	27/438	R$	01/04/2021

VALORES COBRADOS REFERENTES APÓS CONFIRMAÇÃO DO CRÉDITO EM DINHEIRO OU CHEQUES

Vencimento
15/04/2021

Agência/Código do Beneficiário
000 - 106 - 0527275

Nosso Número
118294407027

(=) Valor do Documento
3.097,65

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 653921

Receitas Condomin
Contrato: 00278884 DIA 10/03/2021 - 90 CENTAV 0 — 1.997,06
DESP02 — 1000

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

Nome do Pagador
AMOBB CONDOMINIO — CNPJ 00.662.577/0001-70

JR OFFICE
Unidade: 17

(=) Valor Cobrado

Condomínio Corporate (SQ Sorte) - Comp Software - 61.3012.6255 - (67)

Correios S

BRB | 070-1 | 07090.00103 60527.275113 82944.070273 1 85910000309765

Local de pagamento
Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

Vencimento
15/04/2021

Nome do Beneficiário / CPF/CNPJ
JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAF I - SIA - G — 21.308.830/0001-50

Agência/Código do Beneficiário
000 - 106 - 0527275

Data do Documento	Nosso Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
01/04/2021	27/438	NS	N	01/04/2021

Nosso Número
118294407027

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		

(=) Valor do Documento
3.097,65

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 CONDOMINIO — CNPJ 00.662.577/0001-70
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 — JARDIM BOTÂNICO
71680-613 — BRASÍLIA/DF

JR OFFICE
Unidade: 17

Código da Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONTABILIZADO

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 60446

CONTROLE DIÁRIO DE CORRESPONDÊNCIA — 1ª Via Faturamento - 2ª Via Cliente

EMPRESA: JR Office

DATA 08 / 03 / 2021

SERVIÇOS/PRODUTOS	QUANT.	CEP DE DESTINO	DESEJA DECLARAR VALOR? SIM / NÃO	VALOR DECLARADO	OBSERVAÇÕES
Carta Simples	93	CEP DE DESTINO	DESEJA DECLARAR VALOR? SIM / NÃO	VALOR DECLARADO	Bilhete de Abraço
		CEP DE DESTINO	DESEJA DECLARAR VALOR? SIM / NÃO	VALOR DECLARADO	Cond. Arachis
		CEP DE DESTINO	DESEJA DECLARAR VALOR? SIM / NÃO	VALOR DECLARADO	
		CEP DE DESTINO	DESEJA DECLARAR VALOR? SIM / NÃO	VALOR DECLARADO	
		CEP DE DESTINO	DESEJA DECLARAR VALOR? SIM / NÃO	VALOR DECLARADO	
		CEP DE DESTINO	DESEJA DECLARAR VALOR? SIM / NÃO	VALOR DECLARADO	
		CEP DE DESTINO	DESEJA DECLARAR VALOR? SIM / NÃO	VALOR DECLARADO	

Mariane
ASSINATURA DO CLIENTE

COLETOR
15 ABR 2021

de

SIA
SERVIÇOS POSTAIS LTDA

SIA SERVIÇOS POSTAIS LTDA.
S I A SUL - QD. 6C A/E 02 LOJA 100 - GUARÁ-DF
FONES: 3233-4361/3233-6265/3234-1251 - FAX: 3234-9169
SITE: WWW.ACFSIA.COM.BR

REQUISIÇÃO Nº
60446

CONTROLE DIÁRIO DE CORRESPONDÊNCIA | 1ª Via Faturamento - 2ª Via Cliente

EMPRESA: JR Office | DATA 08 / 03 / 2021

SERVIÇOS/PRODUTOS	QUANT.	CEP DE DESTINO	VALOR DECLARADO	OBSERVAÇÕES
Carta Simples	93			Bilhete de Cobrança
				Carol Arruda

ASSINATURA DO CLIENTE

COLETOR

RECEBEMOS DE JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicacao LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.907,00	NF-e Nº: 000.003.603 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	

JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicacao LTDA

SIA Trecho 04 Lote 1139 Sales 111 a 116, '

Guara I
Brasília
DF
TEL/FAX: 61)3017166
CEP: 71200042

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.603
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5321 0421 3088 3000 0150 5500 1000 0036 0310 0013 6035

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	353210017384007 - 07/04/2021 11:31:39

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	07/04/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RCID DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75, 'I'	JARDIM BOTANICO		71680-613	07/04/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		11:29:42

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,34	2.907,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1	HONORARIOS CONTABEIS REF MES 03 DE 2021	00		5933	SV	1,0000	2.907,00	2.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,34

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0770019700100	2.907,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aproximado dos Tributos : Totais : R$536,34(Tributos Federais : R$190,94; Os Tributos Municipais : R$145,33 (10,458% Fonte : IBPT+FNOD e Val:153 Est:Generico 2000 ACS QI 08 Al 8 AC 01 Lt 240 Brasilia DF CEP :72151 505; Empresa optante pelo simples nacional.	

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
15 ABR 2021	435

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:17:07
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001056052727511382944070273185910000309765
BENEFICIARIO:
JR OFFICE ASS COND EV COM LTDA ME
NOME FANTASIA:
JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL
CNPJ: 21.308.838/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
JR OFFICE ASS COND EV COM LTDA ME
CNPJ: 21.308.838/0001-50
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	41.501
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	3.097,65
VALOR COBRADO	3.097,65

NR.AUTENTICACAO 1.176.FF9.2E9.7A4.3EF

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

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

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

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ATIVASAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade Monitoramento motos	NF 2829	Mensalidade referente ao monitoramento 24h das motos ronda do condomínio	3/12	R$ 110,00	16/04/2021	5.10.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 962988503

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 1 de abril de 2021

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

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
06/04/21

RECEBEMOS DE ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 2629
SÉRIE:1

ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 02 LOTE 23 LOJA, 02, LOTE 23 LOJA 02

GUARA - 71250-010

Brasília - DF

6133820662

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

2829

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

5321 0410 8924 5600 0167 5500 1000 0028 2919 2929 1797

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	353210016436309 01/04/2021 10:05:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
752233000140		10.892.456/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		08.654.377/0001-76	01/04/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Condominio Morada de Deus AVENIDA DO SOL, KM 7,5, 7,5 ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	Setor de Habitacoes Individuais Sul	71680-613	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Lago Sul	6139647570	DF	

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
1	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 CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
752233000140	110,00	110,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 MENSALIDADE - 110,00
ISS proprio R$ 0,00. Ref. DAES R$ 0,00. Total Liquido R$ 110,00.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
PROCON DF SCS Q.08 BL.B-60 Sala 340. Telefone: 151
Trib aprox R$: 14,00 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 6,58 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 9F6CA7

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 16 ABR 2021

Página 436

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:17:08
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOLETOBANCÁRIO.COM TECNOLOGIA

38390007042135000000216971578915585920000011000
BENEFICIARIO:
Juno Pagamentos
NOME FANTASIA:
Juno Pagamentos
CNPJ: 21.018.182/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
ATIVASAT RASTREAMENTO VEICULAR
CNPJ: 10.892.456/0001-67
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO COND. RESIDENCIAL
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	41.601
DATA DE VENCIMENTO	16/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	110,00
VALOR COBRADO	110,00

NR.AUTENTICACAO 9.887.FFC.C82.23D.DF2

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

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

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

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

Juno | 383-2 |

Nosso Número	00000169715789-6
Vencimento	16/04/2021
Agência/Código do Beneficiário	0001/1000702135-3
Valor do Documento	110,00
(-) Desconto	
(+) Outras Deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Número do Documento	169715789
Pagador	AMOBB CONDOMÍNIO COND. RESIDENCIAL

ATIVASAT RASTREAMENTO VEICULAR - CNPJ 10.892.456/0001-67
BoletoBancario.com - 21.018.182/0001-06

Recibo do Pagador
Autenticação no verso

Juno | 383-2 | 38390.00704 21350.000002 16971.578915 5 85920000011000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 16/04/2021
Beneficiário: ATIVASAT RASTREAMENTO VEICULAR 10.892.456/0001-67					Agência/Código do Beneficiário: 0001/1000702135-3
Data do Documento: 06/01/2021	Número do Documento: 169715789	Espécie Doc:	Aceite: Não	Data do Processamento: 06/01/2021	Nosso Número: 00000169715789-6
Uso do Banco	Carteira: 0001	Espécie: R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 110,00

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário:
Parcela 3 de 12
Não receber após 16/04/2021

Após o vencimento cobrar multa de 2,00%
Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês

Não receber pagamento em cheque

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - COND. RESIDENCIAL - CNPJ 08.654.377/0001-76
Condomínio Morada de Deus AVENIDA DO SOL, KM 7,5, 0 - Setor Habitacional Jardim Botânico - 71680-813 Brasília-DF

Sacador/Avalista: ATIVASAT RASTREAMENTO VEICULAR

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Honorários advocatícios		REPASSE de honorários advocatícios referente a cobrança da unidade SOLAR/01	1/1	R$ 127,44	20/04/2021	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: 969029514

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 14 de abril de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
20/04/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
20/04/21

FÁBIO AUGUSTO
ADVOCACIA

RECIBO

Recebemos o valor de **R$ 127,44 (Cento e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos)** do **AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**, inscrito no CNPJ n. 08.654.377/0001-76, referente aos honorários advocatícios pagos pelo proprietário da unidade **SOLAR/01.**

Brasília, 20 de abril de 2021.

FÁBIO AUGUSTO DE OLIVEIRA
OAB/DF 32.425

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
20 ABR 2021	441

AMOBB CONDOMINIO

Acordos emitidos entre 01/03/2021 e 06/04/2021 - Todas as parcelasUnidade: SOLAR/01

UNIDADE: SOLAR/01 - JULIA FIGUEIREDO GUERREIRO

ACORDO:	60837	PARCELAS:	1	DATA:	23/03/2021	VALOR ACORDADO	1.196,41
ACRESCIMO:	78,01	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	127,44
VALOR FINAL:			1.401,86	VALOR LIQUIDADO:			1.401,86

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br

RELAÇAO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
180422	Fundo de Inadimplência	12/2020	20/12/2020	1	15,00
180422	Fundo Reserva	12/2020	20/12/2020	1	24,74
180422	Tx. de Condominio	12/2020	20/12/2020	1	544,79
					584,53
181374	Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	1	15,00
181374	Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	1	26,04
181374	Tx. de Condominio	02/2021	20/02/2021	1	570,84
					611,88
					1.196,41

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
181837	1	Acordo Extra Judicia *Acordo:60960	03/2021	25/03/2021		2	1.401,86	1.401,86
							1.401,86	1.401,86

ACORDO:	60960	PARCELAS:	1	DATA:	31/03/2021	VALOR ACORDADO	1.401,86
ACRESCIMO:	42,06	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	0,00
VALOR FINAL:			1.443,92	VALOR LIQUIDADO:			0,00

SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br

RELAÇAO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
181837	Acordo Extra Judicial	03/2021	25/03/2021	2	1.401,86
					1.401,86
					1.401,86

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
181845	1	Acordo Extra Judicial	04/2021	06/04/2021		2	1.443,92	0,00
							1.443,92	0,00

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:33:08
288702887 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2021
NR. DOCUMENTO	551.887.000.047.777
VALOR TOTAL	127,44

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO A S I ADVOCACIA
AGENCIA: 1887-2 CONTA: 47.777-X

NR. DOCUMENTO	552.887.000.415.161
NR.AUTENTICACAO	F.676.495.D12.5E8.187

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

WL ATACADISTA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edificações	NF 345835	Rele fotocélula, contator e fita isolante	1/1	R$ 419,12	20/04/2021	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 960559503

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 24 de março de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
25/03/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
25/03/21

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. 345.835
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0321 9972 4100 0127 5500 1000 3458 3517 2190 3510

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		353210014597365 23/03/2021 11:17:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ
0771197800113		21.997.241/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
ANOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	23/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	JARDIM BOTANICO		71680-613	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 3364-8808	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

678646/1-1 20/04/2021 R$ 419,12

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
419,12		75,44	0,00		0,00	419,12
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	70,30	419,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
21136	CONTATOR 3TS 30-10-220V 60HA DAN2.	85364900	100	5102	UN	1,0000	71,11	71,11	71,11	12,80	0,00	18,00	0,00
6189	RELE FOTOCELULA NF 1000W 220V RF82	85364900	500	5102	UN	20,0000	15,29	305,80	305,80	55,04	0,00	18,00	0,00
40122	FITA ISOLANTE P-44 19 X 20MT CELOP	39191020	100	5102	EST	3,0000	14,07	42,21	42,21	7,60	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SÓ ACEITAMOS TROCAS/DEVOLUÇÕES EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA N.FISCAL, COM ETIQUETA DE GARANTIA. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE CABOS OU FIOS CORTADOS
PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000
COMPRADOR SR//// SINDICO: SILVIO PIVA ROMERO
PED 678.646
Fatura: 419,12 Vendedor: 31 - MARCIO BARROS DA SILVA (FUNCIONARIO)
Trib aprox R$: 25,07 Federal e 45,23 Estadual Fonte: IBPT 5d17eW

RESERVADO AO FISCO

LOCAL DE ENTREGA

MERCADORIA ENTREGUE
W.L. ATACADISTA
23 MAR. 2021
ALMOXARIFE

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

DANFE FATURADA
23 MAR. 2021
W.L. ATACADISTA

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

CONTABILIZADO

Data	Página
20 ABR 2021	445

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TS ILUMINAÇÃO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção rede elétrica das ruas	NF 1200	Referente a mão de obra para subsituição de luminária de LED em via pública	1/1	R$ 160,00	02/04/2021	5.10.40

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 961968418

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 30 de março de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
31/03/21

Sávio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
01/04/21

bs2 Banco 218

Recibo do Pagador

Emitido Via Correio Azul Pré

Vencimento	Sacado / Cliente	CNPJ/CPF	Nosso número
02/04/2021	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	08.654.377/0001-76	80706717218

Valor do documento	Número do documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
R$ 160,00	2568659			

bs2 Banco 218

21890.01007 04532.970805 70671.721887 2 85780000016000

Emitido Via Correio Azul Pré

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.

Nosso número
80706717218

Beneficiário
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
30/03/2021	30/03/2021	02/04/2021

Uso do Banco	Número do doc	(=) Valor do doc
	2568659	R$ 160,00

Espécie Doc	Aceite	Quantidade	(-) Descontos
Outro	Não	NSO	

Carteira	Moeda	Valor Moeda	(-) Outras Deduções
Cbr Simples	R$	R$	

Instruções
Referente: Venda 2243 - 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 70671.721887 2 85780000016000

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº1200
SÉRIE: 1

TS ILUMINACAO LTDA

Conjunto SHA Conjunto 5 Chacara 133, 23

Setor Habitacional Arniqueira (Aguas Claras) - 71995-

Brasilia - DF

61340110?7

DAMFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

1200

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5321 0328 4292 7500 0164 5500 1000 0012 0019 4863 1061

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	353210015870150 30/03/2021 11:16:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
0782335000109		28.429.275/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ANOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		08.654.377/0001-76	30/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	71680-613	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Brasilia	6139648808	DF	

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
1	Mao de obra por luminaria	00		5933	UN	1	160,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0782335000109	160,00	160,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 Mao de obra por luminaria. 80,00
1 Deslocamento do caminhao para Jardins Botanico. 80,00
ISS proprio R$ 0,00. Ret. pela Rb R$ 0,00. Total Liquido R$ 160,00.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
PROCON DF SCS Q.08 BL B-60 Sala 249. Telefone: 151
Trib aprox R$: 21,52 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 3,20 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data
05 ABR 2021

Página
448

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:17:04
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO 852 S.A.

21890810076453297088570671721887285780000016000
BENEFICIARIO:
TS ILUMINACAO LTDA - ME por Banco B
NOME FANTASIA:
TS ILUMINACAO LTDA - ME por Banco B
CNPJ: 71.827.866/0001-34
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	40.504
DATA DE VENCIMENTO	02/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	160,00
VALOR COBRADO	160,00

NR.AUTENTICACAO 0.7E2.CFF.774.682.21C

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 selucionadas 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:

ARMAZÉM DO FAZENDEIRO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Jardinagem	NF 3281	Compra de fio nylon redondo 2,7mm rolo	1/1	279,00 R$ 279,90	04/04/2021	5.20.40

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 955900302 – (excluído) 958385606

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 9 de março de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
11/03/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191570070403104158743519750004885800000027990

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 04/04/2021
Cedente ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA CNPJ 21.023.714/0002-76						Agência/Código Cedente 1584/35197-5
Data do documento 05/03/2021	No. Do documento 3281		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/03/2021	Nosso Número 157/00040310-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade 0		Valor	(=) Valor do Documento 279,90
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS 04/04/2021 MULTA DE R$ 5,59						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: AMOBB COND RESID L DOS ASSOC CNPJ/CPF 08.654.377/0001-76 Endereço: ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 71680613 Beneficiário Final:						

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 indicado ao lado
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO RESID L DOS ASSOC DA AMOBB - ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07, - LAGO SUL - BRASILIA - DF Emissão: 05/03/2021 Valor Total: R$ 279,90 - Usuário: LUANA - Código: 446491

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.281
Série 001

ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA

Setor ETAPA 01, QD 01, RUA 01, LOTE 20B, LOJA 02 20 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 71690-302 - Fone: (61)3421-1101

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.281
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0321 0237 1400 0176 5500 1000 0032 8110 0446 4913

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	353210011594424 - 05/03/2021 16:28:58

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	05/03/2021
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	04/04/2021
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

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO / UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3441	FIO NYLON REDONDO 2.7 MM ROLO 70 MTS STIHL	56081910	000	5.405	RL	1,00	279,90	0,00	279,90	279,90	50,38	0,00	18,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
3769483100228	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONDOMINIO MORADA DE DEUS Aliq Fix. s/ Ref. Cupom Fiscal = Trib aprox R$ 20,57 Fed 00,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br (9F6QA7	

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 05 ABR 2021

Página 452

Data de impressão: 05/03/2021 16:29:05 - Usuário: LUANA - Código: 446491

Consultas - Emissão de comprovantes

G337041006530649 1
04/05/2021 10:17:10

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:17:04
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070403104158743519750004885800000027990

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	40.502
DATA DE VENCIMENTO	04/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	279,90
VALOR COBRADO	279,90
NR.AUTENTICACAO	A.034.164.1D8.568.260

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:

TELE - FOSSA SERVIÇOS E COLETA DE ENTULHO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Locação de container	NF 1358	Locação de 4 caçambas/container para retirada de restos de entulho dos lotes vazios	1/1	R$ 1.400,00	05/04/2021	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 961954479

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 30 de março de 2021

José Tenório R. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
31/03/21

Silvia Piva Romero
Síndica
Amobb Condomínio
10/04/21

DESTINATÁRIO DE TELE - POSSA SERVIÇOS E COLETA DE ENTULHO LTDA - ME DE PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 29/03/2021 - DEST. / REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - VALOR TOTAL: R$ 1.400,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001358
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TELE - FOSSA SERVICOS E COLETA DE ENTULHO LTDA - ME

QUADRA 304 CONJUNTO 6 LT 03 LJ 01, , - RECANTO DAS EMAS - CEP: 72630-406 - BRASILIA - DF
TEL: (61)4141-0221

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001358 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5321 0312 1574 7200 0131 5500 1000 0013 5812 2662 5229

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	353210015648247 29/03/2021 14:27:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0754276400180		12.157.472/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-70	29/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, ,	SETOR HABITACIONAL JARD		71680-613	29/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA		DF		14:15:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
122902	LOCACAO CONTAINER	00000000	000	5933	UN	4,0000	350,0000	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0754276400180	1.400,00	1.400,00	70,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Recebido em 05 ABR 2021

Página 455

```
04/05/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:17:04
288702887                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-9          CONTA:        415.161-5
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090275928800016965316173585810000140000
BENEFICIARIO:
ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.
NOME FANTASIA:
ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.
CNPJ: 19.540.550/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
TELE - FOSSA SERVICOS E COLETA DE E
CNPJ: 12.157.472/0001-31
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO  - CONDOMINIO  RES
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           40.503
NOSSO NUMERO                 27592880016965316
CONVENIO                             02759288
DATA DE VENCIMENTO                   05/04/2021
DATA DO PAGAMENTO                    05/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO                    1.400,00
VALOR COBRADO                         1.400,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          4.4ED.585.678.807.416
================================================
```

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02759.288000 16965.316173 5 85810000140000

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica — Vencimento: 05/04/2021

Beneficiário: TELE - FOSSA SERVICOS E COLETA DE ENTULHO LTDA — Agência / Código do Beneficiário: 3539-4 / 107512-8

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/03/2021	52840817	DM	N	29/03/2021	27592880016965316

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	17	REAL			R$ 1.400,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Não receber com cheque.

Fatura disponível em: asaas.com/i/83262124645961S5

Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: Amobb Condominio - Condominio Residencial dos Associados, CNPJ: 08.654.377/0001-76

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 10.17.04
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 025341 SEGURO AUTO BB/MAPFRE
NR.REMESSA: 036662 RETORNO/SEQ: 021639/02882
AUTORIZACAO DEBITO: PROD6238001PROP008356149
DATA PREVISTA DO DEBITO: 06.04.2021
DATA DO DEBITO: 06.04.2021
VALOR DO DEBITO R$ 576,44
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO SEGURO BB

NR. AUTENTICACAO: 9.2E5.A46.5CD.BAE.F24

|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 06 ABR 2021 | Página 457

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ARROBA INFORMÁTICA EIRELI - EPP

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Port./adm+ suporte informática	NF 16527	Compra de SSD adata 24GB, Licença Win 10, gabinete, kit tec/mouse s/fio, placa mãe, processador, monitor, mem crucial 8GB, nobreak, webcam office	1/1	R$ 3.700,00	06/04/2021	5.10.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 02870318000159

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de abril de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
07/04/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
06/04/21

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	BLACON INFORMATICA	SILVINO INFORMATICA	SHOPPING DA INFORMATICA	BYTES INFORMÁTICA
OBJETO: COMPUTADOR COMPLETO PARA PORTARIA	TELEFONE	2574-6100	3547-9450	3540-1475	3044-6825
	CONTATO	VICTOR	CAIO	DIANEY	WENDEL

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Processador AMD A8 APU 9600	1,00	UND	476,25	476,25	301,30	301,30	349,00	349,00	495,00	499,00
2	4GB RAM	2,00	UND	213,69	427,38	157,07	314,14	164,50	329,00	150,00	300,00
3	SSD 240gb	1,00	UND	317,53	317,53	321,13	321,13	320,00	320,00	325,00	325,00
4	Windows 10	1,00	UND	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	300,00	300,00
5	Monitor 15,6"	1,00	UND	836,80	836,80	900,20	900,20	919,00	919,00	665,00	665,00
6	Mouse e teclado sem fio Microsoft	1,00	UND	362,59	362,59	321,59	321,59	310,00	310,00	197,00	197,00
7	Web Cam	1,00	UND	147,76	147,76	167,68	167,68	175,00	175,00	170,00	170,00
8	Gabinete compacto	1,00	UND	328,48	328,48	198,67	198,67	212,00	212,00	182,00	182,00
9	Nobreak 1100VA	1,00	UND	459,00	459,00	679,25	679,25	619,00	619,00	680,00	680,00
10	Placa Mãe	1,00	UND	344,44	344,44	324,88	324,88	586,00	586,00	470,00	470,00
11	Fonte ATX 350w	1,00	UND		0,00	175,70	175,70		0,00	358,00	358,00
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		4.158,81		4.105,64		3.912,00		4.044,00
			FRETE								
			TOTAL		4.158,81		4.105,64		3.912,00		4.044,00
			DESCONTO						[illegible]		
			VALOR FINAL		**4.158,81**		**4.105,64**		[illegible]		**4.044,00**
			OBSERVAÇÃO	À VISTA		À VISTA		À VISTA		À VISTA	
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

06/04/2021

RECEBEMOS DE ARRORA INFORMATICA EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: AMOBB CONDOMINIO-COND RESI DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0 JARDIM BOTANICO - LAGO SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 06/04/2021 - VALOR TOTAL: R$ 3.700,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 16527
Série: 1

ARRORA INFORMATICA EIRELI - EPP

SHCN, 207 BL B LOJA 16 e 18
ASA NORTE
Brasília
DF (61) 3340-1475 70.852-520

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 16527
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5321 0402 8703 1800 0159 5500 1001 0165 2715 3270 0561

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CONSUMIDOR FINAL D.F.	353210017083392 06/04/2021 09:10:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0739147000106		02.870.318/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF			DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO-COND RESI DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76			06-04-2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0 JARDIM BOTANICO		LAGO SUL		71.680-613		06-04-2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BRASILIA	(61) 3964-8808	DF	2-Isento			09:03:45

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
2.158,23	258,99	0,00	0,00	3.912,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	3.700,00

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
10				1,643	0,934

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
614670	SSD ADATA 240GB ASU630SS-240GQ-B	85234106	320	5102	UND	1,0000	320,00	320,00	176,35	21,16	0,00	12,00	0,00
611264	LICENÇA WIN 10 FQC-08927 PRO OEM INTEGRAÇÃO	85234920	020	5102	UND	1,0000	199,00	199,00	109,70	13,17	0,00	12,00	0,00
614923	GABINETE C3TECH MT-34V2BK	84733011	120	5102	UND	1,0000	212,00	212,00	116,90	14,03	0,00	12,00	0,00
611930	KIT TEC/MOUSE S/ FIO MICROSOFT 850 PY9-00021 PRETO	84716053	020	5102	UND	1,0000	310,00	310,00	171,02	20,52	0,00	12,00	0,00
614717	PLACA MÃE PCWARE AP4-A320G	84733043	020	5102	UND	1,0000	580,00	580,00	319,90	38,40	0,00	12,00	0,00
614563	PROCESSADOR AMD A6 9500 DUAL CORE AM4	85423198	020	5102	UND	1,0000	349,00	349,00	192,54	23,10	0,00	12,00	0,00
614137	MONITOR PHILIPS 23,8 LED FULLHD C/ALT-FAL 242VRA	85285228	020	5102	UND	1,0000	919,00	919,00	507,00	60,84	0,00	12,00	0,00
614766	MEM CRUCIAL 8GB DDR4 2666MHZ CT8G4DFRA266 UDIMM	84733042	220	5102	UND	1,0000	329,00	329,00	181,52	21,78	0,00	12,00	0,00
000779	NOBREAK STATION II US1000BI 115 NT SMS 27390	85044040	020	5102	UND	1,0000	519,00	519,00	286,32	34,36	0,00	12,00	0,00
614868	WEBCAM OFFICE HD 720P USB PRETO AC339 PRETO	85258019	220	5102	UND	1,0000	175,00	175,00	96,55	11,59	0,00	12,00	0,00

CONTABILIZADO

RECEBEMOS
DATA: 06/04/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CHAVE DFe: CNPJ 02870318000159 ARRORA INFORMATICA EIRELI - EPP - - BASE DE CALCULO REDUZIDA CONFORME CADERNO II ANEXO I ITEM 14 DO DECRETO 18955/97.Processo 191 000/08 Bloco B Sala 2468d.Vendnesa 2003 - Voce pagou aproximadamente : R$329,21 de tributos federais R$443,99 de tributos estaduais Fonte : IBPT	JROFFICE Contabilidade

Data	Página
06 ABR 2021	460

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.17.04
2887802887                                  0002
              COMPROVANTE PIX

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:            E00000000202104061511389422887B8
CNPJ:                          8.654.377/0001-76
VALOR:                                 3.700,00
TARIFA:                                    0,00
DATA:                    06/04/2021 - 12:12:00
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Shopping da Informatica Ii
CNPJ:  2.870.318/0001-59
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3399 - CONTA: 000000000000000581046
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 06/04/2021 - 12:12:00
================================================
DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB:        E.AE2.313.DEA.F46.FEB
```

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Administração	561130-1	Mensalidade referente ao mês de 03/2021 - conta descadastrada do débito automático, durante a atualização cadastral	1/1	R$ 32,52	07/04/2021	3.20.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 960556273

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 24 de março de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
25/03/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
30/03/21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.04
2887802887 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CAESB
Codigo de Barras 82680000000-0 32528008561-2
13000000002-1 10301100001-7
Data do pagamento 07/04/2021
Valor em Dinheiro 32,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 32,52

DOCUMENTO: 040702
AUTENTICACAO SISBB: 2.65F.E8C.98E.00C.D24

caesb — COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB A E ESPERANÇA LT 07
SAO SEBASTIAO 23/03/2021 13:45
71.690-231 1408 1004 14 2 F AB0R1040DEV

MÊS/ANO: 03/2021
VENCIMENTO: 07/04/2021
INSCRIÇÃO: 561130-1

Y15E015B9B	20/07/2016	RESIDENCIAL	1	22/04/2021
15/02/2021	030	23/03/2021	030	8

02/21	01/21	12/20	11/20	10/20	09/20
8	45	21	28	16	8
08/20	07/20	06/20	05/20	04/20	03/20
7	5	8	10	10	13

MEDIDO 8

13	13	8	1	1	2,99	20,93
					3,59	3,59

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL 24,52
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL 8,00

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

TOTAL A PAGAR 32,52

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 44

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	SUBSIDIADAS 7%	SUBSIDIADAS 3%	DEMAIS TRIBUTOS
R$	28,38	0,43	0,28	2,50
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Nº DE AMOSTRAS / PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
VEMOS EXIGIDO	671	153	671	0	671	671
REALIZADO	703	402	702	0	703	703
EM DESACORDO A LEGISLAÇÃO	684	395	693	0	687	702
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 23/03/2021 13:45 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	REF/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
561130 - 1	03/2021	01	07/04/2021	32,52

826800000000 325200085612 130000000021 103011000017

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 07 ABR 2021 Página 463

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Portaria	562095-8	Mensalidade referente ao mês de 03/2021 - conta descadastrada do débito automático, durante a atualização cadastral	1/1	R$ 123,50	07/04/2021	3.10.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 960554512

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 24 de março de 2021

José Tenório R. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/03/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
26/03/21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.04
2887002887 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-0 CONTA: 415.161-5

Convenio CAESB
Codigo de Barras 82610000001-5 23500008561-5
89500000002-6 10301100002-5
Data do pagamento 07/04/2021
Valor em Dinheiro 123,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 123,50

DOCUMENTO: 048701
AUTENTICACAO SISBB: A.B08.3E5.A3F.221.E08

caesb COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB PORTARIA PRINCIPAL
SAO SEBASTIAO 23/03/2021 12:19

MÊS/ANO:
VENCIMENTO: 03/2021
INSCRIÇÃO: 07/04/2021
561095-8

02/21	01/21	12/20	11/20	10/20	09/20								
08/20	07/20	06/20	05/20	04/20	03/20								

4 - 4	4	1	4	6,14	24,56
7 - 7	3	1	3	7,68	23,04
10 - 10	3	1	3	9,98	29,94
40 - 40	30	1	2	12,48	24,96
TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL					102,50
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL					21,00

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

TOTAL A PAGAR 123,50

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	AGUA / ESGOTO			DEMAIS TRIBUTOS
R$	87,38	1,01	0,85	12,45
%	87,38	1,01	0,85	12,45

AVALIAÇÃO DA AGUA DISTRIBUIDA

Nº DE AMOSTRAS / PARAMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
PADRÕES LEGAIS						
REALIZADAS	071	133	071	0	071	071
DAI Atendidas a Legislação	703	402	702	0	703	703
CONCLUSÃO	694	395	693	0	697	702

Amostras atendidas.

caesb "Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 23/03/2021 12:19 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
561095 - 8	03/2021	01	07/04/2021	123,50

826100000015 235000085615 095000000026 103011000025

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
07 ABR 2021	465

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 março/2021	1/1	R$ 4.162,20	07/04/2021	2.20.10

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 961293394

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 26 de março de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
29/03/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
30/03/21

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo PN1C0Nk804000003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/03/2021 às 15:51:45.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2DB40D9D1D7F24040404040404040D97854EDC337F4E7..

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:	03/2021
NRA:	PN1C0Nk804000003
Base de Processamento:	BR - Brasilia
Código de Recolhimento:	115
Contato:	CLEBER
Telefone:	006130117300

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 25/03/2021
HORA: 15:39:44
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

COMPETÊNCIA: 03/2021 — CÓD REC: 115 — FPAS: 566 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	23
REMUNERAÇÃO	52.027,53
DEPÓSITO	4.162,20
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.162,20

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2021

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
04/05/2021 -      AUTOATENDIMENTO          - 18.17.04
2887002887          SEGUNDA VIA                 0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras    858000000041-0   62200179210-4
                    40765105080-7    86543770001-7
Data do pagamento                        07/04/2021
CNPJ/CEI/CPF                      08654377/0001-76
COMPETENCIA                               03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO                           115
VENCIMENTO                               07/04/2021
VALOR DEPOSITO                             4.162,20
Valor Total                                4.162,20
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  040703
AUTENTICACAO SISBB:          C.F21.8D6.6EA.9B4.B96
```

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/03/2021 - 15:39:44

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	52.027,53	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	03/2021	07/04/2021

13-DEPÓSITO + CUNTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.162,20	0,00	4.162,20

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858000000410 622001792104 407651050807 865437700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
07 ABR 2021	469

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURICIO LEITE DA SILVA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pensão Alimentícia	Processo nº07004136-64.2018.8.07.0012	Referente a pensão alimentícia descontado em folha de pagamento para os filhos Lucas Gabriel Leite e Luiz Felipe Silva Leite.	1/1	R$ 345,54	08/04/2021	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: 961744124

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de março de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
31/03/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
30/03/21

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
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.05
2887882887 SEGUNDA VIA 0083
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 CONDOMINID RESIDENC
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0148-1 - SAO SEBASTIAO
CONTA: 148.844.877-7

FAVORECIDO: MILENA FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 000.587.731-85
VALOR: R$ 345,54
DEBITO EM: 06/04/2021

DOCUMENTO: 840881
AUTENTICACAO SISBB: 2.A87.B0D.389.08A.F60

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 08 ABR 2021 | Página 472

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - TARCISO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pensão Alimentícia	Processo nº 5439252.29	Referente a pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do Tarciso Pereira Muniz, para o filho Luis Henrique da Silva - descontar 31,50% do salário mínimo nacional	1/1	R$ 346,50	08/04/2021	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: 961741877

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de março de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
31/03/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
30/03/21

TERMO DE AUDIÊNCIA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.05
2887882887 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: 65.102-8

FAVORECIDO: ELENILZA DA SILVA ROCHA
CPF/CNPJ: 744.981.501-04
VALOR: R$ 346,50
DEBITO EM: 08/04/2021

DOCUMENTO: 040802
AUTENTICACAO SISBB: 0.329.D93.43E.09C.4A7

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
08 ABR 2021	475

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SÃO SEBASTIÃO TINTAS - JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edificações	N.F 1906	Compra de material diversos	1/1	R$ 185,00	09/04/2021	5.20.170

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 962942936

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 1 de abril de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

NÃO TEM VALOR FISCAL

ORCAMENTO DE PRODUTOS

Razão Social: JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME

Endereço: QUADRA 203 CONJUNTO 1 LOTE 26

Telefone: 61 33350390

Cliente: COND AMOBB	Telefone:	Celular: 39648808
Endereço: ESTRADA DO SOL KM 7,5		Bairro: J BOTANICO
Cidade: BRASILIA	UF: DF	CEP: 71000000
CNPJ/CPF: 08654377000176	Inscrição/CI: ISENTO	

ORÇAMENTO NUMERO: 110019	Status da Venda: Simples Orçamento	
Data/Hora Abertura: 25/02/2021 10:45:10	Data Impressão: 25/02/2021	Hora Impressão: 10:52:38
Vendedor: GLEIBSON	Condição de pagamento:	

Item.	Cod.	Descrição	Emb.	Emb.	Qtd.	P. Unit.	Total
1	2011	ESM A/B AZUL FRANCA COR & PROT SUV G09	IMEDIATO	G09	1,00	40,00	R$ 40,00
2	1990	ESM A/B AMAR OURO COR & PROT SUV G09	IMEDIATO	G09	1,00	40,00	R$ 40,00
3	2009	ESM A/B VERM COR & PROT SUV G09	IMEDIATO	G09	1,00	40,00	R$ 40,00
4	42789	THINNER SM 116 NAZA G09	IMEDIATO	G09	2,00	12,00	R$ 24,00
5	17647	ROLO LA 9 CM 1379 [illegible] TIGRE UND	IMEDIATO	UN	2,00	15,00	R$ 30,00
6	8014	TRINCHA MED 519.2 1/2 TIGRE UND	IMEDIATO	UN	1,00	11,00	R$ 11,00

Sub Total.....: R$ 185,00

Encargos / Descontos: R$ 0,00

Frete.....: R$ 0,00

Total.....:R$ 185,00

OBSERVAÇÕES:

```
04/05/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:17:05
288702887                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
------------------------------------------------
07090001458024317210500356070961385850000018500
BENEFICIARIO:
JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME
NOME FANTASIA:
POLAR TINTAS
CNPJ: 02.689.537/0001-36
BENEFICIARIO FINAL:
JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME
CNPJ: 02.689.537/0001-36
PAGADOR:
CONDOMINIO AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          40.982
DATA DE VENCIMENTO                  09/04/2021
DATA DO PAGAMENTO                   09/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO                     185,00
VALOR COBRADO                          185,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          E.AFE.9C9.0E7.E65.A30
================================================
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.
```



Nome de JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME CNPJ 02.689.537/0001-36 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emitente: COND AMOBB - ESTRADA DO SOL KM 7,5, . - J BOTANICO - BRASILIA - DF. Emissão: 30/03/2021. Valor Total: R$ 185,00 - Usuário: GLEIDSON - Código: 110019

1) RECEBEMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.906
Série 001

SÃO SEBASTIÃO TINTAS

JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME

ADRA 303 CONJUNTO 1 LOTE 26 , - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF - CEP: 71692-801
- Fone: (61)3335-0990

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.906
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0302 6895 3700 0136 5500 1000 0019 0610 0110 0192

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NDAS DENTRO ESTADO;VENDA COM SUBS. TRIB	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210015955113 - 30/03/2021 16:07:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1042900112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ 02.689.537/0001-36	

TINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ND AMOBB	CNPJ / CPF 08.654.377/0001-76	DATA DA EMISSÃO 30/03/2021
ENDEREÇO ESTRADA DO SOL KM 7,5, .	BAIRRO / DISTRITO J BOTANICO	CEP 71000-000
MUNICÍPIO ASILIA	UF DF	TELEFONE / FAX (00)0000-0000
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	

URA / DUPLICATAS

ETO 10 - Valor R$ 185,00 (Cento e Oitenta e Cinco Reais)

ero	001
cimento	06/04/2021
r R$	185,00

CULO 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	185,00

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	**185,00**

NSPORTADOR / 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
				4,505	

AL DE ENTREGA

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO
		-

OS 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
2011	ESM.A/D AZUL FRANCA COR.& PROT.SLV G09	32081010	0500	5405	G09	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990	ESM.A/D AMAR.OURO COR.& PROT.SLV G09	32081010	0500	5405	G09	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	ESM.A/D VERM.COR.& PROT.SLV G09	32081010	0500	5405	G09	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42789	THINNER 3M 116 MAZA G09	38140090	0102	5102	G09	2,00	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17647	ROLO LA 9 CM 1579.096 TIGRE UND	96034010	0102	5102	UN	2,00	15,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8814	TRINCHA MED 519 2 1/2 TIGRE UND	96034090	0102	5102	UN	1,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CULO DO ISSQN

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

OS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IEF - CUPOM N
3 RET- SUBST TRIB CAD 03 ANEXO IV DEC 18.955/97
AMENTO
aprox: R$ 12,10 Fed 30,26/ Est Fonte: IBPTempresasimples.com.br 8F9CA7

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

JRoffice Contabilidade

Data
09 ABR 2021

Página
479

Data de impressão: 30/03/2021 16:07:20 - Usuário: GLEIDSON - Código: 110019

Local de impressão: 30/03/2021 16:07:20 - Usuário: GLEIDSON - Código: 110019

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 1176	Compra de materiais para manutenção de edificações	1/1	R$ 226,45	09/04/2021	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

070 - BRB
AG: 148
CC: 6002967
CNPJ: 26.493.510/0001-31

nº PENDÊNCIA: 963601571

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 5 de abril de 2021

José Tenório S. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Sílvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE ELETROSHOP LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CONDOMINIO AMOBB - MORADA DE DEUS, 0 - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO LAGO SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 01/04/2021 - VALOR TOTAL: R$ 226,45		NF-e Nº: 1176 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: 1176
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5321 0426 4935 1000 0131 5500 1000 0011 7613 9724 7030

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		353210016458087 01/04/2021 11:04:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTA RIA	CNPJ
0732613800152		26.493.510/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
Condominio Amobb			08.654.377/0001-76		01-04-2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Morada de Deus, 0		Setor Habitacional Jardim Botanico		71.680-613	01-04-2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	2-Isento		11:04:18

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	226,45

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	226,45

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
140					102,000

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
002200	PILHA DURACEL ALCALINA AAA PALITO UNID NE	85061020	0102	5102	UN	16,0000	6,50	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003922	FUNIL USO GERAL TACTOIL EM S CO 605	84798999	0500	5405	UN	1,0000	21,80	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001923	PARAFUSO FRANCES 1/4 X 3 1/2	73181200	0500	5405	UN	10,0000	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001962	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 4 MU	73181200	0500	5405	UN	10,0000	1,80	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002319	PORCA TORNEADA 1/4 NC	73181600	0500	5405	UN	10,0000	0,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002323	PORCA TORNEADA 5/16 NC	73181600	0500	5405	UN	10,0000	0,16	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000189	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4 450/KG	73182200	0500	5405	UN	10,0000	0,15	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000193	ARRUELA LISA ZINCADA 5/16 300	73182100	0500	5405	UN	10,0000	0,15	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000406	CADEADO PADO/PAPAIZ 30MM MU	83011000	0500	5405	UN	1,0000	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000415	BUCHA S 08 S/ANEL NC	39269090	0102	5102	UN	15,0000	0,10	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000416	BUCHA S 10 C OU S/ANEL NC	39269090	0500	5405	UN	15,0000	0,15	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002026	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 1/4 X 70MM	73181200	0500	5405	UN	15,0000	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004291	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 5/16 X 70MM NC	73181200	0500	5405	UN	15,0000	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008527	INTER EV 2TSS DISTANCIADAS 16A C/P 2004 FA	85365090	0500	5405	UN	1,0000	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010682	TOMADA EV 2P+T 10A C/P 3742 FA	85366910	0500	5405	UN	1,0000	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R$16,00 de tributos federais R$31,67 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

Data 09 ABR 2021

Página 481

powered by alterdata

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.05
2887802887 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0148-1 - SAO SEBASTIAO
CONTA: 600.296-7

FAVORECIDO: ELETRO SHOP LTDA
CPF/CNPJ: 26.493.510/0001-31
VALOR: R$ 226,45
DEBITO EM: 09/04/2021

DOCUMENTO: 040903
AUTENTICACAO SISBB: 4.9C3.A0E.13C.718.FC8

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ARMAZÉM DO FAZENDEIRO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Máquina	NF 3312	Compra de óleo lubrificante stihl 500ml	1/1	R$ 518,00	09/04/2021	5.20.40

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 956296070

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 10 de março de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
10/03/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBE CONDOMÍNIO		EMPRESAS		CASA PLANETA		REALINO		VULCÃO DA BORRACHA		ARMAZEM DO FAZENDEIRO	
OBJETO: ÓLEO STHIL PARA ROÇADEIRAS		TELEFONE		3274-1060		3130-5598		3246-2570		99593-8328	
		CONTATO		JADILMA		VALDO		ELDER		FERNANDO	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	ÓLEO STHIL 80 STH 2T - CASTROL- 500ML	20,00	UNID	27,80	540,00	38,90	578,00	28,00	560,00	25,90	518,00
2					0,00		0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		540,00		578,00		560,00		518,00
			FRETE								
			TOTAL		540,00		578,00		560,00		518,00
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		540,00		578,00		560,00		518,00
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
AMOBE Condomínio

Silvio Pires Romero
Síndico
AMOBE Condomínio

09/03/2021

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
Destinat: to AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC DA AMOBB - ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07, . - LAGO SUL - BRASILIA - DF Emissão 10/03/2021 Valor Total R$ 518,00 - Usuário FERNANDO - Código 447455

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.312
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 000.003.312
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0321 0237 1400 0276 5500 1000 0033 1210 0447 4593

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	353210012270384 - 10/03/2021 09:23:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
07694531100228		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	10/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07, .	LAGO SUL	71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	

FATURA / DUPLICATAS

OBJETO - Valor R$ 518,00 (Quinhentos e Dezoito Reais)

Número	001
Vencimento	09/04/2021
Valor R$	518,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	518,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**518,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO / UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2073	LUBRIFICANTE 80/1 BI 946ML ETHIR	27101932	060	5405	PT	20,00	25,90	0,00	518,00	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
07694531100228	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONDOMINIO MORADA DE DEUS Data Fiscal Ref. Outorn Fiscal n Vrds aprox RE: 21,75 Fed 145,04 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br/BF8CAY	

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data: 09 ABR 2021

Página: 485

Data da impressão: 10/03/2021 09:23:30 - Usuário: FERNANDO - Código: 447455

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

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:17:05
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070403120158743519750004785850000051800
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	48.981
DATA DE VENCIMENTO	09/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	09/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	518,00
VALOR COBRADO	518,00

NR.AUTENTICACAO 9.D98.701.A79.87C.460

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 agencie, 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 04031.201587 43519.750004 7 85850000051800**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento **09/04/2021**
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 10/03/2021	Núm. do documento 3312		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/03/2021	Nosso Número 157 / 00040312
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **518,00**
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

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	NF 312	Honorários Advocatícios contratuais ref. a março de 2021 (Assessoria Jurídica) + envio de notificação AR	1/1	R$ 1.000,00	09/04/2021	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: 964024462

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de abril de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
07/04/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.312
SÉRIE: 1

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.312
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5321 0424 9022 8900 0180 5500 1000 0003 1210 0164 2804

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	353210017180693 - 06/04/2021 14:45

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
Arnobb Cond. - Cond. Residencial dos Associados da Arnobb			08.654.377/0001-76	06/04/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rodovia 001 Avenida do Sol Km 7,5, S/N - Jardim	Lago Sul		71680-613	06/04/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
Brasília		DF		14:40

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
01	Honorários advocatícios contábeis	00		5933	SV	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 10/04/2021 na conta corrente n.67777-X, AG.1987-2 do Banco do Brasil de titularidade de Fabio 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.	

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
09 ABR 2021	488

```
04/05/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:17:05
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                  09/04/2021
NR. DOCUMENTO                 188.700.000.047.777
VALOR TOTAL                              1.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIU A S A AUVULALIA
AGENCIA: 1887-2          CONTA:         47.777-X
NR. DOCUMENTO                 288.700.000.415.161
================================================
NR.AUTENTICACAD           4.A37.918.513.DD2.8F4
```

Claro

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

Código
040/038434227

Vencimento
10/04/2021

Valor
154,83

CPF/CNPJ
01.226.053/0001-98

Forma de Pagamento
DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefone sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login e cadastre-os.

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 +

01/03/21 A 31/03/21 OFERTA CONJUNTA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	100,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	100,00
Total NET VIRTUA +	**100,00**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h00m00s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE MOVEIS	0h00m00s	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 Fônia ou Banca/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 731 7303 - É preciso realizar a ligação com um terminal adaptado aos dispositivos TSD (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 0800701 0100

REGISTROS DE ATENDIMENTO
0402846037[illegible],
0402846822143,
0402846823256,
0402846821943,
0402846797773

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTORIZADO - BANCO DO BRASIL S.A.

CONTABILIZADO

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	Março/2021	10/04/2021	154,83

84660000001-8 54830296202-0 10410040000-1 00283098105-2

Contabilidade

Data
12 ABR 2021

Página
490

Claro

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TORREO - AS
CEP: 70710500 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0468-04
I.E.: 0747310109407

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT PORTARIA S.H.JD BOTANICO
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 01.220.053/0001-96

Código: 040/0064342227 Mês: Março/2021
Número: 0010757751 Emissão: 24/03/2021
I.E: ISENTO Vencimento: 10/04/2021
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

02/03/21 A 31/03/21 MENSALIDADE VIVOSIM BL PRE 240 MEGA FIBRA/DADE			3265 26,04	93,00
SUB TOTAL BANDA LARGA				93,00
		VALOR DA NOTA FISCAL:		93,00

3265 Base de Cálculo: 93,00 Alíquota: 28,000 Valor: 26,04

Reservado ao Fisco
F696.6307.9EB4.0C17.3046.588C.49F0.8D1F

Reservado ao Fisco

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE (PAPC) Nº 08/2011 (15/2005) - Contribuição para o Fust (1% a 5%) e Funtel (0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não incidente sobre Vivo/Plano de Dados de SMS incluído com Skeb 40, Pacote Cobro & Ad Sonoro, MOBILIDADE - GPON Empresa de Mobilidade MATEL 1001 (Lei 12.715/12) - Valores Federais (PIS e COFINS) 3,65% - BASE TOTAL 93,00 - ICMS TOTAL 0,00 - PONTE TOTAL 0,00

A Nota Fiscal/Fatura é composta pelos seguintes documentos eletrônicos (pdfs):
VIVA ANEXO MENSAL PDF (1) | CDV129 - SAP (1)

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TORREO - AS
CEP: 70710500 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0468-04
I.E.: 0747310109407

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CON MORADA DE DEUS S N LT PORTARIA
LAGO SUL
BRASILIA - DF
CPF/CNPJ: 01.220.053/0001-96 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 000073499096-0001 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 17/03/2021 Nº: 000356096
Nº Fatura: 2163955798546 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

Reservado ao Fisco
3459.67bc.2163.aab8.62e9.c2a6.d923.63ee

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

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 15,35
CONSTA DEBITO EM NOSSOS REGISTROS. CONTATAR CENTRAL DE ATENDIMENTO. DESCONSIDERAR SE DEBITO JA REGULARIZADO.

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços de Embratel em faturas vencidas no ano de 2020. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as cotações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

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

CONTABILIZADO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 10.17.07
028878288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
CONVENIO: 041843 NET SERVIÇOS
NR.REMESSA: 024979 RETORNO/SEQ: 002777/98668
AUTORIZACAO DEBITO: 0400384342272
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.04.2021
DATA DO DEBITO: 12.04.2021
VALOR DO DEBITO R$ 154,83
HISTORICO LANCAMENTO: TV POR ASSINATURA
==========
NR. AUTENTICACAO: 3.237.AD0.DG1.810.154
|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:

NET TELEFONIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum./ Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade Telefone + internet		Mensalidade ref. março/2021	1/1	R$ 159,46	10/04/2021	3.40.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 961765902

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de março de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
31/03/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
30/3/21

NET
O MUNDO É DOS NETS

CONDOMINIO AMOBB S LT 07 ADM
S 11 JD BOTANICO
BRASILIA DF

040/0337590633

CPF/CNPJ
00.654.377/0001-76

10/04/2021

Valor
159,46

Forma de Pagamento:
boleto bancário

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

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento dos seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET vide as informações sobre NF.

Minha NET:
- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L

Descrição	Total
NET Virtua +	104,47
NET Fone	54,99

Valor Total
159,46

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

840021 A 31/03/21 OFERTA CONJUNTA DL PME 50 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	104,47
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	104,47
Total NET VIRTUA +	104,47

NET Fone

	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	2h17m38s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NET ONES	0h14m39s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h03m12s	0,00
ASSINATURA		54,99
Total NET Fone		54,99

CONTABILIZADO

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento do seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Serviços de Telecomunicações S.A.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços pós-pagos e não cobrados, estes serão inclusos nas suas próximas faturas.
Opções de Auxílio e de Fale Agora: 0800 701 7707
- O preço mínimo para ligação com telefone adaptado (voz) disponível TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4090 7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo da ligação local).
Ligue 10621 para informações, indicações ou cancelamentos

Últimos Registros de Atendimento
0402144737339002, 0402144737339002, 0402144737347000, 0405040855017571, 0401020979053647

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 próximas faturas.

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 SA, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AMOBB CONDOMINO C RESI D ASSOC DA AMOBB	NET SERVICOS 0400337590633	Março/2021	10/04/2021	159,46

84650000001-9 59460296202-1 10410040000-1 00283110047-0

Data
12 ABR 2021

Página
494

JROFFICE Contabilidade

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)	
Telefone: 6139648608–FRANQUIA 001						01/01
FONE EMP SJM BRASIL TOTAL 1L						
12/02/2021	116332021				54,99	
			SubTotal		**54,99**	
LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS						
23/02/2021	1140034339	São Paulo-SP	08h48m53s	0h00m30s	0,00	
23/02/2021	1140034339	São Paulo-SP	08h56m04s	0h13m00s	0,00	
01/03/2021	1921144444	Limeira-SP	14h08m38s	0h03m30s	0,00	
01/03/2021	1921144444	Limeira-SP	14h39m55s	0h05m19s	0,00	
01/03/2021	1921144444	Limeira-SP	14h48m11s	0h04m48s	0,00	
			SubTotal	**0h33m12s**	**0,00**	
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES						
12/02/2021	61993051996	Brasília-DF	08h48m04s	0h00m30s	0,00	
25/02/2021	61999526907	Brasília-DF	11h47m19s	0h00m30s	0,00	
			SubTotal	**0h01m00s**	**0,00**	
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO						C SOMADOS
	6132455431	Brasília-DF		0h00m30s	0,00	
	6132454290	Brasília-DF		0h00m15s	0,00	
	6133331122	Brasília-DF		0h00m30s	0,00	
	6133355508	Brasília-DF		0h01m30s	0,00	
	6130779233	Brasília-DF		0h04m00s	0,00	
	6130647670	Brasília-DF		0h04m54s	0,00	
	6130284170	Brasília-DF		0h00m45s	0,00	
			SubTotal	**0h16m39s**	**0,00**	
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO						OS
	6132718699	Brasília-DF		0h00m58s	0,00	
	6130117203	Brasília-DF		0h19m48s	0,00	
	6132454291	Brasília-DF		0h01m30s	0,00	
	6132455600	Brasília-DF		0h00m18s	0,00	
	6132741060	Brasília-DF		0h01m00s	0,00	
	6133262003	Brasília-DF		0h13m06s	0,00	
	6133279598	Brasília-DF		0h04m58s	0,00	
	6130128750	Brasília-DF		0h01m42s	0,00	
	6130494603	Brasília-DF		0h01m12s	0,00	
	6130839310	Brasília-DF		0h00m00s	0,00	
	6132024888	Brasília-DF		0h02m58s	0,00	
	6132461054	Brasília-DF		0h05m48s	0,00	
	6133552852	Brasília-DF		0h00m00s	0,00	
	6133552878	Brasília-DF		0h04m30s	0,00	
	6133553720	Brasília-DF		0h03m42s	0,00	
	6133599884	Brasília-DF		0h01m00s	0,00	
	6133460191	Brasília-DF		0h01m30s	0,00	
	6133632125	Brasília-DF		0h02m24s	0,00	
	6130640401	Brasília-DF		0h02m12s	0,00	
	6133623930	Brasília-DF		0h02m06s	0,00	
	6132603952	Brasília-DF		0h00m48s	0,00	
	6133630128	Brasília-DF		0h01m30s	0,00	
	6134271101	Brasília-DF		0h00m42s	0,00	
	6134271112	Brasília-DF		0h00m30s	0,00	
	6134279038	Brasília-DF		0h00m42s	0,00	
	6134273358	Brasília-DF		0h04m42s	0,00	
	6134413137	Brasília-DF		0h07m42s	0,00	
	6134512200	Brasília-DF		0h01m06s	0,00	
	6136492868	Brasília-DF		0h03m48s	0,00	
	6137017900	Brasília-DF		0h03m54s	0,00	
	6139706240	Brasília-DF		0h13m18s	0,00	
	6140943865	Brasília-DF		0h04m12s	0,00	
	6127711670	Brasília-DF		0h03m12s	0,00	
			SubTotal	**2h15m39s**	**0,00**	

SubTotal	**2h55m24s**	**54,99**
Total Serviço		**54,99**

CONTABILIZADO

COPIA

CLARO S.A.
ST SCS QUADRA 2,3
EDIF MONTE
70.710-003 - BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0466-04
IE: -07473181004-37

AMIGOS CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMIGOS
CONDOMINIO AMIGOS C LT 07 ADM
S HUD BOTANICO
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 08.554.377/0001-76

EMISSÃO 24/03/2021 MÊS Março/2021 Vencimento 10/04/2021
NÚMERO 0610749288 LE ISENTO Código 948/633759063
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

003 / 004

BANDA LARGA	ICMS	
01/03/21 A 31/03/21 MEGALIDADE VIRTUA 81 PME 30 MEGA FIDELIDADE	27,29	57,47
SUB TOTAL BANDA LARGA		57,47
TOTAL DA NOTA FISCAL		57,47

ICMS Base de Cálculo 57,47 Alíquota 18,00% Valor 27,29

Reservado ao Fisco

Lei 12.741/12 - Tributos Federais IPTS e COFINS: 3,60% - ICMS TOTAL 27,29 - FUST TOTAL 0,00 - FUNTTEL TOTAL 0,34

- PROCESSAMENTO AUTORIZADO POR PROC Nº 08042.017375/99-Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não representados ao cliente./"Base de Cálculo do ICMS reduzida conf. Item 46, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF"/Central de Atendimento ANATEL 1331

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
-ANTI VIRUS PROT DIS | OFRT CH- UNP-86 7
-ANTI VIRUS PROT DIS | OCXI CH- UNP-86 7

CÓPIA

CONTABILIZADO

NET
O MUNDO É DOS NETS

CLARO S.A.
SCN QUADRA 2 BLOCO A SALA 31
CEP 70.712-900 - BRASILIA - DF
CNPJ 40.432.544/0001-47
IE 07372818/001

Q SHIS QI 23 S N LT 07 ADM
LAGO SUL
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 08654377000176

00162125957-0000

Nº 006356924
SÉRIE B1
DATA EMISSÃO: 17/03/2021
No. FATURA: 2103559706569

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

004 / 004

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	VALOR
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	28,00	15,39	54,99

Reservado ao Fisco:
295b.7baf.5dca.73f7.3c80.b9ee.b347.3f5f

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	54,99	54,99	28,00	15,39	0,00	0,00
TOTAL:	54,99	54,99		15,39	0,00	0,00

Mensagem

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARÁTER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Contribuição FUST NET FONE = R$0,36 Contribuição FUNTEL NET FONE = R$0,19
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 15,39

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.17.06
2887902887          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:        415.161-5
================================================
Convenio  NET SERVICOS
Codigo de Barras   84650000001-9   59460296202-1
                   10410040000-1   00283110047-0
Data do pagamento                      12/04/2021
Valor em Dinheiro                          159,46
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                159,46
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041206
AUTENTICACAO SISBB:        6.CBD.492.085.590.F33
```

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BRADESCO SAÚDE - PLANO ODONTOLÓGICO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Plano de Saúde Odonto	Ap. 836215133	Referente ao pagamento do plano dental competência abril de 2021, (R$ 4,73 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R$ 283,92	11/04/2021	2.30.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 961270747

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 26 de março de 2021

José Temório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
24/03/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
30/03/21

SPG/Grupo Especial

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Sec	Apolice	Cob	Fatura/Bloco	Contratante	Plano	Data Contabil	Pag
151	4-6	078521	10-06	1/1	Subfatura	836170514	11/04/2021	1

Itens	Titulares	Dependentes	Fat. Segurados	Fat. Agregados	Valor	Part. Seg.
1 - Taxa Fixa Mensal	45	7	52	0	21.000,00	0,00
2 - Coparticipacao	0	0	0	0	2.283,92	0,00
3 - Taxa de Inclusao	0	0	0	0	0,00	0,00
4 - Taxa de Exclusao	0	0	0	0	0,00	0,00

Cartao	Nome Segurado	Movimento N = Novo A = Antigo	Data Nascimento	Idade	Sexo Cod	Parent.	Plano	Data Adesao	M O C	Lancamento		
										Mes/Ano	Valor	Part. Seg.
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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 9866
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.

CONTABILIZADO

bradesco | 237-2 |

Beneficiario	CNPJ	Projeto	Fase	Cod	Vencimento
ODONTOPREV S/A	058.119.199/0001-51	078521	01/01	10-06	11/04/2021

Data Emissao	Nr Apolice	Nr Fatura	Identificacao Contratante	
15/03/2021	836215133	836170514	SF0001	4.21.005-6

Vigencia	Nome do Segurado
DE 11/04/2021 A 10/05/2021	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID

Moeda	Valor	Nome do Corretor
R$	**********283,92	KURT EWIN CORR DE SEGS LTDA

Ag. Beneficiario	Conta	Operacao	Conta	Digito
******	9	00206800975859	********	8360058762151330817051400 1

Autenticacao Mecanica

bradesco | 237-2 | 23792.37205 92068.009759 85007.042808 7 85870000028392

Local de Pagamento	Vencimento
BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	11/04/2021
Beneficiario ODONTOPREV S/A CNPJ: 58.119.199/0001-51 CEP: 06455-020 Nº: 000125 UF: SP	Agencia / Codigo Beneficiario **********

Data do Documento	Projeto	Nro.Documento	Fase	Nr Apolice	Modalidade	Contrato	Carteira / Nosso-Nº
15/03/2021	078521	N	01/01	836215133	836170514	10-06	9/00206800975859

Cliente	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
9	R$			**********283,92

Instrucoes
Atenção Sr. Caixa At, o vencimento cobrar o valor de R$ 283,92 Apos o vencimento, adicionar ao valor do título multa de 2,00% e juros de R$ 0,09 por dia de atraso.

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

Codigo de Barras	Nosso-Nº
83600587621513308170514001	

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 71680-618

Cedente / Avalista | Data de Processamento | Autenticacao Mecanica / Ficha de Compensacao

499

SPG Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Sucursal	Apólice	Grupo	Fatura/Mês ano	Parcela/Nota	Contratante	Plano	Data Emissão	Pág.
341	178	443079034	0 0 0 0 1	042021 01	Subfatura	0001 - MUNICIPIO DE SANTANA DE P	ESPECIAL PAA 30 A 59 A	29/01/2021	1

MENSAGENS

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.

A ODONTOPREV S/A EMPRESA INCORPORADORA DA BRADESCO DENTAL S/A DECLARA QUE FORAM QUITADOS OS DOCUMENTOS DE COBRANCA FATURA MENSAL EMITIDAS EM NOME DO ESTIPULANTE, COM VENCIMENTO ENTRE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2020. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI, PARA FINS DE COMPROVACAO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGACAO DE PAGAMENTO DO PREMIO DE SEGURO ODONTOLOGICO, A QUITACAO DOS FATURAMENTOS MENSAIS VENCIDOS NO ANO A QUE SE REFERE E ANOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA LEI N. 12.007/2009.

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:17:05
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793372059206800675985007042888785870000028392

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	41.203
DATA DE VENCIMENTO	11/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	283,92
VALOR COBRADO	283,92

NR.AUTENTICACAO 1.C1B.6F5.E1A.F8C.9A4

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.

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
12 APR 2021	501

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

MOVIMENTO COMUNITÁRIO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção do site	Doc. Nº: 08654-2	Mensalidade referente a manutenção do portal do condomínio Amobb - www.condominioamobb.com.br	2/12	R$ 324,24	10/04/2021	4.10.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 962933088

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 26 de março de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
05/04/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
06/04/21

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:17:06
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691400100103969900200309380002008586000003242 4
BENEFICIARIO:
MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOT
NOME FANTASIA:
MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOT
CNPJ: 23.583.083/0001-94
BENEFICIARIO FINAL:
MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOT
CNPJ: 23.583.083/0001-94
PAGADOR:
CONDOMINIO AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	41.209
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	324,24
VALOR COBRADO	324,24

NR.AUTENTICACAO 7.85A.198.929.88E.A7C

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 01039.699002 00309.380020 9 85860000032424

Pagador

Parcela/Plano 02/12	Vencimento 10/04/2021
Coop Cont/Cód. Beneficiário 4001/099999	
Espécie R$	Quantidade 0,00
N. do Documento 08654-02	
Nosso Número 3093-0	
Valor do Documento 324,24	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB
Vencimento: 10/04/2021

Beneficiário: MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO
1 LOTE A 1 AV. DAS PAINEIRAS
BRASÍLIA - DF
23.583.083/0001-94
71681-005

Coop Cont/Cód. Beneficiário: 4001/099999-0
Nosso número: 3093-0

Data do documento 31/03/2021	N. documento 08654-02	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 31/03/2021	Valor documento 324,24
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto

Termo de Responsabilidade do Beneficiário
A partir 11/04/2021 Juros 0,07%/dia
A partir 11/04/2021 multa de 2,00%
Não conceder desconto
Caixa Atual - Site em Movimento
Protesto no 30º dia após vencimento

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

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO

Pagador: CONDOMINIO AMOBB
RDO DF 001 ESTRADA DO SOL KM 1,5
JARDIM BOTÂNICO
BRASILIA - DF
08.654.377/0001-76
71680-613

Beneficiário Final:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CONTABILIZADO

Data 12 ABR 2021

Folha 503

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 680	Pagamento da mensalidade de março/2021 do contrato de manutenção dos computadores	1/1	R$ 350,00	12/04/2021	5.10.30

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 963597948

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 5 de abril de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

inter

Fazer o novo,
resolver, surpreender,
simplificar a vida



Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Endereço do Beneficiário
R. Bernardo Mascarenhas, 100, Cidade Jardim 30110-051 - Belo Horizonte - MG

Pagador	Vencimento	(=) Valor Cobrado
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	12/04/2021	350,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	00019/112/0066584794-5	

inter | 077-9 | 07790.00116 12000.000807 06658.479453 5 85880000035000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 12/04/2021

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
05/04/2021	37419808	OU	NAO	05/04/2021

Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/0066584794-5

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

(=) 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
Morada de Deus 1
Setor Habitacional Jardim Botânico 71.680-613 Brasília/DF
CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-75

Beneficiário Final: ELENILSON JESUS DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 14.728.861/0001-94

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DO ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 05/04/2021 - DEST. / REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - VALOR TOTAL: R$ 350,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000680
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME

QUADRA QUADRA 103 CONJUNTO 04, 16 - SETOR RESIDENCIAL OESTE - CEP: 71692-210 - BRASÍLIA - DF
TEL.: (61)3339-2321

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000680 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5321 0414 7288 6300 0194 5500 1000 0006 8019 4793 2198

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353210010916424 05/04/2021 13:39:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0759420600188		14.728.863/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	05/04/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	05/04/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA		DF		13:33:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0759420600188	350,00	350,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 - C3126183574200D628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 47,08 Est.: 0,00 Mun.: 11,59	

JROFFICE Contabilidade

Data 12 ABR 2021

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:17:06
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER S.A.

07790001161200000080706584794515858000000035000
BENEFICIARIO:
BANCO INTER SA
NOME FANTASIA:
BANCO INTER SA
CNPJ: 00.416.968/0001-01
BENEFICIARIO FINAL:
ELENILSON JESUS DOS SANTOS
CNPJ: 14.728.863/0001-94
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	41.211
DATA DE VENCIMENTO	12/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	350,00
VALOR COBRADO	350,00

NR.AUTENTICACAO 5.A53.49A.BD0.DC0.1D0

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.

507

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01335582-020	Referente parcela 20/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Narcisio Pereira Muniz. 24 parcelas de R$ 435,39 descontado na folha de pagamento.	20/24	R$ 435,39	10/04/2021	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 961748772

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de março de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
31/03/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
30/03/21

EMPRESTA CAPITAL

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

Consignado 11093

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

1.1 EMITENTE	CPF
NARCISIO PEREIRA MUNIZ	01351437135

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

2.1 NATUREZA
ABERTURA DE FINANCIAMENTO - CRÉDITO FIXO

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

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

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

2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)
S	6,12	103,96

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, ao qual poderão ser efetivados por meio de transferências eletrônicas, ordens ou qualquer 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, deduzidos os 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 vinculo 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.

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:17:06
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793380639020000935677000008209685860000043539
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	41.205
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	435,39
VALOR COBRADO	435,39

NR.AUTENTICACAO E.901.14E.73E.358.846

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.009356 77000.008209 6 85860000043539

Recibo

Vencimento: 10/04/2021	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/04/2021
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5	Cedente: EMPÍRICA RPW MICROFINANÇAS - CNPJ: 10768419000141						Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5
Nosso número: 09/02000093577-1	Data do documento: 08/06/2019	Nº documento: 01335582-029	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 08/06/2019		Nosso número: 09/02000093577-1
(=) Valor documento: 435,39	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001		Valor Documento: 435,39	(=) Valor documento: 435,39
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 8,71 Juros de mora de R$ 1,45 por dia de atraso. Parcela 020/024 Não receber este boleto após 10/04/2021 Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE CNPJ: 08654377000176						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa							(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos							(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado							(=) Valor cobrado

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

Cód. baixa

Recebo(emos) à vista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
12 ABR 2021	510

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

SEICON - SINDICATO DOS TRAB. EM CONDOMINIOS DO DF

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Contribuição Sindical	MEN202103	Mensalidade Sindical referente a março/2021 - Valor de R$ 20,00 descontado de cada funcionário associado	1/1	R$ 460,00	10/04/2021	2.20.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 961291905

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 26 de março de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
29/03/21

Sérvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
30/03/21

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

Insc.	Nome	Cadastro	Filiação	Valor
21633	ANTONIO R. CONCEIÇAO		04/05/2013	20,00
16840	CLAUDIOMAR DE SOUZA		28/10/2010	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
25858	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		06/10/2020	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
19859	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA		17/05/2012	20,00
30280	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA		24/09/2019	20,00
26745	MAURICIO LEITE DA SILVA		09/02/2017	20,00
29940	NARCISIO PEREIRA MUNIZ		17/05/2019	20,00
12074	OSMAN VAZ DE SOUZA		16/12/2008	20,00
12289	TARCISIO PEREIRA MUNIZ		23/03/2010	20,00
12291	WILSON DA COSTA SILVA		05/11/2019	20,00

Total Geral: 23 Sócios 460,00

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

Recibo do Pagador

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237127 68670.070298 1 85860000046000

Beneficiário: **Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF**						Carteira: **COB**	**RECIBO DO PAGADOR**
Data Documento: **26/03/2021**	Número Documento: **MEN202103**	Espécie Doc.: **OU**	Aceite: **N**	Espécie: **R$**	Data Proc.: **26/03/2021**	CNPJ: **32.901.548/0001-07**	Vencimento: **10/04/2021**
Instruções: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE MARÇO DE 2021 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário: **000-027-6170237**
						(+) Mora/Multa	Nosso Número: **126867007029**
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento: **460,00**
Pagador: CPF/CNPJ: 08.854.377/0001-76 **CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836**						Escritório Contábil da Empresa: **JR OFFICE CONTABILIDADE - 17123**	(=) Valor Cobrado:

Direta Sistemas - Blumenau - SC - (0xx47 3378-1288 - suporte@diretasistemas.com.br — Autenticação Mecânica

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237127 68670.070298 1 85860000046000

Local de Pagamento: **Pagável em Qualquer Banco. Pref.Lotéricas ou Internet**							Vencimento: **10/04/2021**
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: **26/03/2021**	Número Documento: **MEN202103**		Espécie Doc.: **OU**	Aceite: **N**	Data Proc.: **26/03/2021**		Nosso Número: **126867007029**
Uso do Banco	Carteira: **COB**	Espécie: **R$**	Quantidade Moeda		Valor		(=) Valor Documento: **460,00**
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): **MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE MARÇO DE 2021** **PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA.** **Valor: R$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc.** **Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5.** **OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.**							(-) Desconto/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: **CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836** **DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - LAGO SUL** **71680-613 - BRASÍLIA - DF** **JR OFFICE CONTABILIDADE - 17123**							CPF/CNPJ: 08.854.377/0001-76 Cód. Baixa: 126867007029

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
12 ABR 2021	513

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:17:05
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 3887-8 CONTA: 415.161-5

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

87890000207617023712768670070298185860000046000
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	41.201
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	460,00
VALOR COBRADO	460,00
NR.AUTENTICACAO	E.3EA.97A.0AA.787.DE7

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

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

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

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - TARCÍSO PEREIRA MUNIZ

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01372887-03	Referente parcela 03/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Tarciso Pereira Muniz. 24 parcelas de R$ 608,15 descontado na folha de pagamento.	03/24	R$ 608,15	10/04/2021	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 961746763.

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de março de 2021

José Tercio B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
31/03/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
20/03/21

EMPRESTA CAPITAL

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

CÉDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO
01372887	R$ 8.288,77	R$ 7.300,00	07/12/2020	10/01/2023

1.1 EMITENTE	CPF
TARCISO PEREIRA MUNIZ	71064044115

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

TELEFONE	CELULAR	EMAIL
61	61	

2.1 NATUREZA
ABERTURA DE FINANCIAMENTO - CRÉDITO FIXO

2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO
Sete Mil e Trezentos Reais

2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL	2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL
4,39	71,35
2.5 JUROS MORA (A.M)	2.6 MULTA INADIPLENTO
10,00	2,00

VALOR IOF	VALOR SEGURO	VALOR CAD	VALOR PENDÊNCIA
258,48	344,09	386,20	0,00

2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)
S	5,82	97,06

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)

Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
24	608,15	10/02/2021	10/01/2023

4 - No dato do vencimento acima indicado, pagaremos por esta Cédula de Crédito Bancário a CREDORA - RPW SCM EPP S/A, denominada EMPRESTA CAPITAL, com sede na Cidade e comarca de São Paulo/SP, devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("BACEN") nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.721, de 29 de maio de 2019 ("Res.4.721"), de acordo com o Processo Bacen nº 0301230307, publicado no Diário Oficial em 22/04/2004, e inscrita no CNPJ sob o nº 06.249.129/0001-14, na praça de pagamento indicada no item 2.7 retro, ou à sua ordem, em moeda corrente nacional, a quantia indicada no item 2.2 acima, acrescida dos encargos financeiros previstos nesta cédula, e subtraída das amortizações eventualmente realizadas, valor este correspondente ao crédito efetivamente por nós utilizados, em decorrência do financiamento que nos fora concedido com recursos ordinários da CREDORA, no qual poderão ser efetivados por meio de transferências eletrônicas, ordens ou quaisquer outros meios ou documentos por nós utilizados, mediante as cláusulas e condições seguintes.

4.1 – A presente cédula de crédito poderá ser assinada digitalmente nos termos do artigo 27ºA e seguintes, da Lei nº 13.988/2020 e resolução 4.480/2016 expedida pelo Banco Central do Brasil, reconhecendo neste ato, EMITENTE e AVALISTA(S) a emissão desta Cédula em forma eletrônica como válida e declarando para todos os fins, que sua assinatura eletrônica é prova de concordância com este formato de contratação, podendo ainda o EMITENTE e AVALISTA(S) lançar a sua assinatura em equipamento eletrônico. Autorizam ainda EMITENTE e AVALISTA(S) que as comunicações e notificações realizadas pela CREDORA sejam realizadas por meio do seu endereço eletrônico (e-mail), bem como SMS, descritos no preâmbulo desta cédula de crédito.

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

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

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

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

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

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

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

8 - TARIFAS DE SERVIÇOS: Além dos juros previstos no item 7 o EMITENTE fica obrigado a pagar, a CREDORA, tarifa de

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:17:05
288702887 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793380039020003440491000008200185860000000615
BENEFICIARIO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C
NOME FANTASIA:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C
CNPJ: 10.768.419/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C
CNPJ: 10.768.419/0001-41
PAGADOR:
TARCISO PEREIRA MUNIZ
CPF: 710.640.441-15

NR. DOCUMENTO	41.284
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	608,15
VALOR COBRADO	608,15

NR.AUTENTICACAO 5.CBE.F7D.1AF.D49.E4A

Centr. 4 Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.034404 91000.008200 1 85860000000615

Vencimento: 10/04/2021	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/04/2021
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5	Cedente: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RPW MICROFINANCAS - CNPJ: 10768419000141						Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5
Nosso número: 09/02000344091-9	Data do documento: 14/01/2021	Nº do documento: 013/2887-003	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 14/01/2021		Nosso número: 09/02000344091-9
(=) Valor documento: 608,15	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001		Valor Documento: 608,15	(=) Valor documento: 608,15
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 12,16 Juros de mora de R$ 2,03 por dia de atraso. Parcela 003/024 Não receber este boleto após 10/04/2021 Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE CNPJ: 08654377000176						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa							(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos							(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado							(=) Valor cobrado

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
12 ABR 2021	517

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ECONDOMÍNIOS EQUIPAMENTOS PARA COND LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de limpeza	NF 5315	Compra de 4 caixas de refil de saquinhos ACACABOU para coleta de dejetos de animais	1/1	R$ 680,00	10/04/2021	4.60.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 961269434

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 26 de março de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
29/03/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
29/03/21

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ECONDOMINIOS EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS LTDA EPP
ADE CONJUNTO 13 LOTE. 02
AGUAS CLARAS - 71917-540
BRASILIA - DF Fone/Fax: (61) 3389-5540

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.005.315
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0303 1169 5200 0163 5500 1000 0053 1518 3202 1031

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		353210015058282 - 25/03/2021 12:01:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0739565600117		03.116.952/0001-63

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO			08.654.377/0001-76	25/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	25/03/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF			12:00:58

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	10/04/2021
Valor	R$ 680,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				4,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
RF001	REFIL ACACABOU	39232110	0102	5102	UN	4,0000	170,00	680,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

25/03/2021 12:01:04

VIASYS Sistemas de Gestão - 0800 707 0017 www.viasys.com.br

CONTABILIZADO

Data	Página
12 ABR 2021	519

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:17:05
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000610002069010335353070382185860000068000
BENEFICIARIO:
ECONDOMINIOS EQUIP PARA COND LTDA
NOME FANTASIA:
ECONDOMINIOS
CNPJ: 03.116.952/0001-63
BENEFICIARIO FINAL:
ECONDOMINIOS EQUIP PARA COND LTDA
CNPJ: 03.116.952/0001-63
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	41.202
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	680,00
VALOR COBRADO	680,00

NR.AUTENTICACAO A.1C7.F30.914.CC5.099

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 | 07090.00061 00020.690103 35353.070382 1 85860000068000

Local de pagamento: Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento: 10/04/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: ECONDOMINIOS EQUIP PARA COND LTDA CPF/CNPJ: 03.116.952/0001-63					Agência/Código do Beneficiário: 0028/69-0
Data do Documento: 25/03/2021	Nro. do Documento: 5316-1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 25/03/2021	Nosso Número: 14351507358
Uso do Banco: Com Reg. Mod. 1	Carteira: CC6	Espécie: REAL	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: R$ 680,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): Pretantar após 1 dias do vencim. Juros de Mora de R$ 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 CNPJ: 08.654.377/0001-76 ROD DF 001 SETOR HABITACIO BRASILIA DF 71680613					FICHA DE COMPENSAÇÃO
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

JAPAN SECURITY - JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descriçao do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Informática	NF 4918	Manutenção do sistema de CFTV e sistema de controle de acesso	1/1	R$ 2.400,00	10/04/2021	5.20.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 962940107

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 1 de abril de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
05/04/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
06/04/21

RECEBEMOS DE JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.918
SÉRIE: 000

JAPAN SECURITY

JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

ABE CONJUNTO 18 LT 20
AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF
FONE: (61) 3598-5679 - CEP: 71908-360

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 000.004.918
SÉRIE: 000
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0402 2408 7500 0196 5500 0000 0049 1814 2329 8342

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
353210016445277 01/04/2021 10:27:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITOS A ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
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	01/04/2021
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**
BRASILIA	(61) 3964-8802	DF	ISENTO

FATURA

01 10/04/2021 2.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.400,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
000001	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	1,0000	2.400,0000	2.400,00				0,00

CÁLCULO DO ISSQN

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	VALOR DA DEDUÇÃO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR DA 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

JRoffice Contabilidade

Data
12 ABR 2021

Página
522

```
04/05/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:17:06
280702087                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:          415.161-5
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090155439300870000514817618586000024000O
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                            41.210
NOSSO NUMERO                 155439300000005148
CONVENIO                              01554393
DATA DE VENCIMENTO                  10/04/2021
DATA DO PAGAMENTO                   12/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO                    2.400,00
VALOR COBRADO                         2.400,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          8.877.C4A.4EF.A27.2C9
================================================
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 00005.148176 1 85860000240000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL

Vencimento: 10/04/2021

Beneficiário
JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 02.240.875/ 0001-96
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71980-360 FONE: (61) 3389-7879

Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 0006869-4

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/04/2021	0000276955	DM	N	01/04/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	17-019	R$		

Nosso Número: 155439300000005148

(=) Valor do Documento: 2.400,00

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00004918 - 01
Ref NF: 004918-0

MULTA DE R$ 48,00 APÓS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,72 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.

Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMC CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO

Chave: 2994

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB CONDOMÍNIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Transferência para conta investimento		Transferência do valor arrecadado na Conta Movimento, referente a acordos 04 e 06/2020 e 01 e 03/2021	1/1	R$ 2.996,34	12/04/2021	

3- Forma de Pagamento:

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

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

nº PENDÊNCIA: 964805196

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Taxa de Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 8 de abril de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
08/04/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
08/04/21

TRANSFERÊNCIA para CONTA INVESTIMENTO - BAIXADOS até 31/03/2021	
Histórico	**Valor**
Saldo presente em ACORDOS - ABRIL/2020	R$ 46,05
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 0,00
Saldo presente em ACORDOS - JANEIRO/2021	R$ 5,35
Saldo presente em ACORDOS - MARÇO/2021	R$ 2.944,94
	R$ 2.996,34

```
12/04/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:15:38
288702887           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/04/2021
NR. DOCUMENTO                552.887.000.516.171
VALOR TOTAL                              2.906,34
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMOBB C R A AMOBB
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        516.171-1
NR. DOCUMENTO                552.887.000.415.161
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.F7C.E6E.BDD.8CG.B37
```

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
12 ABR 2021	526

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 03/2021" + acordos	1/1	R$ 3.322,04	12/04/2021	

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: 964812228

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 8 de abril de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
08/04/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
08/04/21

TRANSFERÊNCIA para CONTA ASSOCIAÇÃO AMOBB - BAIXADOS até 31/03/2021	
Histórico	**Valor**
NOMINAL - Saldo rubrica "MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO" - 01/03/2021 até 31/03/2021	R$ 3.065,40
Saldo presente em ACORDOS - ABRIL/2020	R$ 0,59
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 4,66
Saldo presente em ACORDOS - JANEIRO/2021	R$ 4,25
Saldo presente em ACORDOS - MARÇO/2021	R$ 247,14
	R$ 3.322,04

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.17.07
2887002887         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 SICOOB SA BANCO S
AGENCIA: 4041-X - SICOOB CREDJUSTRA
CONTA:      13.537-2

FAVORECIDO:  ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONA
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98
VALOR: R$                              3.322,04
DEBITO EM: 12/04/2021
================================================
DOCUMENTO: 041212
AUTENTICACAO SISBB:        9.147.A5C.523.C83.C41
```

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
12 APR 2021	529

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 737	Mensalidade referente ao serviço de coleta de lixo seletiva - Mês de abril/2021	1/1	R$ 5.779,82	20/04/2021	5.10.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 963048864

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 1 de abril de 2021

José Tenório S. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
05/04/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
06/04/21

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	02/2021
5 - Identificador	19.491.165/0001-31
6 - Valor do INSS	3.547,76
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	576,51
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	4.124,27
12 - Autenticação Bancária	

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL / (61)99134-7311
Q QUADRA 5 SN CONJ D LOTE 01
PARANOA - BRASILIA - DF - 71570-500

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

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

Vencimento : 19/03/2021

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	02/2021
5 - Identificador	19.491.165/0001-31
6 - Valor do INSS	3.547,76
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	576,51
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	4.124,27
12 - Autenticação Bancária	

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL / (61)99134-7311
Q QUADRA 5 SN CONJ D LOTE 01
PARANOA - BRASILIA - DF - 71570-500

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

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

Vencimento : 19/03/2021

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

Data: 01/04/2021 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS** Hora: 17:02:43

Cooperativa: **4001 / SICOOB EXECUTIVO**

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

N. do documento:	2.041.729
Data pagamento:	19/03/2021
Cód. pagamento:	2100
Competência:	02/2021
Identificador:	19491160000131
(=) valor do inss:	R$ 3.547,76
(+) valor outras entidades:	R$ 576,51
(+) atm / multa e juros:	R$ 0,00
(=) valor total:	R$ 4.124,27
Autenticação:	4EE83C5B-8541-4FDA-8E3D-85C158410E13

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia

VIA SEEC

2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social

ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL

Endereço

QUADRA 05 CONJUNTO D LOTE 01
Bairro:PARANOA Cidade:BRASILIA CEP:71.570-500

Detalhes

1708 - ISS - NORMAL

Observações

Telefone: 06 2347064

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/03/2021

856500000026 889900092202 321000130096 306402139654

01.CF/DF	0778624000103
02.Cod Receita	1708
03.Cota ou Refer.	02/2021
04.Vencimento	20/03/2021
05.Exercício	2021
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	19491165000131
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	22
12.Rec. SEEC	0130093064
13.Principal - R$	288,99
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	288,99

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social

ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL

Endereço

QUADRA 05 CONJUNTO D LOTE 01
Bairro:PARANOA Cidade:BRASILIA CEP:71.570-500

Detalhes

1708 - ISS - NORMAL

Observações

Telefone: 06 2347064

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/03/2021

856500000026 889900092202 321000130096 306402139654

01.CF/DF	0778624000103
02.Cod Receita	1708
03.Cota ou Refer.	02/2021
04.Vencimento	20/03/2021
05.Exercício	2021
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	19491165000131
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	22
12.Rec. SEEC	0130093064
13.Principal - R$	288,99
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	288,99

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

Data: 01/04/2021 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** Hora: 17:03:09

Cooperativa:	4001 / SICOOB EXECUTIVO
Conta:	117.360-0 / ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
Convênio:	Gdf
Código de barras:	85650000002 88980009220 32100013009 30640213965
No. agendamento:	2.043.459
Nsu:	210700370862
Data agendamento:	11/03/2021-18:08:53
Data pagamento:	16/03/2021
Valor do documento:	0,00
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	386,99
Observação:	ISS AMOBB
Autenticação:	34BEE3CD-D4DB-44F6-87C6-6891C4CEE4DF

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

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	Nº 737 SÉRIE: 55

RECICLA MAIS BRASIL - ASSOCIACAO DE CATADORES

Q QUADRA 5, S/N, CONJ D LOTE 01

PARANOA - 71570-500

Brasília - DF

61995753378

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

737

SÉRIE: 55

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

5321 0419 4911 6500 0131 5505 5000 0007 3713 8675 8740

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	353210016538941 01/04/2021 15:48:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
0776624000103		19.491.165/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Condominio Residencial dos Associados da AMOBB	08.654.377/0001-76	01/04/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rod DF 001 Estrada do Sol KM 7,5, 001 Jardim Botanico	Setor de Habitacoes Individuais Sul	71680-613	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
Lago Sul	39648808	DF		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
01	COLETA SELETIVA	00		5933	UN	1	5770,8200	5.779,82	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0776624000103	5.779,82	5.779,82	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 COLETA SELETIVA 5.770,82
Ret. CSLL R$ 0,00, Ret. COFINS R$ 0,00, Ret. PIS R$ 0,00, Ret. INSS R$ 0,00, Total Liquido R$ 5.770,82.
PROCON DF SCS Q 08 BL.B-60 Sala 249. Telefone: 151
Trib aprox R$: 777,39 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 288,06 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br IPSCA7

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 12 ABR 2021

Página 535

```
04/05/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:17:06
288702887                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:          415.161-5
-------------------------------------------------
BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA
-------------------------------------------------
75691400100103973260500027230044185860000577982
BENEFICIARIO:
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAI
NOME FANTASIA:
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAI
CNPJ: 19.491.165/0001-31
BENEFICIARIO FINAL:
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAI
CNPJ: 19.491.165/0001-31
PAGADOR:
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD
CNPJ: 08.654.377/0001-76
-------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          41.288
DATA DE VENCIMENTO                  18/04/2021
DATA DO PAGAMENTO                   12/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO                    5.779,82
VALOR COBRADO                         5.779,82
=================================================
NR.AUTENTICACAO          2.BF5.966.FDB.499.F3F
=================================================
```

SICOOB | 756 | 75691.40010 01039.732605 00027.230044 1 85860000577982

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 18/04/2021
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 08654-04	Espécie OU	Aceite S	Data processamento 08/01/2021	Nosso número 272-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 5.779,82
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/04/2021 Juros 0,07%/dia A partir 11/04/2021 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 091 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO BRASILIA - DF 71680-613 Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

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 10432847 e 10432848	Plano de saúde dos funcionários - referente a competência abril de 2021.	1/1	R$ 15.156,25	10/04/2021	2.30.10

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 962985060

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 1 de abril de 2021

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

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
06/04/21

Central Nacional

Unimed

Fatura de Serviços

Sacado: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS **Cód. Empresa:** 0865041876 **Lotação:** **Nº Contrato:** 61.673

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
11227947	10411919	15/03/2021	ABRIL /2021	30/04/2021

Descrição do Serviço	Valor
Mensalidades TOTAL	R$ 8.260,84 R$ 8.260,84

Tributo incidente no percentual de 1,9815% que perfaz o valor bruto na fatura de R$ 127,75 sob Federal nº 12.741/12

Número da Fatura	Número RPS	Data Emissão	Competência	Vencimento
11227946	10411918	15/03/2021	ABRIL /2021	30/04/2021

Descrição do Serviço	Valor
Mensalidade TOTAL	R$ 6.870,31 R$ 6.870,31

Tributo incidente no percentual de 1,9815% que perfaz o valor bruto na fatura de R$ 75,80 sob Federal nº 12.741/12

Mensagem

Unidade no quadro com Autorização de Débito Especial nº 12.021 de 29/12/2015. Fundamento: Artigo 5º, Inciso II, Alínea "a" da Resolução Normativa nº 428 de 30 de Outubro de 2017 da ANS. Fatura de serviços contratada. Este documento constitui a cobrança dos serviços prestados, sujeita a cancelamento.

Em caso de dúvidas entre em contato com a Central de Atendimento Unimed pelo telefone 3268 7000 ou acesse o portal Meu Unimed através do site www.centralnacionalunimed.com.br

Em caso de falta de luz ou de falhas no sistema, haverá a tolerância de 3 dias úteis para o pagamento sem a incidência de multa e juros para pagamento.

Em caso de atraso, de até 30 dias, o acesso será bloqueado. Se ultrapassar o período de 30 dias, o contrato poderá ser cancelado.

Em caso de dúvidas, acesse o site da ANS.

ANS - nº 33567-0

CENTRAL NACIONAL UNIMED - CNPJ: 02.812.468/0001-06
Alameda Santos, 1826 - CEP: 01418-102 - Conjunto César - São Paulo SP
Tel: 3268 7000
www.centralnacionalunimed.com.br

BANCO ITAÚ SA	341-7	34191.09149 21590.222937 81760.350009 4 85860001515625

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 30/04/2021
Cedente CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL				CNPJ/CPF 02.812.468/0001-06		Agência / Código do Cedente 3038/17603-5
Data do Documento 15/03/2021	Nº do Documento 92093823	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processo 15/03/2021		Nosso Número 109/142159022
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R$ 15.156,25
Instruções - Texto de responsabilidade do cedente Após vencimento multa de R$ 303,13 e encargos diários de R$ 5,060 Não receber com desconto/abatimento Não receber após 05 dias do vencimento O pagamento conta, não conta cheques antecipados Pagar após o vencimento no Banco Itaú						(-) Desconto / Abatimento R$ 0,00 (-) Outras Deduções R$ 0,00 (+) Mora / Multa R$ 0,00 (+) Outros Acréscimos R$ 0,00 (=) Valor Cobrado R$ 15.156,25
Sacado / Endereço CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL - 02.812.468/0001-06 Alameda Santos, 1826 - CEP: 01418-102 - Conjunto César - São Paulo - SP						

Sacado: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA ROD RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75, S/N JARDIM BOTANICO 71680613 - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA - DF — 08.654.377/0001-76

Cartão de Débito

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Contrato: 61870 AMOBB CONDOMINIO

Empresa: 05.654.377/0001-76 AMOBB CONDOMINIO

Código	Beneficiário	CPF	Plano	Rubrica	Valor
0868.0002.679565.00-2	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.967.471-20	492837192 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 352,82
0865.0002.679565.01-1	VILMA RIBEIRO LISBOA	965.852.006-59	492837192 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 352,82
0865.0002.679565.01-1	VILMA RIBEIRO LISBOA	965.852.006-59	492837192 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 425,82
0865.0002.679566.00-0	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.752.311-55	492837192 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 181,62
0865.0002.679566.00-0	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.752.311-55	492837192 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 150,59
0865.0002.679567.00-8	JOSUIS ALVES RIBEIRO	032.316.491-01	492837192 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 196,49
0865.0002.679567.00-8	JOSUIS ALVES RIBEIRO	032.316.491-01	492837192 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 164,58
0865.0002.679567.01-4	MARIA PEREIRA LIMA	946.394.001-44	492837192 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 317,83
0865.0002.679567.01-4	MARIA PEREIRA LIMA	946.394.001-44	492837192 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 263,55
0865.0002.679568.00-2	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	642.261.641-53	492837192 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 352,82
0865.0002.679568.00-2	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	642.261.641-53	492837192 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 425,82
0865.0002.679569.01-0	SILMA FERREIRA QUINTAL	004.723.911-62	492837192 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 263,55
0865.0002.679569.01-0	SILMA FERREIRA QUINTAL	004.723.911-62	492837192 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 317,83
0865.0002.679570.00-9	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	029.584.926-64	492837192 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 317,83
0865.0002.679570.00-9	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	029.584.926-64	492837192 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 263,55
0865.0002.679571.00-7	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	479.298.763-00	492837192 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 352,82
0865.0002.679571.00-7	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	479.298.763-00	492837192 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 425,82
0865.0002.679571.00-3	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.921-07	492837192 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 164,58
0865.0002.679571.00-3	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.921-07	492837192 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 196,49
0865.0002.679572.00-8	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-04	492837192 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 181,62
0865.0002.679572.00-0	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-04	492837192 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 150,59
0865.0002.679573.00-6	FRANCISCO DEMONTEUX BRAZ DE LIMA	754.661.543-00	492837192 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 317,83
0865.0002.679573.00-6	FRANCISCO DEMONTEUX BRAZ DE LIMA	754.661.543-00	492837192 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 263,55
0865.0002.679574.00-2	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.567.161-73	492837192 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 227,03
0865.0002.679574.00-2	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.567.161-73	492837192 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 149,21
0865.0002.679575.00-0	NARCISO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-39	492837192 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 196,49
0865.0002.679575.00-9	NARCISO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-39	492837192 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 164,58
0865.0002.679575.01-7	GERUSA DA ROCHA NASCIMENTO	032.813.491-97	492837192 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 181,62
0865.0002.679575.01-7	GERUSA DA ROCHA NASCIMENTO	032.813.491-97	492837192 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 150,59
0865.0002.679576.00-9	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.395.605-52	492837192 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 196,49
0865.0002.679576.00-5	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.395.605-52	492837192 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 164,58
0864.0002.679577.00-1	WILSON DA COSTA SILVA	462.970.353-15	492837192 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 352,82

Demonstrativo Analítico

Mensalidade - 04/2021

Contrato: 61670 AMOBB CONDOMINIO

Empresa: 08.654.377/0001-76 AMOBB CONDOMINIO

Código	Beneficiário	CPF	Plano	Rubrica	Valor
0665.0002.679537.01-0	TARCISIO PEREIRA MUNIZ	710.640.441-15	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 189,29
0665.0002.679537.01-0	TARCISIO PEREIRA MUNIZ	710.640.441-15	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 227,03
0665.0002.679537.01-0	SABRINA LIMA DOS SANTOS	614.016.825-87	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 137,70
0665.0002.679537.01-0	SABRINA LIMA DOS SANTOS	614.016.825-87	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 165,08
0665.0002.679593.00-3	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-33	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 189,49
0665.0002.679593.00-3	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-33	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 164,58
0665.0002.679598.01-1	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ	007.602.766-02	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 148,50
0665.0002.679598.01-1	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ	007.602.766-02	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 178,45
0665.0002.679590.00-1	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-86	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 181,62
0665.0002.679590.00-1	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-86	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 150,59
0665.0002.679590.01-0	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA	032.936.571-17	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 150,59
0665.0002.679590.01-0	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA	032.936.571-17	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 181,62
0665.0002.679590.30-3	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA	056.937.051-97	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 107,59
0665.0002.679590.30-3	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA	056.937.051-97	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 129,70
0665.0002.679561.00-6	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	047.614.521-03	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 203,20
0665.0002.679561.00-6	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	047.614.521-03	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 217,83
0665.0002.679561.01-4	LUIMMAR ZEISLER COSTA	014.754.601-21	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 181,62
0665.0002.679561.01-4	LUIMMAR ZEISLER COSTA	014.754.601-21	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 196,47
0665.0002.679562.00-4	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 181,62
0665.0002.679562.00-4	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 150,59
0665.0002.679562.01-2	ADRIANA ROCHA	100.365.976-76	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 181,62
0665.0002.679562.01-2	ADRIANA ROCHA	100.365.976-76	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 150,59
0665.0002.679563.00-0	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 146,30
0665.0002.679563.00-0	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 175,45
0665.0002.679564.00-7	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 158,49
0665.0002.679564.00-7	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 184,88
0665.0002.679564.01-5	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILVA	979.912.214-20	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 158,49
0665.0002.679564.01-5	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILVA	979.912.214-20	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 184,88
0665.0002.679535.00-3	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	462837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 625,62

Contrato: 61670 AMOBB CONDOMINIO

Empresa: 05.054.377/0001-76 AMOBB CONDOMINIO

Código	Beneficiário	CPF	Plano	Ribeira	Valor
0660.0002.670577.00-1	WILSON DA COSTA SILVA	482.976.363-15	462837102 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 425,52
0660.0002.670577.01-0	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA	610.902.891-06	462837102 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 425,52
0660.0002.679577.31-0	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA	610.902.891-06	462837102 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 252,82
0665.0002.692306.00-0	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	033.867.531-41	462827102 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 121,62
0665.0002.692306.06-0	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	033.867.531-41	462837102 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 160,59

Titulares: 21 Dependentes: 12 Agregados: 0 Valor: R$ 15.156,25

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 10411018 Série 00001, emitido em 15/03/2021

20210320440824201 6

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
10432847	15/03/2021 11:48:17	6YTN-K97Y

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.012.460/0001-06** Inscrição Municipal: **2.735.696-9**

Nome/Razão Social: **CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL**

Endereço: **AL SANTOS 01826, - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01418-102**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**

CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-78** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75 S/N, JARDIM BOTANICO - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA..**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mensalidade R$ 6.870,31
TOTAL R$ 6.870,31

Tributo incluso no produto de 1,1625%,que perfaz o valor bruto na fatura de R$ 79,87;Lei Federal nº12.741/12
Emitida de acordo com Autorização de Regime Especial nº 12.012 de 25/11/2011 - Processo nº 2009-0.170.362-1 da SF/SUREM/DEJUG/DIESP Prefeitura de São Paulo.
Com Base na Solução de Consulta da Receita Federal do Brasil nº164 de 16/04/2010 não é devido a retenção de IRRF pela fonte pagadora
Data de vencimento: 10/04/2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.870,31

ISS (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	6.870,31	2,00%	137,40	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 10411018 Série 00001, emitido em 15/03/2021.

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 12 ABR 2021 Folha 542

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 10411019 Série 00001, emitido em 15/03/2021

2021/0000/00824/2016

Número da Nota: **10432848**

Data e Hora de Emissão: **15/03/2021 11:48:17**

Código de Verificação: **LKRG-EUSL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.812.468/0001-06** Inscrição Municipal: **2.735.685-8**

Nome/Razão Social: **CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL**

Endereço: **AL SANTOS 01826, - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01418-102**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMOBB CONDOMINIO CONDOMNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**

CPF/CNPJ: **09.654.377/0001-76** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 76 S/N, JARDIM BOTANICO - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA..**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mensalidade R$ 8.285,94
TOTAL R$ 8.285,94

Tributo incluso no produto de 1,6625%,que perfaz o valor bruto na fatura de R$ 137,75¿Lei Federal nº12.741/12
Emitida de acordo com Autorização de Regime Especial nº 12.012 de 25/11/2011 - Processo nº 2009-0.170.362-1 da SF/SUREM/DEJUG/DIESP Prefeitura de São Paulo.
Com Base na Solução de Consulta da Receita Federal do Brasil nº164 de 16/04/2010 não é devido a retenção de IRRF pela fonte pagadora
Data de vencimento: 10/04/2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8.285,94

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	8.285,94	2,00%	165,71	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 10411019 Série 00001, emitido em 15/03/2021. (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/04/2021.

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
12 ABR 2021	543

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:17:06
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191891492159022293781760350009485860001515625

BENEFICIARIO:
CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL
NOME FANTASIA:
CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL
CNPJ: 02.812.468/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL
CNPJ: 02.812.468/0001-06
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	41.287
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	15.156,25
VALOR COBRADO	15.156,25

NR.AUTENTICACAO E.0E1.545.2EC.3A0.58D

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

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

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

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB CONDOMÍNIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Transferência para o fundo de reserva		Transferência do valor arrecadado na Conta Movimento, da rubrica "Fundo de Reserva", ref. período de 01/03/2021 a 31/03/2021 + Acordos	1/1	R$ 56.875,48	12/04/2021	

3- Forma de Pagamento:

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

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

nº PENDÊNCIA: 964808291

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Taxa de Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 8 de abril de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
08/04/21

Silvio Pires Romero
Síndico
Amobb Condomínio
08/04/21

TRANSFERÊNCIA para FUNDO DE RESERVAS - BAIXADOS até 31/03/2021	
Histórico	**Valor**
NOMINAL - Saldo rubrica "Fundo de Reservas" - 01/03/2021 até 31/03/2021	R$ 6.678,10
Saldo presente em ACORDOS - ABRIL/2020	R$ 720,12
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 5.262,34
Saldo presente em ACORDOS - JANEIRO/2021	R$ 222,86
Saldo presente em ACORDOS - MARÇO/2021	R$ 43.992,06
	R$ 56.875,48

TRANSFERÊNCIA para FUNDO DE RESERVAS - BAIXADOS até 31/03/2021	
Histórico	Valor
NOMINAL - Saldo rubrica "Fundo de Reservas" - 01/03/2021 até 31/03/2021	R$ 6.678,10
Saldo presente em ACORDOS - ABRIL/2020	R$ 720,12
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 5.262,34
Saldo presente em ACORDOS - JANEIRO/2021	R$ 222,86
Saldo presente em ACORDOS - MARÇO/2021	R$ 43.992,06
	R$ 56.875,48

TRANSFERÊNCIA para CONTA INVESTIMENTO - BAIXADOS até 31/03/2021	
Histórico	Valor
Saldo presente em ACORDOS - ABRIL/2020	R$ 46,05
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 0,00
Saldo presente em ACORDOS - JANEIRO/2021	R$ 5,35
Saldo presente em ACORDOS - MARÇO/2021	R$ 2.944,94
	R$ 2.996,34

TRANSFERÊNCIA para CONTA ASSOCIAÇÃO AMOBB - BAIXADOS até 31/03/2021	
Histórico	Valor
NOMINAL - Saldo rubrica "MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO" - 01/03/2021 até 31/03/2021	R$ 3.065,40
Saldo presente em ACORDOS - ABRIL/2020	R$ 0,59
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 4,66
Saldo presente em ACORDOS - JANEIRO/2021	R$ 4,25
Saldo presente em ACORDOS - MARÇO/2021	R$ 247,14
	R$ 3.322,04

SALDO CONTA MOVIMENTO	
Transferência FUNDO DE RESERVAS	R$ 56.875,48
Transferência CONTA INVESTIMENTO	R$ 2.996,34
Transferência CONTA ASSOCIAÇÃO AMOBB	R$ 3.322,04
Saldo HOJE, 08/04/2021	R$ 197.726,54
Saldo estimado após transf. p/ CONTA INVESTIMENTO, F. DE RESERVAS e ASS. AMOBB	R$ 134.532,68

ABRIL.2020	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	49.660,97	25.443,36

C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
R$ 5.848,93	R$ 1.293,48	R$ 18.093,38	R$ 207,57

ALOCAÇÃO DE RECURSOS												
VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO	% de cumprimento do acordo	VALOR REF. 2020	TX ORDINÁRIA 2020 (C. MOVIMENTO)	CHECK	INVESTIMENTOS (C. INVESTIMENTO)	CHECK	TAXA FORA DO EXERCÍCIO (FUNDO DE RESERVAS)	CHECK	TAXA ASSOCIATIVA	CHECK	CHECK FINAL
617,52	617,52	100%	509,79	509,79	-	-	-	92,73	-	15,00	-	-
5.596,41	4.732,24	100%	2.174,18	2.174,18	-	312,56	-	2.195,53	-	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	18.843,25	42%	1.219,58	511,03	- 705,55	980,93	- 1.360,07	15.209,72	- 21.287,39	12,57	- 17,43	-
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 28/02/2021				
atualizado até 28/02/2021				
atualizado até 28/02/2021	R$ 5.824,94	R$ 1.247,43	R$ 17.373,27	R$ 206,98
DIFERENÇA EM 31/03/2021	23,99	46,05	720,12	0,59

JUNHO 2020	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	106.799,06	61.113,40

C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
R$ 5.443,96	R$ 5.556,56	R$ 50.007,41	R$ 105,47

ALOCAÇÃO DE RECURSOS													
VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO	% de cumprimento do acordo	VALOR REF. 2020	TX ORDINARIA 2020 (C. MOVIMENTO)	CHECK	INVESTIMENTOS (C. INVESTIMENTO)	CHECK	TXs FORA DO EXERCICIO (FUNDO DE RESERVAS)	CHECK	TAXA ASSOCIATIVA	CHECK	CHECK FINAL
66.117,57	36.595,79	55%	255,00	397,43	142,43	2.868,27	1.879,37	33.330,06	- 30.543,58	-	-	-
23.959,37	18.160,29	76%	2.950,20	3.324,28	374,08	2.369,60	- 690,90	12.409,36	- 5.484,11	56,85	- 18,15	-
617,52	617,52	100%	509,79	509,79	-	-	-	92,73	-	15,00	-	-
18.479,96	5.114,16	31%	2.264,16	702,67	- 1.561,49	316,40	- 707,76	4.074,36	- 9.054,17	18,62	- 41,38	-
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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-		-		-	
									-		-	

atualizado até 28/02/2021	C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
atualizado até 28/02/2021				
atualizado até 28/02/2021	R$ 5.239,75	R$ 5.556,56	R$ 44.745,07	R$ 100,81
DIFERENÇA EM 31/03/2021	204,21	0,00	5.262,34	4,66

JANEIRO. 2021	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	16.154,26	4.630,68

C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
R$ 530,09	R$ 5,35	R$ 3.900,99	R$ 94,25

ALOCAÇÃO DE RECURSOS												
VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO	% de cumprimento do acordo	VALOR REF. 2021	TX ORDINÁRIA 2021 (C. MOVIMENTO)	CHECK	INVESTIMENTOS (C. INVESTIMENTO)	CHECK	TXs FORA DO EXERCÍCIO (FUNDO DE RESERVAS)	CHECK	TAXA ASSOCIATIVA	CHECK	CHECK FINAL
613,69	613,69	100%	15,00	15,00	-	-	-	598,69	-	-	-	-
718,06	-	0%	15,00	-	- 15,00	-	-	-	- 605,96	-	30,00	-
10.864,27	236,71	2%	195,00	4,25	- 190,75	5,35	- 240,35	222,86	- 10.005,71	4,25	199,25	-
617,52	617,52	100%	15,00	15,00	-	-	-	587,52	-	15,00	30,00	-
698,57	635,06	100%	15,00	15,00	-	-	-	605,06	-	15,00	30,00	-
646,69	646,69	100%	536,84	536,84	-	-	-	94,85	-	15,00	-	-
692,37	626,43	100%	15,00	15,00	-	-	-	599,43	-	15,00	30,00	-
698,57	635,06	100%	15,00	15,00	-	-	-	605,06	-	15,00	30,00	-
617,52	617,52	100%	15,00	15,00	-	-	-	587,52	-	15,00	30,00	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-		-	-	-	
											-	

atualizado até 28/02/2021	C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
atualizado até 28/02/2021				
atualizado até 28/02/2021	R$ 625,84	R$ 0,00	R$ 3.678,13	R$ 90,00
DIFERENÇA EM 31/08/2021	4,25	5,35	222,86	R$ 4,25

MARÇO, 2021	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	62.942,29	50.660,95

C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
R$ 3.476,81	R$ 2.944,94	R$ 43.992,06	R$ 247,14

ALOCAÇÃO DE RECURSOS

VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO	% de cumprimento do acordo	VALOR REF. 2021	TX ORDINÁRIA 2021 (C. MOVIMENTO)	CHECK	INVESTIMENTOS (C. INVESTIMENTO)	CHECK	TXs FORA DO EXERCÍCIO (FUNDO DE RESERVAS)	CHECK	TAXA ASSOCIATIVA	CHECK	CHECK FINAL
1.309,79	1.309,79	100%	550,84	550,84	-	-	-	758,95	-	-	-	-
674,67	674,67	100%	535,84	535,84	-	-	-	123,83	-	15,00	-	-
758,74	-	0%	15,00	-	- 15,00	-	-	-	- 662,27	-	15,00	-
7.919,25	7.919,25	100%	150,00	150,00	-	312,55	-	7.336,70	-	120,00	-	-
645,69	645,69	100%	535,84	535,84	-	-	-	94,85	-	15,00	-	-
1.380,98	1.380,98	100%	1.126,28	1.126,28	-	-	-	224,70	-	30,00	-	-
9.910,06	9.910,06	100%	165,00	150,00	-	692,60	-	9.007,46	-	45,00	-	-
22.207,01	22.207,01	100%	315,00	315,00	-	1.575,90	-	20.316,11	-	-	-	-
1.316,48	-	0%	550,84	-	- 550,84	-	-	-	- 765,64	-	-	-
646,52	646,17	100%	15,00	14,99	- 0,01	-	-	631,18	- 0,34	-	-	-
16173,10	5.967,33	37%	225,00	83,02	- 141,98	363,69	- 622,36	5.496,28	- 9.403,57	22,14	37,86	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-		-	-	-	
									-	-	-	

atualizado até 31/01/2021 atualizado até 31/03/2021 atualizado até 31/03/2021	C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
	R$ 3.476,81	R$ 2.944,94	R$ 43.992,06	R$ 247,14

```
12/04/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:15:30
288702887          SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 12/04/2021
NR. DOCUMENTO                552.887.000.314.151
VALOR TOTAL                             56.875,48
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMOBB C R A AMOBB
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        314.151-9
NR. DOCUMENTO                552.887.000.415.161
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.004.429.2C1.FBF.8EA
```

CONTABILIZADO

JRoffice Contabilidade

Data	Página
12 ABR 2021	552

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SUPRIMENTO DE CAIXA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Suprimento de Caixa		Suprimento de caixa ref. abril/2021	1/1	R$ 900,00	01/04/2021	

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro (X) Cheque 852.045

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 26 de março de 2021

José Teixeira B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio



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
01/04/2021 A 30/04/2021

CAIXA ROTATIVO

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

Prestação de Contas - CAIXA ROTATIVO DA SECRETARIA
ABRIL 2021

HISTÓRICO						SALDO ANTERIOR:		R$ 93,68
Data	Modo de Pgto	Fornecedor	Finalidade	nº Docum.	Justificativa	Centro de custo	Débito	Crédito
01/04/21	Dinheiro	Comercial de alimentos	Mat. De limpeza	414.114	Compra de 5 unidades de álcool líquido 70%	4.60.70	-R$ 41,45	
06/04/21	Dinheiro	Arroba Informática	Part.adm+ sup. de informática	18.533	Cabo HDMI V2.0 basic e cabo de rede para uso na portaria	5.10.30	-R$ 41,00	
06/04/21	Dinheiro	Arroba Informática	Part.adm+ sup. de informática	18.534	Mouse marca logitech(1) e fio para uso na portaria	5.10.30	-R$ 64,00	
13/04/21	Cheque	Caixa Rotativo	Recomposição		Segue do cheque nº 802.045 para recomp. do Saldo do Caixa			R$ 900,00
14/04/21	Dinheiro	Adão Batista Melo	Jardinagem	0.038	Compra de emenda para mangueira interna e abraçadeira de aço	5.20.110	-R$ 26,00	
15/04/21	Dinheiro	Pedro de Souza	Pequenas despesas	366	Compra de fita zebrada	4.50.10	-R$ 39,00	
16/04/21	Dinheiro	Comercial de Alimentos	Mat. De copa	0.793.727	Compra de creolor e fibra de papel	4.60.30	-R$ 41,63	
19/04/21	Dinheiro	Adilberto Alves de Oliveira	Pequenas despesas	0.000.654	4 farpas de ferro - apoio da lateração da Rua Rede do Mauricio	4.50.10	-R$ 48,00	
20/04/21	Dinheiro	E.C dos Santos	Manut. diversos	1.170	5 unidades de bronas de marca tigre	5.20.60	-R$ 60,00	
20/04/21	Dinheiro	Silva Prado Construtora	Edificações	1.335	Compra de roldanas para instalação nas portas de administração	5.20.130	-R$ 98,00	
22/04/21	Dinheiro	PB ADM estacionamento	Estacionamento	100.010	Referente ao estacionamento Kalunga	4.10.50	-R$ 1,70	
22/04/21	Dinheiro	Kalunga	Mat. Escritório	48.381	Lacre e abraçadeiras	4.60.20	-R$ 71,20	
23/04/21	Dinheiro	Central Elétrica	Manut. Pipa	22.350	CPA soldável, união rosca e abraçadeiras para uso no pipa	5.20.130	-R$ 63,50	
26/04/21	Dinheiro	Central Elétrica	Portaria	22.462	Fita de demarcação solo zebrada	5.20.130	-R$ 56,90	
30/04/21	Dinheiro	Stati Guilherme - A Prefeitura	Mat. escritório	40.086	Compra de livros de protocolos e livros ata para uso administrativo	4.60.10	-R$ 62,91	
						SALDO FINAL:		R$ 239,84

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Arnobb Condomínio

Silvio Pive Romero
Síndico
Arnobb Condomínio

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

COMERCIAL DE ALIMENTOS PINHEIRO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de limpeza	NF 414114	Compra de 5 unidades de álcool liquido 70%	1/1	R$ 41.45	01/04/2021	4.60.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, terça-feira, 6 de abril de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
07/04/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
7/04/21

COMERCIAL DE ALIMENTOS PINHEIRO LTDA
COMERCIAL DE ALIMENTOS PINHEIRO LTDA
AV. COMERCIAL, 911 - SAO SEBASTIAO
71691753 - BRASILIA - DF
CNPJ: 11.839.545/0001-04 - I.E: 0753018900170

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

01/04/2021 - 17:27:25 - Coo: 0930243

nº	Descr.	Qtd.	Unid.	Preço	Total
1	7896501893388 ALCOOL SOL EQUALSPTO	1	UN	x 7,49	7,49
2	7896501893367 ALCOOL SOL 70IDPM	1	UN	x 3,49	6,49
3	7896501893367 ALCOOL SOL 70IDPM	1	UN	x 3,49	6,49
4	7896501893367 ALCOOL SOL 70IDPM	1	UN	x 3,49	6,49
5	7896501893367 ALCOOL SOL 70IDPM	1	UN	x 3,49	6,49

qtd. TOTAL DE ITENS	5
VALOR TOTAL R$	41,45
VALOR A PAGAR R$	**41,45**
Dinheiro	50,00
TROCO R$	8,55

N.:414114 Serie:006 Emissao 01/04/2021 17:27
Consulte a Chave de Acesso em https://nfce.sefaz.rs.gov.br/ws/NfeStatusServico/NfeStatusServico4.asmx
5321 0411 8395 1500 0104 6500 6000 4141 1410 5048 8712
Protocolo Autorizacao: 353210032859553 01/04/2021 17:27

CONSUMIDOR CNPJ: 00.654.371/0001-76

Tributos Incidentes Lei Federal 12,741/12 Total R$ 41,45
13,45% Federal 31,00% Estadual 0,00% Municipal

Operador: 103 - SHIRLEY

PAGINA 8F 151 DU 3212 1508
SCS QUADRA 10 2000 BLOCO B-60

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data: 01 ABR 2021

Página: 558

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ARROBA INFORMÁTICA EIRELI - EPP

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Port./adm+ suporte informática	NF 16533	Cabo HDMI V2.0 basic e cabo de rede para uso na portaria	1/1	R$ 41,00	06/04/2021	5.10.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Caixa de Pequenas Despesas

Brasília/DF, quarta-feira, 7 de abril de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
7/04/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
7/04/21

RECEBEMOS DE ARROBA INFORMATICA EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO INDICADA. EMISSÃO: DESTINATÁRIO: AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDOS ASSOCIADOS DA AMOBB - ENDEREÇO: BRASILIA - DF - EMISSÃO: 06/04/2021 - VALOR TOTAL R$ 41,00		NF-e Nº: 16533 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ARROBA INFORMATICA EIRELI - EPP

SHCN, 207 BL B LOJA 16 e 18

ASA NORTE

Brasilia

DF (61) 3340-1475 70.852-520

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 | 1

FL 1 / 1

Nº: 16533

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

5321 0402 8703 1800 0159 5500 1000 0165 3312 7981 7080

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 CONSUMIDOR FINAL D.F.	353210017212670 06/04/2021 16:12:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0739147000106		12.870.318/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76		06-04-2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0 JARDIM BOTANICO		LAGO SUL		71.680-513	06-04-2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUFRAMA	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	(61) 3964-8808	DF	ISENTO		16:08:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	41,00

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	41,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
434953	CABO HDMI V2.0 BASIC 3M PC-HDMI-03M PLUSCABLE	85444200	060	5405	UND	1,0000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431484	CABO DE RDE PATCH CORD CAT5 5M NEGATO 600B	85444200	060	5405	UND	1,0000	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

RECEBEMOS
Em.: 06/04/2021
ARROBA INFORMATICA EIRELI EPP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda isenta e parte do Documento é DESCRITO * Nota emitida anteriormente à EC 87, de 17/03/2015 com base no Convênio ICMS 52/91 do Estado de Goiás (GO)	JROFFICE Contabilidade

Data	Página
06 ABR 2021	560

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ARROBA INFORMÁTICA EIRELI - EPP

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Port./adm+ suporte informática	NF 16534	Mouse marca logitechM170 s/fio para uso na portaria	1/1	R$ 64,00	06/04/2021	5.10.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Foute do Recurso:

[x] Caixa de Pequenas Despesas

Brasília/DF, quarta-feira, 7 de abril de 2021

José Fenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Pina Romero
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE ARROBA INFORMATICA EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO INDICADA(O). EMISSÃO: BRASILIA - DF, EMISSÃO: 06-04-2021 - VALOR TOTAL: R$ 64,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 16534
Série: 1

ARROBA INFORMATICA EIRELI - EPP

SHCN, 207 BL B LOJA 16 e 18

ASA NORTE

Brasília

DF (61) 3340-1475 70.852-520

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

Fl. 1 / 1
Nº: 16534
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5321 0402 8785 1800 0159 5500 1000 0165 3419 5287 8970

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CONSUMIDOR FINAL D.F.	353210017213480 06/04/2021 16:15:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0739147000106		02.870.318/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO-COND RESI DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76		06-04-2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0 JARDIM BOTANICO		LAGO SUL		71.680-613	06-04-2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO/RG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	(61) 3961-8808	DF	2-Isento		16:18:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
37,33	4,48	0,00	0,00	70,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	64,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
012836	MOUSE LOGITECH M170 S FIO PT 910-004940	84716053	020	5102	UNID	1,0000	70,00	70,00	37,33	4,48	0,00	12,00	0,00

CONTABILIZADO

RECEBEMOS
06/04/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda efetua a partir do Orçamento 0016677828 - - SAIF M. CAMPOS DA SILVA CARTAO CADERNO 37 AREA 1 TERR 14 DO TRECHO CONSTAT [illegible] 2000 - Tem prazo [illegible] de validade estadual junto [illegible]	JR OFFICE Contabilidade

Data: 06 ABR 2021

Página: 562

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ADÃO BATISTA MOTA - EPP

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Jardinagem	NF 2038	Compra de emenda para mangueira interna e abraçadeira de zinco	1/1	R$ 26,00	14/04/2021	5.20.110

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quarta-feira, 14 de abril de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
20/04/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
19/4/21

ADAO BATISTA MOTA - EPP

QUADRA 101, CONJUNTO 09 LOTE 09, RESIDENCIAL OESTE, 09

SAO SEBASTIAO
Brasília
DF
TELAVAS:
CEP: 71692045

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.038
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5321 0410 2863 2800 0170 5500 1000 0020 3812 7158 6859

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ/REC. TERC.	353210018776941 - 14/04/2021 16:17:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
07508502001 25		10.286.328/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB			08.654.377/0001-76	14/04/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ESTRADA DO SOL, S/N	JARDIM BOTANICO			14/04/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasília		DF		16:38:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,00

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	6,66	26,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	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	CST/OSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
7433	UNHAO INTERNA 1 1/4	39174090	0 102	5102	UND	4,000	2,5000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22
7438	ABRACA ZINC BSF 25 X 30	73269090	0 102	5102	UN	8,000	2,0000	16,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

CONTABILIZADO

Data	Página
14 ABR 2021	564

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de copa	NF 2793222	Compra de coador e filtro de papel	1/1	R$ 41,83	16/04/2021	4.60.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, segunda-feira, 19 de abril de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
20/04/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
23/04/21

CNPJ: 21333974000329 - SOC COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI -I.009-J
.BOTANICO

AV DOM BOSCO, 8, CRUZEIRO STA EDUIGES
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

CPF/CNPJ do Consumidor: 08654327000176

#	COD	DESC	QTD	UNI	VL UN	RAT	VL ITEM	R$
01	7898994000105	CANDHS MASTER MIO	1.000Un		3.290			3.29
02	7898994000105	CONDOR MASTER MIO	1.000Un		3.290			3.29
03	7891021000949	CONDOR MELITTA GD.1	1.000Un		9.690			9.69
04	7891021000949	CONDOR MELITTA GD.1	1.000Un		9.690			9.69
05	7891021001946	FILT.PAP.MELIT.102	1.000Un		5.299			5.29
06	7891021001946	FILT.PAP.MELIT.102	1.000Un		5.290			5.29
07	7891021001546	FILT.PAP.MELIT.103	1.000Un		5.290			5.29

Qtde. Total de Itens: 7
TOTAL R$ 41.83
Dinheiro 102.00
Cupom/Serie:030 Mun.NFCe:002795222 Emissão:16/04/2021 16:16:16

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5321 0421 3339 7400 0329 0503 0002 7952 2210 0270 0163

Prot. Autor.:053210154773103 2021-04-16T16:18:18-03:00
Trib. Estala Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 5.74

Informações de Interesse do Contribuinte

16/04/21 16:18 - MV: 270016 - PDV: 101
OPR: MICHELE SOARES 40476
Valor Recebimento: R$ 102.00
Valor do Troco: R$ 60.17
** Dados Identificados: **
Dados Consumidor: 08654327000176
Endereço: PRACOA DF LOJE 151 - SCS QD 08 QUEANCIO 2000 BL B 60
SL 240
Valor Total Aprox. dos Tributos:R$ 5.74(23.20%)
Federais: R$ 3.19 Estaduais: R$ 0.55 Municipais: R$ 0.00
Fonte: IBPT

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
16 ABR 2021	566

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ALDIBERTO ALVES DE OLIVEIRA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pequenas despesas	NF 2090654	4 faixas de tecido 100x70 - aviso de interdição de rua da Rota do Messias	1/1	R$ 48,00	16/04/2021	4.50.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Caixa de Pequenas Despesas

Brasília/DF, segunda-feira, 19 de abril de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
20/04/21

Sílvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
23/04/21

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53210414814515000130002090654 3	002090654	48,00	16/04/2021 09:23:45	16/04/2021 09:23:45

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
ALDIBERTO ALVES DE OLIVEIRA 81730667104		14814515000130	0759513600102	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
DA GAMELEIRA LOJA Nº371	CENTRO (SAO SEBASTIA	BRASILIA	DF	71.691-065

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		08054377000176	ISENTO	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	JARDIM BOTANICO	BRASILIA	DF	71.680-613

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	4 FAIXAS DE TECIDO	1	48,00	1	0,00	48,00	0,00
					Totais	48,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.

53210414814515000130002090654 3

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
16 ABR 2021	568

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PEDRO DE SOUZA SOFIA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - EI

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pequenas despesas	NF 366	Compra de fita zebrada	1/1	R$ 39,00	15/04/2021	4.50.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quinta-feira, 15 de abril de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
20/04/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
23/04/21

RECEBEMOS DE PEDRO DE SOUZA SOFIA MATERIAL PARA CONSTRUCAO - EI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO	NF-e Nº: 366 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PEDRO DE SOUZA SOFIA MATERIAL PARA CONSTRUCAO - EI

QD 103, CONJ. 04, LT 04, LJ 01

SAO SEBASTIAO

Brasília

DF (61) 3629-4170 71.692-210

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 | 1

FL. 1 / 1

Nº: 366

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

5321 0423 0793 1800 0105 5500 1000 0003 6612 1474 4854

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	353210018909308 15/04/2021 15:22:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA	CNPJ
0773356700176		23.079.318/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF			DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO			08.654.377/0001-76			15-04-2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO			CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0, JARDIM BOTANICO		LAGO SUL			71.680-613	15-04-2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA		DF	2-Isento			15:22:39

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	39,00

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	39,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/OSN	CST/OP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B.C. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000	PITA ZEBRADA ALGODÃO ADIBIVO 200METROS PARA PLASTICOR	55180000	0102	0102	KG	3,0000	13,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento 0 000000000 - - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS. - - Nao cobra apuramento e rateio de diferenca normais NF/ICMS de vendas estaduais Pedro 1 SEFE	JR OFFICE Contabilidade Data: 18 ABR 2021 Página: 570

powered by Nuvem Fiscal

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

E C DOS SANTOS COMERCIO ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção diversas	NF 1179	Compra de 6 unidades de broxas da marca tigre	1/1	R$ 60,00	20/04/2021	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, terça-feira, 20 de abril de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
22/04/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE E C DOS SANTOS COMERCIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CONDOMINIO AMOBB - COND AMOOB JARDIM BOTÂNICO ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0 - RESIDENCIAL LAGO SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 20-04-2021 - VALOR TOTAL: R$ 60,00		NF-e Nº: 1179 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

E C DOS SANTOS COMERCIO

QD 102, CONJ 04, LOTE 04

SAO SEBASTIAO

Brasilia

DF (61) 3335-8039

71.692-110

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 1179
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5321 0403 4881 1300 0176 5500 1000 0011 7916 1114 5855

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 R OP P SUJ REG SUB TRIBUTARIA		353210019886879 20/04/2021 14:25:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
0740422600125		03.488.113/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB			08.654.377/0001-76		20-04-2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Cond AMOOB Jardim Botânico Estrada do Sol KM 7,5, 0		Residencial Lago Sul			20-04-2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	3964-8808	DF	2-Isento		14:25:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

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	60,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			0 - Emitente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
6							

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001693	DIPIRONA - TIORIE COD 1199-5	29034890	0102	5405	UN	6,0000	10,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento n 000003017 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - - Voce pagou aproximadamente : R$2,53 do tributos federais R$10,40 de tributos estaduais Fonte : IBPT	JROFFICE Contabilidade Data: 20 ABR 2021 Página: 572

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SILVA PRADO CONSTRUTORA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edificações	NF 1535	Compra de roldanas para instalação nas portas da administração	1/1	R$ 98,00	20/04/2021	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, terça-feira, 20 de abril de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
20/04/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
20/04/21

PDV

SILVA PRADO CONSTRUTORA LTDA - CNPJ:
23.688.902/0001-31
CONJ 6 LOTE 9 LOJA 2, 3, BOM SUCESSO SAO
SEBASTIAO, Brasília, DF, IE:0774439500103
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
1548	SOLUCAO CONDENSADORA 60000L60001	14,00 UN	7,0000	98,00

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 98,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 98,00
TROCO R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5321 0423 6888 0200 0131 6500 1000 0015 3512 7507 4060

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-70 - CONSUMIDOR

NFC-e nº 000001536 Série: 1 20/04/2021 10:51:00

Protocolo de Autorização: 363210159601464
Data de autorização: 20/04/2021 10:51:14

Trib aprox Fed. R$ 16,69, Est. R$ 17,64 e Mun. R$ 0,0
0 (34,02%) Fonte IBPT - Vendedor: ALEX - PROCONDF 15
1 - Est. VENANCIO 2000 SL B60 SL240 - PROCON 151 - S
CS VENANCIO 2000 QD8 SL B60 SL240

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 33,34

PDV

SILVA PRADO CONSTRUTORA LTDA - CNPJ:
23.688.902/0001-31
CONJ 6 LOTE 9 LOJA 2, 3, BOM SUCESSO SAO
SEBASTIAO, Brasília, DF, IE:0774439500103
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO DESCRIÇÃO QTDE UN VL UNIT VL TOTAL
1548 SOLUCAO CONDENSADORA 60000L60001
14,00 UN 7,0000 98,00

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 98,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 98,00
TROCO R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5321 0423 6888 0200 0131 6500 1000 0015 3512 7507 4060

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-70 - CONSUMIDOR

NFC-e nº 000001536 Série: 1 20/04/2021 10:51:00

Protocolo de Autorização: 363210159601464
Data de autorização: 20/04/2021 10:51:14

Trib aprox Fed. R$ 16,69, Est. R$ 17,64 e Mun. R$ 0,0
0 (34,02%) Fonte IBPT - Vendedor: ALEX - PROCONDF 15
1 - Est. VENANCIO 2000 SL B60 SL240 - PROCON 151 - S
CS VENANCIO 2000 QD8 SL B60 SL240

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 33,34

CONTABILIZADO

J RUFFICE Contabilidade

Data	Página
20 ABR 2021	574

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PB ADM DE ESTACIONAMENTOS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Estacionamento	NF 168910	Referente ao estacionamento Kalunga	1/1	R$ 7,70	22/04/2021	4.10.50

4- *Forma de Pagamento:*

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

5- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quinta-feira, 22 de abril de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/04/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
23/04/21

FB ADM DE ESTACIONAMENTOS LTDA-SCP VENANCIO
CNPJ:30.226.072/0001-12 IM:0785691600108
SCS QD 08 BLOCO B 50/60 50 ASA SUL
ASA SUL-Brasilia-DF-CEP:70333-900

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	Unit. R$	Total R$
11.01	Serv.Estacionamento-NORMAL	1 UN	7,70	7,70

QTD. TOTAL DE ITENS		1
VALOR TOTAL	R$	7,70
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO	
DINHEIRO	R$	7,70

Consulta pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5321 0430 2260 7200 0112 6501 1000
1689 1010 0168 9218
CONSUMIDOR CNPJ: 08654377000176
Num:000168910 Ser:011 22/04/21 15:52:09
Protocolo de Autorizacao: 353210163286518
Data de Autorizacao: 22/04/21 15:54:52

Tributos Totais Incidentes: R$ 0,67
(Lei Federal 12741/2012)

Ticket: :0311634063

Entrada:	Pgto:
22/04/21 14:56:15	22/04/21 15:52:09

Permanencia: 00:55

NORMAL	R$	7,70
SUBTOTAL	R$	7,70
DINHEIRO	R$	7,75
TROCO	R$	0,05

FB ADM DE ESTACIONAMENTOS LTDA-SCP VENANCIO
CNPJ:30.226.072/0001-12 IM:0785691600108
SCS QD 08 BLOCO B 50/60 50 ASA SUL
ASA SUL-Brasilia-DF-CEP:70333-900

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	Unit. R$	Total R$
11.01	Serv.Estacionamento-NORMAL	1 UN	7,70	7,70

QTD. TOTAL DE ITENS		1
VALOR TOTAL	R$	7,70
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO	
DINHEIRO	R$	7,70

Consulta pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5321 0430 2260 7200 0112 6501 1000
1689 1010 0168 9218
CONSUMIDOR CNPJ: 08654377000176
Num:000168910 Ser:011 22/04/21 15:52:09
Protocolo de Autorizacao: 353210163286518
Data de Autorizacao: 22/04/21 15:54:52

Tributos Totais Incidentes: R$ 0,67
(Lei Federal 12741/2012)

Ticket: :0311634063

Entrada:	Pgto:
22/04/21 14:56:15	22/04/21 15:52:09

Permanencia: 00:55

NORMAL	R$	7,70
SUBTOTAL	R$	7,70
DINHEIRO	R$	7,75
TROCO	R$	0,05

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
22 ABR 2021	576

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de escritório	NF 48381	Lacre e abraçadeiras	1/1	R$ 71,20	22/04/2021	4.60.20

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quinta-feira, 22 de abril de 2021

José Tenório R. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/04/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
26/04/21

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICATIVA AO LADO		Nº 048381
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

Kalunga

Kalunga SA
Q SCS 8 Bloco B Lotes 5060,1
Asa Sul
Brasília-DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 048381
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

5321 0443 2838 1101 7044 5500 1000 0483 8114 2548 5993

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAÍDA DE VENDA	353210020220056 22/04/2021 15:37:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
0750541800508		43.283.811/0170-44	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Amobb Condominio - Condominio Resid		08.654.377/0001-76	22/04/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DT SAÍDA / ENT**
Rod Morada de Deus , 1 CONDOMINIO AMOBB - A	Setor Habitacional J	71680-613	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Brasília	6139-8808	DF	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
71,20	12,81	0,00	0,00	71,20

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	**71,20**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			0,500	0,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
346720	Abraçadeira de nylon 3,7x135 natural FT0135NT04 Fov	39269099	500	5102	PT	1	11,90	11,90	11,90	2,14	18
346719	Abraçadeira de nylon UV 4,8x400mm preto FB400UV0014	39269090	400	5102	CX	1	59,50	59,50	59,50	4,51	18
236441	Luva 16mm simples lisa p/ uso diversos azul Tytan	39269090	400	5102	PT	2	17,90	35,80	15,80	6,44	18

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA

Vol Agent: Trilhatec RS 4,6 (6%) Fonte: IBPT
Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao

CONTABILIZADO

RESERVADO AO FISCO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
22 ABR 2021	576

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CENTRAL ELÉTRICA E HIDRÁULICA - ADÃO BATISTA MOTA - EPP

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção pipa	NF 22366	CAP soldável, união interna e abraçadeiras para uso no pipa	1/1	R$ 63,50	23/04/2021	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, sexta-feira, 23 de abril de 2021

José Tenorio B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
26/04/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
26/04/21



Central

CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA
ADAO BATISTA NOTA - EPP - CNPJ:
10.286.328/0001-70
QD 101, CJ 09 LT 09, RES. OESTE, 09,
SAO SEBASTIAO, Brasilia, DF.
IE:0750859200125 - Fone: (61)
3427-0404
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO QTDE	DESCRIÇÃO UN	VL UNIT	VL TOTAL
6824	CAP SOLD 50MM BRONZ		
1,00	UN	7,00	7,00
2403	UNIAO INTERNA 1.1/4		
4,00	UN	2,5	10,00
865	ADESIVO PVC FRASCO 175GR- AMARCO		
1,00	PC	19,5	19,50
1852	UNIAO INTERNA 1		
1,00	PC	2,00	2,00
3777	ABRACA ZINC 14MM RSF 38 X 51 REFORCADA		
8,00	UN	3,00	24,00
2678	ABRACA ZINC RSF 25 X 38		
2,00	UN	2,00	4,00

QTD TOTAL DE ITENS	6
VALOR TOTAL R$	66,50
DESCONTO	3,00
VALOR A PAGAR R$	63,50
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	63,50
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5821 9410 2863 2800 0170 6500 1000 0223 4612 8623 4652

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76 - CONSUMIDOR

NFC-e nº 000022366 Serie:1 23/04/2021 13:43:00
Protocolo de Autorizacao: 353210164576830
Data de autorizacao: 23/04/2021 13:43:17

Trib aprox Fed. R$ 6,02, Est. R$ 10,29 e Mun. R$ 0,00
(24,53%) - Vendedor: KELVIN SOUZA - OBRIGADO!
Volte
Sempre ! ! ! -

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
23 ABR 2021	580

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CENTRAL ELÉTRICA E HIDRÁULICA - ADÃO BATISTA MOTA - EPP

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Portaria	NF 22492	Fita de demarcação solo vermelha	1/1	Rs 58,90	29/04/2021	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[x] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quinta-feira, 29 de abril de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
30/04/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

Central

CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA
ADAO BATISTA MOTA - EPP - CNPJ:
10.286.328/0001-70
QD 101, CJ 09 LT 09, RES. OESTE, 09,
SAO SEBASTIAO, Brasilia, DF,
IE:0750659200125 - Fone: (61)
3427-0404
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO / QTDE	DESCRIÇÃO / UN	VL UNIT	VL TOTAL
4928	FITA DEMAR SOLO VERMEL 48 X 30M		
2,00	UN	31,00	62,00

QTD TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	62,00
DESCONTO	3,10
VALOR A PAGAR R$	58,90
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	58,90
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5321 0410 2863 1800 0170 6500 1000 0024 9213 3699 5480

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-75 - CONDOMI
NIO ANCOBS - ESTRADA DO SOL, S/N - JARDIM BOTA
NICO - Brasilia - DF

NFC-e n°000022492 Serie:1 29/04/2021 10:40:00
Protocolo de Autorização: 353210172922593
Data de autorização: 29/04/2021 10:40:43

Trib aprox Fed. R$ 11,38, Est. R$ 11,16 e Mun.
R$ 0,0
0 (36,36%) - Vendedor: ANGELA CARDOSO - OBRIGAD
O! Vol
te Sempre ! ! ! -

Central
CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA
ADAO BATISTA MOTA - EPP - CNPJ:
10.286.328/0001-70
QD 101, CJ 09 LT 09, RES. OESTE, 09,
SAO SEBASTIAO, Brasilia, DF,
IE:0750659200125 - Fone: (61)
3427-0404
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO / QTDE DESCRIÇÃO / UN VL UNIT VL TOTAL
4928 FITA DEMAR SOLO VERMEL 48 X 30M
2,00 UN 31,00 62,00

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 62,00
DESCONTO 3,10
VALOR A PAGAR R$ 58,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 58,90
Troco R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5321 0410 2863 1800 0170 6500 1000 0024 9213 3699 5480

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-75 - CONDOMI
NIO ANCOBS - ESTRADA DO SOL, S/N - JARDIM BOTA
NICO - Brasilia - DF

NFC-e n°000022492 Serie:1 29/04/2021 10:40:00
Protocolo de Autorização: 353210172922593
Data de autorização: 29/04/2021 10:40:43

Trib aprox Fed. R$ 11,38, Est. R$ 11,16 e Mun.
R$ 0,0
0 (36,36%) - Vendedor: ANGELA CARDOSO - OBRIGAD
O! Vol
te Sempre ! ! ! -

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
29 ABR 2021	582

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

SUELI GUILHERME COSME DOS SANTOS-ME - A PREFERIDA ARMARINHO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de escritório	NF 49986	Compra de livros de protocolos e livros ata para uso administrativo	1/1	R$ 92,91	30/04/2021	4.60.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, terça-feira, 4 de maio de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/05/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
06/05/21

CNPJ: 23.064.916/0001-00 SUELI GUILHERME COSME DOS SANTOS ME
2.20, 2.4.6 VILA SAO JOSE (SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF 71693-021 Fone: (61)3335-6449 I.E.: 07732812001-22

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	7891322058679	PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 1 164X216MM SD	3	UN	X 10,99	32,97
002	7891027233532	LIVRO ATA UNIV 200FL 7ILIS	6	UN	X 9,99	59,94

QTD. TOTAL DE ITENS	002
VALOR TOTAL R$	92,91
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	100,00
Troco R$	7,09

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5321 0423 0649 1600 0100 6500 2000 0490 8686 9120 8055
CONSUMIDOR CNPJ: 06.854.377/0001-78
CONDOMINIO ANOS6
NFC-e nº 000490686 Série 002 30/04/2021 13:03:56
Protocolo de Autorização: 353210174980255
Data de Autorização 30/04/2021 13:04:01

Operador 15 - MANUELLA GUEDELHA
CAIXA 002
SCS Q. 06 ED. VENANCIO 2000 BL. B80 SALA 240
FONE 151

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
30 ABR 2021	584



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

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

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

Brasília-DF, 13 de maio de 2021

A empresa JR Office Contabilidade, CNPJ: 37.135.217/0001-19 com sede em SIA Trecho 4 Lote 1130 Salas 112 a 114 Ed. SENAP – Guará – Brasília –DF, declara ter recebido de AMOBB Condomínio, CNPJ 08.654.377/0001-76, com sede em Morada de Deus, Rodovia 001, KM 7,5- Jardim Botânico – Lago Sul – Brasília – DF nesta data, os seguintes documentos:

- MOVIMENTO, FUNDO DE RESERVA, INVESTIMENTO E CAIXA ROTATIVO DA SECRETARIA 04/2021.

Brasília-DF, _____ de maio de 2021

_____
JR Office Contabilidade

caesb — COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

ANDAR CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ESSOCI
COND ANDAR S P ANDAR PRAYA
SAO SEBASTIAO 23/03/2021 12:29
71.690-231 1400 1111 14 2 F ANAR104ANDF9

MÊS/ANO:	03/2021
VENCIMENTO:	07/04/2021
INSCRIÇÃO:	620669-1

Y102054530 03/09/2010	RESIDENCIAL 1	22/04/2021
19/02/2021 751	23/03/2021 751	0
02/21 01/21 1 4		MEDIDO 0

TARIFA FINA DE AGUA RESIDENCIAL 0.00
CR VALOR A PAGAR DA PROX.CONTA 0.00-

SEM ATIVIDADE NO LOCAL

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			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 DE AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
NÚMERO COLETADO	671	159	671	0	671	671
REALIZADAS	703	402	702	0	703	703
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	694	395	693	0	687	702
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 23/03/2021 12:29 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
620669 - 1	03/2021	01	07/04/2021	0.00