JROFFICE

desde 1988

OfficeBOOK®

• Abas Inteligentes •

AMOBB CONDOMINIO

Dezembro/2021



Termo de Abertura

O presente OfficeBook possui páginas numeradas de 001 a 577, e contém a escrituração dos lançamentos contábeis do cliente abaixo descrito.

AMOBB CONDOMINIO
Nome do Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico

Brasília (DF) 2022

JROFFICE



Missão dos Gestores

1 - Contabilidade

2 - Síndico(a)

3 - Conselho Fiscal

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

FUNÇÕES DA CONTABILIDADE

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

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

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

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

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

Brasília/DF - 2021

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

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 qualsquer esclarecimento posteriores aos Condôminos.

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

JROFFICE

OfficeBOOK 2014

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 preferencialmente em cheque ou Internet Banking, 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 de NF conforme o numero de parcelas correspondentes;

11- Sempre antes de qualquer pagamento, aguarde primeiramente a **omissão** 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 específico;

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 13° 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 13° 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.

Síndico(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 Síndico:_____	OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

JROFFICE

Análise do Conselho Fiscal

2 - Considerações

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

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

Este documento é protegido pelo direito de propriedade autoral e intelectual

CONSIDERAÇÕES

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

JROFFICE

Análise do Conselho Fiscal

3 - Sugestões

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

1 - Termo de Encaminhamento

2 - Considerações

3 - Sugestões

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

SUGESTÕES

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

JROFFICE

Análise do Conselho Fiscal

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

1 - Termo de Encaminhamento

2 - Considerações

3 - Sugestões

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

JROFFICE

OfficeBOOK
•Abas Inteligentes•

PARECER DO CONSELHO FISCAL

CONDOMÍNIO: _____ **MÊS:** _____

GRUPOS/RELATÓRIOS	CONTAS ANALISADAS	CONFERIDO 1º Conselheiro 2º Conselheiro 3º Conselheiro
1)Relatórios Contábeis	a) Demonstrativo Receitas/Despesas b) 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 - Fluxo de 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

Dezembro / 2021 - Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R$	[%]
Receitas Operacionais		
Tx. de Condomínio - 46 taxa(s) - Ref: 11/21	26.719,86	15,19 %
Tx. de Condomínio - 242 taxa(s) - Ref: 12/21	124.414,06	70,73 %
Fundo Reserva - 46 taxa(s) - Ref: 11/21	1.234,80	0,70 %
Fundo Reserva - 236 taxa(s) - Ref: 12/21	6.148,85	3,50 %
Fundo de Inadimplência - 46 taxa(s) - Ref: 11/21	711,25	0,40 %
Fundo de Inadimplência - 236 taxa(s) - Ref: 12/21	3.541,94	2,01 %
Acordo Extra Judicial - 1 taxa(s) - Ref: 09/21	1.118,77	0,64 %
Acordo Extra Judicial - 1 taxa(s) - Ref: 11/21	800,14	0,45 %
Acordo Extra Judicial - 10 taxa(s) - Ref: 12/21	9.458,08	5,38 %
Taxa Limpeza Lote - 7 taxa(s) - Ref: 11/21	260,08	0,15 %
Taxa Limpeza Lote - 55 taxa(s) - Ref: 12/21	1.501,50	0,85 %
	175.909,33	95,51 %
Contas de Compensação		
Ressarcimento - 1 taxa(s) - Ref: 12/21	125,62	100,00 %
	125,62	0,07 %
Receitas Operacionais		
Coleta de Lixo - 3 taxa(s) - Ref: 12/21	90,00	100,00 %
	90,00	0,05 %
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimento de Aplicação - 1 taxa(s) - Ref: 12/21	4.412,54	99,98 %
Subscrição de Capital - 1 taxa(s) - Ref: 12/21	0,78	0,02 %
	4.413,32	2,40 %
RECEITAS TAXA EXTRA		
Mensalidade Associação - 33 taxa(s) - Ref: 11/21	481,35	13,22 %
Mensalidade Associação - 185 taxa(s) - Ref: 12/21	2.776,31	76,24 %
Locação Equipamentos e Espaços - 1 taxa(s) - Ref: 11/21	30,00	0,82 %
Locação Equipamentos e Espaços - 7 taxa(s) - Ref: 12/21	353,94	9,72 %
	3.641,63	1,98 %
Total:		184.179,90

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R$	[%]
Despesas com Pessoal		
Plano de Saúde	16.864,81	14,08 %
Salários	30.238,98	25,25 %
INSS	17.877,19	14,93 %
Pis	469,21	0,39 %
Vale Refeição	15.944,50	13,31 %
Vale Transporte	3.041,40	2,54 %
FGTS	4.690,52	3,92 %
Férias	4.064,80	3,39 %
Pensão Alimenticia	2.827,48	2,36 %
IRRF	1.420,76	1,19 %
Cesta de Natal	4.931,20	4,12 %
Contribuição Assistencial	1.320,00	1,10 %
INSS 13°	14.775,47	12,34 %
Taxa de Administração VA	116,16	0,10 %
Seguro/Plano de Saúde Odontológico	1.174,10	0,98 %
	119.756,58	64,10 %
Tarifas Públicas/Telecom./Consumo		
CEB/ NEOENERGIA	6.692,56	89,88 %
CAESB	198,94	2,67 %
CLARO	250,50	3,36 %
NET Virtua / NET Fone	304,41	4,09 %
	7.446,41	3,99 %
Conservação e Manutenção Condominial		
Material/Manutenção de Jardim	460,00	3,16 %
Material de Limpeza	1.416,40	9,73 %

AMOBB CONDOMINIO

Dezembro / 2021 - Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Material Eletrico	2.573,60	17,67 %
Conservação e Reparos	618,35	4,25 %
Material de Expediente	325,90	2,24 %
Manutenção Sistema de Informática	350,00	2,40 %
EPI-Equipamento de Proteção Individual	2.928,36	20,11 %
Manut. Sist. Elet.de Segurança/Automação	3.405,00	23,38 %
Locação Container de Lixo/ Entulho	600,00	4,12 %
Manutenção Sistema Eletrico	1.390,00	9,54 %
Material de Pintura	476,92	3,27 %
Frete	19,58	0,13 %
	14.564,11	7,80 %
Tarifas Bancárias		
IOF	164,08	15,47 %
Tarifas de Cobrança	601,70	56,74 %
Tarifa Kit Serviço	141,00	13,30 %
Tarifa Transf. Recurso	1,00	0,09 %
IRRF S/Aplicação	54,85	5,17 %
Tarifa Folha de Pagto	71,40	6,73 %
Tarifa TED	26,45	2,49 %
	1.060,48	0,57 %
Despesa Administrativa		
Site Condominial	324,24	1,53 %
Honorários Contábeis	2.907,00	13,71 %
Pró-Labore Síndico(a)	5.192,04	24,48 %
Material de Expediente	90,00	0,42 %
Correios	149,10	0,70 %
Despesas Cartoriais	656,70	3,10 %
Honorarios Advocaticios	1.000,00	4,71 %
Custas Processuais	223,61	1,05 %
Repasse Condominio Geral	3.260,92	15,37 %
Despesas com Aluguel	4.500,00	21,22 %
TX Encerramento de Exerc.Contador	2.907,00	13,71 %
	21.210,61	11,35 %
Contas de Compensação		
Empréstimo P/ Funcionário	1.795,37	90,40 %
Honorários de Cobrança Extrajudicial	190,59	9,60 %
	1.985,96	1,06 %
Material Permanente		
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	671,97	22,37 %
Acessórios e Equipamentos	1.815,18	60,42 %
Móveis e Utensílios	517,32	17,22 %
	3.004,47	1,61 %
Contas de Compensação		
Compras/Pedidos Não Efetivados	2.266,72	100,00 %
	2.266,72	1,21 %
TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA		
INSS S/ NF - Ref: 11/21	239,20	6,49 %
PIS/COFINS/CSLL - Ref: 11/21	101,12	2,74 %
ISS S/ NF - Ref: 11/21	108,73	2,95 %
Serviço de Portaria e Zeladoria	3.235,29	87,81 %
	3.684,34	1,97 %
Veículos		
Manutenção C/Veículos	3.705,72	61,15 %
Despesas C/Veículos	2.354,34	38,85 %
	6.060,06	3,24 %
CONSERVAÇÃO		
Retirada de Lixo	5.779,62	100,00 %
	5.779,62	3,09 %
Total:		186.819,56

AMOBB CONDOMINIO

Dezembro / 2021 - Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

RESUMO	
Saldo Anterior:	773.011,72
Total de Receitas:	184.179,90
Total de Despesas:	(186.819,56)
Saldo do Mês:	(2.639,66)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	**770.372,06**

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R$
1 -C/C B.BRASIL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	179.766,58
03 - Débitos	(72.067,71)
04 - Transferência (-)	(237.982,30)
04 - Transferência (+)	130.283,43
	0,00
1.1-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	46.091,30
02 - Créditos	487,68
03 - Débitos	(215,60)
04 - Transferência (-)	(130.283,43)
04 - Transferência (+)	157.982,30
	74.062,25
2 -C/C BRASIL - 314151-9	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(3.445,14)
04 - Transferência (-)	(20.767,16)
04 - Transferência (+)	24.212,30
	0,00
2.1-C/APLICAÇÃO B.B 314151-9	
01 - Saldo Anterior	625.161,73
02 - Créditos	3.753,88
03 - Débitos	(3,28)
04 - Transferência (-)	(3.445,14)
04 - Transferência (+)	20.767,16
	646.234,35
3 -C/C B.BRASIL-T.INVESTIMENTO	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(141,00)
04 - Transferência (-)	(471,57)
04 - Transferência (+)	612,57
	0,00
3.1-C/INVESTIMENTO - BB RF	
01 - Saldo Anterior	28.563,25
02 - Créditos	170,98
03 - Débitos	(0,05)
04 - Transferência (-)	(141,00)
04 - Transferência (+)	471,57
	29.064,75
4-C/ INVESTIMENTO - RF DI	
01 - Saldo Anterior	0,22
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	0,22
5 - C/C SICOOB	
01 - Saldo Anterior	73.027,69
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(110.946,78)
04 - Transferência (-)	(21.239,73)

AMOBB CONDOMINIO

Dezembro / 2021 - Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

04 - Transferência (+)	80.000,00
	20.841,18
5.1 - C. CAPITAL SICOOB	
01 - Saldo Anterior	140,00
02 - Créditos	0,78
03 - Débitos	0,00
	140,78
6 - C/C SICOOB - FR	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	1,00
	1,00
7 -CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA	
01 - Saldo Anterior	27,53
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	27,53

NOTA EXPLICATIVA

> INFORMAMOS QUE A NOTA FISCAL Nº 191957, DA EMPRESA M.G COMECIO DE ALIMENTOS LTDA, NO VALOR TOTAL DE R$ 1.941,22, FOI PAGA A MENOR NO VALOR DE R$ 1.941,20. ORIENTAMOS QUE A DIFERENÇA DE R$ 0,02 SEJA REGULARIZADA POSTERIORMETE;

AMOBB CONDOMINIO

Dezembro / 2021 - Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Tx. de Condomínio	Fundo Reserva	Fundo de Inadimplência	Acordo Extra Judicial	Outros	Acréscimos / Descontos	Total
ADNA1/01	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/03	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/04	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/05	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/06	11/2021	30/11/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
ADNA1/06	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
ADNA1/07	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/08	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/09	11/2021	20/11/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	16,52	643,40
ADNA1/09	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/14	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CAMOR/01	11/2021	30/11/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	13,83	625,71
CAMOR/01	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CAMOR/03	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/05	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/07	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/09	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/11	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CAMOR/13	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/15	11/2021	20/11/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	16,10	642,98
CAMOR/16	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/17	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CAMOR/18	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/19	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	41,70	(50,00)	603,58
CAMOR/20	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/22	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CAMOR/24	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/30	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CAMOR/32	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/34	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CAMOR/36	11/2021	30/11/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/36	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/38	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/40	12/2021	10/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	150,00	(50,00)	711,88
CAMOR/42	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	27,30	(50,00)	589,18
CAZUL/02	11/2021	20/11/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	16,60	670,78
CAZUL/03	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAZUL/04	11/2021	30/11/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAZUL/04	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAZUL/05	12/2021	22/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CAZUL/06	12/2021	10/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/01	12/2021	10/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/02	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/03	11/2021	30/11/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/03	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/04	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/05	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/06	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/08	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/09	11/2021	30/11/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/10	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/11	11/2021	20/11/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	16,52	643,40
CESPE/11	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/12	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/14	12/2021	28/12/2021	0,00	0,00	0,00	1.371,14	0,00	0,00	1.371,14
CESPE/15	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/16	11/2021	30/11/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/16	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/17	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/18	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/19	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/20	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/21	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/22	11/2021	30/11/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/22	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/23	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/24	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/25	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/26	12/2021	09/12/2021	0,00	0,00	0,00	673,81	0,00	0,00	673,81
CESPE/26	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/27	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/28	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/29	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/30	11/2021	30/11/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	13,52	667,70
CESPE/30	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/31	12/2021	10/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/32	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/33	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	35,00	(50,00)	596,88
CESPE/34	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/35	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/36	12/2021	10/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/37	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/38	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/39	12/2021	13/12/2021	0,00	0,00	0,00	716,62	0,00	0,00	716,62
CESPE/39	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	14,23	626,11
CESPE/40	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88

AMOBB CONDOMINIO

Dezembro / 2021 - Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CESPE/41	12/2021	10/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/42	11/2021	30/11/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/42	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/43	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/44	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/45	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/46	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	27,30	(50,00)	589,18
CESPE/47	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/48	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/49	12/2021	10/12/2021	570,84	26,04	15,00	1.141,99	15,00	(50,00)	1.718,87
CESPE/51	11/2021	20/11/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	14,83	626,61
CESPE/52	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CRDOR/01	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CRDOR/02	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CRDOR/03	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	27,30	(50,00)	589,18
CRDOR/04	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CRDOR/05	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CRDOR/06	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CRDOR/08	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CVIDA/04	12/2021	30/12/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	0,00	(50,00)	177,73
DNIEL/03	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
DNIEL/05	12/2021	10/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
DNIEL/06	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
DNIEL/07	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
DNIEL/08	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
DNIEL/09	12/2021	10/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
DNIEL/10	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
DNIEL/12	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
DNIEL/13	12/2021	15/12/2021	0,00	0,00	0,00	590,42	0,00	0,00	590,42
DNIEL/15	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
EDAVI/01	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
EDAVI/02	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
EDAVI/03	11/2021	30/11/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
EDAVI/04	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
EDAVI/05	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
EDAVI/06	12/2021	10/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
EDAVI/07	11/2021	30/11/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	12,95	639,83
ELIAN/02	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
ELIAN/03	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ELIAN/05	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ELIAN/06	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ELIAN/08	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/01	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/02	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/03	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/04	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/05	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/06	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/07	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/08	11/2021	30/11/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/08	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/09	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/10	11/2021	20/11/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	17,99	644,87
MDEUS/10	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	14,00	640,88
MDEUS/11	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/12	12/2021	10/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/13	11/2021	03/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/14	12/2021	10/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/15	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/16	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/17	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/19	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/20	12/2021	11/12/2021	0,00	0,00	0,00	568,24	0,00	0,00	568,24
MDEUS/20	12/2021	12/12/2021	0,00	0,00	0,00	510,61	0,00	0,00	510,61
MDEUS/21	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/22	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/23	11/2021	30/11/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/23	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/24	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/25	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/26	09/2021	01/11/2021	0,00	0,00	0,00	1.085,60	0,00	32,17	1.118,77
MDEUS/26	11/2021	30/11/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/27	12/2021	10/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/28	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/29	11/2021	30/11/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	13,79	640,67
MDEUS/30	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/31	11/2021	30/11/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	12,95	639,83
MDEUS/31	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/32	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/33	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/34	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/35	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/36	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/39	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
MDEUS/41	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
MDEUS/43	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/45	11/2021	30/11/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
MDEUS/45	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
MDEUS/47	12/2021	10/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/49	11/2021	30/11/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	27,30	(50,00)	589,18
MDEUS/49	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	27,30	(50,00)	589,18

AMOBB CONDOMINIO

Dezembro / 2021 - Periodo: 01/12/2021 a 31/12/2021

MDEUS/61	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/53	11/2021	30/11/2021	2.283,36	104,16	60,00	0,00	109,20	(200,00)	2.356,72
MDEUS/53	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	27,30	(50,00)	589,18
MDEUS/55	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	27,30	(50,00)	589,18
MDEUS/57	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	27,30	(50,00)	589,18
MDEUS/59	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	27,30	(50,00)	589,18
MDEUS/61	12/2021	22/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
MSINA/01	12/2021	29/12/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	0,00	(50,00)	177,73
NELINI/06	12/2021	10/12/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	25,00	5,45	258,18
PAMOB/01	12/2021	29/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/02	12/2021	29/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/03	12/2021	29/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PAMOB/04	12/2021	29/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
PAMOB/05	12/2021	29/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/06	12/2021	29/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/07	11/2021	30/11/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/07	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/08	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/09	11/2021	30/11/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/09	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/10	12/2021	10/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/11	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/12	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/14	11/2021	20/11/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	16,03	627,91
PAMOB/14	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
PELOI/01	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/02	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/03	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/04	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/05	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/06	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/07	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/08	11/2021	30/11/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/08	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/10	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/11	11/2021	30/11/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
PELOI/11	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
PELOI/12	12/2021	10/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/13	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/14	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	12,95	639,83
PELOI/15	11/2021	30/11/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/15	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/16	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/17	11/2021	02/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/17	12/2021	10/12/2021	0,00	0,00	0,00	790,75	0,00	0,00	790,75
PELOI/18	11/2021	30/11/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/18	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/19	11/2021	30/11/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/19	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/20	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/23	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/25	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/27	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/29	11/2021	30/11/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/33	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/35	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	14,63	641,51
PELOI/37	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/39	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/41	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/43	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
PELOI/45	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/47	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
PELOI/49	11/2021	30/11/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/51	11/2021	30/11/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
PELOI/51	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
RMESS/02	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/04	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/05	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/06	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	12,43	624,31
RMESS/08	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/10	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/12	12/2021	10/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/14	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/16	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/18	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/20	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
RMESS/22	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
RMESS/24	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/27	12/2021	10/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	26,70	(50,00)	588,58
RMESS/27	11/2021	20/11/2021	0,00	0,00	0,00	778,59	0,00	21,55	800,14
RMESS/27	12/2021	20/12/2021	0,00	0,00	0,00	778,59	0,00	0,00	778,59
RMESS/28	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
RMESS/30	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/32	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
SOLAR/01	11/2021	20/11/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	15,43	627,31
SOLAR/02	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
SOLAR/04	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
SOLAR/06	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/01	12/2021	10/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/02	11/2021	30/11/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/02	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88

AMOBB CONDOMINIO

Dezembro / 2021 - Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

TJUDA/04	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/05	11/2021	10/11/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	16,63	628,51
TJUDA/06	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
TJUDA/07	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/08	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
TJUDA/09	11/2021	30/11/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
TJUDA/09	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
TJUDA/11	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	12,95	639,83
TJUDA/12	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/13	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
TJUDA/14	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/15	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/16	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/17	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/18	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/19	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/20	12/2021	15/12/2021	0,00	0,00	0,00	2.315,91	0,00	0,00	2.315,91
TJUDA/20	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/21	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
TJUDA/22	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/23	11/2021	30/11/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	14,21	641,09
TJUDA/24	11/2021	30/11/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	12,95	639,83
TJUDA/24	12/2021	30/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/25	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/26	11/2021	20/11/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	16,60	670,78
TJUDA/26	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/28	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/30	12/2021	20/12/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
VILAHIP	12/2021	30/12/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	30,00	(50,00)	207,73
VILAHIP3	12/2021	20/12/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	30,00	(50,00)	207,73
VILAHIP4	12/2021	20/12/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	30,00	(50,00)	207,73
		Totais:	164.055,78	7.421,40	4.275,00	11.373,27	5.367,90	(12.952,39)	179.490,96

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R$
Receitas	
Ressarcimento	125,62
Rendimento de Aplicação	4.412,64
Subscrição de Capital	0,78
Locação Equipamentos e Espaços	30,00
Locação Equipamentos e Espaços	60,00
Locação Equipamentos e Espaços	60,00
	4.688,94
Total:	4.688,94

TOTAL DE RECEITAS: 184.179,90

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Plano de Saúde - CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA - REF. MÊS 12/2021	12/2021	10/12/2021	Internet	12034422	16.864,81
Salários - ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO - REF. MÊS 12/2021	12/2021	29/12/2021	Débito Autoriz		924,62
Salários - CLAUDIOMAR DE SOUZA - REF. MÊS 12/2021	12/2021	29/12/2021	Débito Autoriz		1.858,99
Salários - CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA - REF. MÊS 12/2021	12/2021	29/12/2021	Débito Autoriz		1.504,17
Salários - DÁRIO QUEIROZ COSTA NETO - REF. MÊS 12/2021	12/2021	29/12/2021	Débito Autoriz		1.648,21
Salários - DAYANE DA COSTA OLIVEIRA - REF. MÊS 01/2022	12/2021	29/12/2021	Débito Autoriz		1.428,80
Salários - EDMAR DE ALMEIDA SOUZA - REF. MÊS 12/2021	12/2021	29/12/2021	Débito Autoriz		1.667,19
Salários - EDUARDO CHAVES RIBEIRO - REF. MÊS 12/2021	12/2021	29/12/2021	Débito Autoriz		1.353,11
Salários - FABIO RODRIGUES DE AGUIAR - REF. MÊS 12/2021	12/2021	29/12/2021	Débito Autoriz		1.463,46
Salários - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - REF. MÊS 12/2021	12/2021	29/12/2021	Débito Autoriz		3.448,13
Salários - FRANCISCO DEMONTIUX BRAZ LIMA - REF. MÊS 12/2021	12/2021	29/12/2021	Débito Autoriz		1.039,97
Salários - JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO - REF. MÊS 12/2021	12/2021	30/12/2021	PIX		89,11
Salários - JOSÉ ARNALDO RAMOS DA SILVA - REF. MÊS 12/2021	12/2021	29/12/2021	Débito Autoriz		1.320,48
Salários - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO - REF. MÊS 12/2021	12/2021	29/12/2021	Débito Autoriz		741,99
Salários - JOSIAS ALVES RIBEIRO - REF. MÊS 12/2021	12/2021	29/12/2021	Débito Autoriz		1.040,60
Salários - LINDINALVA DOS SANTOS SILVA - REF. MÊS 12/2021	12/2021	29/12/2021	Débito Autoriz		1.366,37
Salários - MANOEL DE JESUS FERREIRA - REF. MÊS 12/2021	12/2021	30/12/2021	PIX		1.045,95
Salários - MAURICIO LEITE DA SILVA - REF. MÊS 12/2021	12/2021	29/12/2021	Débito Autoriz		1.397,09
Salários - NARCISIO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 12/2021	12/2021	29/12/2021	Débito Autoriz		91,54
Salários - OSMAN VAZ DE SOUZA - REF. MÊS 12/2021	12/2021	29/12/2021	Débito Autoriz		3.793,55
Salários - TARCISO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 12/2021	12/2021	29/12/2021	Débito Autoriz		1.247,90
Salários - WILSON DA COSTA SILVA - REF. MÊS 12/2021	12/2021	29/12/2021	Débito Autoriz		1.757,55

AMOBB CONDOMINIO

Dezembro / 2021 - Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

INSS - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - REF. MÊS 11/2021	12/2021	20/12/2021	Internet		17.877,19
Pis - MINISTERIO DA FAZENDA - REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2021	12/2021	24/12/2021	Internet		469,21
Vale Refeição - ALELO S.A - REF. MÊS 01/2022	12/2021	27/12/2021	Internet	52874	15.944,50
Vale Transporte - ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO - REF. MÊS 01/2022	12/2021	29/12/2021	Débito Autoriz		144,00
Vale Transporte - CLAUDIOMAR DE SOUZA - REF. MÊS 01/2022	12/2021	29/12/2021	Débito Autoriz		278,40
Vale Transporte - CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA - REF. MÊS 01/2022	12/2021	29/12/2021	Débito Autoriz		165,00
Vale Transporte - DÁRIO QUEIROZ COSTA NETO - REF. MÊS 01/2022	12/2021	29/12/2021	Débito Autoriz		90,00
Vale Transporte - DAYANE DA COSTA OLIVEIRA - REF. MÊS 01/2022	12/2021	29/12/2021	Débito Autoriz		126,00
Vale Transporte - EDMAR DE ALMEIDA SOUZA - REF. MÊS 01/2022	12/2021	29/12/2021	Débito Autoriz		195,00
Vale Transporte - FABIO RODRIGUES DE AGUIAR - REF. MÊS 01/2022	12/2021	29/12/2021	Débito Autoriz		96,00
Vale Transporte - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - REF. MÊS 01/2022	12/2021	29/12/2021	Débito Autoriz		126,00
Vale Transporte - FRANCISCO DEMONTIUX BRAZ LIMA - REF. MÊS 01/2022	12/2021	29/12/2021	Débito Autoriz		126,00
Vale Transporte - GENILTON ALVES DE SOUZA - REF. MÊS 01/2022	12/2021	29/12/2021	Débito Autoriz		195,00
Vale Transporte - JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO - REF. MÊS 01/2022	12/2021	30/12/2021	PIX		378,00
Vale Transporte - JOSÉ ARNALDO RAMOS DA SILVA - REF. MÊS 01/2022	12/2021	29/12/2021	Débito Autoriz		96,00
Vale Transporte - JOSIAS ALVES RIBEIRO - REF. MÊS 01/2022	12/2021	29/12/2021	Débito Autoriz		102,00
Vale Transporte - LINDINALVA DOS SANTOS SILVA - REF. MÊS 01/2022	12/2021	29/12/2021	Débito Autoriz		126,00
Vale Transporte - MANOEL DE JESUS FERREIRA - REF. MÊS 01/2022	12/2021	30/12/2021	PIX		120,00
Vale Transporte - MAURICIO LEITE DA SILVA - REF. MÊS 01/2022	12/2021	29/12/2021	Débito Autoriz		96,00
Vale Transporte - NARCISIO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 01/2022	12/2021	29/12/2021	Débito Autoriz		246,00
Vale Transporte - OSMAN VAZ DE SOUZA - REF. MÊS 01/2022	12/2021	29/12/2021	Débito Autoriz		150,00
Vale Transporte - TARCISO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 01/2022	12/2021	29/12/2021	Débito Autoriz		96,00
Vale Transporte - WILSON DA COSTA SILVA - REF. MÊS 12/2021	12/2021	29/12/2021	Débito Autoriz		90,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - REF. MÊS 11/2021	12/2021	07/12/2021	Internet		4.690,52
Férias - EDUARDO CHAVES RIBEIRO - REF. PERÍODO AQUISITIVO: 01/04/2020 A 31/03/2021 E PERÍODO DE GOZO: 02/01/2022 A 31/01/2022	12/2021	29/12/2021	Débito Autoriz		2.386,26
Férias - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO - REF. PERÍODO AQUISITIVO: 06/11/2021 A 05/11/2021 E PERÍODO DE GOZO: 03/01/2022 A 01/02/2022	12/2021	29/12/2021	Débito Autoriz		1.678,54
Pensão Alimenticia - ELENILZA DA SILVA ROCHA - REF. 13/2021	12/2021	06/12/2021	TED		346,50
Pensão Alimenticia - ELENILZA DA SILVA ROCHA - REF. MÊS 11/2021	12/2021	06/12/2021	TED		346,50
Pensão Alimenticia - KAREN FERNANDES FELIX - REF. 13/2021	12/2021	06/12/2021	PIX		687,50
Pensão Alimenticia - KAREN FERNANDES FELIX - REF. MÊS 11/2021	12/2021	06/12/2021	PIX		687,50
Pensão Alimenticia - MILENA FERREIRA DA SILVA - REF. 13/2021	12/2021	06/12/2021	PIX		364,50
Pensão Alimenticia - MILENA FERREIRA DA SILVA - REF. MÊS 11/2021	12/2021	06/12/2021	PIX		394,98
IRRF - MINISTERIO DA FAZENDA - REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2021	12/2021	20/12/2021	Internet		1.420,76
Cesta de Natal - ALELO S.A - REF. REPASSE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	12/2021	17/12/2021	Internet	937278	2.990,00
Cesta de Natal - M.G COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - REF. BISCOITO MAXI GOIABINHA, BOLINHO BAUDUCO, PANETONE, TORRONE E OUTROS.	12/2021	06/12/2021	PIX	191957	1.941,20
Contribuição Assistencial - SINDICATO DOS TRAB. EM COND. E IMOB. DF - REF. MÊS 11/2021	12/2021	10/12/2021	Internet		1.320,00
INSS 13º - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - REF. 13/2021	12/2021	20/12/2021	Internet		14.775,47
Taxa de Administração VA - ALELO S.A - REF. MÊS 01/2022	12/2021	27/12/2021	Internet	52874	55,44
Taxa de Administração VA - ALELO S.A - REF. REPASSE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	12/2021	17/12/2021	Internet	937278	60,72
Seguro/Plano de Saúde Odontológico - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - REF. MÊS 12/2021	12/2021	02/12/2021	Internet	1020390	1.174,10
					119.756,56
Tarifas Públicas/Telecom./Consumo					

AMOBB CONDOMINIO

Dezembro / 2021 - Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CEB/ NEOENERGIA - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 12/2021 SEU CÓDIGO: 1035027-6.	12/2021	23/12/2021	Internet		4.404,92
CEB/ NEOENERGIA - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 12/2021 SEU CÓDIGO: 800372-6	12/2021	23/12/2021	Débito Aut.		1.426,66
CEB/ NEOENERGIA - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 12/2021 SEU CÓDIGO: 880452-4	12/2021	23/12/2021	Débito Aut.		770,42
CEB/ NEOENERGIA - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 12/2021 SEU CÓDIGO: 932774-8.	12/2021	23/12/2021	Débito Aut.		68,56
CAESB - ÁGUA - REF. MÊS 11/2021 INSCRIÇÃO: 561095-8	12/2021	07/12/2021	Internet		150,36
CAESB - ÁGUA - REF. MÊS 11/2021 INSCRIÇÃO: 561139-1	12/2021	07/12/2021	Internet		32,48
CAESB - ÁGUA - REF. MÊS 11/2021 INSCRIÇÃO: 628669-1	12/2021	07/12/2021	Internet		16,10
CLARO - CLARO - REF. PERÍODO DE USO DE 22/10/2021 A 21/11/2021	12/2021	15/12/2021	Débito Aut.		260,60
NET Virtua / NET Fone - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A - REF. MÊS 11/2021	12/2021	10/12/2021	Internet		159,44
NET Virtua / NET Fone - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A - REF. MÊS 11/2021	12/2021	10/12/2021	Débito Aut.		144,97
					7.446,41
Conservação e Manutenção Condominial					
Material/Manutenção de Jardim - DENIZE ROSSETTO - REF. GRAMA ESMERALDA	12/2021	16/12/2021	PIX	1169	460,00
Material de Limpeza - BOA ATACADISTA - REF. AÇUCAR, ÁGUA SANITÁRIA, CABO DE MADEIRA, DESINF., DETERGENTE E OUTROS	12/2021	07/12/2021	Internet	165097	1.416,40
Material Elétrico - ELETRICA DINAMICA LTDA - REF. LUZ LED LUM. PUBLICA	12/2021	10/12/2021	PIX	98992	1.925,00
Material Elétrico - TS ILUMINAÇÃO LTDA - REF. RELE FOTOELETRICO	12/2021	20/12/2021	Internet	1421	120,00
Material Elétrico - W.L ATACADISTA LTDA - REF. RELE FOTOCELULA	12/2021	07/12/2021	Internet	397337	528,60
Conservação e Reparos - ELETROSHOP LTDA ME - REF. FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANTE, PINO MACHO, PINO FEMEA, PARAFISO E OUTROS.	12/2021	10/12/2021	PIX	1215	618,35
Material de Expediente - ARMAZEM DO FAZENDEIRO - REF. FIO NYLON REDONDO	12/2021	08/12/2021	Internet	7291	325,90
Manutenção Sistema de Informática - ELENILSON JESUS DOS SANTOS - REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMÁTICA.	12/2021	16/12/2021	PIX	769	360,00
EPI-Equipamento de Proteção Individual - MOTORRAYD COM. ATAC. PEÇAS ACESSORIOS - REF. CAPACETE PRETO	12/2021	06/12/2021	Internet	6684	140,22
EPI-Equipamento de Proteção Individual - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL - REF. COTURNOS E BOTINAS	12/2021	20/12/2021	Internet	42969	2.788,14
Manut. Sist. Elet.de Segurança/Automação - JAPAN ENERGIAS SUSTENTÁVEIS LTDA - REF. CONCESSÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	12/2021	09/12/2021	Internet	662	1.005,00
Manut. Sist. Elet.de Segurança/Automação - JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REF. MÊS 11/2021	12/2021	10/12/2021	Internet	5721	2.400,00
Locação Container de Lixo/ Entulho - ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - REF. CAÇAMBA ENTULHO 5 MTS.	12/2021	09/12/2021	Internet	22968	300,00
Locação Container de Lixo/ Entulho - ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - REF. CAÇAMBA ENTULHO 5 MTS.	12/2021	21/12/2021	Internet	23091	300,00
Manutenção Sistema Elétrico - TS ILUMINAÇÃO LTDA - REF. MÃO DE OBRA POR LUMINÁRIA	12/2021	20/12/2021	Internet	1563	1.390,00
Material de Pintura - SÃO SEBASTIÃO TINTAS LTDA - REF. ESM. A/B, TRINCHA, TOLO E OUTROS	12/2021	27/12/2021	Internet	2177	476,92
Frete - MOTORRAYD COM. ATAC. PEÇAS ACESSORIOS - REF. FRETE CAPACETE PRETO	12/2021	08/12/2021	Internet		19,56
					14.564,11
Tarifas Bancárias					
IOF - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2021	12/2021	31/12/2021	Débito Aut.		164,08
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2021	12/2021	01/12/2021	Débito Aut.		40,70
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2021	12/2021	02/12/2021	Débito Aut.		14,80
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2021	12/2021	03/12/2021	Débito Aut.		14,80
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2021	12/2021	03/12/2021	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2021	12/2021	06/12/2021	Débito Aut.		22,20
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2021	12/2021	06/12/2021	Débito Aut.		8,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2021	12/2021	07/12/2021	Débito Aut.		37,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2021	12/2021	08/12/2021	Débito Aut.		15,05
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2021	12/2021	09/12/2021	Débito Aut.		14,80
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2021	12/2021	10/12/2021	Débito Aut.		18,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2021	12/2021	10/12/2021	Débito Aut.		1,00

AMOBB CONDOMINIO

Dezembro / 2021 - Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2021	12/2021	10/12/2021	Débito Aut.		21,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2021	12/2021	13/12/2021	Débito Aut.		33,30
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2021	12/2021	14/12/2021	Débito Aut.		12,95
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2021	12/2021	15/12/2021	Débito Aut.		7,40
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2021	12/2021	15/12/2021	Débito Aut.		2,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2021	12/2021	16/12/2021	Débito Aut.		14,80
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2021	12/2021	17/12/2021	Débito Aut.		9,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2021	12/2021	20/12/2021	Débito Aut.		9,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2021	12/2021	21/12/2021	Débito Aut.		218,30
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2021	12/2021	22/12/2021	Débito Aut.		1,85
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2021	12/2021	23/12/2021	Débito Aut.		9,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2021	12/2021	23/12/2021	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2021	12/2021	24/12/2021	Débito Aut.		1,85
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2021	12/2021	27/12/2021	Débito Aut.		9,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2021	12/2021	28/12/2021	Débito Aut.		5,55
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2021	12/2021	29/12/2021	Débito Aut.		1,85
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2021	12/2021	30/12/2021	Débito Aut.		11,10
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2021	12/2021	31/12/2021	Débito Aut.		42,55
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2021	12/2021	31/12/2021	Débito Aut.		141,00
Tarifa Transf. Recurso - SICOOB - REF. MÊS 12/2021	12/2021	02/12/2021	Débito Aut.		1,00
IRRF S/Aplicação - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2021	12/2021	31/12/2021	Débito Aut.		0,05
IRRF S/Aplicação - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2021	12/2021	31/12/2021	Débito Aut.		51,52
IRRF S/Aplicação - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2021	12/2021	31/12/2021	Débito Aut.		3,28
Tarifa Folha de Pagto - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 11/2021	12/2021	30/12/2021	Débito Aut.		71,40
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2021	12/2021	30/12/2021	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - SICOOB - REF. MÊS 12/2021	12/2021	07/12/2021	Débito Aut.		8,00
Tarifa TED - SICOOB - REF. MÊS 12/2021	12/2021	31/12/2021	Débito Aut.		8,00
					1.060,48
Despesa Administrativa					
Site Condominial - MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO - REF. MÊS 12/2021	12/2021	10/12/2021	Internet		324,24
Honorários Contábeis - JR OFFICE - REF. MÊS 11/2021	12/2021	15/12/2021	Internet	4186	2.907,00
Pró-Labore Síndico(a) - SILVIO PIVA ROMERO - REF. MÊS 12/2021	12/2021	20/12/2021	Débito Autoriz		5.192,04
Material de Expediente - DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA - REF. CARTÃO DE PONTO TIME CARD	12/2021	21/12/2021	Internet	18371	90,00
Correios - ECT - EMP BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REF. POSTAGEM 71 CARTAS SIMPLES BOLETO COBRANÇA	12/2021	15/12/2021	Internet		149,10
Despesas Cartoriais - 2º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DF - REF. PENHORA UND. DNIEL/02 E 04	12/2021	13/12/2021	PIX		656,70
Honorarios Advocaticios - FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL - REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.	12/2021	10/12/2021	PIX	417	1.000,00
Custas Processuais - TJDFT - REF. POLO PASSIVO RICARDO SANTOS TEXTOR E OUTRO	12/2021	16/12/2021	Internet		223,61
Repasse Condominio Geral - AMOBB ASSOCIAÇÃO - REF. MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO 11/2021 + ACORDOS.	12/2021	30/12/2021	Transfer		3.280,92
Despesas com Aluguel - AMOBB ASSOCIAÇÃO - REF. MÊS 12/2021	12/2021	30/12/2021	TED		4.500,00
TX Encerramento de Exerc.Contador - JR OFFICE - REF. ANO 2021	12/2021	15/12/2021	Internet	4186	2.907,00
					21.210,61
Contas de Compensação					
Empréstimo P/ Funcionário - RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - REF. PARCELA 05/24. (JOSÉ NASCIMENTO BARBOSA CIRINO).	12/2021	10/12/2021	Internet		472,28
Empréstimo P/ Funcionário - RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - REF. PARCELA 07/12. (JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO).	12/2021	10/12/2021	Internet		215,71
Empréstimo P/ Funcionário - RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - REF. PARCELA 08/24. (NARCISIO PEREIRA MUNIZ).	12/2021	10/12/2021	Internet		499,25
Empréstimo P/ Funcionário - RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - REF. PARCELA 11/24. (TARCISO PEREIRA MUNIZ).	12/2021	10/12/2021	Internet		808,15
Honorários de Cobrança Extrajudicial - FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL - REF. UNIDADES MDEUS/26 E TJUDA/03	12/2021	06/12/2021	PIX		190,59
					1.985,98
Material Permanente					

AMOBB CONDOMINIO

Dezembro / 2021 - Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Aquisição de Máquinas e Equipamentos - XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA - REF. CALIBRADOR ELETRONICO PNEU	12/2021	13/12/2021	Internet	780881	671,97
Acessórios e Equipamentos - W.L ATACADISTA LTDA - REF. ESCADA EXT. FIBRA 6,6 X 11,1	12/2021	02/12/2021	PIX	402351	1.815,16
Móveis e Utensílios - NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - REF. MICROONDAS PANASONIC 21L	12/2021	22/12/2021	PIX	22472	517,32
					3.004,47
Contas de Compensação					
Compras/Pedidos Não Efetivados - MEGAMAMUTE COMECIO ONLINE DE ELETRONICOS - REF. FRETE SMART TV LED 43" FULL HD LG	12/2021	13/12/2021	Internet	1926493	67,72
Compras/Pedidos Não Efetivados - MEGAMAMUTE COMECIO ONLINE DE ELETRONICOS - REF. SMART TV LED 43" FULL HD LG	12/2021	13/12/2021	Internet	1926493	2.199,00
					2.266,72
TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA					
INSS S/ NF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - REF. RETENÇÃO NF 12428 - AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPOR. ESP.	11/2021	20/12/2021	Internet	12428	239,20
PIS/COFINS/CSLL - MINISTERIO DA FAZENDA - REF. RETENÇÃO NF 12428 - ÁGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPOR. ESP.	11/2021	20/12/2021	Internet	12428	101,12
ISS S/ NF - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - GDF - REF. RETENÇÃO NF 12428 - ÁGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPOR. ESP.	11/2021	20/12/2021	Internet	12428	108,73
Serviço de Portaria e Zeladoria - ÁGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPOR. ESP - REF. MÊS 11/2021	12/2021	27/12/2021	Internet	12674	3.235,29
					3.684,34
Veículos					
Manutenção C/Veículos - CPX DISTRIBUIDORA S.A - REF. PNEU 90/90	12/2021	08/12/2021	Internet	654268	799,60
Manutenção C/Veículos - JOCA MOTOS LTDA - REF. EXTRAIR PARAFUSO E SOLDA, PARAFUSO ESTRIBO	12/2021	09/12/2021	PIX	1451	90,00
Manutenção C/Veículos - JOCA MOTOS LTDA - REF. MÃO DE OBRA, RETIFICA CABEÇOTE, FAZER ROSCA, ÓLEO MOTOR, GUARNIÇÃO E OUTROS.	12/2021	09/12/2021	PIX	1452	1.578,00
Manutenção C/Veículos - MARTINENSE DE PNEUS LTDA - REF. PNEU 110	12/2021	08/12/2021	Internet	128781	1.236,12
Despesas C/Veículos - ATIVASAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME - REF. MONITORAMENTO VEICULAR.	12/2021	16/12/2021	Internet	3090	110,00
Despesas C/Veículos - POSTO MORRO AZUL - REF. GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA CARRO, TRATOR, MOTO	12/2021	15/12/2021	Internet	4155	2.244,34
					6.060,06
CONSERVAÇÃO					
Retirada de Lixo - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES RECICLA MAIS B. - REF. COLETA SELETIVA.	12/2021	10/12/2021	Internet	909	5.779,82
					5.779,82
				TOTAL DE DESPESAS:	**186.819,56**

RESUMO	
Saldo Anterior:	773.011,72
Total de Receitas:	184.179,90
Total de Despesas:	(186.819,56)
Saldo do Mês:	(2.639,66)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	**770.372,06**

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R$
1 -C/C B.BRASIL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	179.766,58
03 - Débitos	(72.057,71)
04 - Transferência (-)	(237.982,30)
04 - Transferência (+)	130.283,43
	R$ 0,00
1.1-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	49.091,30
02 - Créditos	487,68
03 - Débitos	(215,60)
04 - Transferência (-)	(130.283,43)
04 - Transferência (+)	157.982,30
	R$ 74.062,25
2 -C/C BRASIL - 314151-9	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00

AMOBB CONDOMINIO

Dezembro / 2021 - Periodo: 01/12/2021 a 31/12/2021

03 - Débitos	(3.445,14)
04 - Transferência (-)	(20.767,16)
04 - Transferência (+)	24.212,30
	R$ 0,00
2.1-CIAPLICAÇÃO B.B 314151-9	
01 - Saldo Anterior	626.161,73
02 - Créditos	3.753,88
03 - Débitos	(3,28)
04 - Transferência (-)	(3.445,14)
04 - Transferência (+)	20.767,16
	R$ 646.234,35
3 -C/C B.BRASIL-TJINVESTIMENTO	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(141,00)
04 - Transferência (-)	(471,57)
04 - Transferência (+)	612,57
	R$ 0,00
3.1-CJINVESTIMENTO - BB RF	
01 - Saldo Anterior	28.563,25
02 - Créditos	170,98
03 - Débitos	(0,05)
04 - Transferência (-)	(141,00)
04 - Transferência (+)	471,57
	R$ 29.064,75
4-C/ INVESTIMENTO - RF DI	
01 - Saldo Anterior	0,22
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R$ 0,22
5 - C/C SICOOB	
01 - Saldo Anterior	73.027,69
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(110.946,78)
04 - Transferência (-)	(21.239,73)
04 - Transferência (+)	80.000,00
	R$ 20.841,18
5.1 - C. CAPITAL SICOOB	
01 - Saldo Anterior	140,00
02 - Créditos	0,78
03 - Débitos	0,00
	R$ 140,78
6 - C/C SICOOB - FR	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	1,00
	R$ 1,00
7 -CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA	
01 - Saldo Anterior	27,53
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R$ 27,53

NOTA EXPLICATIVA

> INFORMAMOS QUE A NOTA FISCAL Nº 191957, DA EMPRESA M.G COMÉCIO DE ALIMENTOS LTDA, NO VALOR TOTAL DE R$ 1.941,22, FOI PAGA A MENOR NO VALOR DE R$ 1.941,20. ORIENTAMOS QUE A DIFERENÇA DE R$ 0,02 SEJA REGULARIZADA POSTERIORMETE;

Relatórios Contábeis

2 - Fluxo de Caixa

O relatório de Fluxo de 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 - Fluxo de 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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Locação Equipamentos e Espaços	01/12/2021			30,00	0,00	30,00
Baixa da Unidade:ADNA1/06 Ref:11/2021	01/12/2021			561,88	0,00	591,88
Baixa da Unidade:CESPE/16 Ref:11/2021	01/12/2021			561,88	0,00	1.153,76
Baixa da Unidade:MDEUS/45 Ref:11/2021	01/12/2021			561,88	0,00	1.715,64
Baixa da Unidade:PELOI/11 Ref:11/2021	01/12/2021			561,88	0,00	2.277,52
Baixa da Unidade:PELOI/51 Ref:11/2021	01/12/2021			561,88	0,00	2.839,40
Baixa da Unidade:TJUDA/09 Ref:11/2021	01/12/2021			561,88	0,00	3.401,28
Baixa da Unidade:CAMOR/36 Ref:11/2021	01/12/2021			576,88	0,00	3.978,16
Baixa da Unidade:CAZUL/04 Ref:11/2021	01/12/2021			576,88	0,00	4.555,04
Baixa da Unidade:CESPE/03 Ref:11/2021	01/12/2021			576,88	0,00	5.131,92
Baixa da Unidade:CESPE/09 Ref:11/2021	01/12/2021			576,88	0,00	5.708,80
Baixa da Unidade:CESPE/22 Ref:11/2021	01/12/2021			576,88	0,00	6.285,68
Baixa da Unidade:CESPE/42 Ref:11/2021	01/12/2021			576,88	0,00	6.862,56
Baixa da Unidade:EDAVI/03 Ref:11/2021	01/12/2021			576,88	0,00	7.439,44
Baixa da Unidade:MDEUS/08 Ref:11/2021	01/12/2021			576,88	0,00	8.016,32
Baixa da Unidade:MDEUS/13 Ref:11/2021	01/12/2021			576,88	0,00	8.593,20
Baixa da Unidade:MDEUS/26 Ref:11/2021	01/12/2021			576,88	0,00	9.170,08
Baixa da Unidade:PAMOB/07 Ref:11/2021	01/12/2021			576,88	0,00	9.746,96
Baixa da Unidade:PAMOB/09 Ref:11/2021	01/12/2021			576,88	0,00	10.323,84
Baixa da Unidade:PELOI/06 Ref:11/2021	01/12/2021			576,88	0,00	10.900,72
Baixa da Unidade:PELOI/15 Ref:11/2021	01/12/2021			576,88	0,00	11.477,60
Baixa da Unidade:PELOI/17 Ref:11/2021	01/12/2021			576,88	0,00	12.054,48
Baixa da Unidade:PELOI/18 Ref:11/2021	01/12/2021			576,88	0,00	12.631,36
Baixa da Unidade:PELOI/19 Ref:11/2021	01/12/2021			576,88	0,00	13.208,24
Baixa da Unidade:PELOI/49 Ref:11/2021	01/12/2021			576,88	0,00	13.785,12
Baixa da Unidade:TJUDA/02 Ref:11/2021	01/12/2021			576,88	0,00	14.362,00
Baixa da Unidade:MDEUS/49 Ref:11/2021	01/12/2021			589,18	0,00	14.951,18
Baixa da Unidade:MDEUS/23 Ref:11/2021	01/12/2021			604,18	0,00	15.555,36
Baixa da Unidade:PELOI/29 Ref:11/2021	01/12/2021			604,18	0,00	16.159,54
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/26 Parc:11/47	01/12/2021			1.118,77	0,00	17.278,31
Baixa da Unidade:MDEUS/53 Ref:11/2021	01/12/2021			2.356,72	0,00	19.635,03
Tarifas de Cobrança	01/12/2021	Débito Aut.		0,00	40,70	19.594,33
APLICAÇÃO	01/12/2021			0,00	15.541,17	4.053,16
Baixa da Unidade:CESPE/17 Ref:12/2021	02/12/2021			561,88	0,00	4.615,04
Baixa da Unidade:PELOI/01 Ref:12/2021	02/12/2021			604,18	0,00	5.219,22
Baixa da Unidade:CESPE/51 Ref:11/2021	02/12/2021			626,51	0,00	5.845,73
Baixa da Unidade:TJUDA/05 Ref:11/2021	02/12/2021			628,51	0,00	6.474,24
Baixa da Unidade:EDAVI/07 Ref:11/2021	02/12/2021			639,83	0,00	7.114,07
Baixa da Unidade:MDEUS/31 Ref:11/2021	02/12/2021			639,83	0,00	7.753,90
Baixa da Unidade:TJUDA/24 Ref:11/2021	02/12/2021			639,83	0,00	8.393,73
Baixa da Unidade:CESPE/30 Ref:11/2021	02/12/2021			667,70	0,00	9.061,43
Tarifas de Cobrança	02/12/2021	Débito Aut.		0,00	14,80	9.046,63
Seguro/Plano de Saúde Odontológico	02/12/2021	Internet	1020390	0,00	1.174,10	7.872,53
APLICAÇÃO	02/12/2021			0,00	2.864,26	5.008,27
Baixa da Unidade:CESPE/37 Ref:12/2021	03/12/2021			561,88	0,00	5.570,15
Baixa da Unidade:CESPE/43 Ref:12/2021	03/12/2021			576,88	0,00	6.147,03
Baixa da Unidade:MDEUS/27 Ref:12/2021	03/12/2021			576,88	0,00	6.723,91
Baixa da Unidade:MDEUS/43 Ref:12/2021	03/12/2021			576,88	0,00	7.300,79
Baixa da Unidade:PELOI/07 Ref:12/2021	03/12/2021			576,88	0,00	7.877,67
Baixa da Unidade:PELOI/12 Ref:12/2021	03/12/2021			576,88	0,00	8.454,55
Baixa da Unidade:TJUDA/07 Ref:12/2021	03/12/2021			576,88	0,00	9.031,43
Baixa da Unidade:TJUDA/25 Ref:12/2021	03/12/2021			576,88	0,00	9.608,31
Baixa da Unidade:CESPE/33 Ref:12/2021	03/12/2021			596,88	0,00	10.205,19
Baixa da Unidade:CAMOR/19 Ref:12/2021	03/12/2021			603,58	0,00	10.808,77
Baixa da Unidade:CAZUL/06 Ref:12/2021	03/12/2021			604,18	0,00	11.412,95
Acordo Extra Judicial Unid:PELOI/17 Parc:21/48	03/12/2021			790,75	0,00	12.203,70
Tarifas de Cobrança	03/12/2021	Débito Aut.		0,00	1,00	12.202,70
Tarifas de Cobrança	03/12/2021	Débito Aut.		0,00	14,80	12.187,90
APLICAÇÃO	03/12/2021			0,00	4.992,47	7.195,43
Locação Equipamentos e Espaços	06/12/2021			60,00	0,00	7.255,43
Baixa da Unidade:CESPE/41 Ref:12/2021	06/12/2021			561,88	0,00	7.817,31
Baixa da Unidade:DNIEL/06 Ref:12/2021	06/12/2021			561,88	0,00	8.379,19
Baixa da Unidade:ADNA1/01 Ref:12/2021	06/12/2021			576,88	0,00	8.956,07
Baixa da Unidade:ADNA1/04 Ref:12/2021	06/12/2021			576,88	0,00	9.532,95
Baixa da Unidade:CAMOR/05 Ref:12/2021	06/12/2021			576,88	0,00	10.109,83
Baixa da Unidade:CESPE/31 Ref:12/2021	06/12/2021			576,88	0,00	10.686,71
Baixa da Unidade:PELOI/13 Ref:12/2021	06/12/2021			576,88	0,00	11.263,59
Baixa da Unidade:PELOI/25 Ref:12/2021	06/12/2021			576,88	0,00	11.840,47
Baixa da Unidade:RMESS/10 Ref:12/2021	06/12/2021			576,88	0,00	12.417,35
Baixa da Unidade:RMESS/14 Ref:12/2021	06/12/2021			576,88	0,00	12.994,23
Baixa da Unidade:RMESS/24 Ref:12/2021	06/12/2021			576,88	0,00	13.571,11
Baixa da Unidade:TJUDA/22 Ref:12/2021	06/12/2021			576,88	0,00	14.147,99
Baixa da Unidade:CESPE/20 Ref:12/2021	06/12/2021			604,18	0,00	14.752,17

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:DNIEL/08 Ref:12/2021	06/12/2021			604,18	0,00	15.356,35
Baixa da Unidade:PELO/05 Ref:12/2021	06/12/2021			604,18	0,00	15.960,53
Baixa da Unidade:SOLAR/01 Ref:11/2021	06/12/2021			627,31	0,00	16.587,84
Baixa da Unidade:MDEUS/29 Ref:11/2021	06/12/2021			640,67	0,00	17.228,51
Baixa da Unidade:CAZUL/02 Ref:11/2021	06/12/2021			670,78	0,00	17.899,29
Baixa da Unidade:TJUDA/26 Ref:11/2021	06/12/2021			670,78	0,00	18.570,07
Tarifas de Cobrança	06/12/2021	Débito Aut.		0,00	8,00	18.562,07
Tarifas de Cobrança	06/12/2021	Débito Aut.		0,00	22,20	18.539,87
APLICAÇÃO	06/12/2021			0,00	7.165,23	11.374,64
Locação Equipamentos e Espaços	07/12/2021			60,00	0,00	11.434,64
Ressarcimento	07/12/2021			125,62	0,00	11.560,26
Baixa da Unidade:VILAH/P3 Ref:12/2021	07/12/2021			207,73	0,00	11.767,99
Baixa da Unidade:CAMOR/01 Ref:12/2021	07/12/2021			561,88	0,00	12.329,87
Baixa da Unidade:TJUDA/13 Ref:12/2021	07/12/2021			561,88	0,00	12.891,75
Baixa da Unidade:CAZUL/03 Ref:12/2021	07/12/2021			576,88	0,00	13.468,63
Baixa da Unidade:MDEUS/33 Ref:12/2021	07/12/2021			576,88	0,00	14.045,51
Baixa da Unidade:MDEUS/47 Ref:12/2021	07/12/2021			576,88	0,00	14.622,39
Baixa da Unidade:PAMOB/05 Ref:12/2021	07/12/2021			576,88	0,00	15.199,27
Baixa da Unidade:CAMOR/15 Ref:11/2021	07/12/2021			642,98	0,00	15.842,25
CAESB	07/12/2021	Internet		0,00	16,10	15.826,15
CAESB	07/12/2021	Internet		0,00	32,48	15.793,67
Tarifas de Cobrança	07/12/2021	Débito Aut.		0,00	37,00	15.756,67
CAESB	07/12/2021	Internet		0,00	150,36	15.606,31
Material Elétrico	07/12/2021	Internet	397337	0,00	528,60	15.077,71
Material de Limpeza	07/12/2021	Internet	165097	0,00	1.416,40	13.661,31
APLICAÇÃO	07/12/2021			0,00	9.319,32	4.341,99
Baixa da Unidade:MDEUS/28 Ref:12/2021	08/12/2021			576,88	0,00	4.918,87
Baixa da Unidade:PAMOB/11 Ref:12/2021	08/12/2021			576,88	0,00	5.495,75
Baixa da Unidade:TJUDA/16 Ref:12/2021	08/12/2021			576,88	0,00	6.072,63
Baixa da Unidade:RMESS/27 Ref:12/2021	08/12/2021			588,58	0,00	6.661,21
Baixa da Unidade:CESPE/36 Ref:12/2021	08/12/2021			604,18	0,00	7.265,39
Baixa da Unidade:UNIEL/03 Ref:12/2021	08/12/2021			604,18	0,00	7.869,57
Baixa da Unidade:CAMOR/01 Ref:11/2021	08/12/2021			625,71	0,00	8.495,28
Baixa da Unidade:TJUDA/23 Ref:11/2021	08/12/2021			641,09	0,00	9.136,37
Tarifas de Cobrança	08/12/2021	Débito Aut.		0,00	16,65	9.119,72
Material de Expediente	08/12/2021	Internet	7291	0,00	325,90	8.793,82
APLICAÇÃO	08/12/2021			0,00	3.999,44	4.794,38
Baixa da Unidade:CESPE/52 Ref:12/2021	09/12/2021			561,88	0,00	5.356,26
Baixa da Unidade:ADNA1/09 Ref:12/2021	09/12/2021			576,88	0,00	5.933,14
Baixa da Unidade:CESPE/21 Ref:12/2021	09/12/2021			576,88	0,00	6.510,02
Baixa da Unidade:MDEUS/02 Ref:12/2021	09/12/2021			576,88	0,00	7.086,90
Baixa da Unidade:MDEUS/14 Ref:12/2021	09/12/2021			576,88	0,00	7.663,78
Baixa da Unidade:RMESS/16 Ref:12/2021	09/12/2021			576,88	0,00	8.240,66
Baixa da Unidade:PAMOB/14 Ref:11/2021	09/12/2021			627,91	0,00	8.868,57
Baixa da Unidade:ADNA1/09 Ref:11/2021	09/12/2021			643,40	0,00	9.511,97
Baixa da Unidade:CESPE/11 Ref:11/2021	09/12/2021			643,40	0,00	10.155,37
Acordo Extra Judicial Unid:CESPE/26 Parc:1/1	09/12/2021			673,81	0,00	10.829,18
Tarifas de Cobrança	09/12/2021	Débito Aut.		0,00	14,80	10.814,38
APLICAÇÃO	09/12/2021			0,00	4.779,58	6.034,80
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/20 Parc:3/3	10/12/2021			510,61	0,00	6.545,41
Baixa da Unidade:CESPE/01 Ref:12/2021	10/12/2021			561,88	0,00	7.107,29
Baixa da Unidade:CESPE/49 Ref:12/2021	10/12/2021			576,88	0,00	7.684,17
Baixa da Unidade:DNIEL/09 Ref:12/2021	10/12/2021			576,88	0,00	8.261,05
Baixa da Unidade:EDAVI/06 Ref:12/2021	10/12/2021			576,88	0,00	8.837,93
Baixa da Unidade:ELIAN/06 Ref:12/2021	10/12/2021			576,88	0,00	9.414,81
Baixa da Unidade:MDEUS/12 Ref:12/2021	10/12/2021			576,88	0,00	9.991,69
Baixa da Unidade:MDEUS/34 Ref:12/2021	10/12/2021			576,88	0,00	10.568,57
Baixa da Unidade:PAMOB/10 Ref:12/2021	10/12/2021			576,88	0,00	11.145,45
Baixa da Unidade:RMESS/05 Ref:12/2021	10/12/2021			576,88	0,00	11.722,33
Baixa da Unidade:RMESS/12 Ref:12/2021	10/12/2021			576,88	0,00	12.299,21
Baixa da Unidade:TJUDA/01 Ref:12/2021	10/12/2021			576,88	0,00	12.876,09
Baixa da Unidade:CAMOR/42 Ref:12/2021	10/12/2021			589,18	0,00	13.465,27
Baixa da Unidade:CRDOR/03 Ref:12/2021	10/12/2021			589,18	0,00	14.054,45
Baixa da Unidade:CAZUL/05 Ref:12/2021	10/12/2021			604,18	0,00	14.658,63
Baixa da Unidade:CRDOR/08 Ref:12/2021	10/12/2021			604,18	0,00	15.262,81
Baixa da Unidade:CAMOR/40 Ref:12/2021	10/12/2021			711,88	0,00	15.974,69
Acordo Extra Judicial Unid:CESPE/49 Parc:38/48	10/12/2021			1.141,99	0,00	17.116,68
RESGATE	10/12/2021			11.015,45	0,00	28.132,16
Tarifas de Cobrança	10/12/2021	Débito Aut.		0,00	1,00	28.131,16
Tarifas de Cobrança	10/12/2021	Débito Aut.		0,00	18,50	28.112,66
Tarifas de Cobrança	10/12/2021	Débito Aut.		0,00	21,00	28.091,66
NET Virtua / NET Fone	10/12/2021	Débito Aut.		0,00	144,97	27.946,69

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Plano de Saúde	10/12/2021	Internet	12034422	0,00	16.864,81	11.081,88
Baixa da Unidade:CRDOR/06 Ref:12/2021	13/12/2021			561,88	0,00	11.643,76
Baixa da Unidade:TJUDA/21 Ref:12/2021	13/12/2021			561,88	0,00	12.205,64
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/20 Parc:18/29	13/12/2021			568,24	0,00	12.773,88
Baixa da Unidade:EDAVI/04 Ref:12/2021	13/12/2021			604,18	0,00	13.378,06
Acordo Extra Judicial Unid:CESPE/39 Parc:1/1	13/12/2021			716,62	0,00	14.094,68
Acordo Extra Judicial Unid:RMESS/27 Parc:26/41	13/12/2021			778,59	0,00	14.873,27
Acordo Extra Judicial Unid:RMESS/27 Parc:25/41	13/12/2021			800,14	0,00	15.673,41
Tarifas de Cobrança	13/12/2021	Débito Aut.		0,00	33,30	15.640,11
APLICAÇÃO	13/12/2021			0,00	11.048,58	4.591,53
Baixa da Unidade:CESPE/23 Ref:12/2021	14/12/2021			561,88	0,00	5.153,41
Baixa da Unidade:MDEUS/61 Ref:12/2021	14/12/2021			561,88	0,00	5.715,29
Baixa da Unidade:CESPE/48 Ref:12/2021	14/12/2021			576,88	0,00	6.292,17
Baixa da Unidade:RMESS/02 Ref:12/2021	14/12/2021			576,88	0,00	6.869,05
Tarifas de Cobrança	14/12/2021	Débito Aut.		0,00	12,95	6.856,10
APLICAÇÃO	14/12/2021			0,00	4.578,58	2.277,52
Baixa da Unidade:NEUNI/06 Ref:12/2021	15/12/2021			258,18	0,00	2.535,70
Baixa da Unidade:CESPE/05 Ref:12/2021	15/12/2021			561,88	0,00	3.097,58
Baixa da Unidade:DNIEL/15 Ref:12/2021	15/12/2021			561,88	0,00	3.659,46
Baixa da Unidade:ADNA1/07 Ref:12/2021	15/12/2021			576,88	0,00	4.236,34
Baixa da Unidade:CAMOR/24 Ref:12/2021	15/12/2021			576,88	0,00	4.813,22
Baixa da Unidade:TJUDA/30 Ref:12/2021	15/12/2021			576,88	0,00	5.390,10
Acordo Extra Judicial Unid:DNIEL/13 Parc:10/19	15/12/2021			590,42	0,00	5.980,52
Acordo Extra Judicial Unid:TJUDA/20 Parc:10/10	15/12/2021			2.315,91	0,00	8.296,43
Tarifas de Cobrança	15/12/2021	Débito Aut.		0,00	2,00	8.294,43
Tarifas de Cobrança	15/12/2021	Débito Aut.		0,00	7,40	8.287,03
CLARO	15/12/2021	Débito Aut.		0,00	250,50	8.036,53
APLICAÇÃO	15/12/2021			0,00	2.017,62	6.018,91
Baixa da Unidade:CESPE/18 Ref:12/2021	16/12/2021			561,88	0,00	6.580,79
Baixa da Unidade:CESPE/44 Ref:12/2021	16/12/2021			576,88	0,00	7.157,67
Baixa da Unidade:MDEUS/24 Ref:12/2021	16/12/2021			576,88	0,00	7.734,55
Baixa da Unidade:PAMOB/08 Ref:12/2021	16/12/2021			576,88	0,00	8.311,43
Baixa da Unidade:MDEUS/10 Ref:11/2021	16/12/2021			644,87	0,00	8.956,30
Tarifas de Cobrança	16/12/2021	Débito Aut.		0,00	14,80	8.941,50
APLICAÇÃO	16/12/2021			0,00	6.004,11	2.937,39
Baixa da Unidade:VILAHIP4 Ref:12/2021	17/12/2021			207,73	0,00	3.145,12
Baixa da Unidade:EDAVI/02 Ref:12/2021	17/12/2021			561,88	0,00	3.707,00
Baixa da Unidade:TJUDA/08 Ref:12/2021	17/12/2021			561,88	0,00	4.268,88
Baixa da Unidade:CAMOR/16 Ref:12/2021	17/12/2021			576,88	0,00	4.845,76
Baixa da Unidade:MDEUS/30 Ref:12/2021	17/12/2021			576,88	0,00	5.422,64
RESGATE	17/12/2021			77.071,86	0,00	82.494,50
Tarifas de Cobrança	17/12/2021	Débito Aut.		0,00	9,25	82.485,25
TRANSF. C/C B.BRASIL PARA C/C SICOOB	17/12/2021			0,00	80.000,00	2.485,25
Baixa da Unidade:MSINA/01 Ref:12/2021	20/12/2021			177,73	0,00	2.662,98
RESGATE	20/12/2021			312,14	0,00	2.975,12
Baixa da Unidade:ADNA1/14 Ref:12/2021	20/12/2021			561,88	0,00	3.537,00
Baixa da Unidade:CAMOR/22 Ref:12/2021	20/12/2021			561,88	0,00	4.098,88
Baixa da Unidade:CAMOR/30 Ref:12/2021	20/12/2021			561,88	0,00	4.660,76
Baixa da Unidade:CESPE/15 Ref:12/2021	20/12/2021			561,88	0,00	5.222,64
Baixa da Unidade:CESPE/32 Ref:12/2021	20/12/2021			561,88	0,00	5.784,52
Baixa da Unidade:CRDOR/01 Ref:12/2021	20/12/2021			561,88	0,00	6.346,40
Baixa da Unidade:EDAVI/05 Ref:12/2021	20/12/2021			561,88	0,00	6.908,28
Baixa da Unidade:MDEUS/39 Ref:12/2021	20/12/2021			561,88	0,00	7.470,16
Baixa da Unidade:MDEUS/41 Ref:12/2021	20/12/2021			561,88	0,00	8.032,04
Baixa da Unidade:PAMOB/04 Ref:12/2021	20/12/2021			561,88	0,00	8.593,92
Baixa da Unidade:PAMOB/14 Ref:12/2021	20/12/2021			561,68	0,00	9.155,60
Baixa da Unidade:PELOI/43 Ref:12/2021	20/12/2021			561,68	0,00	9.717,68
Baixa da Unidade:PELOI/47 Ref:12/2021	20/12/2021			561,88	0,00	10.279,56
Baixa da Unidade:RMESS/20 Ref:12/2021	20/12/2021			561,88	0,00	10.841,44
Baixa da Unidade:RMESS/32 Ref:12/2021	20/12/2021			561,88	0,00	11.403,32
Baixa da Unidade:SOLAR/04 Ref:12/2021	20/12/2021			561,88	0,00	11.965,20
Baixa da Unidade:ADNA1/03 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	12.542,08
Baixa da Unidade:ADNA1/05 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	13.118,96
Baixa da Unidade:ADNA1/06 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	13.695,84
Baixa da Unidade:CAMOR/03 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	14.272,72
Baixa da Unidade:CAMOR/07 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	14.849,60
Baixa da Unidade:CAMOR/09 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	15.426,48
Baixa da Unidade:CAMOR/13 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	16.003,36

AMOSB CONDOMINIO

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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:CAMOR/18 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	16.580,24
Baixa da Unidade:CAMOR/20 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	17.157,12
Baixa da Unidade:CAMOR/32 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	17.734,00
Baixa da Unidade:CAMOR/38 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	18.310,88
Baixa da Unidade:CESPE/02 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	18.887,76
Baixa da Unidade:CESPE/11 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	19.464,64
Baixa da Unidade:CESPE/12 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	20.041,52
Baixa da Unidade:CESPE/19 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	20.618,40
Baixa da Unidade:CESPE/24 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	21.195,28
Baixa da Unidade:CESPE/25 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	21.772,16
Baixa da Unidade:CESPE/27 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	22.349,04
Baixa da Unidade:CESPE/28 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	22.925,92
Baixa da Unidade:CESPE/29 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	23.502,80
Baixa da Unidade:CESPE/34 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	24.079,68
Baixa da Unidade:CESPE/35 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	24.656,56
Baixa da Unidade:CESPE/38 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	25.233,44
Baixa da Unidade:CESPE/40 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	25.810,32
Baixa da Unidade:CRDOR/04 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	26.387,20
Baixa da Unidade:CRDOR/05 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	26.964,08
Baixa da Unidade:DNIEL/06 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	27.540,96
Baixa da Unidade:DNIEL/07 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	28.117,84
Baixa da Unidade:DNIEL/12 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	28.694,72
Baixa da Unidade:EDAVV/01 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	29.271,60
Baixa da Unidade:ELIAN/03 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	29.848,48
Baixa da Unidade:ELIAN/05 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	30.425,36
Baixa da Unidade:MDEUS/05 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	31.002,24
Baixa da Unidade:MDEUS/06 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	31.579,12
Baixa da Unidade:MDEUS/07 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	32.156,00
Baixa da Unidade:MDEUS/09 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	32.732,88
Baixa da Unidade:MDEUS/11 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	33.309,76
Baixa da Unidade:MDEUS/16 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	33.886,64
Baixa da Unidade:MDEUS/17 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	34.463,52
Baixa da Unidade:MDEUS/19 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	35.040,40
Baixa da Unidade:MDEUS/32 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	35.617,28
Baixa da Unidade:MDEUS/35 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	36.194,16
Baixa da Unidade:PAMOB/01 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	36.771,04
Baixa da Unidade:PAMOB/02 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	37.347,92
Baixa da Unidade:PAMOB/06 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	37.924,80
Baixa da Unidade:PAMOB/12 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	38.501,68
Baixa da Unidade:PELOI/03 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	39.078,56
Baixa da Unidade:PELOI/04 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	39.655,44
Baixa da Unidade:PELOI/08 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	40.232,32
Baixa da Unidade:PELOI/10 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	40.809,20
Baixa da Unidade:PELOI/20 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	41.386,08
Baixa da Unidade:PELOI/23 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	41.962,96
Baixa da Unidade:PELOI/27 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	42.539,84
Baixa da Unidade:PELOI/33 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	43.116,72
Baixa da Unidade:PELOI/37 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	43.693,60
Baixa da Unidade:PELOI/39 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	44.270,48
Baixa da Unidade:PELOI/41 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	44.847,36
Baixa da Unidade:RMESS/04 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	45.424,24
Baixa da Unidade:RMESS/08 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	46.001,12
Baixa da Unidade:RMESS/18 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	46.578,00
Baixa da Unidade:RMESS/30 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	47.154,88
Baixa da Unidade:SOLAR/06 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	47.731,76
Baixa da Unidade:TJUDA/14 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	48.308,64
Baixa da Unidade:TJUDA/19 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	48.885,52
Baixa da Unidade:TJUDA/28 Ref:12/2021	20/12/2021			576,88	0,00	49.462,40
Baixa da Unidade:CESPE/46 Ref:12/2021	20/12/2021			589,18	0,00	50.051,58
Baixa da Unidade:CAMOR/11 Ref:12/2021	20/12/2021			604,18	0,00	50.655,76
Baixa da Unidade:CAMOR/17 Ref:12/2021	20/12/2021			604,18	0,00	51.259,94
Baixa da Unidade:CAMOR/34 Ref:12/2021	20/12/2021			604,18	0,00	51.864,12
Baixa da Unidade:CESPE/04 Ref:12/2021	20/12/2021			604,18	0,00	52.468,30
Baixa da Unidade:CESPE/06 Ref:12/2021	20/12/2021			604,18	0,00	53.072,48
Baixa da Unidade:CESPE/08 Ref:12/2021	20/12/2021			604,18	0,00	53.676,66
Baixa da Unidade:CESPE/10 Ref:12/2021	20/12/2021			604,18	0,00	54.280,84
Baixa da Unidade:CESPE/26 Ref:12/2021	20/12/2021			604,18	0,00	54.885,02
Baixa da Unidade:CESPE/30 Ref:12/2021	20/12/2021			604,18	0,00	55.489,20
Baixa da Unidade:CRDOR/02 Ref:12/2021	20/12/2021			604,18	0,00	56.093,38
Baixa da Unidade:DNIEL/10 Ref:12/2021	20/12/2021			604,18	0,00	56.697,56
Baixa da Unidade:ELIAN/02 Ref:12/2021	20/12/2021			604,18	0,00	57.301,74
Baixa da Unidade:ELIAN/06 Ref:12/2021	20/12/2021			604,18	0,00	57.905,92
Baixa da Unidade:MDEUS/01 Ref:12/2021	20/12/2021			604,18	0,00	58.510,10
Baixa da Unidade:MDEUS/03 Ref:12/2021	20/12/2021			604,18	0,00	59.114,28
Baixa da Unidade:MDEUS/04 Ref:12/2021	20/12/2021			604,18	0,00	59.718,46

041

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:MDEUS/15 Ref:12/2021	20/12/2021			604,18	0,00	60.322,64
Baixa da Unidade:MDEUS/21 Ref:12/2021	20/12/2021			604,18	0,00	60.926,82
Baixa da Unidade:MDEUS/22 Ref:12/2021	20/12/2021			604,18	0,00	61.531,00
Baixa da Unidade:MDEUS/25 Ref:12/2021	20/12/2021			604,18	0,00	62.135,18
Baixa da Unidade:MDEUS/30 Ref:12/2021	20/12/2021			604,18	0,00	62.739,36
Baixa da Unidade:PAMOB/03 Ref:12/2021	20/12/2021			604,18	0,00	63.343,54
Baixa da Unidade:PELOI/02 Ref:12/2021	20/12/2021			604,18	0,00	63.947,72
Baixa da Unidade:PELOI/16 Ref:12/2021	20/12/2021			604,18	0,00	64.551,90
Baixa da Unidade:PELOI/45 Ref:12/2021	20/12/2021			604,18	0,00	65.156,08
Baixa da Unidade:RMESS/22 Ref:12/2021	20/12/2021			604,18	0,00	65.760,26
Baixa da Unidade:RMESS/28 Ref:12/2021	20/12/2021			604,18	0,00	66.364,44
Baixa da Unidade:SOLAR/02 Ref:12/2021	20/12/2021			604,18	0,00	66.968,62
Baixa da Unidade:TJUDA/04 Ref:12/2021	20/12/2021			604,18	0,00	67.572,80
Baixa da Unidade:TJUDA/12 Ref:12/2021	20/12/2021			604,18	0,00	68.176,98
Baixa da Unidade:TJUDA/15 Ref:12/2021	20/12/2021			604,18	0,00	68.781,16
Baixa da Unidade:TJUDA/17 Ref:12/2021	20/12/2021			604,18	0,00	69.385,34
Baixa da Unidade:TJUDA/18 Ref:12/2021	20/12/2021			604,18	0,00	69.989,52
Baixa da Unidade:TJUDA/20 Ref:12/2021	20/12/2021			604,18	0,00	70.593,70
Baixa da Unidade:TJUDA/26 Ref:12/2021	20/12/2021			604,18	0,00	71.197,88
Tarifas de Cobrança	20/12/2021	Débito Aut.		0,00	9,25	71.188,63
EPI-Equipamento de Proteção Individual	20/12/2021	Internet	42969	0,00	2.788,14	68.400,49
Baixa da Unidade:RMESS/06 Ref:12/2021	21/12/2021			624,31	0,00	69.024,80
Tarifas de Cobrança	21/12/2021	Débito Aut.		0,00	218,30	68.806,50
APLICAÇÃO	21/12/2021			0,00	68.182,19	624,31
Baixa da Unidade:TJUDA/09 Ref:12/2021	22/12/2021			561,88	0,00	1.186,19
Baixa da Unidade:CESPE/03 Ref:12/2021	22/12/2021			576,88	0,00	1.763,07
Baixa da Unidade:MDEUS/51 Ref:12/2021	22/12/2021			604,18	0,00	2.367,25
Baixa da Unidade:PELOI/14 Ref:12/2021	22/12/2021			639,83	0,00	3.007,08
Baixa da Unidade:TJUDA/11 Ref:12/2021	22/12/2021			639,83	0,00	3.646,91
Tarifas de Cobrança	22/12/2021	Débito Aut.		0,00	1,85	3.645,06
APLICAÇÃO	22/12/2021			0,00	622,46	3.022,60
Baixa da Unidade:CVIDA/04 Ref:12/2021	23/12/2021			177,73	0,00	3.200,33
Tarifas de Cobrança	23/12/2021	Débito Aut.		0,00	1,00	3.199,33
Tarifas de Cobrança	23/12/2021	Débito Aut.		0,00	9,25	3.190,08
CEB/ NEOENERGIA	23/12/2021	Débito Aut.		0,00	88,56	3.101,52
APLICAÇÃO	23/12/2021			0,00	724,71	2.376,81
CEB/ NEOENERGIA	23/12/2021	Débito Aut.		0,00	770,42	1.606,39
CEB/ NEOENERGIA	23/12/2021	Débito Aut.		0,00	1.428,66	177,73
Tarifas de Cobrança	24/12/2021	Débito Aut.		0,00	1,85	175,88
APLICAÇÃO	24/12/2021			0,00	175,88	0,00
RESGATE	27/12/2021			9,00	0,00	9,00
Baixa da Unidade:PAMOB/09 Ref:12/2021	27/12/2021			576,88	0,00	585,88
Baixa da Unidade:MDEUS/10 Ref:12/2021	27/12/2021			640,88	0,00	1.226,76
Acordo Extra Judicial Unid:CESPE/14 Parc:1/1	27/12/2021			1.371,14	0,00	2.597,90
Tarifas de Cobrança	27/12/2021	Débito Aut.		0,00	9,00	2.588,90
Baixa da Unidade:VILAHIP Ref:12/2021	28/12/2021			207,73	0,00	2.796,63
Tarifas de Cobrança	28/12/2021	Débito Aut.		0,00	5,55	2.791,08
APLICAÇÃO	28/12/2021			0,00	2.583,35	207,73
Baixa da Unidade:ADNA1/06 Ref:12/2021	29/12/2021			561,88	0,00	769,61
Baixa da Unidade:PELOI/51 Ref:12/2021	29/12/2021			561,88	0,00	1.331,49
Baixa da Unidade:TJUDA/06 Ref:12/2021	29/12/2021			561,88	0,00	1.893,37
Baixa da Unidade:CESPE/47 Ref:12/2021	29/12/2021			576,88	0,00	2.470,25
Baixa da Unidade:PELOI/15 Ref:12/2021	29/12/2021			576,88	0,00	3.047,13
Baixa da Unidade:TJUDA/24 Ref:12/2021	29/12/2021			576,88	0,00	3.624,01
RESGATE	29/12/2021			40.698,28	0,00	44.322,29
Tarifas de Cobrança	29/12/2021	Débito Aut.		0,00	1,85	44.320,44
Vale Transporte	29/12/2021	Débito Autorizado		0,00	90,00	44.230,44
Vale Transporte	29/12/2021	Débito Autorizado		0,00	90,00	44.140,44
Salários	29/12/2021	Débito Autorizado		0,00	91,54	44.048,90
Vale Transporte	29/12/2021	Débito Autorizado		0,00	96,00	43.952,90
Vale Transporte	29/12/2021	Débito Autorizado		0,00	96,00	43.856,90
Vale Transporte	29/12/2021	Débito Autorizado		0,00	96,00	43.760,90
Vale Transporte	29/12/2021	Débito Autorizado		0,00	96,00	43.664,90
Vale Transporte	29/12/2021	Débito Autorizado		0,00	102,00	43.562,90
Vale Transporte	29/12/2021	Débito Autorizado		0,00	126,00	43.436,90
Vale Transporte	29/12/2021	Débito Autorizado		0,00	126,00	43.310,90
Vale Transporte	29/12/2021	Débito Autorizado		0,00	126,00	43.184,90
Vale Transporte	29/12/2021	Débito Autorizado		0,00	126,00	43.058,90
Vale Transporte	29/12/2021	Débito Autorizado		0,00	144,00	42.914,90
Vale Transporte	29/12/2021	Débito Autorizado		0,00	150,00	42.764,90
Vale Transporte	29/12/2021	Débito Autorizado		0,00	165,00	42.599,90
Vale Transporte	29/12/2021	Débito Autorizado		0,00	195,00	42.404,90
Vale Transporte	29/12/2021	Débito Autorizado		0,00	195,00	42.209,90
Vale Transporte	29/12/2021	Débito Autorizado		0,00	246,00	41.963,90

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Vale Transporte	29/12/2021	Débito Autorizado		0,00	278,40	41.685,50
Salários	29/12/2021	Débito Autorizado		0,00	741,99	40.943,51
Salários	29/12/2021	Débito Autorizado		0,00	924,82	40.018,69
Salários	29/12/2021	Débito Autorizado		0,00	1.039,97	38.978,72
Salários	29/12/2021	Débito Autorizado		0,00	1.040,60	37.938,12
Salários	29/12/2021	Débito Autorizado		0,00	1.247,90	36.690,22
Salários	29/12/2021	Débito Autorizado		0,00	1.320,48	35.369,74
Salários	29/12/2021	Débito Autorizado		0,00	1.363,11	34.006,63
Salários	29/12/2021	Débito Autorizado		0,00	1.366,37	32.640,26
Salários	29/12/2021	Débito Autorizado		0,00	1.397,09	31.243,17
Salários	29/12/2021	Débito Autorizado		0,00	1.428,80	29.814,37
Salários	29/12/2021	Débito Autorizado		0,00	1.463,46	28.350,91
Salários	29/12/2021	Débito Autorizado		0,00	1.504,17	26.846,74
Salários	29/12/2021	Débito Autorizado		0,00	1.648,21	25.198,53
Férias	29/12/2021	Débito Autorizado		0,00	1.667,19	23.531,34
Salários	29/12/2021	Débito Autorizado		0,00	1.678,54	21.852,80
Salários	29/12/2021	Débito Autorizado		0,00	1.757,55	20.095,25
Férias	29/12/2021	Débito Autorizado		0,00	1.858,99	18.236,26
Salários	29/12/2021	Débito Autorizado		0,00	2.386,26	15.850,00
Salários	29/12/2021	Débito Autorizado		0,00	3.448,13	12.401,87
Pró-Labore Síndico(a)	29/12/2021	Débito Autorizado		0,00	3.793,55	8.608,32
Baixa da Unidade:CESPE/16 Ref:12/2021	30/12/2021			561,86	5.192,04	3.416,28
Baixa da Unidade:MDEUS/45 Ref:12/2021	30/12/2021			561,86	0,00	3.978,16
Baixa da Unidade:PELOI/11 Ref:12/2021	30/12/2021			561,86	0,00	4.540,04
Baixa da Unidade:CAMOR/36 Ref:12/2021	30/12/2021			561,88	0,00	5.101,92
Baixa da Unidade:CAZUL/04 Ref:12/2021	30/12/2021			576,88	0,00	5.678,80
Baixa da Unidade:CESPE/22 Ref:12/2021	30/12/2021			576,88	0,00	6.255,68
Baixa da Unidade:CESPE/42 Ref:12/2021	30/12/2021			576,88	0,00	6.832,56
Baixa da Unidade:CESPE/45 Ref:12/2021	30/12/2021			576,88	0,00	7.409,44
Baixa da Unidade:MDEUS/08 Ref:12/2021	30/12/2021			576,88	0,00	7.986,32
Baixa da Unidade:MDEU3/01 Ref:12/2021	30/12/2021			576,88	0,00	8.563,20
Baixa da Unidade:PAMOB/07 Ref:12/2021	30/12/2021			576,88	0,00	9.140,08
Baixa da Unidade:PELOI/08 Ref:12/2021	30/12/2021			576,88	0,00	9.716,96
Baixa da Unidade:PELOI/18 Ref:12/2021	30/12/2021			576,88	0,00	10.293,84
Baixa da Unidade:PELOI/19 Ref:12/2021	30/12/2021			576,88	0,00	10.870,72
Baixa da Unidade:TJUDA/02 Ref:12/2021	30/12/2021			576,88	0,00	11.447,60
Baixa da Unidade:MDEUS/49 Ref:12/2021	30/12/2021			576,88	0,00	12.024,48
Baixa da Unidade:MDEUS/53 Ref:12/2021	30/12/2021			589,18	0,00	12.613,66
Baixa da Unidade:MDEUS/55 Ref:12/2021	30/12/2021			589,18	0,00	13.202,84
Baixa da Unidade:MDEUS/57 Ref:12/2021	30/12/2021			589,18	0,00	13.792,02
Baixa da Unidade:MDEUS/59 Ref:12/2021	30/12/2021			589,18	0,00	14.381,20
Baixa da Unidade:MDEUS/23 Ref:12/2021	30/12/2021			589,18	0,00	14.970,38
Baixa da Unidade:CESPE/39 Ref:12/2021	30/12/2021			604,18	0,00	15.574,56
Baixa da Unidade:PELOI/35 Ref:12/2021	30/12/2021			625,11	0,00	16.200,67
RESGATE	30/12/2021			641,51	0,00	16.842,18
Tarifa TED	30/12/2021	Débito Aut.		1.176,67	0,00	18.018,85
Tarifas de Cobrança	30/12/2021	Débito Aut.		0,00	10,45	18.008,40
Tarifa Folha de Pagto	30/12/2021	Débito Aut.		0,00	11,10	17.997,30
Despesas com Aluguel	30/12/2021	TED		0,00	71,40	17.925,90
Tarifas de Cobrança	31/12/2021	Débito Aut.		0,00	4.500,00	13.425,90
APLICAÇÃO	31/12/2021			0,00	42,55	13.383,35
				0,00	13.383,35	0,00
				310.050,01	310.050,01	

Saldo Final: R$ 0,00

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Inicial: R$ 46.091,30

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
APLICAÇÃO	01/12/2021			15.541,17	0,00	61.632,47
APLICAÇÃO	02/12/2021			2.864,26	0,00	64.496,73
APLICAÇÃO	03/12/2021			4.992,47	0,00	69.489,20
APLICAÇÃO	06/12/2021			7.165,23	0,00	76.654,43
APLICAÇÃO	07/12/2021			9.319,32	0,00	85.973,75
APLICAÇÃO	08/12/2021			3.999,44	0,00	89.973,19
APLICAÇÃO	09/12/2021			4.779,58	0,00	94.752,77
RESGATE	10/12/2021			0,00	11.015,48	83.737,29
APLICAÇÃO	13/12/2021			11.048,58	0,00	94.785,87
APLICAÇÃO	14/12/2021			4.578,58	0,00	99.364,45
APLICAÇÃO	15/12/2021			2.017,62	0,00	101.382,07
APLICAÇÃO	16/12/2021			6.004,11	0,00	107.386,18
RESGATE	17/12/2021			0,00	77.071,86	30.314,32
RESGATE	20/12/2021			0,00	312,14	30.002,18
APLICAÇÃO	21/12/2021			68.182,19	0,00	98.184,37
APLICAÇÃO	22/12/2021			622,46	0,00	98.806,83
APLICAÇÃO	23/12/2021			724,71	0,00	99.531,54
APLICAÇÃO	24/12/2021			175,88	0,00	99.707,42
RESGATE	27/12/2021			0,00	9,00	99.698,42
APLICAÇÃO	28/12/2021			2.583,35	0,00	102.281,77
RESGATE	29/12/2021			0,00	40.698,28	61.583,49
RESGATE	30/12/2021			0,00	1.176,67	60.406,82
Rendimento de Aplicação	31/12/2021			487,68	0,00	60.894,50
APLICAÇÃO	31/12/2021			13.383,35	0,00	74.277,85
IRRF S/Aplicação	31/12/2021	Débito Aut.		0,00	51,52	74.226,33
IOF	31/12/2021	Débito Aut.		0,00	164,08	74.062,25
				158.469,95	130.499,03	

Saldo Final: R$ 74.062,25

ANIOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
RESGATE	20/12/2021			209,85	0,00	209,85
PIS/COFINS/CSLL	20/12/2021	Internet	12428	0,00	101,12	108,73
ISS S/ NF	20/12/2021	Internet	12428	0,00	108,73	0,00
RESGATE	27/12/2021			3.235,29	0,00	3.235,29
Serviço de Portaria e Zeladoria	27/12/2021	Internet	12674	0,00	3.235,29	0,00
TRANSF. C/C SICOOB PARA C/C BRASIL - 314151-9	30/12/2021			20.767,16	0,00	20.767,16
APLICAÇÃO	30/12/2021			0,00	20.767,16	0,00
				24.212,30	24.212,30	

Saldo Final: R$ 0,00

AMOBS CONDOMINIO

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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Inicial: R$ 625.161,73

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
RESGATE	20/12/2021			0,00	209,85	624.951,88
RESGATE	27/12/2021			0,00	3.235,29	621.716,59
APLICAÇÃO	30/12/2021			20.767,16	0,00	642.483,75
Rendimento de Aplicação	31/12/2021			3.753,88	0,00	646.237,63
IRRF S/Aplicação	31/12/2021	Débito Aut.		0,00	3,28	646.234,35
				24.521,04	3.448,42	

Saldo Final: R$ 646.234,35

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
RESGATE	10/12/2021			141,00	0,00	141,00
TRANSF. C/C SICOOB PARA C/C B.BRASIL-T.INVESTIMENTO	30/12/2021			471,57	0,00	612,57
APLICAÇÃO	30/12/2021			0,00	471,57	141,00
Tarifa Kit Serviço	31/12/2021	Débito Aut.		0,00	141,00	0,00
				612,57	612,57	

Saldo Final: R$ 0,00

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Inicial: R$ 28.563,25

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
RESGATE	10/12/2021			0,00	141,00	28.422,25
APLICAÇÃO	30/12/2021			471,57	0,00	28.893,82
Rendimento de Aplicação	31/12/2021			170,98	0,00	29.064,80
IRRF S/Aplicação	31/12/2021	Débito Aut.		0,00	0,05	29.064,75
				642,55	141,05	

Saldo Final: R$ 29.064,75

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Inicial: R$ 0,22

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: R$ 0,22

AMOBB CONDOMINIO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 5 - C/C SICOOB, nº 13273-0

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Inicial: R$ 73.027,69

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
TRANSF. C/C SICOOB PARA C/C SICOOB - 13.363-9	01/12/2021			0,00	1,00	73.026,69
Tarifa Transf. Recurso	02/12/2021	Débito Aut.		0,00	1,00	73.025,69
Acessórios e Equipamentos	02/12/2021	PIX	402351	0,00	1.815,18	71.210,51
Honorários de Cobrança Extrajudicial	06/12/2021	PIX		0,00	190,59	71.019,92
Pensão Alimentícia	06/12/2021	TED		0,00	346,50	70.673,42
Pensão Alimentícia	06/12/2021	TED		0,00	346,50	70.326,92
Pensão Alimentícia	06/12/2021	PIX		0,00	364,50	69.962,42
Pensão Alimentícia	06/12/2021	PIX		0,00	394,98	69.567,44
Pensão Alimentícia	06/12/2021	PIX		0,00	687,50	68.879,94
Pensão Alimentícia	06/12/2021	PIX		0,00	687,50	68.192,44
Tarifa TED	07/12/2021	Débito Aut.		0,00	8,00	68.184,44
FGTS	07/12/2021	Internet		0,00	4.690,52	63.493,92
Frete	08/12/2021	Internet		0,00	19,58	63.474,34
EPI-Equipamento de Proteção Individual	08/12/2021	Internet	6684	0,00	140,22	63.334,12
Manutenção C/Veículos	08/12/2021	Internet	654268	0,00	799,60	62.534,52
Manutenção C/Veículos	08/12/2021	Internet	128781	0,00	1.238,12	61.296,40
Cesta de Natal	08/12/2021	PIX	191957	0,00	1.941,20	59.355,20
Manutenção C/Veículos	09/12/2021	PIX	1451	0,00	90,00	59.265,20
Locação Container de Lixo/ Entulho	09/12/2021	Internet	22968	0,00	300,00	58.965,20
Manut. Sist. Elet.de Segurança/Automação	09/12/2021	Internet	662	0,00	1.005,00	57.960,20
Manutenção C/Veículos	09/12/2021	PIX	1452	0,00	1.578,00	56.382,20
NET Virtua / NET Fone	10/12/2021	Internet		0,00	159,44	56.222,76
Empréstimo P/ Funcionário	10/12/2021	Internet		0,00	215,71	56.007,05
Site Condominial	10/12/2021	Internet		0,00	324,24	55.682,81
Empréstimo P/ Funcionário	10/12/2021	Internet		0,00	472,26	55.210,55
Empréstimo P/ Funcionário	10/12/2021	Internet		0,00	499,25	54.711,30
Empréstimo P/ Funcionário	10/12/2021	Internet		0,00	608,15	54.103,15
Conservação e Reparos	10/12/2021	PIX	1215	0,00	618,35	53.484,80
Honorarios Advoceticios	10/12/2021	PIX	417	0,00	1.000,00	52.484,80
Contribuição Assistencial	10/12/2021	Internet		0,00	1.320,00	51.164,80
Material Eletrico	10/12/2021	PIX	98992	0,00	1.925,00	49.239,80
Manut. Sist. Elet.de Segurança/Automação	10/12/2021	Internet	5721	0,00	2.400,00	46.839,80
Retirada de Lixo	10/12/2021	Internet	909	0,00	5.779,82	41.059,98
Compras/Pedidos Não Efetivados	13/12/2021	Internet	1926493	0,00	67,72	40.992,26
Despesas Cartoriais	13/12/2021	PIX		0,00	656,70	40.335,56
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	13/12/2021	Internet	780861	0,00	671,97	39.663,59
Compras/Pedidos Não Efetivados	13/12/2021	Internet	1926493	0,00	2.199,00	37.464,59
Correios	15/12/2021	Internet		0,00	149,10	37.315,49
Despesas C/Veículos	15/12/2021	Internet	4155	0,00	2.244,34	35.071,15
Honorários Contábeis	15/12/2021	Internet	4186	0,00	2.907,00	32.164,15
TX Encerramento de Exerc.Contador	15/12/2021	Internet	4186	0,00	2.907,00	29.257,15
Despesas C/Veículos	16/12/2021	Internet	3090	0,00	110,00	29.147,15
Custas Processuais	16/12/2021	Internet		0,00	223,61	28.923,54
Manutenção Sistema de Informática	16/12/2021	PIX	769	0,00	350,00	28.573,54
Material/Manutenção de Jardim	16/12/2021	PIX	1169	0,00	460,00	28.113,54
TRANSF. C/C B.BRASIL PARA C/C SICOOB	17/12/2021			80.000,00	0,00	108.113,54
Taxa de Administração VA	17/12/2021	Internet	937276	0,00	60,72	108.052,82
Cesta de Natal	17/12/2021	Internet	937278	0,00	2.990,00	105.062,82
Material Eletrico	20/12/2021	Internet	1421	0,00	120,00	104.942,82
INSS S/ NF	20/12/2021	Internet	12428	0,00	239,20	104.703,62
Manutenção Sistema Eletrico	20/12/2021	Internet	1563	0,00	1.390,00	103.313,62
IRRF	20/12/2021	Internet		0,00	1.420,76	101.892,86
INSS 13º	20/12/2021	Internet		0,00	14.775,47	87.117,39
INSS	20/12/2021	Internet		0,00	17.877,19	69.240,20
Material de Expediente	21/12/2021	Internet	18371	0,00	90,00	69.150,20
Locação Container de Lixo/ Entulho	21/12/2021	Internet	23091	0,00	300,00	68.850,20
Moveis e Utensilios	22/12/2021	PIX	22472	0,00	517,32	68.332,88
CEB/ NEOENERGIA	23/12/2021	Internet		0,00	4.404,92	63.927,96
Pis	24/12/2021	Internet		0,00	469,21	63.458,75
Taxa de Administração VA	27/12/2021	Internet	52874	0,00	55,44	63.403,31
Material de Pintura	27/12/2021	Internet	2177	0,00	476,82	62.926,49
Vale Refeição	27/12/2021	Internet	52874	0,00	15.944,50	46.981,89
Salários	30/12/2021	PIX		0,00	89,11	46.892,78
Vale Transporte	30/12/2021	PIX		0,00	120,00	46.772,78
Vale Transporte	30/12/2021	PIX		0,00	378,00	46.394,78
TRANSF. C/C SICOOB PARA C/C B.BRASIL-T.INVESTIMENTO	30/12/2021			0,00	471,57	45.923,21
Salários	30/12/2021	PIX		0,00	1.046,95	44.877,26
Repasse Condomínio Geral	30/12/2021	Transfer		0,00	3.260,92	41.616,34
TRANSF. C/C SICOOB PARA C/C BRASIL - 314151-9	30/12/2021			0,00	20.767,16	20.849,18
Tarifa TED	31/12/2021	Débito Aut.		0,00	8,00	20.841,18

AMOBB CONDOMINIO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 5 - C/C SICOOB, nº 13273-0

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Inicial: R$ 73.027,69

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
				60.000,00	132.186,51	

Saldo Final: R$ 20.841,18

AMOBB CONDOMINIO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 5.1 - C. CAPITAL SICOOB, nº 10367

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Inicial: R$ 140,00

Descrição	Data	Tipo Pgto	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Subscrição de Capital	31/12/2021			0,78	0,00	140,78
				0,78	0,00	

Saldo Final: R$ 140,78

AMOBB CONDOMINIO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 6 - C/C SICOOB - 13.363-9, nº 13363-9

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
TRANSF. C/C SICOOB PARA C/C SICOOB - 13.363-9	01/12/2021			1,00	0,00	1,00
				1,00	0,00	

Saldo Final: R$ 1,00

Relatórios Contábeis

3 - Conta Caixa

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

1 - Balancete Mensal e Detalhado
2 - Fluxo de 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 7 -CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA, nº CAIXA

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Inicial: R$ 27,53

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: R$ 27,53

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 - Fluxo de 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 01/01/2021 e 31/12/2021 - Condominios Individuais e Pool

Grupo: todos Classe: INSS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO					
Despesas com Pessoal					
INSS					
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/01/2021	Internet	18.353,80	18.353,80	REF. MÊS 12/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/02/2021	Internet	19.604,47	19.604,47	REF. MÊS 01/2021
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/03/2021	Internet	19.078,93	19.078,93	REF. MÊS 02/2021
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/04/2021	Internet	19.082,18	19.082,18	REF. MÊS 03/2021
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/05/2021	Internet	18.783,55	18.783,55	REF. MÊS 04/2021
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/06/2021	Internet	17.711,35	17.711,35	REF. MÊS 05/2021
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/07/2021	Internet	17.218,38	17.218,38	REF. MÊS 06/2021
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/08/2021	Internet	17.087,08	17.087,08	REF. MÊS 07/2021
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/09/2021	Internet	17.743,15	17.743,15	REF. MÊS 08/2021
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/10/2021	Internet	18.814,11	18.814,11	REF. MÊS 09/2021
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19/11/2021	Internet	17.992,56	17.992,56	REF. MÊS 10/2021
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20/12/2021	Internet	17.877,19	17.877,19	REF. MÊS 11/2021
		Total Classe:	219.346,75	219.346,75	
		Total Grupo:	219.346,75	219.346,75	
		Total Condominio:	219.346,75	219.346,75	
		Total:	219.346,75	219.346,75	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/01/2021 e 31/12/2021 - Condomínios Individuais e Pool

Grupo: todos Classe: Pis Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO					
Despesas com Pessoal					
Pis					
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/01/2021	Internet	911,19	911,19	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/02/2021	Internet	518,79	518,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2021.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/03/2021	Internet	497,53	497,53	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2021.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/04/2021	Internet	501,17	501,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2021
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/05/2021	Internet	491,36	491,36	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2021
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/06/2021	Internet	462,16	462,16	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2021.
MINISTERIO DA FAZENDA	23/07/2021	Internet	449,90	449,90	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2021
MINISTERIO DA FAZENDA	25/08/2021	Internet	446,90	446,90	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2021
MINISTERIO DA FAZENDA	24/09/2021	Internet	464,49	464,49	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2021
MINISTERIO DA FAZENDA	25/10/2021	Internet	572,45	572,45	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2021
MINISTERIO DA FAZENDA	25/11/2021	Internet	470,09	470,09	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2021
MINISTERIO DA FAZENDA	24/12/2021	Internet	469,21	469,21	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2021
		Total Classe:	6.255,24	6.255,24	
		Total Grupo:	6.255,24	6.255,24	
		Total Condomínio:	6.255,24	6.255,24	
		Total:	6.255,24	6.255,24	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/01/2021 e 31/12/2021 - 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	07/01/2021	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	06/03/2021	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
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/05/2021	Internet	3.930,86	3.930,86	REF. MÊS 04/2021
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/06/2021	Internet	4.163,01	4.163,01	REF. MÊS 05/2021
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/07/2021	Internet	3.652,78	3.652,78	REF. MÊS 06/2021
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	06/08/2021	Internet	3.700,45	3.700,45	REF. MÊS 07/2021
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	06/09/2021	Internet	3.826,75	3.826,75	REF. MÊS 08/2021
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/10/2021	Internet	3.590,69	3.590,69	REF. MÊS 09/2021
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	05/11/2021	Internet	3.760,72	3.760,72	REF. MÊS 10/2021
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/12/2021	Internet	4.690,52	4.690,52	REF. MÊS 11/2021
		Total Classe	49.185,08	49.185,08	
		Total Grupo	49.185,08	49.185,08	
		Total Condomínio	49.185,08	49.185,08	
		Total	49.185,08	49.185,08	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/01/2021 e 31/12/2021 - 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 com Pessoal					
GRRF-Guia Recolhimento Rescisório FGTS					
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	20/09/2021	Internet	4.613,43	4.613,43	REF. RESCISÃO DE CONTRATO - EDMILSON ARAÚJO SOARES
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	20/09/2021	Internet	9.642,21	9.642,21	REF. RESCISÃO DE CONTRATO - JOSÉ DO CARMO PEREIRA RODRIGUES
		Total Classe:	14.255,64	14.255,64	
		Total Grupo:	14.255,64	14.255,64	
		Total Condomínio:	14.255,64	14.255,64	
		Total:	14.255,64	14.255,64	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/01/2021 e 31/12/2021 - 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	20/01/2021	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
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/05/2021	Internet	1.280,38	1.280,38	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2021
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/06/2021	Internet	1.407,18	1.407,18	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2021.
MINISTERIO DA FAZENDA	20/07/2021	Internet	1.468,23	1.468,23	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2021
MINISTERIO DA FAZENDA	20/08/2021	Internet	1.407,18	1.407,18	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2021
MINISTERIO DA FAZENDA	20/09/2021	Internet	1.271,86	1.271,86	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2021
MINISTERIO DA FAZENDA	20/10/2021	Internet	1.494,51	1.494,51	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2021
MINISTERIO DA FAZENDA	19/11/2021	Internet	1.277,39	1.277,39	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2021
MINISTERIO DA FAZENDA	20/12/2021	Internet	1.420,76	1.420,76	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2021
		Total Classe:	17.148,41	17.148,41	
		Total Grupo:	17.148,41	17.148,41	
		Total Condomínio:	17.148,41	17.148,41	
		Total:	17.148,41	17.148,41	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/01/2021 e 31/12/2021 - 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					
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20/12/2021	Internet	14.775,47	14.775,47	REF. 13/2021
		Total Classe:	14.775,47	14.775,47	
		Total Grupo:	14.775,47	14.775,47	
		Total Condomínio:	14.775,47	14.775,47	
		Total:	14.775,47	14.775,47	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/01/2021 e 31/12/2021 - Condomínios Individuais e Pool

Grupo: todos Classe: ISS S/NF/RPA Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO Conservação e Manutenção Condominial ISS S/NF/RPA DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/05/2021	Internet	14,88	14,88	REF. ISS SOBRE RPA DA LIMPEZA DO CARRO STRADA
		Total Classe:	14,88	14,88	
		Total Grupo:	14,88	14,88	
		Total Condomínio:	14,88	14,88	
		Total:	14,88	14,88	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/01/2021 e 31/12/2021 - Condominios Individuais e Pool

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

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO					
TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA					
INSS S/ NF					
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL - NF:11034	18/05/2021	Internet	448,50	448,50	REF. RETENÇÃO NF 11034 AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAL E CORPORATIVO.
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL - NF:11261	20/07/2021	Internet	942,47	942,47	REF. RETENÇÃO NF 11261 - ÁGIL SERVIÇOS.
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL - NF:11470	20/08/2021	Internet	493,97	493,97	REF. RETENÇÃO NF 11470 - AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL - NF:11711	20/09/2021	Internet	493,97	493,97	REF. RETENÇÃO NF 11711 - ÁGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL - NF:11956	20/10/2021	Internet	284,05	284,05	REF. RETENÇÃO NF 11956 - GRUPO AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - NF:12428	20/12/2021	Internet	239,20	239,20	REF. RETENÇÃO NF 12428 - AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPOR. ESP
		Total Classe	2.902,16	2.902,16	
		Total Grupo	2.902,16	2.902,16	
		Total Condomínio	2.902,16	2.902,16	
		Total	2.902,16	2.902,16	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/01/2021 e 31/12/2021 - Condomínios Individuais e Pool

Grupo: todos Classe: PIS/COFINS/CSLL Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Loto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO					
TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA					
PIS/COFINS/CSLL					
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:11034	18/06/2021	Internet	189,59	189,59	REF. RETENÇÃO NF 11034 AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAL E CORPORATIVO.
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:11261	20/07/2021	Internet	398,41	398,41	REF. RETENÇÃO NF 11261 - ÁGIL SERVIÇOS.
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:11470	20/08/2021	Internet	208,82	208,82	REF. RETENÇÃO NF 11470 - AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:11711	20/09/2021	Internet	208,82	208,82	REF. RETENÇÃO NF 11711 - ÁGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:11956	20/10/2021	Internet	120,07	120,07	REF. RETENÇÃO NF 11956 - GRUPO AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:12428	20/12/2021	Internet	101,12	101,12	REF. RETENÇÃO NF 12428 - ÁGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPOR ESP.
		Total Classe:	1.226,83	1.226,83	
		Total Grupo:	1.226,83	1.226,83	
		Total Condomínio:	1.226,83	1.226,83	
		Total:	1.226,83	1.226,83	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/01/2021 e 31/12/2021 - Condominios 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:11034	18/06/2021	Internet	203,86	203,86	REF. RETENÇÃO NF 11034 AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAL E CORPORATIVO.
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - GDF - NF:11261	20/07/2021	Internet	428,39	428,39	REF. RETENÇÃO NF 11261 - ÁGIL SERVIÇOS.
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - GDF - NF:11470	20/08/2021	Internet	224,53	224,53	REF. RETENÇÃO NF 11470 - AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - GDF - NF:11711	20/09/2021	Internet	224,53	224,53	REF. RETENÇÃO NF 11711 - ÁGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - GDF - NF:11956	20/10/2021	Internet	129,11	129,11	REF. RETENÇÃO NF 11956 - GRUPO AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - GDF - NF:12428	20/12/2021	Internet	108,73	108,73	REF. RETENÇÃO NF 12428 - ÁGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPOR. ESP.
		Total Classe:	1.319,15	1.319,15	
		Total Grupo:	1.319,15	1.319,15	
		Total Condominio:	1.319,15	1.319,15	
		Total:	1.319,15	1.319,15	

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 - Fluxo de 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 12/2021

Saldos Iniciais	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
	457.705,63	481.649,86	525.593,55	550.325,93	644.160,11	674.620,44	683.407,28	721.206,44	759.566,15	745.409,46	796.139,59	773.011,72

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	Total	Média
Receitas Operacionais														
Tx. de Condomínio	122.996,58	132.410,96	156.728,29	126.794,00	161.680,30	134.250,52	144.633,66	153.273,94	128.145,92	135.309,34	137.062,44	151.133,92	1.660.868,79	138.854,90
Fundo Reserva	6.011,74	6.542,28	7.695,67	6.214,34	6.935,21	6.555,23	7.073,98	7.475,44	6.289,43	6.596,34	6.708,57	7.363,65	81.461,88	6.790,19
Fundo de Inadimplência	3.474,47	3.768,50	4.433,00	3.573,66	3.994,95	3.770,03	4.074,68	4.306,03	3.622,91	3.799,68	3.864,39	4.253,19	46.947,51	3.912,32
Acordo Extra Judicial	25.156,69	40.793,52	129.437,36	18.101,25	19.645,40	19.597,36	23.844,91	19.668,82	22.036,40	10.665,92	33.216,11	11.376,99	370.733,23	30.894,44
Cobrança de TAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	36,00	181,20	180,00	0,00	0,00	481,20	40,10
Taxa Limpeza Lote	1.938,47	2.020,75	2.213,57	1.888,74	1.994,19	1.762,59	1.885,83	1.978,98	1.536,36	1.707,77	1.546,69	1.761,56	22.255,53	1.854,63
	159.578,25	185.536,11	300.508,39	164.676,01	173.060,05	165.961,73	181.403,18	186.739,21	161.834,24	158.257,75	182.398,19	175.909,33	2.185.750,44	182.146,55
Contas de Compensação														
Ressarcimento	(578,75)	(285,20)	0,00	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,62	(356,33)	(29,69)
Ressarcimento Danos	570,42	570,42	570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,26	142,61
Créditos a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13,90)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13,90)	(1,16)
	(8,33)	285,22	570,42	0,00	0,00	368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,62	1.341,03	111,76
Receitas Operacionais														
Coleta de Lixo	150,79	90,60	180,60	120,00	150,67	60,00	180,66	120,00	90,00	114,60	120,64	90,00	1.468,76	122,40
	150,79	90,60	180,60	120,00	150,67	60,00	180,66	120,00	90,00	114,60	120,64	90,00	1.468,76	122,40
CONTAS DE COMPENSAÇÃO														
Débito compensado	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,20	0,00	0,00	0,00	3.679,00	0,00	0,00	0,00	7.562,20	630,18
Restituição Custas Processuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	18,07	1,51
Ressarcimento	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	15,83
	0,00	190,00	0,00	0,00	3.583,20	0,00	0,00	18,07	3.679,00	0,00	0,00	0,00	7.770,27	647,52
RECEITAS FINANCEIRAS														
Rendimento de Poupança	0,00	0,00	0,00	107,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,13	8,93
Rendimento de Aplicação	49,04	45,07	249,20	342,46	817,19	1.109,10	1.411,61	1.931,22	2.210,27	2.619,62	3.486,98	4.412,04	18.683,13	1.557,18
Subscrição de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78	0,07
Integralização de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	1,67
	49,04	45,07	249,20	449,59	817,19	1.109,10	1.411,61	1.931,22	2.210,27	2.619,62	3.506,98	4.413,32	18.810,04	1.567,85
RECEITAS TAXA EXTRA														
Mensalidade Associação	2.903,15	3.032,70	3.411,76	2.931,69	3.184,65	2.979,02	3.248,19	3.300,46	2.931,61	3.031,03	3.079,70	3.257,69	37.287,61	3.107,32
Locação Equipamentos e Eventos	270,00	782,30	885,88	538,70	886,80	613,60	531,65	456,99	599,37	410,61	349,64	383,94	6.689,48	557,96
	3.173,15	3.815,00	4.297,64	3.468,39	4.061,65	3.592,62	3.779,84	3.757,45	3.530,98	3.441,64	3.429,34	3.641,63	43.977,29	3.664,28
Total	162.993,50	189.962,90	305.807,38	168.613,99	181.752,76	171.113,55	186.775,29	192.551,94	171.338,49	164.434,01	189.450,15	184.179,50	2.239.123,83	186.260,36

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	Total	Média
Despesas com Pessoal														
Plano de Saúde	14.956,35	14.115,99	14.115,99	15.156,25	15.156,25	15.156,25	15.251,21	15.312,93	15.343,79	15.343,79	15.343,79	16.864,81	181.517,40	15.126,45
Salários	37.110,62	35.271,01	34.995,12	32.129,50	32.902,66	32.514,36	29.995,05	28.405,73	31.869,52	28.755,87	31.050,70	30.238,96	384.196,22	32.016,52
INSS	18.353,80	19.604,47	19.078,93	19.092,18	18.783,55	17.711,35	17.218,36	17.087,08	17.743,15	18.014,11	17.902,56	17.677,19	219.346,75	18.278,90
Pis	911,19	510,79	497,63	501,17	462,16	449,90	446,90	464,49	502,45	470,09	469,21	6.256,24	521,23	
Vale Refeição	14.025,00	15.000,00	13.162,50	14.212,50	13.987,50	14.388,27	14.062,50	14.250,00	16.968,00	13.997,00	14.147,00	15.945,50	172.542,77	14.378,56
Vale Transporte	2.779,00	3.250,60	2.831,80	2.925,00	2.898,00	2.946,69	2.934,00	3.078,00	3.172,20	2.894,20	2.898,00	3.041,40	35.424,80	2.952,07
FGTS	5.576,61	4.150,33	3.980,24	4.162,20	3.930,68	4.163,01	3.652,78	3.780,45	3.826,75	3.590,69	3.760,72	4.680,52	49.185,08	4.098,76
Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.422,04	0,00	0,00	0,00	14.422,04	1.201,84
GRRF-Guia Recolhimento Rescisório FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.255,64	0,00	0,00	0,00	14.255,64	1.187,97
Adiantamento de Salário	0,00	0,00	975,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,27	81,27
Férias	5.347,23	5.033,74	8.960,47	4.930,16	1.997,51	4.322,75	5.524,52	6.145,42	6.720,70	3.628,93	4.064,97	4.964,90	58.404,20	4.867,02
Pensão Alimentícia	995,99	764,87	705,34	692,04	717,15	1.030,75	460,29	686,11	588,05	1.412,98	1.460,69	2.827,46	12.060,96	1.005,33
IRRF	1.964,65	1.215,35	1.466,05	1.462,84	1.280,38	1.407,18	1.468,33	1.407,18	1.271,86	1.494,51	1.277,39	1.420,76	17.148,41	1.429,03
Cesta de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,20	4.931,20	410,93
Uniformes	0,00	0,00	110,00	0,00	85,71	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	4.516,18	0,00	5.471,89	455,99
Exame Admissional/Demissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	60,00	0,00	90,00	7,50
13º Salário - 2ª Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.795,49	0,00	15.795,49	1.316,29
Cesta Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	28,91
13º Salário - 1ª Parcela	0,00	0,00	0,00	4.229,50	679,05	893,74	2.229,52	0,00	1.045,19	0,00	11.710,15	0,00	20.787,15	1.732,26

090

AMOBB CONDOMINIO

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 12/2021

Despesas com Pessoal															
Diferença de Férias	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,30
SEICON - Mensalidade Sindical	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	440,00	440,00	440,00	460,00	440,00	0,00	4.520,00	376,67	
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	2.640,00	220,00	
Abono Pecuniário	0,00	1.661,55	882,78	0,00	849,80	0,00	837,55	0,00	2.160,40	0,00	0,00	0,00	6.501,48	541,79	
Lanches/Refeição	53,90	36,96	92,49	0,00	0,00	0,00	42,33	0,00	175,07	0,00	70,06	0,00	471,68	39,31	
INSS 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.775,47	11.775,47	1.231,29	
Consulta/Exame Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	340,00	30,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00	
Apólices de Seguro	396,66	899,76	811,20	405,60	405,60	405,60	0,00	811,20	405,60	405,60	405,60	0,00	5.352,62	446,05	
Taxa de Administração VA	55,44	60,72	58,08	58,08	55,44	0,00	55,44	58,08	58,08	58,08	58,08	116,16	689,60	58,00	
Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	63,33	
Seguro/Plano de Saúde Odontológico	283,92	283,92	283,92	283,92	283,92	0,00	1.054,70	1.023,69	1.175,36	1.094,50	1.239,50	1.174,10	8.181,68	681,81	
	102.348,11	102.321,09	109.377,11	100.712,94	34.449,76	97.598,01	96.696,20	92.199,97	131.432,64	91.662,61	126.488,17	119.756,58	1.258.044,41	104.837,05	
Tarifas Públicas/Telecom./Consumo															
CEEE/ RIOEMERGIA	5.276,28	4.976,82	4.866,66	4.767,47	4.745,43	5.311,51	5.270,73	6.067,31	6.084,35	5.886,72	6.236,77	6.692,58	66.211,63	5.517,64	
CAESB	221,85	688,86	191,97	156,02	130,69	205,94	217,40	177,47	216,82	260,38	220,37	198,94	2.888,71	240,73	
CLARO	273,02	275,02	273,02	269,58	284,31	284,14	285,09	283,66	250,50	250,50	250,50	250,50	3.249,84	270,82	
NET Virtua / NET Fone	304,88	305,05	314,29	314,29	314,29	314,29	314,29	314,29	307,84	380,41	299,41	304,41	3.796,74	316,40	
Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	9,17	
	6.096,03	6.245,75	5.634,94	5.521,36	5.474,72	6.115,88	6.087,51	6.842,73	6.969,56	6.789,01	7.047,05	7.446,43	76.250,94	6.354,26	
Conservação e Manutenção Condominial															
Material/Manutenção de Jardim	1.443,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	285,00	460,00	2.536,33	210,69	
Manutenção Parquinho	0,00	200,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	3.000,00	250,00	
Material/Peças-Sistema de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,60	0,00	0,00	0,00	687,60	57,25	
Serviço de Desentupimento	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16,67	
Material de Limpeza	815,90	700,51	368,62	721,45	254,65	754,47	358,91	893,70	5,58	940,05	0,00	1.416,40	7.162,64	596,56	
Material Elétrico	600,00	0,00	0,00	832,12	52,00	1.000,00	0,00	20,00	0,00	0,00	311,70	1.573,60	5.389,42	449,12	
Material de Construção	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00	2.099,00	2.085,80	570,00	1.027,00	0,00	0,00	0,00	5.827,60	485,63	
Recarga / Manutenção dos Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	22,50	
Conservação e Reparos	777,45	478,76	535,46	1.004,03	262,35	868,30	339,12	338,05	626,11	899,75	613,20	616,35	7.338,85	611,57	
Material de Expediente	275,64	0,00	0,00	286,35	928,07	393,00	360,00	1.541,69	0,00	766,53	0,00	325,90	4.976,18	414,68	
Manut./Limp. Cas-Coluna de Gordura/Sabão	350,00	350,00	409,96	350,00	350,00	350,00	360,00	360,00	360,00	360,00	409,99	360,00	4.319,99	359,99	
EPI-Equipamento da Proteção Individual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	20,83	
Manutenção Filtro de Água	414,22	119,70	218,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	2.928,36	4.139,67	344,97	
Manut. Sist. Elet de Segurança/Automação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	500,00	41,67	
Locação Container de Lixo/ Entulho	2.400,00	2.400,00	3.456,40	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.555,00	3.405,00	32.016,40	2.668,04	
Chaveiro	0,00	2.100,00	0,00	1.700,00	600,00	900,00	1.500,00	300,00	600,00	600,00	1.200,00	600,00	10.700,00	891,67	
Manutenção/Material Piscina	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	4,67	
Manutenção Sistema Elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,90	0,00	0,00	139,90	11,66	
Manutenção Portão	150,00	0,00	0,00	150,00	330,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	2.150,00	179,17	
Manutenção - Motobombas	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	87,50	
Manutenção Portas	430,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	21,67	
Manutenção Interfones/Portões/CFTV/Portas	0,00	0,00	0,00	90,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00	89,67	
Serviços Prestados / Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	33,17	
Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	600,00	0,00	135,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	69,58	
Vidros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	31,67	
Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	22,00	
Material p/ Dedetização	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	7,50	
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	279,50	201,74	531,00	1.600,87	289,53	443,60	0,00	0,00	10,00	0,00	100,50	0,00	408,00	34,00	
ISS SINF/RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,04	285,59	
Material de Pintura	42,00	0,00	0,00	1.091,00	0,00	380,25	4.525,40	1.123,60	673,45	2.915,55	472,00	476,92	11.690,17	974,18	
Feiras	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	175,68	14,63	
	8.074,44	7.580,71	6.719,60	10.387,82	5.667,79	10.126,64	12.941,23	8.237,04	6.843,54	9.501,78	10.085,89	14.564,11	131.710,58	8.309,23	
Tarifas Bancárias															
IOF	1,44	0,66	3,48	2,05	5,42	3,80	1,22	1,26	1,06	0,41	77,13	164,08	264,04	22,00	
Tarifas de Cobrança	519,30	562,70	640,10	626,10	570,90	550,70	590,55	603,35	530,05	541,70	544,15	601,70	6.783,30	565,28	
Imp. de Renda	2,38	2,46	5,24	25,69	283,22	37,77	196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,27	46,94	
Tar Cred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20	71,40	0,00	0,00	0,00	149,60	12,47	
Tarifa Kit Serviço	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	21,00	162,00	162,00	162,00	162,00	141,00	1.782,00	148,50	
Tarifa Transf. Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,08	
Manutenção/Renovação de Cadastro	0,00	0,00	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35	0,00	0,00	0,00	104,70	8,73	
Tarifa PIX	0,00	0,00	0,00	33,18	35,64	25,02	42,10	14,67	40,28	36,82	56,33	0,00	278,04	23,17	
IRRF S/Relocação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	154,82	105,56	2.153,66	54,65	2.560,08	213,34	
Tarifa Folha de Pagto	74,80	74,80	74,80	74,80	74,80	74,80	74,80	0,00	0,00	71,40	74,80	71,40	741,20	61,77	
Tarifa TED	41,80	52,25	73,15	62,70	31,35	62,70	41,80	73,15	73,15	62,70	73,15	26,45	674,35	56,20	
	801,92	854,81	1.011,12	885,53	1.173,39	918,79	967,84	1.022,18	1.085,13	982,01	3.131,44	1.060,48	13.901,58	1.158,46	
Despesa Administrativa															
Site Condominial	0,00	0,00	324,24	324,24	324,24	324,24	324,24	324,24	324,24	324,24	324,24	324,24	3.242,40	270,20	

AMOBB CONDOMINIO

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 12/2021

Despesa Administrativa														
Apolices de Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,40	146,37
Honorários Contábeis	2.762,00	2.907,00	2.907,00	2.907,00	2.907,00	2.907,00	2.907,00	2.907,00	2.907,00	2.907,00	2.907,00	2.907,00	34.739,00	2.894,92
Pró-Labore Síndico(a)	5.192,04	5.192,04	5.192,04	5.192,04	5.192,04	5.192,04	5.192,04	5.192,04	5.192,04	5.192,04	5.192,04	5.192,04	62.304,48	5.192,04
Material de Expediente	57,49	10,99	1.104,69	361,38	640,00	1.300,80	0,00	944,80	0,00	889,70	338,90	90,00	5.868,74	484,06
Correios	265,60	205,00	212,39	196,65	174,25	248,65	176,10	177,35	157,50	149,10	151,20	148,10	2.268,85	189,07
Despesas Cartoriais	268,45	686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	413,40	386,00	0,00	0,00	0,00	656,70	2.392,95	199,41
Honorarios Advocatícios	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.000,00	1.083,33
Estacionamento	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75	0,90
Lanche P/Assembleia	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12	0,00	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,21	3,60
Certidão Neg.de Ônus	55,20	55,20	110,40	55,20	0,00	55,20	303,60	370,35	0,00	0,00	27,60	0,00	1.032,75	86,06
Custas Processuais	981,63	176,04	596,60	371,19	261,29	223,67	601,70	555,15	0,00	96,27	420,92	223,61	3.987,05	332,33
Despesas com Transporte	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	50,00
Recesso Condomínio Geral	6.175,68	3.208,35	3.137,40	3.322,04	3.298,10	7.250,75	0,00	6.985,50	3.185,44	3.238,24	3.566,29	3.260,92	46.411,72	3.867,64
Despesas com Aluguel	0,00	0,00	15.545,58	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.911,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	51.956,78	4.329,73
IPTU/ TLP	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.947,45	495,62
SPC/SERASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,83
TX Encerramento de Exerc.Contador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,00	2.907,00	242,25
Sementes e Rações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,92
Enfeites de Natal / Despesas Natalina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	80,00
Despesas com Assembléia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	2,99
Manutenção do Site	0,00	0,00	773,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,79	64,48
	18.299,09	13.335,02	31.594,00	19.231,44	25.237,49	23.060,29	10.570,22	25.540,94	17.266,22	18.266,59	19.158,21	21.210,61	240.110,12	20.009,18
Contas de Compensação														
Empréstimo P/ Funcionário	1.093,97	1.043,54	1.043,54	1.043,54	1.107,40	1.323,11	1.323,11	1.795,37	1.795,37	1.795,37	1.795,37	1.795,37	16.895,05	1.407,92
Controle Cartão de Acesso - TAG	1.334,70	0,00	1.295,10	0,00	0,00	0,00	1.295,10	0,00	0,00	1.295,10	0,00	0,00	5.220,00	435,00
Honorários de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94	6,00
Honorários de Cobrança Extrajudicial	285,77	1.711,91	10.967,25	127,44	0,00	561,72	1.367,98	482,95	618,09	0,00	137,48	160,59	16.441,18	1.370,10
Débitos a Cooperar	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,20	0,00	0,00	2.891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.574,97	464,58
	2.664,44	2.755,45	13.305,89	1.170,98	3.862,54	1.884,83	3.976,19	5.170,09	2.413,46	3.090,47	1.932,85	1.955,96	44.203,15	3.683,60
Material Permanente														
Sinalização / Comunicação Visual	0,00	36,00	60,00	45,00	0,00	60,00	0,00	156,00	0,00	55,00	3.910,00	0,00	4.259,00	354,92
Aquisição de Bombas	0,00	0,00	0,00	421,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,77	35,15
Aquisição de Purificador de Água	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	74,92
Aparelho Telefone/Celular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,71	552,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,69	62,81
Aquisição Equip. de Informática/Software	415,00	415,00	0,00	3.865,00	0,00	388,89	367,75	2.117,51	377,22	1.630,22	367,62	0,00	9.904,21	825,35
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,98	0,00	0,00	671,97	2.044,95	170,41
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	694,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,18	2.709,77	216,65
Acessórios e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,32	1.620,17	135,01
Móveis e Utensílios	285,80	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	23,89	0,00	0,00	0,00	92,06	0,00	87,35	7,29
Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	7,29
	626,80	1.350,00	806,00	4.274,77	0,00	812,20	1.644,06	2.317,51	1.750,20	1.685,22	4.369,68	3.904,47	22.589,91	1.882,53
Contas de Compensação														
Ressarcimento Descontó Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,26	0,00	0,00	0,00	0,00	472,26	39,35
Compras/Pedidos Não Efetivados	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,72	2.666,32	222,20
	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,26	0,00	0,00	0,00	2.266,72	3.138,58	261,55
TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA														
INSS S/ NF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,80	942,47	493,97	493,97	284,05	0,00	239,20	2.902,16	241,85
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,59	356,41	208,62	208,62	120,07	0,00	101,12	1.226,83	102,24
ISS S/ NF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,86	428,38	224,53	224,53	129,11	0,00	196,73	1.319,15	109,93
Serviço de Portaria e Zeladoria	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,29	6.796,60	3.563,31	0,00	6.612,33	0,00	1.725,48	3.235,29	24.170,90	2.014,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,29	7.640,55	5.332,58	927,32	6.539,65	533,23	1.725,48	3.684,34	29.619,44	2.468,21
Veículos														
Custos C/Veículos	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	50,00
Manutenção C/Veículos	1.321,00	668,00	8.670,16	13.180,00	1.880,80	4.868,60	2.295,92	2.170,00	1.247,00	2.071,00	745,00	3.705,72	43.083,20	3.590,27
Despesas C/Veículos	2.842,72	1.579,03	3.405,91	1.725,11	2.754,46	3.184,66	3.254,60	3.382,37	4.106,67	3.332,94	1.977,43	2.364,34	33.902,48	2.816,87
IPVA	0,00	1.222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,51	101,88
DPVAT Licenciamento	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	19,75
Seguro	0,00	0,00	575,40	576,44	576,44	576,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,71	192,14
	4.163,72	3.996,56	12.652,47	16.081,55	5.211,70	8.649,71	5.550,42	5.452,37	5.353,67	5.403,94	2.722,43	6.070,06	81.260,90	6.770,91
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
Vigilância e Segurança														
Monitoramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00	22,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00	22,33
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS														
Certificação Digital	0,00	0,00	164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55	13,72
Registro de Domínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	9,33
Auditoria / Análise Contábil	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	450,00

070

AMOBB CONDOMINIO

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 12/2021

DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS Anotação de Responsabilidade Técnica-ART														
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	30,00
	1.800,00	1.800,00	194,65	1.800,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	112,00	0,00	6.066,65	505,55
Total	149.053,27	146.919,21	181.075,60	184.779,21	151.092,43	162.536,74	148.946,07	154.222,23	185.704,19	143.694,68	182.576,02	185.819,58	1.956.511,40	163.042,70

Saldos Finais	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
	481.849,86	525.998,55	650.305,33	644.160,11	674.820,44	663.407,25	721.236,44	759.996,15	745.400,48	766.139,59	773.011,73	773.372,06

Relatórios Contábeis

6 - Gráficos Contábeis

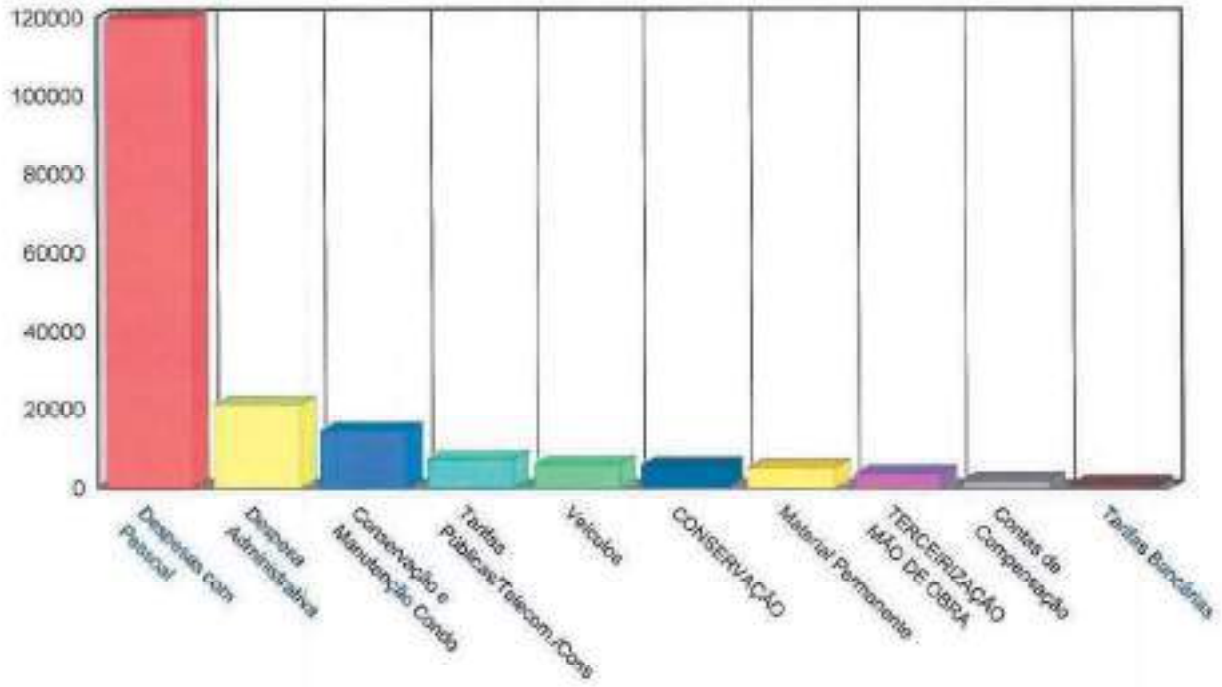
Estes relatórios demonstram de forma didática e clara as informações contábeis e gerenciais contidas no Office Book (pasta de balancete), proporcionando de forma rápida a visualização da situação financeira e administrativa. Demonstra ainda, tendências futuras para avaliação de receitas, despesas, inadimplência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

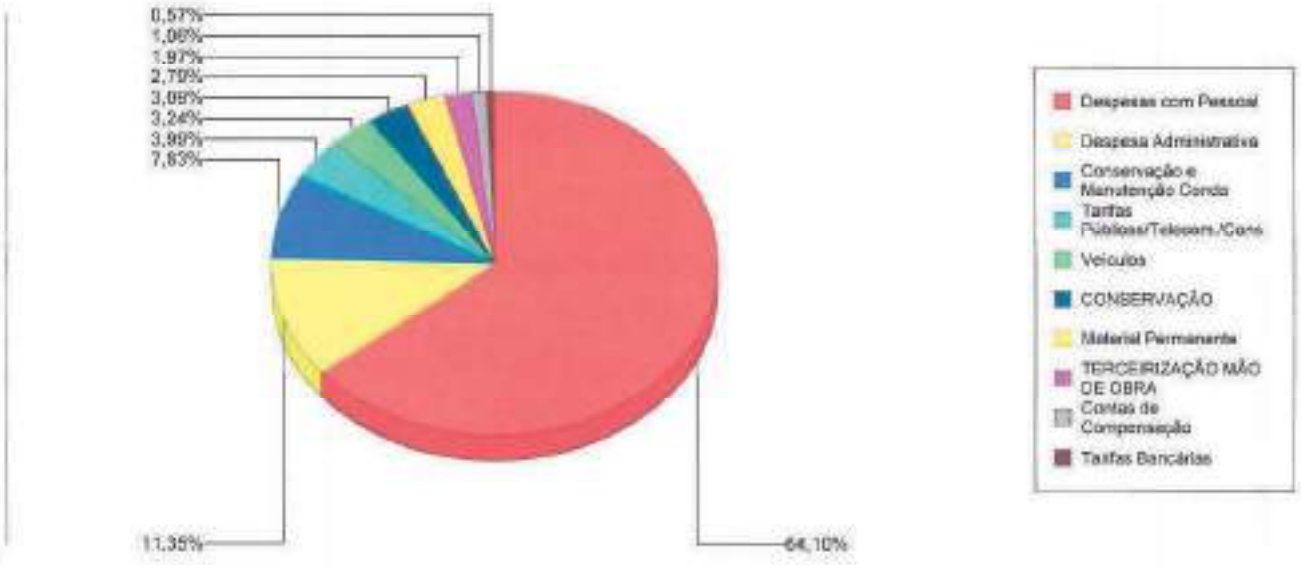
1 - Balancete Mensal e Detalhado
2 - Fluxo de Caixa
3 - Conta Caixa
4 - Razão de Contas
5 - Balancetes Acumulados
6 - Gráficos Contábeis
7 - Gráficos de Consumo
8 - Inventário Patrimonial
9 - Ficha Financeira de Empregados

AMOBB CONDOMINIO

Sintético de despesas do mês 12/2021 - Regime Caixa

Perfil de Despesas

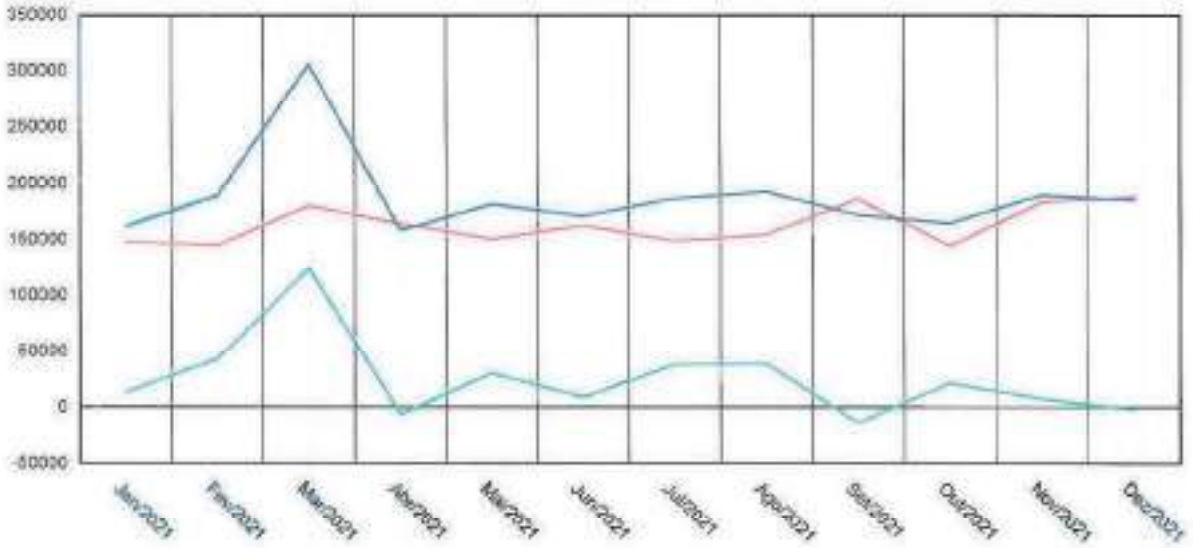




AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com data de pagamento 01/01/2021 e 31/12/2021 (regime de caixa)

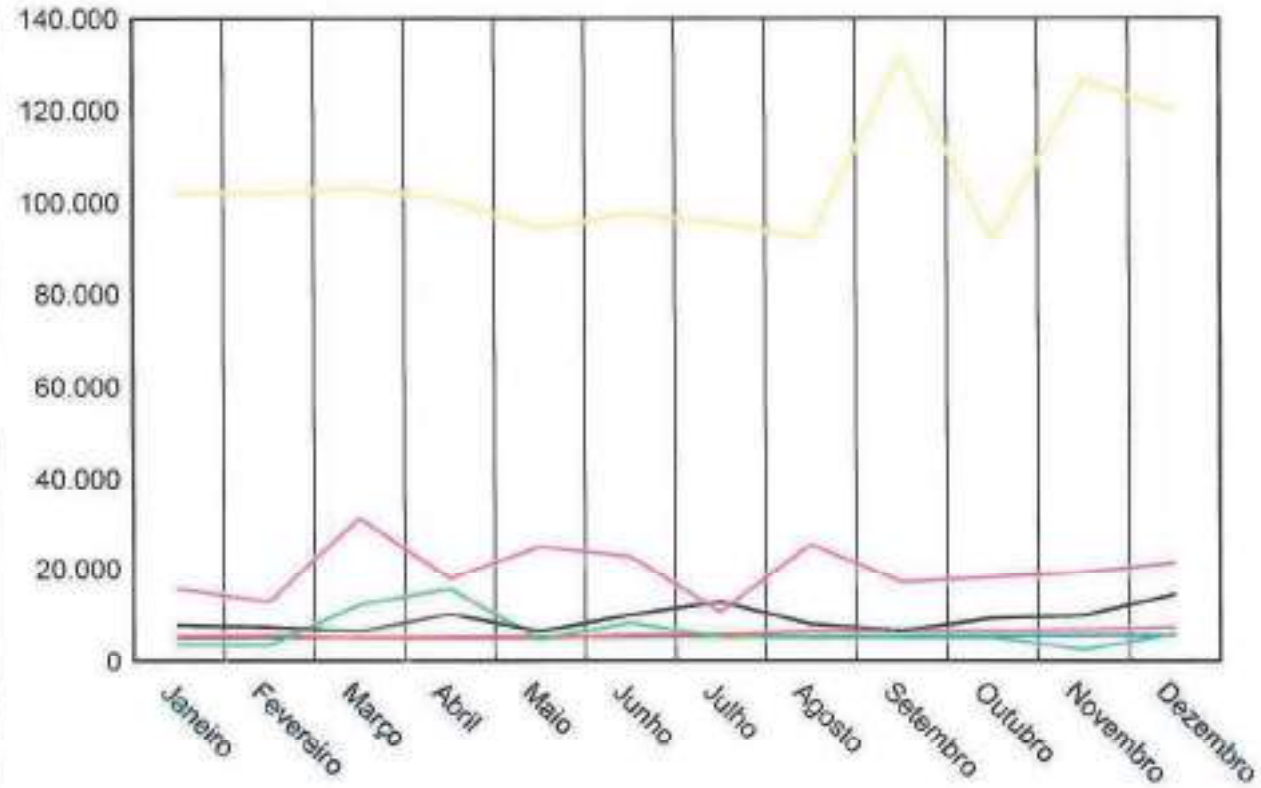
Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
Jan/2021	162.943,50	149.053,27	13.890,23	8,52 %
Fev/2021	189.962,90	146.019,21	43.943,69	23,13 %
Mar/2021	305.807,38	181.075,60	124.731,78	40,79 %
Abr/2021	158.613,99	164.779,21	(6.165,22)	(3,89%)
Mai/2021	181.752,76	151.092,43	30.660,33	16,87 %
Jun/2021	171.113,55	162.526,74	8.586,81	5,02 %
Jul/2021	186.775,26	148.946,07	37.829,19	20,25 %
Ago/2021	192.551,94	154.222,23	38.329,71	19,91 %
Set/2021	171.538,49	185.704,18	(14.165,69)	(8,26%)
Out/2021	164.434,01	143.694,88	20.739,13	12,61 %
Nov/2021	189.430,15	182.578,02	6.852,13	3,62 %
Dez/2021	184.179,90	186.819,56	(2.639,66)	(1,43%)
Média:	188.258,65	163.042,62	25.216,04	
Total:	2.259.103,83	1.956.511,40	302.592,43	13,39 %



Receita - Azul Despesa - Vermelho Superávit/Déficit - Verde

AMORB CONDOMINIO

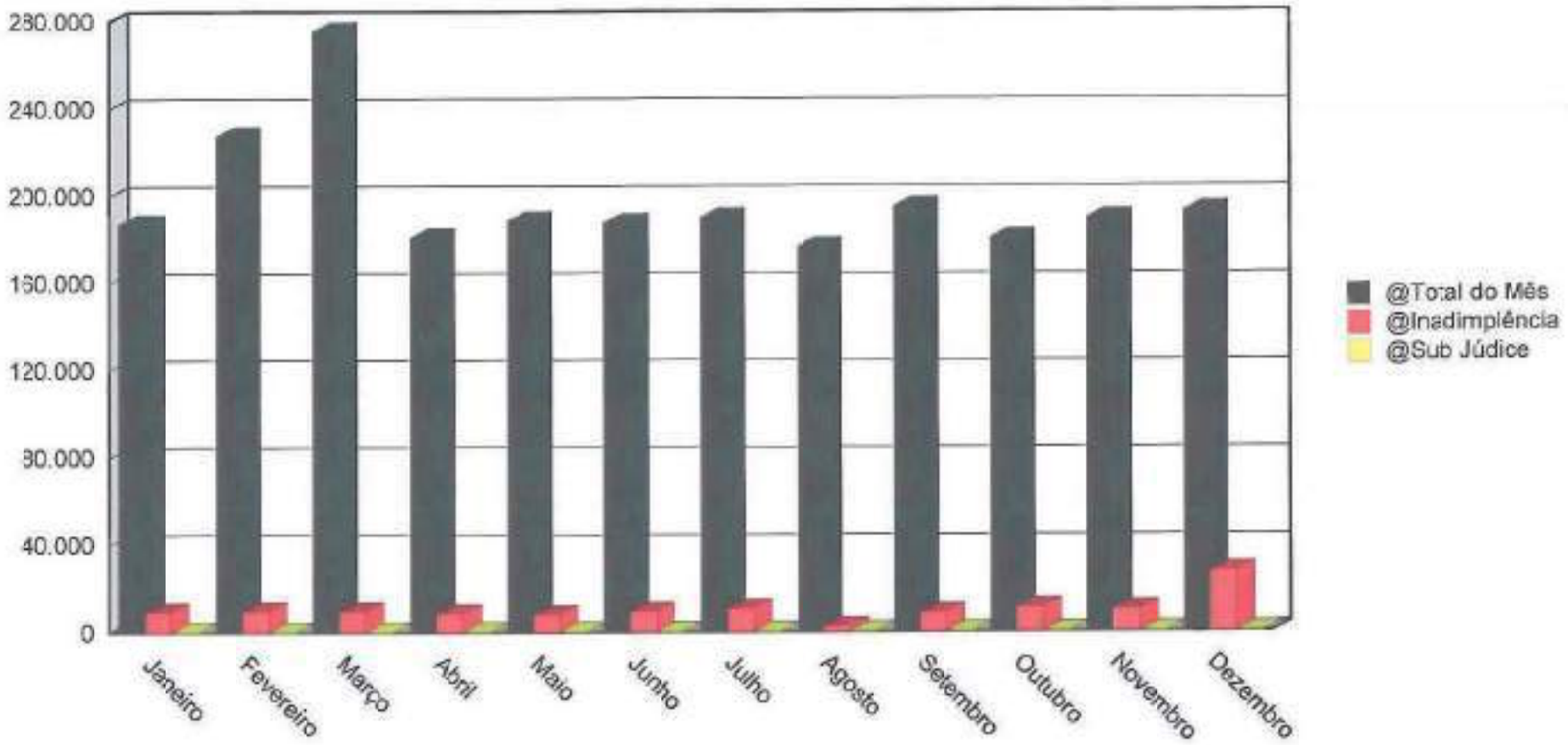
Mês Base: 12/2021



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

AMOBB CONDOMINIO

Gráfico de inadimplência com base no mês 12/2021, com data de vencimento até 31/12/2021
Obs: podem existir contas baixadas que se encontravam em aberto em 31/12/2021



Relatórios Contábeis

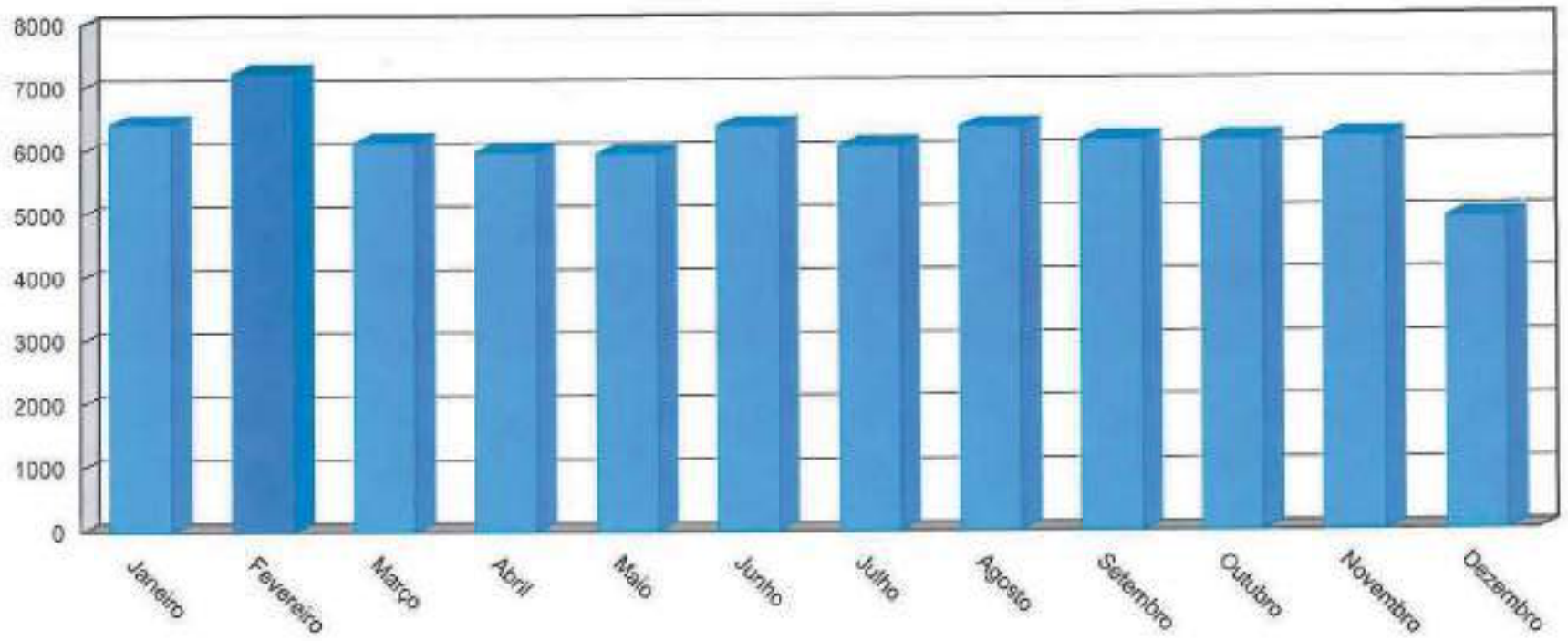
7 - Gráficos de Consumo

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 - Fluxo de 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

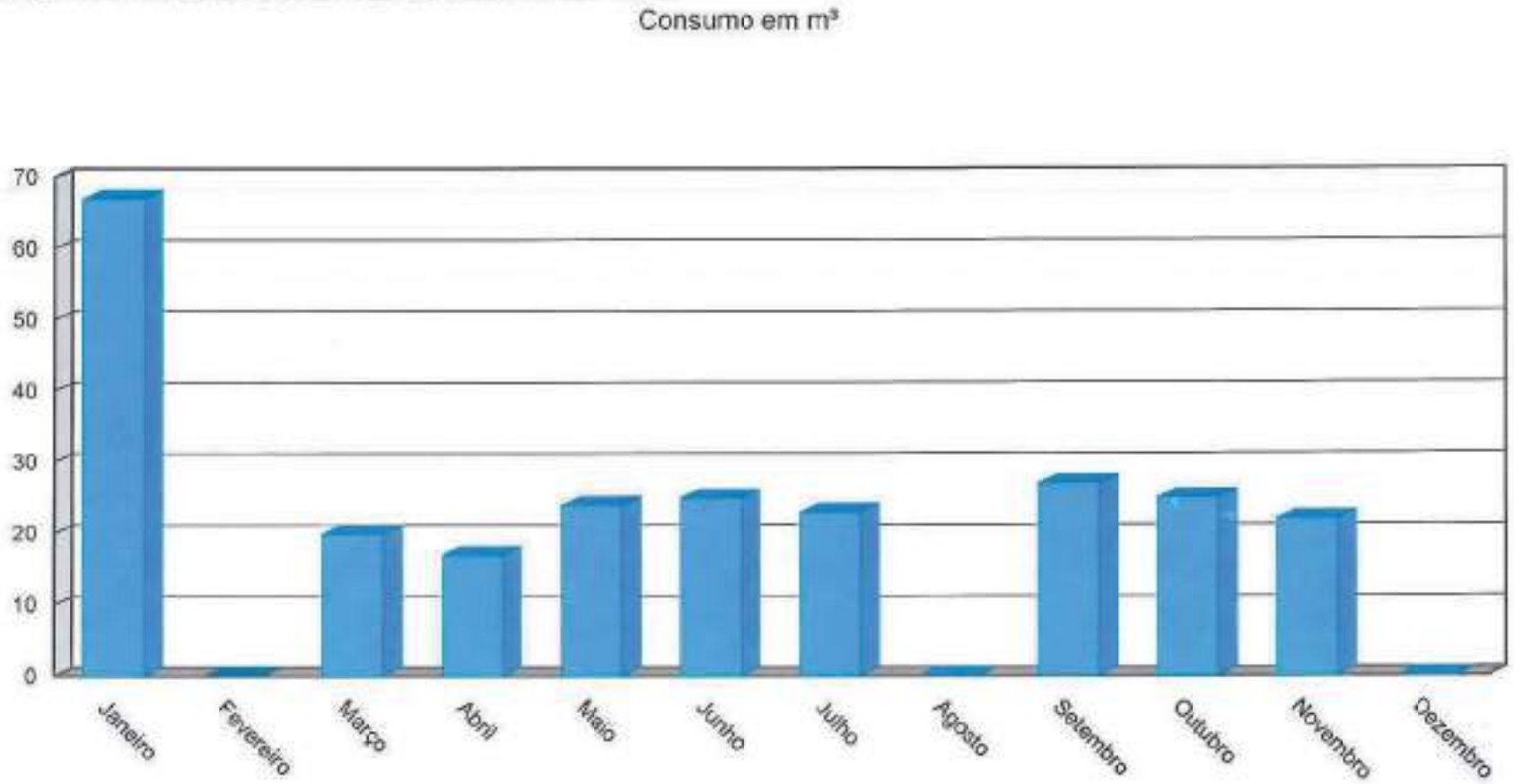
Gráfico de evolução de consumo anual de todas as unidades com base no mês 12/2021



078

AMOBB CONDOMINIO

Gráfico de evolução de consumo anual de todas as unidades com base no mês 12/2021



079

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 - Fluxo de Caixa
3 - Conta Caixa
4 - Razão de Contas
5 - Balancetes Acumulados
6 - Gráficos Contábeis
7 - Gráficos de Consumo
8 - Inventário Patrimonial
9 - Ficha Financeira de Empregados

JROFFICE

OfficeBOOK
•Abas Inteligentes•

INVENTÁRIO PATRIMONIAL

(Esclarecimentos)

Bens Patrimoniais Móveis e a Gestão Patrimonial do Condomínio

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

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

Bens Permanentes

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

Bens de Consumo

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

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

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

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

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

Movimentação dos bens do patrimônio comprados entre 01/01/2014 e 31/12/2021
Situacao: Todos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Movimentacão de Dezembro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciacão
24/12/2019	AQUISICÕES DE 02 MONITOR LED	013	992,48		0,00	0,00
12/12/2019	AQUISICÕES DE 02 TOTEM COLETORA DE CARTÃO	014	9.000,00		0,00	0,00
23/12/2019	AQUISICÕES DE 04 AR CONDICIONADO	015	6.725,10		0,00	0,00
12/12/2019	AQUISICÕES DE 04 NOBREAK GATE	016	8.600,00		0,00	0,00
19/12/2019	AQUISICÕES DE 10 MESA	017	494,90		0,00	0,00
12/12/2019	COMPUTADOR	018	7.780,00		0,00	0,00
12/12/2019	NOVREAK LASER	019	4.200,00		0,00	0,00
27/12/2019	ROCADEIRA	020	2.490,00		0,00	0,00
30/12/2019	SOPRADOR COSTAL	021	1.400,00		0,00	0,00
16/12/2019	TENDA PIRAMIDAL	022	2.100,00		0,00	0,00
12/12/2019	TV 32 LED.	023	1.199,00		0,00	0,00
			42.982,48			0,00
			42.982,48			0,00

Movimentacão de Abril						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
17/04/2020	AQUISICÕES DE 02 LIXEIRA COM PEDAL	024	98,86		0,00	0,00
29/04/2020	AQUISICÕES DE 2 CAMERAS	025	4.308,40		0,00	0,00
24/04/2020	BEBEDOURO DE AGUA	026	119,90		0,00	0,00
07/04/2020	CORTADOR DE GRAMA	027	1.560,93		0,00	0,00
29/04/2020	NOBREAK	028	1.395,78		0,00	0,00
03/04/2020	ROUPEIRO DE ACO E 12 PORTAS MÉDIA	029	849,00		0,00	0,00
			8.331,99			0,00
			8.331,99			0,00

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

Movimentação dos bens do patrimônio comprados entre 01/01/2014 e 31/12/2021
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
03/09/2020	AQUIS. 01 MARTELETE SDS PLUS 620 W BOSCH	032	795,00		0,00	0,00
			795,00			0,00
			795,00			0,00
Movimentacão de Outubro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
09/10/2020	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, LICENCA WIND, GABINETE, KIT TEC, PLACA MÃE, M	041	3.700,00		0,00	0,00
			3.700,00			0,00
			3.700,00			0,00
Movimentacão de Junho						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
16/06/2021	02 CELULAR DUAL CHIP LG B220	042	200,71		0,00	0,00
			200,71			0,00
			200,71			0,00
Movimentacão de Julho						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
29/07/2021	SMARTPHONE POSITIVO TWIST 4 FIT 32G PRETO	043	499,00		0,00	0,00
			499,00			0,00
			499,00			0,00
Movimentacão de Setembro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
30/09/2021	AQUIS. 01 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A7	044	1.372,98		0,00	0,00
			1.372,98			0,00
			1.372,98			0,00
Movimentacão de Outubro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
05/10/2021	AQUIS. 01 ROTEADOR WIRELESS INTELBRAS RF 1200	045	197,10		0,00	0,00
			197,10			0,00
			197,10			0,00
Movimentacão de Dezembro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
14/12/2021	AQUIS. 01 CALIBRADOR ELETRONICO PNEUS	046	671,97		0,00	0,00
02/12/2021	AQUIS. 01 ESCADA ESCADA DE FIBRA DE VIDRO 6,6X11,	047	1.815,18		0,00	0,00
17/12/2021	AQUIS. 01 MICROONDAS PANASONIC 21L	048	517,32			0,00
			3.004,47			0,00
			3.004,47			0,00
			84.897,16		0,00	0,00
		Total:			84.897,16	

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 - Fluxo de 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	1.356,28		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	1.366,28		1.366,28	0,00	106,46	0,00	0,00	106,46	0,00
Maio	1.381,53		1.381,53	0,00	107,83	0,00	0,00	107,83	0,00
Junho	1.377,46		1.377,46	0,00	107,47	0,00	0,00	107,47	0,00
Julho	1.366,28		1.366,28	0,00	106,46	0,00	0,00	106,46	0,00
Agosto	1.366,28		1.366,28	0,00	106,46	0,00	0,00	106,46	0,00
Setembro	1.366,28		1.366,28	0,00	106,46	0,00	0,00	106,46	0,00
Outubro	1.366,28		1.366,28	0,00	106,46	0,00	0,00	106,46	0,00
Novembro	1.366,28		1.366,28	0,00	106,46	0,00	0,00	106,46	0,00
Dezembro									
1ª Parcela 13º	679,05		Mês 1ª Parc. : 5		Mês 2ª Parc. : 12				
2ª Parcela 13º	1.361,91		1.361,91	0,00	106,07	0,00	0,00	106,07	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.288,94								
Lucro Distrib.									

Base, Pres., Antecipado Mens. Pag. Porto

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	912,44		2.747,90	189,59	247,14	0,00	0,00	436,73	0,00
Maio	1.829,88		1.884,88	189,59	153,13	0,00	0,00	342,72	0,00
Junho	2.003,21		2.058,21	379,18	168,72	0,00	0,00	547,91	0,00
Julho	1.963,08		2.018,08	379,18	165,12	0,00	0,00	544,30	0,00
Agosto	2.073,95		2.073,95	379,18	170,15	0,00	0,00	549,33	0,00
Setembro	2.246,09		2.246,09	379,18	186,92	0,00	0,00	566,10	0,00
Outubro	2.112,02		2.113,02	379,18	173,67	0,00	0,00	552,85	0,00
Novembro	2.295,23		2.295,23	379,18	192,82	0,00	0,00	572,00	0,00
Dezembro									
1ª Parcela 13º	1.050,23		Mês 1ª Parc. : 11		Mês 2ª Parc. : 12				
2ª Parcela 13º	2.100,45		2.100,45	379,18	172,54	0,00	0,00	551,72	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24								
Lucro Distrib.									

Base, Pres., Antecipado Mens. Pag. Porto

Ficha Financeira

Matrícula : **000064** Nome : **CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA**
Cargo : VIGIA/RONDA Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	Nº	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	1.982,20		1.982,20	0,00	161,89	0,00	0,00	161,89	0,00
Maio	166,31		2.198,79	0,00	178,24	0,00	0,00	178,24	0,00
Junho	1.160,05		1.160,05	0,00	91,05	0,00	0,00	91,05	0,00
Julho	1.288,94		1.288,94	0,00	99,50	0,00	0,00	99,50	0,00
Agosto	1.661,91		1.661,91	0,00	133,07	0,00	0,00	133,07	0,00
Setembro	1.857,74		1.857,74	0,00	150,69	0,00	0,00	150,69	0,00
Outubro	1.643,78		1.643,78	0,00	131,44	0,00	0,00	131,44	0,00
Novembro	1.795,08		1.795,08	0,00	145,05	0,00	0,00	145,05	0,00
Dezembro									
1ª Parcela 13º	872,04	Mês 1ª Parc. :	11	Mês 2ª Parc. :	12				
2ª Parcela 13º	1.744,08		1.744,08	0,00	140,46	0,00	0,00	140,46	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.489,24								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Matrícula : **000070** Nome : **DARIO QUEIROZ COSTA NETO**
Cargo : VIGIA/RONDA Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	Nº	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro									
Fevereiro									
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto	586,16		586,16	189,59	43,96	0,00	0,00	233,55	0,00
Setembro	1.648,85		1.648,85	189,59	131,89	0,00	0,00	321,48	0,00
Outubro	1.783,96		1.783,96	189,59	144,05	0,00	0,00	333,64	0,00
Novembro	2.153,80		2.153,80	189,59	177,34	0,00	0,00	366,93	0,00
Dezembro									
1ª Parcela 13º	294,24	Mês 1ª Parc. :	11	Mês 2ª Parc. :	12				
2ª Parcela 13º	588,48		588,48	189,59	44,13	0,00	0,00	233,72	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,29								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Ficha Financeira

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

	RAIS	Ind	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	1.753,39		1.753,39	0,00	141,30	0,00	0,00	141,30	0,00
Maio	1.808,78		1.808,78	0,00	146,29	0,00	0,00	146,29	0,00
Junho	1.753,39		1.753,39	0,00	141,30	0,00	0,00	141,30	0,00
Julho	1.753,39		1.753,39	0,00	141,30	0,00	0,00	141,30	0,00
Agosto	1.798,10		1.798,10	0,00	145,32	0,00	0,00	145,32	0,00
Setembro	1.753,39		1.753,39	0,00	141,30	0,00	0,00	141,30	0,00
Outubro	1.753,39		1.753,39	0,00	141,30	0,00	0,00	141,30	0,00
Novembro	1.753,39		1.753,39	0,00	141,30	0,00	0,00	141,30	0,00
Dezembro									
1ª Parcela 13º	874,84	Mês 1ª Parc. : 11	Mês 2ª Parc. : 12						
2ª Parcela 13º	1.749,68	1.749,68	0,00	140,97	0,00	0,00	140,97	0,00	
PLR		0,00					0,00	0,00	0,00
Salário	1.608,61								
Lucro Distrib.									

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

Matrícula : **000068** Nome : **EUMAR DE ALMEIDA SOUZA**
Cargo : VIGIA/RONDA DIURNO Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	Ind	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	568,77	240,80	0,00	0,00	809,57	0,00
Abril	2.193,25		4.874,01	568,77	419,66	0,00	0,00	988,43	0,00
Maio	153,25		155,02	568,77	18,60	0,00	0,00	587,37	0,00
Junho	1.760,01		1.815,01	568,77	146,85	0,00	0,00	715,62	0,00
Julho	1.559,49		1.614,49	568,77	128,80	0,00	0,00	697,57	0,00
Agosto	1.616,11		1.616,11	568,77	128,94	0,00	0,00	697,71	0,00
Setembro	1.994,62		1.994,62	568,77	163,01	0,00	0,00	731,78	0,00
Outubro	2.001,07		2.001,07	568,77	163,59	0,00	0,00	732,36	0,00
Novembro	2.135,28		2.135,28	568,77	175,67	0,00	0,00	744,44	0,00
Dezembro									
1ª Parcela 13º	975,27	Mês 1ª Parc. : 3	Mês 2ª Parc. : 12						
2ª Parcela 13º	1.959,14	1.959,14	568,77	159,82	0,00	0,00	728,59	0,00	
PLR		0,00					0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24								
Lucro Distrib.									

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

Ficha Financeira

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	2.038,49		4.553,65	0,00	377,80	0,00	0,00	377,80	26,27
Fevereiro	177,64		177,64	0,00	21,32	0,00	0,00	21,32	0,00
Março	1.460,65		1.512,10	0,00	121,82	0,00	0,00	121,82	0,00
Abril	1.965,69		2.040,69	0,00	167,16	0,00	0,00	167,16	0,00
Maio	1.983,60		2.038,60	0,00	166,97	0,00	0,00	166,97	0,00
Junho	1.583,28		1.638,28	0,00	130,94	0,00	0,00	130,94	0,00
Julho	1.561,39		1.616,39	0,00	128,97	0,00	0,00	128,97	0,00
Agosto	1.813,93		1.813,93	0,00	146,75	0,00	0,00	146,75	0,00
Setembro	1.656,96		1.656,96	0,00	132,62	0,00	0,00	132,62	0,00
Outubro	1.705,57		1.705,57	0,00	137,00	0,00	0,00	137,00	0,00
Novembro	1.705,57		1.705,57	0,00	137,00	0,00	0,00	137,00	0,00
Dezembro									
1ª Parcela 13º	897,40	Mês 1ª Parc. : 11		Mês 2ª Parc. : 12					
2ª Parcela 13º	1.794,80		1.794,80	0,00	145,03	0,00	0,00	145,03	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	2.200,90		2.255,90	0,00	188,10	0,00	0,00	188,10	12,28
Fevereiro	1.898,40		1.953,40	0,00	159,30	0,00	0,00	159,30	0,00
Março	2.712,76		2.767,76	0,00	240,52	0,00	0,00	240,52	46,06
Abril	2.240,69		2.295,69	0,00	192,87	0,00	0,00	192,87	14,91
Maio	1.902,22		1.957,22	0,00	159,64	0,00	0,00	159,64	0,00
Junho	2.223,55		2.278,55	0,00	190,81	0,00	0,00	190,81	13,78
Julho	3.692,72		3.622,81	0,00	293,04	0,00	0,00	293,04	0,00
Agosto	620,15		620,15	0,00	64,57	0,00	0,00	64,57	0,00
Setembro	1.906,81		1.906,81	0,00	155,11	0,00	0,00	155,11	0,00
Outubro	1.951,80		1.951,80	0,00	159,16	0,00	0,00	159,16	0,00
Novembro	2.051,57		2.051,57	0,00	168,14	0,00	0,00	168,14	0,00
Dezembro									
1ª Parcela 13º	1.054,94	Mês 1ª Parc. : 11		Mês 2ª Parc. : 12					
2ª Parcela 13º	2.109,87		2.109,87	0,00	173,38	0,00	0,00	173,38	2,43
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Ficha Financeira

Matrícula : **000086**
Cargo : GERENTE

Nome : **FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**
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	2.015,51		5.520,26	189,59	624,11	0,00	0,00	813,70	91,18
Maio	4.651,16		4.651,16	189,59	502,44	0,00	0,00	692,03	254,67
Junho	4.651,16		4.651,16	189,59	502,44	0,00	0,00	692,03	254,67
Julho	4.651,16		4.651,16	189,59	502,44	0,00	0,00	692,03	254,67
Agosto	3.450,86		5.044,06	189,59	557,44	0,00	0,00	747,03	69,90
Setembro	4.651,16		4.651,16	189,59	502,44	0,00	0,00	692,03	254,67
Outubro	4.651,16		4.651,16	189,59	502,44	0,00	0,00	692,03	254,67
Novembro	4.651,16		4.651,16	189,59	502,44	0,00	0,00	692,03	254,67
Dezembro									
1ª Parcela 13º	2.319,32	Mês 1ª Parc. :	5	Mês 2ª Parc. :	12				
2ª Parcela 13º	4.632,06		4.632,06	189,59	499,76	0,00	0,00	689,35	250,97
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	4.387,89								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrada		Micro, Peq. Porte						

Matrícula : **000058**
Cargo : TRAB. DE SERV. GERAIS

Nome : **FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA**
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	1.327,61		1.327,61	379,18	102,98	0,00	0,00	482,16	0,00
Maio	1.327,61		1.327,61	379,18	102,98	0,00	0,00	482,16	0,00
Junho	1.327,61		1.327,61	379,18	102,98	0,00	0,00	482,16	0,00
Julho	1.327,61		3.039,52	379,18	240,55	0,00	0,00	619,73	0,00
Agosto	42,83		42,83	379,18	3,85	0,00	0,00	383,03	0,00
Setembro	1.327,61		1.327,61	379,18	102,98	0,00	0,00	482,16	0,00
Outubro	1.327,61		1.327,61	379,18	102,98	0,00	0,00	482,16	0,00
Novembro	1.327,61		1.327,61	379,18	102,98	0,00	0,00	482,16	0,00
Dezembro									
1ª Parcela 13º	663,44	Mês 1ª Parc. :	8	Mês 2ª Parc. :	12				
2ª Parcela 13º	1.324,34		1.324,34	379,18	102,69	0,00	0,00	481,87	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.288,94								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrada		Micro, Peq. Porte						

Ficha Financeira

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — Exercício : 2021 —

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	856,68		2.546,93	379,18	219,14	0,00	0,00	598,32	0,00
Abril	1.899,59		1.952,76	379,18	160,54	0,00	0,00	539,72	0,00
Maio	2.006,06		2.061,06	379,18	168,59	0,00	0,00	548,17	0,00
Junho	1.570,07		1.625,07	379,18	129,75	0,00	0,00	508,93	0,00
Julho	1.503,20		1.558,20	379,18	123,73	0,00	0,00	502,91	0,00
Agosto	1.734,20		1.734,20	379,18	139,57	0,00	0,00	518,75	0,00
Setembro	1.964,84		1.964,84	379,18	160,33	0,00	0,00	539,51	0,00
Outubro	1.677,85		1.677,85	379,18	134,50	0,00	0,00	513,68	0,00
Novembro	1.632,69		4.007,61	379,18	332,82	0,00	0,00	712,00	0,00
Dezembro	0,00								
1ª Parcela 13º	912,71	Mês 1ª Parc. : 11		Mês 2ª Parc. : 12					
2ª Parcela 13º	1.825,42		1.825,42	379,18	147,78	0,00	0,00	526,96	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24								
Lucro Distrib.									
	Real, Prec., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Matrícula : **000059** — 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	1.288,94		1.288,94	189,59	99,50	0,00	0,00	289,09	0,00
Maio	1.288,94		1.288,94	189,59	99,50	0,00	0,00	289,09	0,00
Junho	1.288,94		1.288,94	189,59	99,50	0,00	0,00	289,09	0,00
Julho	1.288,94		1.288,94	189,59	99,50	0,00	0,00	289,09	0,00
Agosto	1.402,49		1.402,49	189,59	109,72	0,00	0,00	299,31	0,00
Setembro	1.413,61		1.413,61	189,59	110,72	0,00	0,00	300,31	0,00
Outubro	1.324,42		1.324,42	189,59	102,69	0,00	0,00	292,28	0,00
Novembro	1.288,94		2.996,63	189,59	236,60	0,00	0,00	426,19	0,00
Dezembro	0,00								
1ª Parcela 13º	655,88	Mês 1ª Parc. : 11		Mês 2ª Parc. : 12					
2ª Parcela 13º	1.311,75		1.311,75	189,59	101,55	0,00	0,00	291,14	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.288,94								
Lucro Distrib.									
	Real, Prec., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

090

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	2.166,66		2.221,66	189,59	183,99	0,00	0,00	373,58	0,00
Fevereiro	1.814,54		1.869,54	189,59	151,75	0,00	0,00	341,34	0,00
Março	1.752,44		1.807,44	189,59	146,16	0,00	0,00	335,75	0,00
Abril	1.890,43		1.945,43	189,59	158,58	0,00	0,00	348,17	0,00
Maio	1.895,80		1.950,80	189,59	159,07	0,00	0,00	348,66	0,00
Junho	2.080,13		2.135,13	189,59	175,66	0,00	0,00	365,25	0,00
Julho	1.773,38		1.828,38	189,59	148,05	0,00	0,00	337,64	0,00
Agosto	1.840,47		1.840,47	189,59	149,14	0,00	0,00	338,73	0,00
Setembro	1.989,76		1.989,76	189,59	162,57	0,00	0,00	352,16	0,00
Outubro	1.902,16		4.439,08	189,59	372,79	0,00	0,00	562,38	15,89
Novembro	264,59		264,59	189,59	31,75	0,00	0,00	221,34	0,00
Dezembro	0,00								
1ª Parcela 13º	963,24	Mês 1ª Parc. :	11	Mês 2ª Parc. :	12				
2ª Parcela 13º	1.926,48		1.926,48	189,59	155,08	0,00	0,00	344,67	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

Matrícula : **000035** Nome : **JOSE NASCIMENTO BARBOSA CERINO**
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	1.366,28		1.366,28	189,59	106,46	0,00	0,00	296,05	0,00
Maio	1.366,28		1.366,28	189,59	106,46	0,00	0,00	296,05	0,00
Junho	1.366,28		1.366,28	189,59	106,46	0,00	0,00	296,05	0,00
Julho	1.366,28		1.366,28	189,59	106,46	0,00	0,00	296,05	0,00
Agosto	1.366,28		1.366,28	189,59	106,46	0,00	0,00	296,05	0,00
Setembro	1.366,28		1.366,28	189,59	106,46	0,00	0,00	296,05	0,00
Outubro	1.366,28		1.366,28	189,59	106,46	0,00	0,00	296,05	0,00
Novembro	1.404,94		1.404,94	189,59	109,94	0,00	0,00	299,53	0,00
Dezembro									
1ª Parcela 13º	679,48	Mês 1ª Parc. :	9	Mês 2ª Parc. :	12				
2ª Parcela 13º	1.368,81		1.368,81	189,59	106,69	0,00	0,00	296,28	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 : **000044** Nome : **JOSIAS ALVES RIBEIRO**
Cargo : TRAB. DE SERV. GERAIS Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	Ne	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	1.280,36		1.280,36	189,59	98,73	0,00	0,00	288,32	0,00
Maio	1.366,28		1.366,28	189,59	106,46	0,00	0,00	296,05	0,00
Junho	1.323,32		3.051,67	189,59	241,64	0,00	0,00	431,23	0,00
Julho	44,07		44,07	189,59	3,96	0,00	0,00	193,55	0,00
Agosto	1.366,28		1.366,28	189,59	106,46	0,00	0,00	296,05	0,00
Setembro	1.366,28		1.366,28	189,59	106,46	0,00	0,00	296,05	0,00
Outubro	1.366,28		1.366,28	189,59	106,46	0,00	0,00	296,05	0,00
Novembro	1.366,28		1.366,28	189,59	106,46	0,00	0,00	296,05	0,00
Dezembro									
1º Parcela 13º	669,74	Mês 1º Parc. : 6		Mês 2º Parc. : 12					
2º Parcela 13º	1.353,45		1.353,45	189,59	105,31	0,00	0,00	294,90	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.288,04								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

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

	RAIS	Ne	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	216,99		2.112,22	0,00	169,91	0,00	0,00	169,91	0,00
Maio	1.422,63		1.422,63	0,00	115,22	0,00	0,00	115,22	0,00
Junho	1.624,94		1.624,94	0,00	129,74	0,00	0,00	129,74	0,00
Julho	1.624,94		1.624,94	0,00	129,74	0,00	0,00	129,74	0,00
Agosto	231,29		933,61	0,00	70,02	0,00	0,00	70,02	0,00
Setembro	595,81		595,81	0,00	44,68	0,00	0,00	44,68	0,00
Outubro	1.624,94		1.624,94	0,00	129,74	0,00	0,00	129,74	0,00
Novembro	1.624,94		1.624,94	0,00	129,74	0,00	0,00	129,74	0,00
Dezembro									
1º Parcela 13º	709,76	Mês 1º Parc. : 11		Mês 2º Parc. : 12					
2º Parcela 13º	1.419,51		1.419,51	0,00	111,25	0,00	0,00	111,25	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.288,04								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Ficha Financeira

Matrícula : **000071** Nome : **MANOEL DE JESUS 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									
Fevereiro									
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro	1.074,12		1.074,12	0,00	89,55	0,00	0,00	89,55	0,00
Outubro	1.288,94		1.288,94	0,00	99,50	0,00	0,00	99,50	0,00
Novembro	1.288,94		1.288,94	0,00	99,50	0,00	0,00	99,50	0,00
Dezembro									
1ª Parcela 13º	214,83	Mês 1ª Parc. : 11		Mês 2ª Parc. : 12					
2ª Parcela 13º	429,65		429,65	0,00	32,22	0,00	0,00	32,22	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.288,94								
Lucro Distrib.									

Real, Prez., Arbitrado Micro, Peq. Porte

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	2.101,63		2.156,63	379,18	177,59	0,00	0,00	556,77	0,00
Fevereiro	1.850,70		1.905,70	379,18	155,01	0,00	0,00	534,19	0,00
Março	2.239,14		2.294,14	379,18	192,68	0,00	0,00	571,86	0,00
Abril	1.791,22		1.846,22	379,18	149,65	0,00	0,00	528,83	0,00
Maio	364,55		1.219,84	379,18	93,28	0,00	0,00	472,46	0,00
Junho	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00		0,00	189,59	0,00	0,00	0,00	189,59	0,00
Outubro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro									
1ª Parcela 13º	365,71	Mês 1ª Parc. : 9		Mês 2ª Parc. : 12					
2ª Parcela 13º	708,68		708,68	189,59	53,15	0,00	0,00	242,74	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24								
Lucro Distrib.									

Real, Prez., Arbitrado Micro, Peq. Porte

Ficha Financeira

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — Exercício : 2021 —

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	2.228,22		2.283,22	379,18	191,37	0,00	418,37	988,92	0,00
Fevereiro	1.887,50		1.942,50	379,18	158,32	0,00	356,84	894,34	0,00
Março	1.825,41		1.880,41	379,18	152,73	0,00	345,54	877,45	0,00
Abril	1.963,39		2.018,39	379,18	165,15	0,00	370,65	914,98	0,00
Maio	1.968,77		3.723,37	379,18	302,09	0,00	684,26	1.365,53	0,00
Junho	766,10		784,43	379,18	79,01	0,00	113,79	571,98	0,00
Julho	1.792,83		1.847,83	379,18	149,80	0,00	339,61	868,59	0,00
Agosto	1.913,44		1.913,44	379,18	155,70	0,00	351,55	886,43	0,00
Setembro	2.064,18		2.064,18	379,18	169,27	0,00	378,98	927,43	0,00
Outubro	1.997,74		1.997,74	379,18	163,29	0,00	366,89	909,36	0,00
Novembro	2.152,09		2.152,09	379,18	177,18	0,00	394,98	951,34	0,00
Dezembro									
1ª Parcela 13º	966,32	Mês 1ª Parc. :	5	Mês 2ª Parc. :	12				
2ª Parcela 13º	1.984,61		1.984,61	379,18	162,11	0,00	364,50	905,79	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.938,34		1.993,34	0,00	162,90	0,00	0,00	162,90	0,00
Fevereiro	2.104,08		2.159,08	0,00	177,81	0,00	0,00	177,81	0,00
Março	788,89		2.439,90	0,00	210,18	0,00	0,00	210,18	0,00
Abril	1.692,72		1.747,72	0,00	140,79	0,00	0,00	140,79	0,00
Maio	1.925,25		1.980,25	0,00	161,72	0,00	0,00	161,72	0,00
Junho	1.710,19		1.765,19	0,00	142,36	0,00	0,00	142,36	0,00
Julho	1.709,44		1.764,44	0,00	142,29	0,00	0,00	142,29	0,00
Agosto	1.699,08		1.699,08	0,00	136,41	0,00	0,00	136,41	0,00
Setembro	1.782,68		1.782,68	0,00	143,94	0,00	687,50	831,44	0,00
Outubro	1.682,86		1.682,86	0,00	134,95	0,00	687,50	822,45	0,00
Novembro	1.836,90		1.836,90	0,00	148,82	0,00	687,50	836,32	0,00
Dezembro									
1ª Parcela 13º	944,86	Mês 1ª Parc. :	5	Mês 2ª Parc. :	12				
2ª Parcela 13º	1.884,66		1.884,66	0,00	153,11	0,00	687,50	840,61	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 : C001 - Lotação Genérica

	RAIS	Ite	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	5.089,96		5.089,96	0,00	563,87	0,00	0,00	563,87	382,24
Maio	5.089,96		5.089,96	0,00	563,87	0,00	0,00	563,87	382,24
Junho	5.089,96		5.089,96	0,00	563,87	0,00	0,00	563,87	382,24
Julho	5.089,96		5.089,96	0,00	563,87	0,00	0,00	563,87	382,24
Agosto	5.089,96		5.089,96	0,00	563,87	0,00	0,00	563,87	382,24
Setembro	5.089,96		5.089,96	0,00	563,87	0,00	0,00	563,87	382,24
Outubro	1.806,11		6.138,03	0,00	710,60	0,00	0,00	710,60	235,56
Novembro	5.089,96		5.089,96	0,00	563,87	0,00	0,00	563,87	382,24
Dezembro									
1ª Parcela 13º	2.510,74	Mês 1ª Parc. : 11		Mês 2ª Parc. : 12					
2ª Parcela 13º	5.021,48		5.021,48	0,00	554,28	0,00	0,00	554,28	368,99
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	9.387,89								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Matrícula : **000049** Nome : **SILVIO PIVA ROMERO**
Cargo : SÍNDICO Lotação : U001 - Lotação Genérica

	RAIS	Ite	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	0,00		6.670,00	0,00	707,69	0,00	0,00	707,69	770,27
Maio	0,00		6.670,00	0,00	707,69	0,00	0,00	707,69	770,27
Junho	0,00		6.670,00	0,00	707,69	0,00	0,00	707,69	770,27
Julho	0,00		6.670,00	0,00	707,69	0,00	0,00	707,69	770,27
Agosto	0,00		6.670,00	0,00	707,69	0,00	0,00	707,69	770,27
Setembro	0,00		6.670,00	0,00	707,69	0,00	0,00	707,69	770,27
Outubro	0,00		6.670,00	0,00	707,69	0,00	0,00	707,69	770,27
Novembro	0,00		6.670,00	0,00	707,69	0,00	0,00	707,69	770,27
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	hs	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	3.757,24		3.812,24	379,18	384,99	0,00	346,50	1.110,67	59,81
Março	3.658,11		3.113,11	379,18	290,96	0,00	346,50	1.016,64	14,43
Abril	3.169,41		3.224,41	379,18	304,32	0,00	346,50	1.030,00	21,78
Maio	2.883,08		2.938,08	379,18	269,96	0,00	346,50	995,64	0,00
Junho	3.260,10		3.315,10	379,18	315,39	0,00	346,50	1.041,07	27,75
Julho	2.738,79		2.793,79	379,18	252,64	0,00	346,50	978,32	0,00
Agosto	2.821,55		2.821,55	379,18	255,97	0,00	346,50	981,65	0,00
Setembro	6.849,66		6.947,91	379,18	684,38	0,00	693,00	1.756,56	87,33
Outubro	90,12		90,12	379,18	12,62	0,00	0,00	391,80	0,00
Novembro	3.006,34		3.006,34	379,18	278,15	0,00	346,50	1.003,83	0,00
Dezembro									
1ª Parcela 13º	1.565,81	Mês 1ª Parc. :	7	Mês 2ª Parc. :	12				
2ª Parcela 13º	3.146,93	3.146,93	379,18		296,02	0,00	346,50	1.020,70	16,66
PLR		0,00					0,00	0,00	0,00
Salário	2.361,03								
Lucro Distrib.									

Real. Prec. Arbitrado Mens. Pen. Norte

Matrícula : **000060** Nome : **WILSON DA COSTA SILVA**
Cargo : VIGIA/RONDA DIURNO Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	hs	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	1.339,33		2.299,73	0,00	193,36	0,00	0,00	193,36	15,17
Abril	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	564,24		2.948,18	0,00	244,95	0,00	0,00	244,95	19,52
Julho	54,60		55,37	0,00	6,77	0,00	0,00	6,77	0,00
Agosto	1.747,72		1.747,72	0,00	140,79	0,00	0,00	140,79	0,00
Setembro	1.871,86		1.871,86	0,00	151,96	0,00	0,00	151,96	0,00
Outubro	2.153,56		2.153,56	0,00	177,32	0,00	0,00	177,32	0,00
Novembro	2.275,61		2.275,61	0,00	190,46	0,00	0,00	190,46	13,58
Dezembro									
1ª Parcela 13º	709,30	Mês 1ª Parc. :	11	Mês 2ª Parc. :	12				
2ª Parcela 13º	1.418,59	1.418,59	0,00		111,17	0,00	0,00	111,17	0,00
PLR		0,00					0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24								
Lucro Distrib.									

Real. Prec., Arbitrado Mens. Pen. Norte



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

G3360516197558591
05/01/2022 16:25:49

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2887-8
Conta corrente	415161-5AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.014.458	15.581,87 C	
01/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	40,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	15.541,17 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.013.848	4.053,16 C	
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	1.174,10 D	
				AMIL ASSISTENCI MEDICA INT S A			
02/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	14,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	2.864,25 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.014.359	5.000,27 C	
03/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	14,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	4.992,47 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.014.510	7.395,43 C	
06/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	22,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	8,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	7.165,23 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	737.617.963	125,62 C	
				07/12 10:50 24902289000100 FABIO A S I			
07/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.014.563	11.374,64 C	
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	1.416,40 D	
				J A ATACADISTA EIRELI			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	529,60 D	
				WL ATACADISTA LTDA			
07/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.703	150,36 D	
				CAESB			
07/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.704	16,10 D	
				CAESB			
07/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.705	32,48 D	
				CAESB			
07/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	37,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	5.319,32 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.012.836	4.341,99 C	
08/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	323,90 D	
				ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA			
08/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	16,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	3.999,44 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.012.945	4.794,36 C	
09/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	14,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	4.779,56 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.014.726	6.034,80 C	
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	16.864,81 D	

		CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL				
10/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027		15,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021				
10/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027		1,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	883.441.200.813.579		21,00 D	
		Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13013 380 Net Serviços de Comunicaç	41.843		144,97 D	
		NET SERVIÇOS				
10/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	11.015,48 C	0,00 C	
13/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.008.260	11.081,88 C		
13/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027		33,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021				
13/12/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	11.048,58 D	0,00 C	
14/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.014.545	4.591,53 C		
14/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027		12,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021				
14/12/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	4.578,58 D	0,00 C	
15/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.013.847	2.277,52 C		
15/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027		7,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021				
15/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027		2,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021				
15/12/2021	0000	13013 383 Pagamento de Telefone	20.504		250,50 D	
		CLARO CO DDD 61 A 69				
15/12/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	2.017,62 D	0,00 C	
16/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.013.810	6.018,91 C		
16/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027		14,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021				
16/12/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	6.004,11 D	0,00 C	
17/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.014.760	2.937,38 C		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	80.000,00 D		
		756 4221 00865437000176 AMOBB CONDOMI				
17/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027		9,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021				
17/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	77.071,88 C	0,00 C	
20/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.015.539	2.485,25 C		
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.001	2.788,14 D		
		REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTD				
20/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027		9,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021				
20/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	312,14 C	0,00 C	
21/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.014.339	68.400,46 C		
21/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027		216,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021				
21/12/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	68.162,15 D	0,00 C	
22/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.013.540	624,31 C		
22/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027		1,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021				
22/12/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	622,46 D	0,00 C	
23/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.571.000.013.501	3.022,60 C		
23/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027		9,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021				
23/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027		1,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13013 382 Pagto Energia Elétrica	40.310		1.428,68 D	
		CEB-CIA ENERGETICA DE BSB				
23/12/2021	0000	13013 382 Pagto Energia Elétrica	40.310		770,42 D	
		CEB-CIA ENERGETICA DE BSB				
23/12/2021	0000	13013 382 Pagto Energia Elétrica	40.310		86,56 D	
		CEB-CIA ENERGETICA DE BSB				
23/12/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	724,71 D	0,00 C	
24/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.016.961	177,73 C		
24/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027		1,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021				

24/12/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	175,88 D	0,00 C
27/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	9,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	9,00 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.621.000.013.477	2.588,80 C	
28/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	5,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	2.583,35 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.013.754	207,73 C	
29/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.668	40.904,16 D	
29/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	1,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
29/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	40.696,28 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.641.000.013.614	3.416,28 C	
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.000,00 D	
		756 4041 001220053000156 ASSOCIACAO PR			
30/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	11,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.193.776	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salar Cred Conta	833.641.200.336.404	71,40 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.176,67 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.009.736	13.425,90 C	
31/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	42,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
31/12/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	13.383,35 D	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380516197556591
05/01/2022 16:35:06

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2887-8
Conta corrente	314151-9AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.001	101,12 D	
				DARF - 08.654.377/0001-76 -5652			
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.002	108,73 D	
				GDF CONTA ARRECADACAO			
20/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	209,85 C	0,00 C
27/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	3.235,29 D	
				AGIL SERV COND E CORP ESP LT			
27/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.235,29 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	821.768.548	20.787,16 C	
				30/12 16:05 08654377000176 AMOBB CONDO			
30/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	20.787,16 D	0,00 C
31/12/2021		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

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 05/01/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** Hora: 17:05:00

COOP.: 4221-6 - SICOOB CREDPAZ

CONTA: 13.273-0 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
26/11/2021		SALDO ANTERIOR	73.027,69C
26/11/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/12/2021	1345260	DEB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	1,00D
		FAV.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI	
		SALDO DO DIA ***** >	73.026,69C
02/12/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.815,18D
		Pagamento Pix	
		21.997.241 0001-27	
		Pagamento do orcamento 751.250	
02/12/2021	127	TRANSF.RECURSO (E/I)	1,00D
		SALDO DO DIA ***** >	71.210,51C
06/12/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	755,48D
		Pagamento Pix	
		***.587.731-**	
		PENSAO ALIMENTICIA - MAURICIO	
06/12/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.375,00D
		Pagamento Pix	
		***.955.781-**	
		PENSAO ALIMENTICA - NARCISIO	
06/12/2021	1349687	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	693,00D
		ELENILZA DA SILVA ROCHA MUNIZ	
		PENSÃO ALIMENTICIA TARCISO	
06/12/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,59D
		Pagamento Pix	
		24.902.288 0001-00	
		REPASSE UNIDADES MOEUS 26 E TJUDA 08	
06/12/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00D
		Pagamento Pix	
		24.902.289 0001-00	
		HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTRATUAIS	
06/12/2021	Pix	ESTORNO PIX EMITIDO	1.000,00C
		Estorno Pix	
		24.902.289/0001-00	
		HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTRATUAIS	
		SALDO DO DIA ***** >	68.182,44C
07/12/2021	1349731	DÉBITO CONV. FGTS	4.690,52D
07/12/2021	188	TED INTERNET	8,00D
		SALDO DO DIA ***** >	63.483,92C
08/12/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.941,20D
		Pagamento Pix	
		10.339.017 0001-21	
		CESTAS DE NATAL PARA OS FUNCIONARIOS	
08/12/2021	1353870	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	799,80D
		PNEUS DIANTEIROS PARA AS MOTOS	
08/12/2021	1353871	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.238,12D
		PNEUS TRASEIROS PARA AS MOTOS	
08/12/2021	1353872	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	155,80D
		EPI PARA AREA DA SEGURANÇA	
		SALDO DO DIA ***** >	59.355,20C
09/12/2021	1349689	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	300,00D
09/12/2021	1349690	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.005,00D

		CONCESSÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE JCOND	
09/12/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.668,00D
		MANUTENÇÃO DAS MOTOS	
		SALDO DO DIA ===== >	56.362,20C
10/12/2021	1349691	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	324,24D
		MOVIMENTO COMUNITARIO	
10/12/2021	1349692	DEB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	159,44D
		TELEFONIA ADMINISTRAÇÃO	
10/12/2021	1349693	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	215,71D
		EMPRESTIMO CONSIGNADO 07 DE 12	
10/12/2021	1349694	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	472,26D
		EMPRESTIMO CONSIGNADO 05 DE 24	
10/12/2021	1349695	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	499,25D
		EMPRESTIMO CONSIGNADO 08 DE 24	
10/12/2021	1349696	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	606,15D
		EMPRESTIMO CONSIGNADO 11 DE 24	
10/12/2021	1349697	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.320,00D
		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 11 DE 2021	
10/12/2021	1349698	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.400,00D
		CONTRATO MANUTENÇÃO CORRETIVA	
10/12/2021	1349699	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.779,82D
		COLETA SELETIVA	
10/12/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	618,35D
		Pagamento Pix	
		26.460.510 0001-31	
		MATERIAIS DIVERSOS	
10/12/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00D
		Pagamento Pix	
		24.902.289 0001-00	
		HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTRATUAIS	
10/12/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.025,00D
		Pagamento Pix	
		26.975.136 0001-00	
		LUMINARIAS PUBLICAS LED	
		SALDO DO DIA ===== >	41.059,98C
13/12/2021	1356454	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.266,72D
		SMART TV PARA A ADMINISTRAÇÃO	
13/12/2021	1356456	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	671,97D
		CALIBRADOR DE PNEUS ELETRONICO	
13/12/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	656,70D
		Pagamento Pix	
		06.560.647 0001-30	
		CARTORIO	
		SALDO DO DIA ===== >	37.464,59C
15/12/2021	1349700	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.983,10D
		HONORARIOS CONTABEIS E TAXA ENCERRAMENTO EXERCICIO	
15/12/2021	1356456	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.244,34D
		PAGAMENTO MENSAL COMBUSTIVEL	
		SALDO DO DIA ===== >	29.257,15C
16/12/2021	1349701	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	116,00D
		MENSALIDADE RASTREADOR DAS MOTOS	
16/12/2021	1362822	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	223,61D
		CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ROTA DO MESSIAS 27	
16/12/2021	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00D
		GRAMA PARA O JARDIM DA PRAÇA	
16/12/2021	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	350,00D
		CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMA	
		SALDO DO DIA ===== >	28.113,54C
17/12/2021	1362823	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.050,72D

		RATEIO DOVALOR QUE SERIA GASTO NA CONFRATERNIZAÇAO	
17/12/2021	221220364	CRÉD.TED-STR	80.000,00C
		AMOBB CONDOMINIO RESIDENC	
		08.654.377 0001-76	
		CODIGO TED: T730495835	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA ===== >	105.082,82C
20/12/2021	1349702	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.428,76D
20/12/2021	1357238	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	18.116,39D
20/12/2021	1362924	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	14.776,47D
20/12/2021	1367873	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	120,00D
		MANUTENÇÃO REDE ELETRICA RUAS	
20/12/2021	1367874	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.398,00D
		MANUTENÇÃO REDE ELETRICA RUAS	
		SALDO DO DIA ===== >	69.248,20C
21/12/2021	1362825	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	300,00D
		LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	
21/12/2021	1362826	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	90,00D
		CARTÃO DE PONTO	
		SALDO DO DIA ===== >	68.858,20C
22/12/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	517,32D
		Pagamento Pix	
		***.490.901-**	
		REEMBOLSO REFERENTE A COMPRA DE 1 MICRO-	
		ONDAS PARA USO NA ADMINISTRACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	68.332,88C
23/12/2021	1362927	DÉB.CONV.EN.ELETRICA E GÁS	4.404,92D
		ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS	
		SALDO DO DIA ===== >	63.927,96C
24/12/2021	1349703	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	469,21D
		SALDO DO DIA ===== >	63.458,75C
27/12/2021	1374442	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15.999,94D
		VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS 01 202	
27/12/2021	1374443	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	478,92D
		MATERIAL PARA USO NA ADMINISTRAÇAO E PAR	
		SALDO DO DIA ===== >	46.981,89C
30/12/2021	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.165,85D
		PAGAMENTO SALÁRIO E VALE TRANSPORTE	
30/12/2021	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	467,11D
		PAGAMENTO SALARIAL E VALE TRANSPORTE	
30/12/2021	1378102	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.280,92D
		FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	
		REPASSE RUBRICA ASSOCIAÇÃO	
30/12/2021	1378103	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	471,67D
		AMOBB CONDOMINIO	
		VALOR ARRECADADO NA CONTA MOVIMENTO	
30/12/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	20.767,16D
		Pagamento Pix	
		08.654.377 0001-76	
		SALDO DO DIA ===== >	20.549,18C
31/12/2021	188	TED INTERNET	8,00D
		SALDO DO DIA ===== >	20.841,18C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	20.841,18C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=)	20.841,18C

SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 0800725099

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 07/01/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** Hora: 11:07:49

COOP.: 4221-6 - SICOOB CREDFAZ

CONTA: 13.363-9 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
26/11/2021		SALDO ANTERIOR	0,00C
26/11/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00
01/12/2021	1345268	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI	1,00C
		SALDO DO DIA <===== >	1,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

EXTRATO No.:988

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

G336051619756591
05/01/2022 16:37:56

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2887-8
Conta corrente	516171-1AMOBB C R D A DA AMOBB
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.441.200.813.501	141,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	S	141,00 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14175	576 TED-Crédito em Conta	189.798.234	471,57 C	
				756 4221 8654377000176 AMOBB CONDOMIN			
30/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	S	471,57 D	0,00 C
31/12/2021		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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	46.091,30			4.508,394616		
01/12/2021	APLICAÇÃO	15.541,17			1.520,014882	10,224353841	6.029,009700
02/12/2021	APLICAÇÃO	2.864,26			280,078559	10,226630716	6.309,088259
03/12/2021	APLICAÇÃO	4.992,47			488,075098	10,228697182	6.797,163357
06/12/2021	APLICAÇÃO	7.165,23			700,334189	10,231158357	7.497,497546
07/12/2021	APLICAÇÃO	9.319,32			910,672976	10,233443007	8.408,170522
08/12/2021	APLICAÇÃO	3.999,44			390,733568	10,235721007	8.798,904110
09/12/2021	APLICAÇÃO	4.779,58			466,847259	10,237995202	9.265,751369
10/12/2021	RESGATE	11.015,48	3,56	13,90	1.077,355443	10,240761364	8.188,395926
	Aplicação 23/11/2021	11.015,48	3,56	13,90	1.077,355443		
13/12/2021	APLICAÇÃO	11.046,58			1.078,576815	10,243665395	9.266,972741
14/12/2021	APLICAÇÃO	4.578,58			446,843487	10,246495991	9.713,816228
15/12/2021	APLICAÇÃO	2.017,62			196,853996	10,249321998	9.910,670224
16/12/2021	APLICAÇÃO	6.004,11			585,644009	10,252149606	10.496,314233
17/12/2021	RESGATE	77.071,85	34,56	91,94	7.527,891201	10,254991463	2.968,423032
	Aplicação 23/11/2021	28.567,45	20,70	24,69	2.790,137786		
	Aplicação 29/11/2021	3.979,62	1,84	5,46	388,778035		
	Aplicação 30/11/2021	2.587,04	1,07	3,57	252,723554		
	Aplicação 01/12/2021	15.560,67	6,86	21,41	1.520,014882		
	Aplicação 02/12/2021	2.867,34	0,89	3,97	280,078559		
	Aplicação 03/12/2021	4.997,12	1,35	6,74	488,075098		
	Aplicação 06/12/2021	7.170,02	1,39	10,51	700,334189		
	Aplicação 07/12/2021	9.324,49	1,51	12,94	910,672976		
	Aplicação 08/12/2021	2.018,11	0,25	2,65	197,076122		
20/12/2021	RESGATE	312,14	0,06	0,40	30,474239	10,257844360	2.937,948793
	Aplicação 08/12/2021	312,14	0,06	0,40	30,474239		
21/12/2021	APLICAÇÃO	68.162,19			6.644,090699	10,260690057	9.582,039492
22/12/2021	APLICAÇÃO	622,46			60,847287	10,263608324	9.643,586779
23/12/2021	APLICAÇÃO	724,71			70,590313	10,266422086	9.714,177092
24/12/2021	APLICAÇÃO	175,88			17,126841	10,269260742	9.731,303933
27/12/2021	RESGATE	9,00		0,01	0,877134	10,272087251	9.730,426799
	Aplicação 08/12/2021	9,00		0,01	0,877134		
28/12/2021	APLICAÇÃO	2.583,35			251,422853	10,274921181	9.981,849652
29/12/2021	RESGATE	40.698,26	13,09	56,24	3.966,578532	10,277772057	6.015,271120
	Aplicação 08/12/2021	1.665,03	1,08	2,04	162,306093		
	Aplicação 09/12/2021	4.789,23	2,80	6,12	466,847259		
	Aplicação 13/12/2021	11.063,98	4,48	16,91	1.078,576815		
	Aplicação 14/12/2021	4.584,01	1,58	6,98	446,843487		
	Aplicação 15/12/2021	2.019,66	0,69	2,99	196,853996		
	Aplicação 16/12/2021	6.009,23	1,49	8,40	585,644009		
	Aplicação 21/12/2021	10.567,14	1,06	12,83	1.029,506873		
30/12/2021	RESGATE	1.176,67	0,15	1,59	114,624642	10,280599143	5.900,646478
	Aplicação 21/12/2021	1.176,67	0,15	1,59	114,624642		
31/12/2021	APLICAÇÃO	13.383,35			1.301,447801	10,283432021	7.202,094279
31/12/2021	SALDO ATUAL	74.062,25			7.202,094279		7.202,094279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.091,30
APLICAÇÕES (+)	157.962,30
RESGATES (-)	130.263,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	467,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	61,52
IOF (-)	164,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,08

SALDO ATUAL = 74.062,25

Valor da Cota	
30/11/2021	10,222078461
31/12/2021	10,283432021

Rentabilidade	
No mês	0,6002
No ano	2,5502
Últimos 12 meses	2,5502

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

G336051619756591
05/01/2022 16:35:54

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF Automático Empres - CNPJ: .671.477/0001-66

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	625.161,73			61.157,995399		
29/12/2021	RESGATE	209,85	0,14		20,471163	10,257844360	61.137,514236
	Aplicação 12/02/2020	209,85	0,14		20,471163		
27/12/2021	RESGATE	3.235,29	3,14		315,265040	10,272087251	60.822,249196
	Aplicação 12/02/2020	1.450,86	1,41		141,380350		
	Aplicação 20/03/2020	1.784,43	1,73		173,884690		
30/12/2021	APLICAÇÃO	20.767,16			2.020,034018	10,280599143	62.842,283214
31/12/2021	SALDO ATUAL	646.234,35			62.842,283214		62.842,283214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	625.161,73
APLICAÇÕES (+)	20.767,16
RESGATES (-)	3.445,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.753,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,28
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.750,60
SALDO ATUAL =	646.234,35

Valor da Cota

30/11/2021	10,222078461
31/12/2021	10,283432021

Rentabilidade

No mês	0,6002
No ano	2,5502
Últimos 12 meses	2,5502

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 - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2867-8
Conta	516171-1 AMOBB C R A AMOBB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-48

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	28.563,25			2.794,270451		
10/12/2021	RESGATE	141,00	0,05		13,773390	10,240761364	2.780,497061
	Aplicação 10/07/2020	141,00	0,05		13,773390		
30/12/2021	APLICAÇÃO	471,57			45,869894	10,280599143	2.826,366955
31/12/2021	SALDO ATUAL	29.064,75			2.826,366955		2.826,366955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.563,25
APLICAÇÕES (+)	471,57
RESGATES (-)	141,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,05
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,93
SALDO ATUAL =	29.064,75

Valor da Cota

30/11/2021	10,222078461
31/12/2021	10,283432021

Rentabilidade

No mês	0,6002
No ano	2,5502
Últimos 12 meses	2,5502

RF Raf DI Plus Agil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,22			0,042863		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,22			0,042863		0,042863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,22

Valor da Cota

30/11/2021	5,106750575
31/12/2021	5,141171060

Rentabilidade

No mês	0,6740
No ano	3,4766
Últimos 12 meses	3,4766

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

05/01/2022 **EXTRATO CONTA CAPITAL** 17:06:31

COOP.: 4221 - SICOOB CREDFAZ
MATRÍCULA: 10367 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

SUBSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2021	*SALDO ANTERIOR*	140,00
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	140,00
31/12/2021	SUBSCRICAO DE CAPITAL	0,78C
	SALDO =====>	140,78

INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2021	*SALDO ANTERIOR*	140,00
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	140,00
31/12/2021	INTEGRALIZAÇÃO JUROS	0,78C
	SALDO =====>	140,78

RESUMO

SALDO SUBSCRITO:	140,78
SALDO INTEGRALIZADO:	140,78
SALDO DEVOLVER:	0,00
SALDO VALORES DIVERSOS:	0,00
SALDO VALOR BLOQUEADO:	0,00
SALDO TOTAL:	140,78

OUVIDORIA SICOOB: 08007260996



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 condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 11/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/06							
ANTONIO ANDERSON MELO							
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184316	15,00	13,77	
Fundo Reserva	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184316	26,04	23,91	
Tx. de Condomínio	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184316	570,84	524,20	
				Total 'ADNA1/06':	611,88	561,88	
ADNA1/09							
FABRÍCIO DE FARIA ANDRAD							
Fundo de Inadimplência	11/2021	20/11/2021	09/12/2021	184151	15,00	15,40	
Fundo Reserva	11/2021	20/11/2021	09/12/2021	184151	26,04	26,73	
Mensalidade Associação	11/2021	20/11/2021	09/12/2021	184151	15,00	15,39	
Tx. de Condomínio	11/2021	20/11/2021	09/12/2021	184151	570,84	585,88	
				Total 'ADNA1/09':	626,88	643,40	
CAMOR/01							
LUCIANO PEREIRA KOCH							
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	08/12/2021	184317	15,00	15,34	
Fundo Reserva	11/2021	30/11/2021	08/12/2021	184317	26,04	26,63	
Tx. de Condomínio	11/2021	30/11/2021	08/12/2021	184317	570,84	583,74	
				Total 'CAMOR/01':	611,88	625,71	
CAMOR/15							
SILVINO FAGUNDES BEDA							
Fundo de Inadimplência	11/2021	20/11/2021	07/12/2021	184159	15,00	15,38	
Fundo Reserva	11/2021	20/11/2021	07/12/2021	184159	26,04	26,71	
Mensalidade Associação	11/2021	20/11/2021	07/12/2021	184159	15,00	15,39	
Tx. de Condomínio	11/2021	20/11/2021	07/12/2021	184159	570,84	585,50	
				Total 'CAMOR/15':	626,88	642,98	
CAMOR/36							
SUSANA MARTINEZ MARTI							
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184331	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184331	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184331	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184331	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/36':	626,88	576,88	
CAZUL/02							
VINICIUS SILVA BASTOS							
Fundo de Inadimplência	11/2021	20/11/2021	06/12/2021	184269	15,00	15,35	
Fundo Reserva	11/2021	20/11/2021	06/12/2021	184269	26,04	26,70	
Mensalidade Associação	11/2021	20/11/2021	06/12/2021	184269	15,00	15,38	
Taxa Limpeza Lote	11/2021	20/11/2021	06/12/2021	184269	27,30	27,99	
Tx. de Condomínio	11/2021	20/11/2021	06/12/2021	184269	570,84	585,33	
				Total 'CAZUL/02':	654,18	670,78	
CAZUL/04							
CARLOS ALEXANDRE SANT							
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184332	15,00	13,80	
Fundo Reserva	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184332	26,04	23,96	
Mensalidade Associação	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184332	15,00	13,80	
Tx. de Condomínio	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184332	570,84	525,32	
				Total 'CAZUL/04':	626,88	576,88	
CESPE/03							
ENGETECH ENGENHARIA E							
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184333	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184333	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184333	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184333	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/03':	626,88	576,88	
CESPE/09							
JOSE RAIMUNDO ALVES DE							
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184334	15,00	13,80	
Fundo Reserva	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184334	26,04	23,96	
Mensalidade Associação	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184334	15,00	13,80	
Tx. de Condomínio	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184334	570,84	525,32	
				Total 'CESPE/09':	626,88	576,88	
CESPE/11							
VALTER COELHO DE SÁ							
Fundo de Inadimplência	11/2021	20/11/2021	09/12/2021	184168	15,00	15,39	
Fundo Reserva	11/2021	20/11/2021	09/12/2021	184168	26,04	26,73	
Mensalidade Associação	11/2021	20/11/2021	09/12/2021	184168	15,00	15,40	
Tx. de Condomínio	11/2021	20/11/2021	09/12/2021	184168	570,84	585,88	
				Total 'CESPE/11':	626,88	643,40	
CESPE/16							
LINDACY COSTA LIMA							
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184319	15,00	13,77	
Fundo Reserva	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184319	26,04	23,91	
Tx. de Condomínio	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184319	570,84	524,20	
				Total 'CESPE/16':	611,88	561,88	
CESPE/22							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 11/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/12/2021 a 31/12/2021

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
MARIANA ESPINOLA BEZER							
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184335	15,00	13,80	
Fundo Reserva	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184335	26,04	23,96	
Mensalidade Associação	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184335	15,00	13,80	
Tx. de Condomínio	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184335	570,84	525,32	
				Total 'CESPE/22':	626,88	576,88	
CESPE/30							
CAIO RAMOS PEIXOTO							
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	02/12/2021	184361	15,00	15,31	
Fundo Reserva	11/2021	30/11/2021	02/12/2021	184361	26,04	26,58	
Mensalidade Associação	11/2021	30/11/2021	02/12/2021	184361	15,00	15,31	
Taxa Limpeza Lote	11/2021	30/11/2021	02/12/2021	184361	27,30	27,86	
Tx. de Condomínio	11/2021	30/11/2021	02/12/2021	184361	570,84	582,64	
				Total 'CESPE/30':	654,18	667,70	
CESPE/42							
MARCO VALERIO CARDOSO							
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184336	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184336	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184336	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184336	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/42':	626,88	576,88	
CESPE/51							
WESDRAS DARWIN ROCHA							
Fundo de Inadimplência	11/2021	20/11/2021	02/12/2021	184126	15,00	15,36	
Fundo Reserva	11/2021	20/11/2021	02/12/2021	184126	26,04	26,66	
Tx. de Condomínio	11/2021	20/11/2021	02/12/2021	184126	570,84	584,49	
				Total 'CESPE/51':	611,88	626,51	
EDAVI/03							
MARCELO PERES FACAS							
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184341	15,00	13,80	
Fundo Reserva	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184341	26,04	23,96	
Mensalidade Associação	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184341	15,00	13,80	
Tx. de Condomínio	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184341	570,84	525,32	
				Total 'EDAVI/03':	626,88	576,88	
EDAVI/07							
LEONARDO MARTINS RIBE							
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	02/12/2021	184342	15,00	15,31	
Fundo Reserva	11/2021	30/11/2021	02/12/2021	184342	26,04	26,58	
Mensalidade Associação	11/2021	30/11/2021	02/12/2021	184342	15,00	15,31	
Tx. de Condomínio	11/2021	30/11/2021	02/12/2021	184342	570,84	582,63	
				Total 'EDAVI/07':	626,88	639,83	
MDEUS/08							
LUIZ JOSETTI DA CONCEIÇÃ							
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184343	15,00	13,80	
Fundo Reserva	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184343	26,04	23,96	
Mensalidade Associação	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184343	15,00	13,80	
Tx. de Condomínio	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184343	570,84	525,32	
				Total 'MDEUS/08':	626,88	576,88	
MDEUS/10							
VALDER RIBEIRO DE MOUR							
Fundo de Inadimplência	11/2021	20/11/2021	16/12/2021	184204	15,00	15,43	
Fundo Reserva	11/2021	20/11/2021	16/12/2021	184204	26,04	26,79	
Mensalidade Associação	11/2021	20/11/2021	16/12/2021	184204	15,00	15,43	
Tx. de Condomínio	11/2021	20/11/2021	16/12/2021	184204	570,84	587,22	
				Total 'MDEUS/10':	626,88	644,87	
MDEUS/13							
PAULO AUGUSTO DUARTE F							
Fundo de Inadimplência	11/2021	03/12/2021	01/12/2021	184087	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2021	03/12/2021	01/12/2021	184087	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	11/2021	03/12/2021	01/12/2021	184087	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2021	03/12/2021	01/12/2021	184087	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/13':	626,88	576,88	
MDEUS/23							
JULIANA CARFVALHO G.D D							
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184364	15,00	13,85	
Fundo Reserva	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184364	26,04	24,05	
Mensalidade Associação	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184364	15,00	13,85	
Taxa Limpeza Lote	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184364	27,30	25,21	
Tx. de Condomínio	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184364	570,84	527,22	
				Total 'MDEUS/23':	654,18	604,18	
MDEUS/26							
ANA LUCIA PEREIRA MAGAL							
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184344	15,00	13,80	
Fundo Reserva	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184344	26,04	23,96	
Mensalidade Associação	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184344	15,00	13,80	
Tx. de Condomínio	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184344	570,84	525,32	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 11/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/12/2021 a 31/12/2021

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/29':	626,88	576,88	
MDEUS/29							
IVAN MARIANO BORGES							
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	06/12/2021	184345	15,00	15,33	
Fundo Reserva	11/2021	30/11/2021	06/12/2021	184345	26,04	26,61	
Mensalidade Associação	11/2021	30/11/2021	06/12/2021	184345	15,00	15,33	
Tx. de Condomínio	11/2021	30/11/2021	06/12/2021	184345	570,84	583,40	
				Total 'MDEUS/29':	626,88	640,67	
MDEUS/31							
JOSE TENORIO BEZERRA N							
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	02/12/2021	184346	15,00	15,31	
Fundo Reserva	11/2021	30/11/2021	02/12/2021	184346	26,04	26,58	
Mensalidade Associação	11/2021	30/11/2021	02/12/2021	184346	15,00	15,31	
Tx. de Condomínio	11/2021	30/11/2021	02/12/2021	184346	570,84	582,63	
				Total 'MDEUS/31':	626,88	639,83	
MDEUS/45							
JOANA D ARC BITENCOURT							
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184322	15,00	13,77	
Fundo Reserva	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184322	26,04	23,91	
Tx. de Condomínio	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184322	570,84	524,20	
				Total 'MDEUS/45':	611,88	561,88	
MDEUS/49							
ARTHUR AGUIAR ALMEIDA							
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184315	15,00	13,83	
Fundo Reserva	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184315	26,04	24,00	
Taxa Limpeza Lote	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184315	27,30	25,16	
Tx. de Condomínio	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184315	570,84	526,19	
				Total 'MDEUS/49':	639,18	589,18	
PAMOB/07							
MARCUS VINICIUS COSTA							
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184347	15,00	13,80	
Fundo Reserva	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184347	26,04	23,96	
Mensalidade Associação	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184347	15,00	13,80	
Tx. de Condomínio	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184347	570,84	525,32	
				Total 'PAMOB/07':	626,88	576,88	
PAMOB/09							
ISSAN OUTEIRAL							
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184349	15,00	13,80	
Fundo Reserva	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184349	26,04	23,96	
Mensalidade Associação	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184349	15,00	13,80	
Tx. de Condomínio	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184349	570,84	525,32	
				Total 'PAMOB/09':	626,88	576,88	
PAMOB/14							
ANDERSON SILVESTRE DE A							
Fundo de Inadimplência	11/2021	20/11/2021	09/12/2021	184135	15,00	15,40	
Fundo Reserva	11/2021	20/11/2021	09/12/2021	184135	26,04	26,72	
Tx. de Condomínio	11/2021	20/11/2021	09/12/2021	184135	570,84	585,79	
				Total 'PAMOB/14':	611,88	627,91	
PELOI/08							
ANDERSON CELSO TORRE							
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184350	15,00	13,80	
Fundo Reserva	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184350	26,04	23,96	
Mensalidade Associação	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184350	15,00	13,80	
Tx. de Condomínio	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184350	570,84	525,32	
				Total 'PELOI/08':	626,88	576,88	
PELOI/11							
LINDACY COSTA LIMA							
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184323	15,00	13,77	
Fundo Reserva	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184323	26,04	23,91	
Tx. de Condomínio	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184323	570,84	524,20	
				Total 'PELOI/11':	611,88	561,88	
PELOI/15							
NILVANDO OLIVEIRA COST							
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184351	15,00	13,80	
Fundo Reserva	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184351	26,04	23,96	
Mensalidade Associação	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184351	15,00	13,80	
Tx. de Condomínio	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184351	570,84	525,32	
				Total 'PELOI/15':	626,88	576,88	
PELOI/17							
SANDRA MARY DE MELO C							
Fundo de Inadimplência	11/2021	02/12/2021	01/12/2021	184374	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2021	02/12/2021	01/12/2021	184374	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	11/2021	02/12/2021	01/12/2021	184374	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2021	02/12/2021	01/12/2021	184374	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/17':	626,88	576,88	
PELOI/18							

Contas do condomínio AMOSB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 11/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/12/2021 a 31/12/2021

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
TIAGO CHAVES BEZERRA							
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184352	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184352	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184352	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184352	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/18':	626,88	576,88	
PELOI/19							
FERNANDA DOCKIORN COS							
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184353	15,00	13,80	
Fundo Reserva	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184353	26,04	23,96	
Mensalidade Associação	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184353	15,00	13,80	
Tx. de Condomínio	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184353	570,84	525,32	
				Total 'PELOI/19':	626,88	576,88	
PELOI/29							
PAULO ROGERIO SOBRINH							
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184367	15,00	13,85	
Fundo Reserva	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184367	26,04	24,05	
Mensalidade Associação	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184367	15,00	13,85	
Taxa Limpeza Lote	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184367	27,30	25,21	
Tx. de Condomínio	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184367	570,84	527,22	
				Total 'PELOI/29':	654,18	604,18	
PELOI/49							
JESSYCA AMOR YAMAGUCH							
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184355	15,00	13,80	
Fundo Reserva	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184355	26,04	23,96	
Mensalidade Associação	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184355	15,00	13,80	
Tx. de Condomínio	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184355	570,84	525,32	
				Total 'PELOI/49':	626,88	576,88	
PELOI/51							
DANILO RICARDO LOPES B							
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184324	15,00	15,00	
Fundo Reserva	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184324	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184324	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/51':	611,88	561,88	
SOLAR/01							
JULIA FIGUEIREDO GUERRE							
Fundo de Inadimplência	11/2021	20/11/2021	06/12/2021	184140	15,00	15,38	
Fundo Reserva	11/2021	20/11/2021	06/12/2021	184140	26,04	26,70	
Tx. de Condomínio	11/2021	20/11/2021	06/12/2021	184140	570,84	585,23	
				Total 'SOLAR/01':	611,88	627,31	
TJUDA/02							
SILVIO PIVA ROMERO							
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184357	15,00	13,80	
Fundo Reserva	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184357	26,04	23,96	
Mensalidade Associação	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184357	15,00	13,80	
Tx. de Condomínio	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184357	570,84	525,32	
				Total 'TJUDA/02':	626,88	576,88	
TJUDA/05							
WANDERLEIA EVANGELIST							
Fundo de Inadimplência	11/2021	10/11/2021	02/12/2021	184093	15,00	15,41	
Fundo Reserva	11/2021	10/11/2021	02/12/2021	184093	26,04	26,75	
Tx. de Condomínio	11/2021	10/11/2021	02/12/2021	184093	570,84	586,35	
				Total 'TJUDA/05':	611,88	628,51	
TJUDA/09							
TALLITA FAVILLLA DE OLIVE							
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184329	15,00	13,77	
Fundo Reserva	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184329	26,04	23,91	
Tx. de Condomínio	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	184329	570,84	524,20	
				Total 'TJUDA/09':	611,88	561,88	
TJUDA/23							
DANIEL DE ALMEIDA PIRAJ							
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	08/12/2021	184359	15,00	15,34	
Fundo Reserva	11/2021	30/11/2021	08/12/2021	184359	26,04	26,63	
Mensalidade Associação	11/2021	30/11/2021	08/12/2021	184359	15,00	15,34	
Tx. de Condomínio	11/2021	30/11/2021	08/12/2021	184359	570,84	583,70	
				Total 'TJUDA/23':	626,88	641,09	
TJUDA/24							
WAGNER HENRIQUE DA SI							
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	02/12/2021	184360	15,00	15,31	
Fundo Reserva	11/2021	30/11/2021	02/12/2021	184360	26,04	26,58	
Mensalidade Associação	11/2021	30/11/2021	02/12/2021	184360	15,00	15,31	
Tx. de Condomínio	11/2021	30/11/2021	02/12/2021	184360	570,84	582,63	
				Total 'TJUDA/24':	626,88	639,83	
TJUDA/26							
RAQUEL MAMEDE DE LIMA							
Fundo de Inadimplência	11/2021	20/11/2021	06/12/2021	184308	15,00	15,38	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 11/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/12/2021 a 31/12/2021

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	11/2021	20/11/2021	06/12/2021	184308	26,04	26,70	
Mensalidade Associação	11/2021	20/11/2021	06/12/2021	184308	15,00	15,38	
Taxa Limpeza Lote	11/2021	20/11/2021	06/12/2021	184308	27,30	27,99	
Tx. de Condomínio	11/2021	20/11/2021	06/12/2021	184308	570,84	585,33	
				Total 'TJUDA/26':	654,18	670,78	
				Total:	28.193,40	27.050,65	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Fundo de Inadimplência	675,00	665,94
Fundo Reserva	1.171,80	1.138,79
Mensalidade Associação	495,00	481,38
Taxa Limpeza Lote	163,80	159,42
Tx. de Condomínio	25.687,80	24.615,12
	28.193,40	27.050,65

AMOBB CONDOMINIO

Contas de 11/2021 baixadas entre 01/12/2021 e 31/12/2021
Unidade: MDEUS/53 Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: 1

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59						
WILSON PAULO FIALHO FELIX						
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	60,00	55,31	
Fundo Reserva	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	104,16	96,01	
Taxa Limpeza Lote	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	109,20	100,66	
Tx. de Condomínio	11/2021	30/11/2021	01/12/2021	2.283,36	2.104,74	
			Subtotal	2.556,72	2.356,72	
			Total:	2.556,72	2.356,72	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Fundo de Inadimplência	60,00	55,31
Fundo Reserva	104,16	96,01
Taxa Limpeza Lote	109,20	100,66
Tx. de Condomínio	2.283,36	2.104,74
	2.556,72	2.356,72

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 11/2021 Cobrança: nº 3 Pgto: 01/12/2021 a 31/12/2021

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
- PAULO CARVALHO PIMENT Locação Equipamentos e Espaços	11/2021	01/12/2021	01/12/2021	184378	30,00	30,00	Ref. 1 Tag.
Total 'PAULO CARVALHO PIMENTA':					30,00	30,00	
Total:					30,00	30,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Locação Equipamentos e Espaços	30,00	30,00
	30,00	30,00

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

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

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/01							
NATAL MORO FRIGI							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	06/12/2021	184381	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	06/12/2021	184381	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	06/12/2021	184381	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	06/12/2021	184381	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/01':	626,88	576,88	
ADNA1/03							
DANILO VIEIRA BARBOZA							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184800	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184800	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184800	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184800	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/03':	626,88	576,88	
ADNA1/04							
GUSTAVO DO AMARAL GAM							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	06/12/2021	184801	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	06/12/2021	184801	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	06/12/2021	184801	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	06/12/2021	184801	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/04':	626,88	576,88	
ADNA1/05							
FERNANDO FERNANDES PI							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184592	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184592	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184592	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184592	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/05':	626,88	576,88	
ADNA1/06							
ANTONIO ANDERSON MELO							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	29/12/2021	184593	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	29/12/2021	184593	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	29/12/2021	184593	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/06':	611,88	561,88	
ADNA1/07							
JORGE GONÇALVES VISC							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	15/12/2021	184802	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	15/12/2021	184802	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	15/12/2021	184802	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	15/12/2021	184802	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/07':	626,88	576,88	
ADNA1/08							
THIAGO MARQUES GONÇAL							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184594	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184594	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184594	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184594	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/08':	626,88	576,88	
ADNA1/09							
FABRÍCIO DE FARIA ANDRAI							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	09/12/2021	184595	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	09/12/2021	184595	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	09/12/2021	184595	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	09/12/2021	184595	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/09':	626,88	576,88	
ADNA1/14							
RODRIGO FERREIRA VICEN							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184598	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184598	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184598	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/14':	611,88	561,88	
CAMOR/01							
LUCIANO PEREIRA KOCH							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	07/12/2021	184804	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	07/12/2021	184804	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	07/12/2021	184804	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/01':	611,88	561,88	
CAMOR/03							
SIMONE BORDALHO DE OLI							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184805	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184805	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184805	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184805	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/03':	626,88	576,88	
CAMOR/05							
DIOGO LUIS KURIHARA							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

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

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	12/2021	20/12/2021	06/12/2021	184806	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	06/12/2021	184806	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	06/12/2021	184806	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	06/12/2021	184806	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/05':	626,88	576,88	
CAMOR/07							
RAFAEL TABIM MASCARENH							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184599	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184599	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184599	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184599	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/07':	626,88	576,88	
CAMOR/09							
MARIA DAS GRAÇAS A.L. V							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184600	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184600	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184600	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184600	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/09':	626,88	576,88	
CAMOR/11							
ELIANE MARTINS							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184807	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184807	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184807	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184807	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184807	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/11':	654,18	604,18	
CAMOR/13							
SILVINO FAGUNDES BEDA							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184601	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184601	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184601	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184601	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/13':	626,88	576,88	
CAMOR/16							
SANDRO VON RAKOWITSC							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	17/12/2021	184604	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	17/12/2021	184604	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	30/12/2021	17/12/2021	184604	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	17/12/2021	184604	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/16':	626,88	576,88	
CAMOR/17							
JOSÉ RIBAMAR GOMES							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184808	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184808	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184808	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184808	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184808	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/17':	654,18	604,18	
CAMOR/18							
ALCIMAR BAPTISTA FILHO							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184605	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184605	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184605	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184605	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/18':	626,88	576,88	
CAMOR/19							
WAVEL JOSE PINHEIRO							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	03/12/2021	184606	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	03/12/2021	184606	26,04	26,04	
Locação Equipamentos e Espaços	12/2021	20/12/2021	03/12/2021	184606	26,70	26,70	2 Tags
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	03/12/2021	184606	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	03/12/2021	184606	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/19':	653,58	603,58	
CAMOR/20							
LICIA MARIA MIGUEL MOUR							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184607	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184607	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184607	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184607	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/20':	626,88	576,88	
CAMOR/22							
GIBSON BATISTA S. MARTI							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184809	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184809	26,04	26,04	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

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

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	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184609	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/22':	611,88	561,88	
CAMOR/24							
RUZINALDO PINHEIRO DE P							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	15/12/2021	184608	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	15/12/2021	184608	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	15/12/2021	184608	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	15/12/2021	184608	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/24':	626,88	576,88	
CAMOR/30							
SAMANTA DAHER LOPES D							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184609	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184609	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184609	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/30':	611,88	561,88	
CAMOR/32							
ROBERT EDWARD POGUE							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184610	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184610	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184610	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184610	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/32':	626,88	576,88	
CAMOR/34							
MARIA EUGENIA N. CAJAZEI							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184810	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184810	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184810	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184810	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184810	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/34':	654,18	604,18	
CAMOR/36							
SUSANA MARTINEZ MARTI							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184611	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184611	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184611	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184611	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/36':	626,88	576,88	
CAMOR/38							
PEDRO ERNESTO TRICHES .							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184612	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184612	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184612	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184612	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/38':	626,88	576,88	
CAMOR/40							
TALLITA FAVILA DE OLIVEI							
Fundo de Inadimplência	12/2021	10/12/2021	10/12/2021	184613	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	10/12/2021	10/12/2021	184613	26,04	26,04	
Locação Equipamentos e Espaços	12/2021	10/12/2021	10/12/2021	184613	135,00	135,00	7 jogos de mesas e cadeiras + tenda
Mensalidade Associação	12/2021	10/12/2021	10/12/2021	184613	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	10/12/2021	10/12/2021	184613	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/40':	761,88	711,88	
CAMOR/42							
SUZAN PINHEIRO SOARES							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	10/12/2021	184811	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	10/12/2021	184811	26,04	26,04	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	20/12/2021	10/12/2021	184811	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	10/12/2021	184811	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/42':	639,18	589,18	
CAZUL/03							
BRUNO VIEIRA ZANANI							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	07/12/2021	184616	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	07/12/2021	184616	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	07/12/2021	184616	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	07/12/2021	184616	570,84	520,84	
				Total 'CAZUL/03':	626,88	576,88	
CAZUL/04							
CARLOS ALEXANDRE SANT							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184617	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184617	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184617	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184617	570,84	520,84	
				Total 'CAZUL/04':	626,88	576,88	
CAZUL/05							
ANGELICA ANDRADE DE L. C							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

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

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	12/2021	22/12/2021	10/12/2021	184618	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	22/12/2021	10/12/2021	184618	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	22/12/2021	10/12/2021	184618	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	22/12/2021	10/12/2021	184618	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	22/12/2021	10/12/2021	184618	570,84	520,84	
				Total 'CAZUL/05':	654,18	604,18	
CAZUL/06							
GLEYSON MATTOS DOS SA							
Fundo de Inadimplência	12/2021	10/12/2021	03/12/2021	184619	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	10/12/2021	03/12/2021	184619	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	10/12/2021	03/12/2021	184619	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	10/12/2021	03/12/2021	184619	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	10/12/2021	03/12/2021	184619	570,84	520,84	
				Total 'CAZUL/06':	654,18	604,18	
CESPE/01							
MAYARA PAZ COSTA							
Fundo de Inadimplência	12/2021	10/12/2021	10/12/2021	184620	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	10/12/2021	10/12/2021	184620	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	12/2021	10/12/2021	10/12/2021	184620	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/01':	611,88	561,88	
CESPE/02							
ROGERIO PECCI FILHO							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184621	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184621	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184621	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184621	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/02':	626,88	576,88	
CESPE/03							
ENGETECH ENGENHARIA E							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	22/12/2021	184812	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	22/12/2021	184812	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	30/12/2021	22/12/2021	184812	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	22/12/2021	184812	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/03':	626,88	576,88	
CESPE/04							
NATSUKO CINAGAVA SATO							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184813	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184813	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184813	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184813	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184813	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/04':	654,18	604,18	
CESPE/05							
PAULO CESAR GOMES ALB							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	15/12/2021	184622	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	15/12/2021	184622	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	15/12/2021	184622	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/05':	611,88	561,88	
CESPE/06							
RENATA MONTENEGRO SI							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184814	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184814	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184814	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184814	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184814	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/06':	654,18	604,18	
CESPE/08							
ROSANA MARIA A. MACHAD							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184815	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184815	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184815	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184815	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184815	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/08':	654,18	604,18	
CESPE/10							
JOÃO VIANNEY C. NUTO							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184816	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184816	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184816	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184816	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184816	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/10':	654,18	604,18	
CESPE/11							
VALTER COELHO DE SÁ							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184624	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184624	26,04	26,04	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

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

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	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184624	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184624	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/11':	626,88	576,88	
CESPE/12							
RAFAELA MONIQUE D. GEE							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184625	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184625	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184625	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184625	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/12':	626,88	576,88	
CESPE/15							
ALESSANDRA ANDREA G D							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	20/12/2021	184627	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	20/12/2021	184627	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	20/12/2021	184627	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/15':	611,88	561,88	
CESPE/16							
LINDACY COSTA LIMA							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184628	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184628	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184628	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/16':	611,88	561,88	
CESPE/17							
SANDRO VIEIRA DA ROSA							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	02/12/2021	184629	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	02/12/2021	184629	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	02/12/2021	184629	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/17':	611,88	561,88	
CESPE/18							
MARCOS BESENHOFER DA S							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	16/12/2021	184630	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	16/12/2021	184630	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	16/12/2021	184630	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/18':	611,88	561,88	
CESPE/19							
BEATRIZ ALVARES ANDRAD							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184631	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184631	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184631	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184631	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/19':	626,88	576,88	
CESPE/20							
FELIPE BARNABE DUARTE							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	06/12/2021	184632	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	06/12/2021	184632	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	06/12/2021	184632	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	20/12/2021	06/12/2021	184632	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	06/12/2021	184632	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/20':	654,18	604,18	
CESPE/21							
LUCIA HELENA BUENO DA F							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	09/12/2021	184633	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	09/12/2021	184633	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	09/12/2021	184633	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	09/12/2021	184633	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/21':	626,88	576,88	
CESPE/22							
MARIANA ESPINOLA BEZER							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184634	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184634	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184634	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184634	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/22':	626,88	576,88	
CESPE/23							
CARLOS EDUARDO B. DE A							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	14/12/2021	184635	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	14/12/2021	184635	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	14/12/2021	184635	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/23':	611,88	561,88	
CESPE/24							
IZABEL CRISTINA DA CUNH							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184636	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184636	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184636	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184636	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/24':	626,88	576,88	

Candomblé21 Corporate (RDL Server) - Group Software - 14/07/2016 18:07

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

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

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/25							
DJALMA FERNANDES DE AR							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184637	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184637	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184637	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184637	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/25':	626,88	576,88	
CESPE/26							
ISADORA VALIDO RAMALH							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184638	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184638	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184638	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184638	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184638	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/26':	654,18	604,18	
CESPE/27							
DANIELA GOMES MADUREIR							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184639	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184639	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184639	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184639	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/27':	626,88	576,88	
CESPE/28							
LETICIA APARECIDA GOME							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184640	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184640	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184640	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184640	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/28':	626,88	576,88	
CESPE/29							
DIMITRI SERGEL FIGUEIRA							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184641	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184641	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184641	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184641	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/29':	626,88	576,88	
CESPE/30							
CAIO RAMOS PEIXOTO							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	20/12/2021	184642	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	20/12/2021	184642	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	30/12/2021	20/12/2021	184642	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	30/12/2021	20/12/2021	184642	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	20/12/2021	184642	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/30':	654,18	604,18	
CESPE/31							
NELIO DO AMPARO MACAB							
Fundo de Inadimplência	12/2021	10/12/2021	06/12/2021	184643	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	10/12/2021	06/12/2021	184643	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	10/12/2021	06/12/2021	184643	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	10/12/2021	06/12/2021	184643	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/31':	626,88	576,88	
CESPE/32							
MARIA CRISTINA PINATTI D							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184644	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184644	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184644	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/32':	611,88	561,88	
CESPE/33							
SUSY DARLEN BARBOSA D							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	03/12/2021	184645	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	03/12/2021	184645	26,04	26,04	
Locação Equipamentos e Espaços	12/2021	20/12/2021	03/12/2021	184645	20,00	20,00	4 jogos de mesas e cadeiras
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	03/12/2021	184645	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	03/12/2021	184645	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/33':	646,88	596,88	
CESPE/34							
MARCIA COUTINHO DE OLI							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184646	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184646	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184646	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184646	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/34':	626,88	576,88	
CESPE/35							
EDUARDO FALCETE							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184647	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

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

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 Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184647	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184647	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184647	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/35':	626,88	576,88	
CESPE/36							
MURILO MARTINS PEREIRA							
Fundo de Inadimplência	12/2021	10/12/2021	08/12/2021	184648	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	10/12/2021	08/12/2021	184648	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	10/12/2021	08/12/2021	184648	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	10/12/2021	08/12/2021	184648	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	10/12/2021	08/12/2021	184648	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/36':	654,18	604,18	
CESPE/37							
ALEX MARTINELLI							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	03/12/2021	184649	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	03/12/2021	184649	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	03/12/2021	184649	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/37':	611,88	561,88	
CESPE/38							
LUIZ SALVADOR GUTIERRE							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184650	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184650	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184650	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184650	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/38':	626,88	576,88	
CESPE/39							
GLAUCIA DAPARECIDA SIL							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	30/12/2021	184651	15,00	15,34	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	30/12/2021	184651	26,04	26,65	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	30/12/2021	184651	570,84	584,12	
				Total 'CESPE/39':	611,88	626,11	
CESPE/40							
CLEIDE CARVALHO FILGUEI							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184652	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184652	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184652	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184652	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/40':	626,88	576,88	
CESPE/41							
FERNANDA FREITAS COSTA							
Fundo de Inadimplência	12/2021	10/12/2021	08/12/2021	184653	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	10/12/2021	08/12/2021	184653	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	12/2021	10/12/2021	08/12/2021	184653	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/41':	611,88	561,88	
CESPE/42							
MARCO VALERIO CARDOSO							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184654	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184654	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184654	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184654	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/42':	626,88	576,88	
CESPE/43							
PAULO GONÇALVES DE PA							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	03/12/2021	184818	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	03/12/2021	184818	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	03/12/2021	184818	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	03/12/2021	184818	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/43':	626,88	576,88	
CESPE/44							
MARTINHO LUTERO MOREI							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	16/12/2021	184655	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	16/12/2021	184655	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	16/12/2021	184655	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	16/12/2021	184655	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/44':	626,88	576,88	
CESPE/45							
BRUNO FERNANDES ZENO							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184656	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184656	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184656	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184656	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/45':	626,88	576,88	
CESPE/46							
JOÃO BATISTA BRAGA NET							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184819	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184819	26,04	26,04	

Powered by Condodata (6011 Revati) - Global Software - 44.672.636/0001-07

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

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

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
Taxa Limpeza Lote	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184619	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184619	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/46'	639,18	589,18	
CESPE/47							
FALCONSYSTEMS SEGURA							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	29/12/2021	184657	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	29/12/2021	184657	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	30/12/2021	29/12/2021	184657	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	29/12/2021	184657	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/47'	626,88	576,88	
CESPE/48							
PAUL DECLAN DUNNE							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	14/12/2021	184658	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	14/12/2021	184658	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	14/12/2021	184658	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	14/12/2021	184658	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/48'	626,88	576,88	
CESPE/49							
SILVANIA GOMES TEMOTE							
Fundo de Inadimplência	12/2021	10/12/2021	10/12/2021	184659	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	10/12/2021	10/12/2021	184659	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	10/12/2021	10/12/2021	184659	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	10/12/2021	10/12/2021	184659	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/49'	626,88	576,88	
CESPE/62							
RITA RAMOS DE MELLO BEN							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	09/12/2021	184662	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	09/12/2021	184662	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	09/12/2021	184662	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/62'	611,88	561,88	
CRDOR/01							
JOSE FRITSCH							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184663	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184663	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184663	570,84	520,84	
				Total 'CRDOR/01'	611,88	561,88	
CRDOR/02							
MATHEUS PANTOJA							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184820	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184820	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184820	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184820	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184820	570,84	520,84	
				Total 'CRDOR/02'	654,18	604,18	
CRDOR/03							
ADRIANO ALVES DE SOUSA							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	10/12/2021	184664	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	10/12/2021	184664	26,04	26,04	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	20/12/2021	10/12/2021	184664	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	10/12/2021	184664	570,84	520,84	
				Total 'CRDOR/03'	639,18	589,18	
CRDOR/04							
EDUARDO JOSÉ DO NASCI							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184665	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184665	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184665	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184665	570,84	520,84	
				Total 'CRDOR/04'	626,88	576,88	
CRDOR/05							
CESAR BARBOSA							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184666	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184666	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184666	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184666	570,84	520,84	
				Total 'CRDOR/05'	626,88	576,88	
CRDOR/06							
ISADORA MEDEIROS SCHUC							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	13/12/2021	184667	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	13/12/2021	184667	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	13/12/2021	184667	570,84	520,84	
				Total 'CRDOR/06'	611,88	561,88	
CRDOR/08							
QUEZIA GONÇALVES DOS S							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	10/12/2021	184668	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	10/12/2021	184668	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	30/12/2021	10/12/2021	184668	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

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

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
Taxa Limpeza Lote	12/2021	30/12/2021	10/12/2021	184668	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	10/12/2021	184668	570,84	520,84	
				Total 'CRDOR/08':	654,18	604,18	
CVIDA/04							
LUIZ CLAUDIO FRANÇA LIM							
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	23/12/2021	184669	227,73	177,73	
				Total 'CVIDA/04':	227,73	177,73	
DNIEL/03							
ESTEVÃO MENDES DE BRI							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	08/12/2021	184670	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	08/12/2021	184670	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	08/12/2021	184670	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	20/12/2021	08/12/2021	184670	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	08/12/2021	184670	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/03':	654,18	604,18	
DNIEL/05							
MARCOS GOMES DE ALME							
Fundo de Inadimplência	12/2021	10/12/2021	06/12/2021	184671	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	10/12/2021	06/12/2021	184671	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	12/2021	10/12/2021	06/12/2021	184671	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/05':	611,88	561,88	
DNIEL/06							
ROBSON BORGES V BOA S							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184672	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184672	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184672	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184672	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/06':	626,88	576,88	
DNIEL/07							
LUCIANO ALONSO SANTOS							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184673	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184673	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184673	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184673	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/07':	626,88	576,88	
DNIEL/08							
MARIA ISABELLE RIOS GUZ							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	06/12/2021	184674	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	06/12/2021	184674	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	30/12/2021	06/12/2021	184674	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	30/12/2021	06/12/2021	184674	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	06/12/2021	184674	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/08':	654,18	604,18	
DNIEL/09							
PALLOMA VIEIRA MUTERLL							
Fundo de Inadimplência	12/2021	10/12/2021	10/12/2021	184675	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	10/12/2021	10/12/2021	184675	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	10/12/2021	10/12/2021	184675	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	10/12/2021	10/12/2021	184675	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/09':	626,88	576,88	
DNIEL/10							
BRUNO ANTONIO VARGAS							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184676	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184676	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184676	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184676	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184676	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/10':	654,18	604,18	
DNIEL/12							
LUIS OLIMPIO CARNEIRO D							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184678	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184678	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184678	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184678	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/12':	626,88	576,88	
DNIEL/15							
JOSE ALBERTO PIVA							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	15/12/2021	184679	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	15/12/2021	184679	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	15/12/2021	184679	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/15':	611,88	561,88	
EDAVI/01							
HEZEQUIEL BATISTA MACH							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	20/12/2021	184680	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	20/12/2021	184680	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	30/12/2021	20/12/2021	184680	15,00	15,00	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

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

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Titulo	Lançamento	Liquidado	Descrição
Tx. de Condominio	12/2021	30/12/2021	20/12/2021	184580	570,84	520,84	
				Total 'EDAVI/01':	626,88	576,88	
EDAVI/02							
MOVAN RODRIGUES							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	17/12/2021	184681	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	17/12/2021	184681	26,04	26,04	
Tx. de Condominio	12/2021	20/12/2021	17/12/2021	184681	570,84	520,84	
				Total 'EDAVI/02':	611,88	561,88	
EDAVI/04							
ANDRE COSTA DRUMMOND							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	13/12/2021	184824	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	13/12/2021	184824	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	13/12/2021	184824	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	20/12/2021	13/12/2021	184824	27,30	27,30	
Tx. de Condominio	12/2021	20/12/2021	13/12/2021	184824	570,84	520,84	
				Total 'EDAVI/04':	654,18	604,18	
EDAVI/05							
MARCELO FERREIRA FRIAS							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184683	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184683	26,04	26,04	
Tx. de Condominio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184683	570,84	520,84	
				Total 'EDAVI/05':	611,88	561,88	
EDAVI/06							
MAURICIO DE CARVALHO A							
Fundo de Inadimplência	12/2021	10/12/2021	10/12/2021	184684	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	10/12/2021	10/12/2021	184684	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	10/12/2021	10/12/2021	184684	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	12/2021	10/12/2021	10/12/2021	184684	570,84	520,84	
				Total 'EDAVI/06':	626,88	576,88	
ELIAN/02							
RICARDO MATOS CHAIM							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184826	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184826	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184826	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184826	27,30	27,30	
Tx. de Condominio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184826	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/02':	654,18	604,18	
ELIAN/03							
GUSTAVO DE FARIA BARRO							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184686	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184686	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184686	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184686	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/03':	626,88	576,88	
ELIAN/05							
GUSTAVO DE FARIA BARRO							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184688	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184688	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184688	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184688	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/05':	626,88	576,88	
ELIAN/06							
GUSTAVO LOPES KORB							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	10/12/2021	184689	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	10/12/2021	184689	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	10/12/2021	184689	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	12/2021	20/12/2021	10/12/2021	184689	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/06':	626,88	576,88	
ELIAN/08							
RUBENS BREA ORTEGA							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184827	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184827	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184827	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184827	27,30	27,30	
Tx. de Condominio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184827	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/08':	654,18	604,18	
MDEUS/01							
CLEUBER DE REZENDE CO							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184829	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184829	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184829	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184829	27,30	27,30	
Tx. de Condominio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184829	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/01':	654,18	604,18	
MDEUS/02							
CLAUDIA DE MORAES AMAR							

Contas do condomínio AMOBB CONDOMÍNIO processadas para a cobrança CNAB

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

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	09/12/2021	184690	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	09/12/2021	184690	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	09/12/2021	184690	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	09/12/2021	184690	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/02':	626,88	576,88	
MDEUS/03							
ROBERTO ANTONIO GHIGGI							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184830	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184830	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184830	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184830	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184830	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/03':	654,18	604,18	
MDEUS/04							
MARCIA GOMES PEREIRA							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184831	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184831	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184831	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184831	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184831	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/04':	654,18	604,18	
MDEUS/05							
MARCOS ALBERTO BERTO							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184832	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184832	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184832	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184832	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/05':	626,88	576,88	
MDEUS/06							
JOSÉ VICENTE BORGES DE							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184691	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184691	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184691	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184691	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/06':	626,88	576,88	
MDEUS/07							
PEDRO XAVIER FILHO							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184692	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184692	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184692	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184692	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/07':	626,88	576,88	
MDEUS/08							
LUIZ JOSETTI DA CONCEIÇÃ							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184693	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184693	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184693	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184693	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/08':	626,88	576,88	
MDEUS/09							
VANESSA MICHELLE R S DE							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184694	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184694	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184694	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184694	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/09':	626,88	576,88	
MDEUS/10							
VALDER RIBEIRO DE MOUR							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	27/12/2021	184695	15,00	15,33	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	27/12/2021	184695	26,04	26,62	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	27/12/2021	184695	15,00	15,34	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	27/12/2021	184695	570,84	583,59	
				Total 'MDEUS/10':	626,88	640,88	
MDEUS/11							
JULIANA SANTIAGO DE PAIV							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184696	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184696	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184696	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184696	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/11':	626,88	576,88	
MDEUS/12							
EUCLIDES DUARTE FERNAN							
Fundo de Inadimplência	12/2021	10/12/2021	10/12/2021	184697	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	10/12/2021	10/12/2021	184697	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	10/12/2021	10/12/2021	184697	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	10/12/2021	10/12/2021	184697	570,84	520,84	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

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

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/12':	626,88	576,88	
MDEUS/14							
LUIS FERNANDO VELLASQU							
Fundo de Inadimplência	12/2021	10/12/2021	09/12/2021	184699	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	10/12/2021	09/12/2021	184699	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	10/12/2021	09/12/2021	184699	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	10/12/2021	09/12/2021	184699	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/14':	626,88	576,88	
MDEUS/15							
TIAGO SOUSA PRADO							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184700	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184700	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184700	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184700	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184700	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/15':	654,18	604,18	
MDEUS/16							
GIOVANI ALVES RORATO							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184701	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184701	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184701	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184701	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/16':	626,88	576,88	
MDEUS/17							
FERNANDO ALMEIDA							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184702	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184702	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184702	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184702	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/17':	626,88	576,88	
MDEUS/19							
FERNANDO ALMEIDA							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184704	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184704	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184704	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184704	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/19':	626,88	576,88	
MDEUS/21							
TICIANO AUGUSTO C. BRAG							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184834	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184834	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184834	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184834	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184834	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/21':	654,18	604,18	
MDEUS/22							
GIOVANI MARQUES MUNIZ							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184835	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184835	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184835	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184835	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184835	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/22':	654,18	604,18	
MDEUS/23							
JULIANA CARVALHO G.D D							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184836	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184836	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184836	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184836	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184836	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/23':	654,18	604,18	
MDEUS/24							
ULYSSES FROSSARD							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	16/12/2021	184705	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	16/12/2021	184705	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	16/12/2021	184705	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	16/12/2021	184705	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/24':	626,88	576,88	
MDEUS/25							
FRANCISCO DE A. M. DO CA							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184837	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184837	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184837	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184837	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184837	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/25':	654,18	604,18	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

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

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/27							
JOSE RAFAEL DA SILVA							
Fundo de Inadimplência	12/2021	10/12/2021	03/12/2021	184707	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	10/12/2021	03/12/2021	184707	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	10/12/2021	03/12/2021	184707	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	10/12/2021	03/12/2021	184707	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/27':	626,88	576,88	
MDEUS/28							
JOSE VICENTE BORGES DE							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	08/12/2021	184708	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	08/12/2021	184708	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	08/12/2021	184708	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	08/12/2021	184708	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/28':	626,88	576,88	
MDEUS/30							
RALFAM PORTELA							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	17/12/2021	184838	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	17/12/2021	184838	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	17/12/2021	184838	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	17/12/2021	184838	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/30':	626,88	576,88	
MDEUS/31							
JOSE TENORIO BEZERRA N							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184710	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184710	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184710	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184710	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/31':	626,88	576,88	
MDEUS/32							
JULIANA RABELO							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184711	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184711	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184711	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184711	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/32':	626,88	576,88	
MDEUS/33							
VIVAN MORAES E FILHOS P							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	07/12/2021	184712	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	07/12/2021	184712	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	07/12/2021	184712	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	07/12/2021	184712	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/33':	626,88	576,88	
MDEUS/34							
NEY DE OLIVEIRA FILHO							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	10/12/2021	184713	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	10/12/2021	184713	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	10/12/2021	184713	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	10/12/2021	184713	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/34':	626,88	576,88	
MDEUS/35							
ANDREA LONGHI DUARTE							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184714	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184714	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184714	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184714	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/35':	626,88	576,88	
MDEUS/36							
AVELINO MOREIRA SANTOS							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184839	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184839	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184839	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184839	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184839	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/36':	654,18	604,18	
MDEUS/39							
ADELIA ALVES DE ARAGÃO							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184716	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184716	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184716	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/39':	611,88	561,88	
MDEUS/41							
ADELIA ALVES DE ARAGÃO							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184717	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184717	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184717	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/41':	611,88	561,88	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

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

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/43							
MARCELO OLIVEIRA							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	03/12/2021	184718	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	03/12/2021	184718	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	03/12/2021	184718	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	03/12/2021	184718	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/43':	626,88	576,88	
MDEUS/45							
JOANA D ARC BITENCOURT							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184719	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184719	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184719	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/45':	611,88	561,88	
MDEUS/47							
RIAN DIEGO AMADO DA SIL							
Fundo de Inadimplência	12/2021	10/12/2021	07/12/2021	184720	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	10/12/2021	07/12/2021	184720	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	10/12/2021	07/12/2021	184720	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	10/12/2021	07/12/2021	184720	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/47':	626,88	576,88	
MDEUS/49							
WILSON PAULO FIALHO FE							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184840	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184840	26,04	26,04	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184840	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184840	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/49':	639,18	589,18	
MDEUS/51							
RAPHAEL DE ALMEIDA NUN							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	22/12/2021	184721	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	22/12/2021	184721	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	30/12/2021	22/12/2021	184721	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	30/12/2021	22/12/2021	184721	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	22/12/2021	184721	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/51':	654,18	604,18	
MDEUS/53							
WILSON PAULO FIALHO FE							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184841	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184841	26,04	26,04	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184841	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184841	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/53':	639,18	589,18	
MDEUS/55							
WILSON PAULO FIALHO FE							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184842	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184842	26,04	26,04	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184842	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184842	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/55':	639,18	589,18	
MDEUS/57							
WILSON PAULO FIALHO FE							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184843	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184843	26,04	26,04	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184843	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184843	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/57':	639,18	589,18	
MDEUS/59							
WILSON PAULO FIALHO FE							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184844	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184844	26,04	26,04	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184844	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184844	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/59':	639,18	589,18	
MDEUS/61							
MARCEL CLAUDIO SANTAN							
Fundo de Inadimplência	12/2021	22/12/2021	14/12/2021	184845	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	22/12/2021	14/12/2021	184845	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	12/2021	22/12/2021	14/12/2021	184845	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/61':	611,88	561,88	
MSINA/01							
RICARDO RODRIGUES GON							
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184722	227,73	177,73	
				Total 'MSINA/01':	227,73	177,73	
NEUNI/06							
ANDRÉ TAVARES ACCIOLY [							

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

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

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
Locação Equipamentos e Espaços	12/2021	10/12/2021	15/12/2021	184723	25,00	25,54	5 jogos de mesas e cadeiras
Tx. de Condomínio	12/2021	10/12/2021	16/12/2021	184723	227,73	232,64	
				Total 'NEUNI/06':	252,73	258,18	
PAMOB/01							
ELYZA AMERICA RABELO T							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184724	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184724	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184724	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184724	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/01':	626,88	576,88	
PAMOB/02							
JOSE GALVÃO SILVA OLIVE							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184725	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184725	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184725	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184725	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/02':	626,88	576,88	
PAMOB/03							
RAIMUNDO MENDES DA SIL							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184846	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184846	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184846	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184846	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184846	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/03':	654,18	604,18	
PAMOB/04							
JOSE VICENTE BORGES DE							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184726	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184726	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184726	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/04':	611,88	561,88	
PAMOB/05							
DIEGO TELEMACO DE BRIT							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	07/12/2021	184727	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	07/12/2021	184727	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	07/12/2021	184727	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	07/12/2021	184727	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/05':	626,88	576,88	
PAMOB/06							
GUSTAVO PEREIRA COSTA							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184728	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184728	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184728	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184728	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/06':	626,88	576,88	
PAMOB/07							
MARCUS VINICIUS COSTA							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184729	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184729	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184729	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184729	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/07':	626,88	576,88	
PAMOB/08							
GRYECOS ATTOM VALEEN							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	16/12/2021	184730	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	16/12/2021	184730	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	30/12/2021	16/12/2021	184730	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	16/12/2021	184730	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/08':	626,88	576,88	
PAMOB/09							
ISSAN OUTEIRAL							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	27/12/2021	184731	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	27/12/2021	184731	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	30/12/2021	27/12/2021	184731	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	27/12/2021	184731	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/09':	626,88	576,88	
PAMOB/10							
RICARDO RODRIGUES							
Fundo de Inadimplência	12/2021	10/12/2021	10/12/2021	184732	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	10/12/2021	10/12/2021	184732	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	10/12/2021	10/12/2021	184732	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	10/12/2021	10/12/2021	184732	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/10':	626,88	576,88	
PAMOB/11							
JOSE AUGUSTO DE PAULO							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

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

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	12/2021	20/12/2021	08/12/2021	184733	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	08/12/2021	184733	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	08/12/2021	184733	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	08/12/2021	184733	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/11':	626,88	576,88	
PAMOB/12							
PABLO ACASSIO SOUSA ME							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184734	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184734	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184734	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184734	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/12':	626,88	576,88	
PAMOB/14							
ANDERSON SILVESTRE DE A							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184735	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184735	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184735	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/14':	611,88	561,88	
PELOI/01							
ROBERTO SANTOS MENDE							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	02/12/2021	184847	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	02/12/2021	184847	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	30/12/2021	02/12/2021	184847	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	30/12/2021	02/12/2021	184847	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	02/12/2021	184847	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/01':	654,18	604,18	
PELOI/02							
ADHEMAR FERREIRA DE A. I							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184848	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184848	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184848	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184848	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184848	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/02':	654,18	604,18	
PELOI/03							
HELENA MARIA ANDRADE D							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184736	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184736	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184736	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184736	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/03':	626,88	576,88	
PELOI/04							
ELIANE CORREA NETO SPIN							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184737	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184737	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184737	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184737	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/04':	626,88	576,88	
PELOI/05							
ARY LEX CARDOSO LESSA							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	06/12/2021	184849	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	06/12/2021	184849	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	06/12/2021	184849	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	20/12/2021	06/12/2021	184849	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	06/12/2021	184849	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/05':	654,18	604,18	
PELOI/06							
LARISSA RATHGE RANGEL F							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184738	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184738	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184738	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184738	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/06':	626,88	576,88	
PELOI/07							
GUSTAVO ESPERANÇA VIE							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	03/12/2021	184739	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	03/12/2021	184739	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	03/12/2021	184739	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	03/12/2021	184739	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/07':	626,88	576,88	
PELOI/08							
ANDERSON CELSO TORRE							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184850	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184850	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184850	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184850	570,84	520,84	

137

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

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

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
				Total 'PELOI/09':	626,88	576,88	
PELOI/10							
CONCEIÇÃO DE MARIA ALB							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184741	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184741	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184741	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184741	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/10':	626,88	576,88	
PELOI/11							
LINDACY COSTA LIMA							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184742	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184742	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184742	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/11':	611,88	561,88	
PELOI/12							
MARCUS ANTONIO CARVAL							
Fundo de Inadimplência	12/2021	10/12/2021	03/12/2021	184851	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	10/12/2021	03/12/2021	184851	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	10/12/2021	03/12/2021	184851	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	10/12/2021	03/12/2021	184851	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/12':	626,88	576,88	
PELOI/13							
BRUNA DELATORRES G. DE							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	06/12/2021	184852	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	06/12/2021	184852	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	06/12/2021	184852	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	06/12/2021	184852	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/13':	626,88	576,88	
PELOI/14							
GIOVANE DE PAULA UZUEL							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	22/12/2021	184853	15,00	15,31	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	22/12/2021	184853	26,04	26,58	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	22/12/2021	184853	15,00	15,31	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	22/12/2021	184853	570,84	582,63	
				Total 'PELOI/14':	626,88	639,83	
PELOI/15							
NILVANDO OLIVEIRA COST							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	29/12/2021	184743	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	29/12/2021	184743	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	30/12/2021	29/12/2021	184743	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	29/12/2021	184743	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/15':	626,88	576,88	
PELOI/16							
MARCELO GUIMARÃES DE C							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184854	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184854	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184854	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184854	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184854	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/16':	654,18	604,18	
PELOI/18							
TIAGO CHAVES BEZERRA							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184855	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184855	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184855	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184855	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/18':	626,88	576,88	
PELOI/19							
FERNANDA DOCKIORN COS							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184745	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184745	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184745	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184745	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/19':	626,88	576,88	
PELOI/20							
TATIANA C LIMA A M. RODRI							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184856	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184856	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184856	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184856	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/20':	626,88	576,88	
PELOI/23							
RONALDO ANTONIO L. ESP							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184746	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184746	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184746	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

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

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	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184746	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/23':	626,88	576,88	
PELOI/25							
MARIO AUGUSTO MURIAS D							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	06/12/2021	184747	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	06/12/2021	184747	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	30/12/2021	06/12/2021	184747	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	06/12/2021	184747	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/25':	626,88	576,88	
PELOI/27							
DIEGO HAMU FERREIRA							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184858	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184858	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184858	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184858	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/27':	626,88	576,88	
PELOI/33							
FERNANDO DOS SANTOS S							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184750	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184750	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184750	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184750	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/33':	626,88	576,88	
PELOI/35							
MARIA JOSE MORAIS C AG							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	30/12/2021	184751	15,00	15,35	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	30/12/2021	184751	26,04	26,65	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	30/12/2021	184751	15,00	15,35	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	30/12/2021	184751	570,84	584,16	
				Total 'PELOI/35':	626,88	641,51	
PELOI/37							
ALDO MONTEIRO BARBOSA							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184752	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184752	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184752	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184752	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/37':	626,88	576,88	
PELOI/39							
GABRIELA BARBOSA FERRE							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184753	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184753	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184753	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184753	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/39':	626,88	576,88	
PELOI/41							
ANTONIO ISIDRO DA SILVA F							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184754	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184754	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184754	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184754	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/41':	626,88	576,88	
PELOI/43							
GABRIELA REGINA SEVERI							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184755	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184755	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184755	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/43':	611,88	561,88	
PELOI/45							
LAURA HALUCH							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184859	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184859	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184859	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184859	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184859	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/45':	654,18	604,18	
PELOI/47							
VITALINO FRANCISCO CARV							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184756	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184756	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184756	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/47':	611,88	561,88	
PELOI/51							
DANILO RICARDO LOPES B							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	29/12/2021	184758	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	29/12/2021	184758	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	29/12/2021	184758	570,84	520,84	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

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

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 'PELO/61':	611,88	561,88	
RMESS/02							
FELIPE AUGUSTO LIMA DE M							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	14/12/2021	184860	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	14/12/2021	184860	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	14/12/2021	184860	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	14/12/2021	184860	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/02':	626,88	576,88	
RMESS/04							
ROMULO DE MEDEIROS PA							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184861	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184861	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184861	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184861	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/04':	626,88	576,88	
RMESS/05							
MARCO ANTONIO NASSIF							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	10/12/2021	184759	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	10/12/2021	184759	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	10/12/2021	184759	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	10/12/2021	184759	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/05':	626,88	576,88	
RMESS/06							
MARILIA COELHO VENCESL							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	21/12/2021	184760	15,00	15,30	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	21/12/2021	184760	26,04	26,57	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	21/12/2021	184760	570,84	582,44	
				Total 'RMESS/06':	611,88	624,31	
RMESS/08							
MARCELLO RIBEIRO TROV							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184761	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184761	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184761	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184761	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/08':	626,88	576,88	
RMESS/10							
DIANA SANTOS BRACARENS							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	06/12/2021	184762	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	06/12/2021	184762	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	06/12/2021	184762	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	06/12/2021	184762	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/10':	626,88	576,88	
RMESS/12							
RINALDO ANDRÉ MEZZARAN							
Fundo de Inadimplência	12/2021	10/12/2021	10/12/2021	184763	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	10/12/2021	10/12/2021	184763	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	10/12/2021	10/12/2021	184763	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	10/12/2021	10/12/2021	184763	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/12':	626,88	576,88	
RMESS/14							
DIEGO RAFAEL F. ROCHA P							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	06/12/2021	184764	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	06/12/2021	184764	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	06/12/2021	184764	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	06/12/2021	184764	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/14':	626,88	576,88	
RMESS/16							
ALENON DE LOYOLA FLEU							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	09/12/2021	184765	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	09/12/2021	184765	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	09/12/2021	184765	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	09/12/2021	184765	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/16':	626,88	576,88	
RMESS/18							
MIRTES DE ALENCAR ROCH							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184766	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184766	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184766	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184766	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/18':	626,88	576,88	
RMESS/20							
LORRAYNE GARCIA							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	20/12/2021	184767	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	20/12/2021	184767	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	20/12/2021	184767	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/20':	611,88	561,88	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

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

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
RMESS/22							
DANILO VIEIRA BARBOZA							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184768	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184768	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184768	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184768	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184768	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/22':	654,18	604,18	
RMESS/24							
ORIZETE OTAVIANA MARRA							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	06/12/2021	184769	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	06/12/2021	184769	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	30/12/2021	06/12/2021	184769	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	06/12/2021	184769	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/24':	626,88	576,88	
RMESS/27							
RICARDO SANTOS TEXTOR							
Fundo de Inadimplência	12/2021	10/12/2021	08/12/2021	184862	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	10/12/2021	08/12/2021	184862	26,04	26,04	
Locação Equipamentos e Espaços	12/2021	10/12/2021	08/12/2021	184862	26,70	26,70	2 Tags
Tx. de Condomínio	12/2021	10/12/2021	08/12/2021	184862	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/27':	638,58	588,58	
RMESS/28							
PAULO ROBERTO MEDEIRO							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184863	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184863	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184863	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184863	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184863	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/28':	654,18	604,18	
RMESS/30							
RICARDO DE ASSIS TEIXEI							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184771	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184771	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184771	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184771	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/30':	626,88	576,88	
RMESS/32							
VALÉRIA FALONE M.BENTHE							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184772	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184772	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184772	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/32':	611,88	561,88	
SOLAR/02							
GILSONZILEI DE O. MENDON							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184864	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184864	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184864	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184864	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184864	570,84	520,84	
				Total 'SOLAR/02':	654,18	604,18	
SOLAR/04							
GLEICE APARECIDA DE OL							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184774	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184774	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184774	570,84	520,84	
				Total 'SOLAR/04':	611,88	561,88	
SOLAR/05							
JAIR CAMPOS DA SILVA							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184775	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184775	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184775	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184775	570,84	520,84	
				Total 'SOLAR/05':	626,88	576,88	
TJUDA/01							
TERLMARA DE ARAUJO GA							
Fundo de Inadimplência	12/2021	10/12/2021	10/12/2021	184776	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	10/12/2021	10/12/2021	184776	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	10/12/2021	10/12/2021	184776	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	10/12/2021	10/12/2021	184776	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/01':	625,88	576,88	
TJUDA/02							
SILVIO PIVA ROMERO							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184777	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184777	26,04	26,04	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

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

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	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184777	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	184777	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/02':	626,88	576,88	
TJUDA/04							
PAULO ROBERTO MENEZE							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184779	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184779	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184779	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184779	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184779	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/04':	654,18	604,18	
TJUDA/06							
ROGERIO HOEFLER							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	29/12/2021	184780	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	29/12/2021	184780	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	29/12/2021	184780	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/05':	611,88	561,88	
TJUDA/07							
FABIO MARQUES GUIMARÃE							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	03/12/2021	184781	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	03/12/2021	184781	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	03/12/2021	184781	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	03/12/2021	184781	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/07':	626,88	576,88	
TJUDA/08							
ALINE ALVES FRANZIN VANZ							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	17/12/2021	184782	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	17/12/2021	184782	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	17/12/2021	184782	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/08':	611,88	561,88	
TJUDA/09							
TALLITA FAVILLLA DE OLIVE							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	22/12/2021	184783	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	22/12/2021	184783	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	22/12/2021	184783	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/09':	611,88	561,88	
TJUDA/11							
RENATO IVO FERNANDES D							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	22/12/2021	184866	15,00	15,31	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	22/12/2021	184866	26,04	26,58	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	22/12/2021	184866	15,00	15,31	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	22/12/2021	184866	570,84	582,63	
				Total 'TJUDA/11':	626,88	639,83	
TJUDA/12							
JOSE RIBAMAR G. RODRIGU							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184867	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184867	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184867	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184867	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184867	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/12':	654,18	604,18	
TJUDA/13							
DINOEL RODRIGUES DE BRI							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	07/12/2021	184785	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	07/12/2021	184785	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	07/12/2021	184785	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/13':	611,88	561,88	
TJUDA/14							
VICENTE DE PAULO DA CRU							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184868	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184868	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184868	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184868	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/14':	626,88	576,88	
TJUDA/15							
TEREZINHA DE JESUS C. LA							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184869	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184869	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184869	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184869	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184869	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/15':	654,18	604,18	
TJUDA/16							
BRUNO CARVALHO L. DE A							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	08/12/2021	184786	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	08/12/2021	184786	26,04	26,04	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

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

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	12/2021	20/12/2021	08/12/2021	184785	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	08/12/2021	184785	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/15'	626,88	576,88	
TJUDA/17							
JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA D							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184870	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184870	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184870	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184870	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184870	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/17'	654,18	604,18	
TJUDA/18							
ALIX DANTAS BARBOSA							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184871	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184871	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184871	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184871	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184871	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/18'	654,18	604,18	
TJUDA/19							
CRISTIANO ORÊM DE ANDR/							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184787	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184787	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184787	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184787	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/19'	626,88	576,88	
TJUDA/20							
LUIZ EDUARDO PORTO							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184872	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184872	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184872	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184872	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184872	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/20'	654,18	604,18	
TJUDA/21							
PATRICIA TEIXEIRA DE C. E							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	13/12/2021	184788	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	13/12/2021	184788	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	13/12/2021	184788	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/21'	611,88	561,88	
TJUDA/22							
GABRIELA GALDINO DE F B							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	06/12/2021	184789	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	06/12/2021	184789	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	06/12/2021	184789	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	06/12/2021	184789	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/22'	626,88	576,88	
TJUDA/24							
WAGNER HENRIQUE DA SI							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	29/12/2021	184791	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	29/12/2021	184791	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	30/12/2021	29/12/2021	184791	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	29/12/2021	184791	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/24'	626,88	576,88	
TJUDA/25							
MICHELE MACHADO DE O. V							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	03/12/2021	184792	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	03/12/2021	184792	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	03/12/2021	184792	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	03/12/2021	184792	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/25'	626,88	576,88	
TJUDA/26							
RAQUEL MAMEDE DE LIMA							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184873	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184873	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184873	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184873	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184873	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/26'	654,18	604,18	
TJUDA/28							
OLIMPIO DIOGO CORREO D							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184793	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184793	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184793	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	20/12/2021	184793	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/28'	626,88	576,88	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

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

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/30							
CARLOS ALVES DE SOUZA							
Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	15/12/2021	184794	15,00	15,00	
Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	15/12/2021	184794	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	15/12/2021	184794	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	15/12/2021	184794	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/30':	626,88	576,88	
VILAHIP							
RAPHA17 NINA ROSA CARD							
Coleta de Lixo	12/2021	30/12/2021	28/12/2021	184795	30,00	30,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	28/12/2021	184795	227,73	177,73	
				Total 'VILAHIP':	257,73	207,73	
VILAHIP3							
RELISE08 HELIO PEIXOTO							
Coleta de Lixo	12/2021	20/12/2021	07/12/2021	184797	30,00	30,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	07/12/2021	184797	227,73	177,73	
				Total 'VILAHIP3':	257,73	207,73	
VILAHIP4							
RQUER01 JORGINETE DA S .							
Coleta de Lixo	12/2021	20/12/2021	17/12/2021	184798	30,00	30,00	
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	17/12/2021	184798	227,73	177,73	
				Total 'VILAHIP4':	257,73	207,73	
				Total:	150.369,96	138.706,60	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Coleta de Lixo	90,00	90,00
Fundo de Inadimplência	3.640,00	3.541,96
Fundo Reserva	6.145,44	6.146,85
Locação Equipamentos e Espaços	233,40	233,94
Mensalidade Associação	2.775,00	2.776,31
Taxa Limpeza Lote	1.501,50	1.501,50
Tx. de Condomínio	135.084,62	124.414,06
	150.369,96	138.706,60

Emissão: 02/2022 Corporativo (SQL Server) - Grupo Software - 44.672.6.56.02

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 12/2021 Cobrança: nº 3 Pgto: 01/12/2021 a 31/12/2021

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
- **Damião Oliveira Messias** Locação Equipamentos e Espaços	12/2021	07/12/2021	06/12/2021	184874	60,00	60,00	
				Total 'Damião Oliveira Messias':	60,00	60,00	
JOSE APARECIDO MACIEL Locação Equipamentos e Espaços	12/2021	09/12/2021	07/12/2021	184875	60,00	60,00	2 TAGS
				Total 'JOSE APARECIDO MACIEL':	60,00	60,00	
				Total 'JOSE APARECIDO MACIEL':	120,00	120,00	
				Total:	120,00	120,00	

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

AMOBB CONDOMINIO

Contas de 12/2021 baixadas entre 01/12/2021 e 31/12/2021

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
RENDIMENTOS						
Rendimento de Aplicação	12/2021	31/12/2021	31/12/2021	170,98	170,98	
Rendimento de Aplicação	12/2021	31/12/2021	31/12/2021	487,68	487,68	
Rendimento de Aplicação	12/2021	31/12/2021	31/12/2021	3.753,88	3.753,88	
			Subtotal	4.412,54	4.412,54	
			Total:	4.412,54	4.412,54	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Rendimento de Aplicação	4.412,54	4.412,54
	4.412,54	4.412,54

AMOBB CONDOMINIO

Contas de 12/2021 baixadas entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Unidade: Todas Grupo/Classe: Subscrição de Capital Cliente: Todos Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CRÉDITO						
Subscrição de Capital	12/2021	31/12/2021	31/12/2021	0,78	0,78	
			Subtotal	0,78	0,78	
			Total:	0,78	0,78	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Subscrição de Capital	0,78	0,78
	0,78	0,78

AMOBB CONDOMINIO

Contas de 12/2021 baixadas entre 01/12/2021 e 31/12/2021
Unidade: Todas Grupo/Classe: Ressarcimento Cliente: Todos Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
FÁBIO AUGUSTO ADVOCACIA Ressarcimento	12/2021	07/12/2021	07/12/2021	125,62	125,62	REF. DEVOLUÇÃO HONORÁRIOS UND. MDEUS/26
			Subtotal:	125,62	125,62	
			Total:	125,62	125,62	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Ressarcimento	125,62	125,62
	125,62	125,62

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB CONDOMINIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Transferência para Conta Sicoob		Transferência com finalidade de teste para a conta Sicoob	1/1	R$ 1,00	01/12/2021	4.70.90

3- Forma de Pagamento:

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

Banco SICOOB
Ag: 4221
C/c: 13363-9

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 7 de janeiro de 2022

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/01/2022 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 08:41:52

Remetente:	
Cooperativa:	4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Favorecido:	
Cooperativa:	4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Data da Transferência:	01/12/2021
Finalidade:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
Valor:	R$ 1,00
Documento:	1345260
Autenticação:	6066C754-7E7A-4534-987C-E9BFF662D7A2

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

RESTITUIÇÃO DE VALOR - HONORÁRIOS - UNIDADE MDEUS 26 - COND. AMOBB

contato@fabioadvocacia.com <contato@fabioadvocacia.com> 7 de dezembro de 2021 15:58
Para: administrativo@condominioamobb.com.br, secretaria@condominioamobb.com.br, sindico@condominioamobb.com.br
Cc: fabio@fabioadvocacia.com, douglas@fabioadvocacia.com

Prezados,

Boa tarde.

Após verificação de contas, notamos que hoje o Condomínio AMOBB nos repassou o valor de R$ 125,62, referente a honorários advocatícios da unidade MDEUS 26.

Ocorre que a moradora da unidade nos repassou o valor mencionado no dia 3/12, após já termos pedido o repasse ao Condomínio AMOBB.

Sendo assim, segue em anexo comprovante de restituição do valor de R$ 125,62 ao Condomínio AMOBB.

Sentimos muito pelo transtorno.

Atenciosamente,

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

Dr. Arthur Carvalho Soares - Assistente Jurídico
www.fabioadvocacia.com contato@fabioadvocacia.com
+55 61 3970 6240 | 99390 3240 | 99189 4549
SRTVS Quadra 701, Centro Empresarial Brasília, Bloco B, sala 704, Brasília/DF, 7
CEP 24 [illegible]

COMPROVANTE RESTITUIÇÃO UNIDADE MDEUS 26 11.2021.pdf
4K

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.53
1887 01887 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: FABIO A S I ADVOCACIA
AGENCIA: 1887-2 CONTA: 47.777-X

IDENT. PIX: E00000000202112071856170237487B4
FAVORECIDO: AMOBB CONDOMINIO
CNPJ: **.654.377/****-**
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA - CONTA
2887 - 00000000000006415161-5
VALOR: 125,62

DOCUMENTO: 120702
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.



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: MDEUS/26 - ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES

ACORDO:	58527	PARCELAS:	47	DATA:	07/12/2020	VALOR ACORDADO	47.494,15
ACRÉSCIMO:	3.808,55	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			51.302,70	VALOR LIQUIDADO:			18.905,88

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

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

Acordos - Todas as parcelas

90546	Acordo Extra Judicial	04/2022	06/05/2022	2	990,20
90547	Acordo Extra Judicial	05/2022	06/06/2022	2	990,20
90548	Acordo Extra Judicial	06/2022	06/07/2022	2	990,20
90549	Acordo Extra Judicial	07/2022	06/08/2022	2	990,20
90550	Acordo Extra Judicial	08/2022	06/09/2022	2	990,20
90551	Acordo Extra Judicial	09/2022	06/10/2022	2	990,20
90552	Acordo Extra Judicial	10/2022	06/11/2022	2	990,20
90553	Acordo Extra Judicial	11/2022	06/12/2022	2	990,20
90554	Acordo Extra Judicial	12/2022	06/01/2023	2	990,20
90555	Acordo Extra Judicial	01/2023	06/02/2023	2	990,20
90556	Acordo Extra Judicial	02/2023	06/03/2023	2	990,20
90557	Acordo Extra Judicial	03/2023	06/04/2023	2	990,20
90558	Acordo Extra Judicial	04/2023	06/05/2023	2	990,20
90559	Acordo Extra Judicial	05/2023	06/06/2023	2	990,20
90560	Acordo Extra Judicial	06/2023	06/07/2023	2	990,20
90561	Acordo Extra Judicial	07/2023	06/08/2023	2	990,20
90562	Acordo Extra Judicial	08/2023	06/09/2023	2	990,20
90563	Acordo Extra Judicial	09/2023	06/10/2023	2	990,20
108436	Fundo de Inadimplência	03/2020	30/03/2020	1	15,00
108436	Mensalidade Associação	03/2020	30/03/2020	1	15,00
108436	Fundo Reserva	03/2020	30/03/2020	1	24,74
108436	Tx. de Condomínio	03/2020	30/03/2020	1	544,79
167893	Fundo de Inadimplência	04/2020	30/04/2020	1	15,00
167893	Mensalidade Associação	04/2020	30/04/2020	1	15,00
167893	Locação Equipamentos e Espaços - 04 jo	04/2020	30/04/2020	1	20,00
167893	Fundo Reserva	04/2020	30/04/2020	1	24,74
167893	Tx. de Condomínio	04/2020	30/04/2020	1	544,79
176068	Fundo de Inadimplência	05/2020	30/05/2020	1	15,00
176068	Mensalidade Associação	05/2020	30/05/2020	1	15,00
176068	Fundo Reserva	05/2020	30/05/2020	1	24,74
176068	Tx. de Condomínio	05/2020	30/05/2020	1	544,79
178431	Fundo de Inadimplência	06/2020	30/06/2020	1	15,00
178431	Mensalidade Associação	06/2020	30/06/2020	1	15,00
178431	Fundo Reserva	06/2020	30/06/2020	1	24,74
178431	Tx. de Condomínio	06/2020	30/06/2020	1	544,79
178815	Fundo de Inadimplência	07/2020	30/07/2020	1	15,00
178815	Mensalidade Associação	07/2020	30/07/2020	1	15,00
178815	Fundo Reserva	07/2020	30/07/2020	1	24,74
178815	Tx. de Condomínio	07/2020	30/07/2020	1	544,79
179189	Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	1	15,00
179189	Mensalidade Associação	08/2020	30/08/2020	1	15,00
179189	Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	1	24,74
179189	Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	1	544,79
179379	Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	1	15,00
179379	Mensalidade Associação	09/2020	30/09/2020	1	15,00
179379	Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	1	24,74
179379	Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	1	544,79
179744	Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	1	15,00
179744	Mensalidade Associação	10/2020	30/10/2020	1	15,00
179744	Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	1	24,74
179744	Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	1	544,79
440518	Fundo de Inadimplência	08/2019	30/08/2019	1	15,00
440518	Taxa Extra CEB	08/2019	30/08/2019	1	23,93
440518	Fundo Reserva	08/2019	30/08/2019	1	24,29
440518	Taxa Extra Investimento - - 04/06	08/2019	30/08/2019	1	88,90
440518	Taxa Extra - Conf. AGE 18/06/2019 - 02/0	08/2019	30/08/2019	1	112,00
440518	Tx. de Condomínio	08/2019	30/08/2019	1	523,98

Acordos - Todas as parcelas

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

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
180699	1	Acordo Extra Judicial	12/2020	08/12/2020	07/12/2020	2	1.680,51	1.680,51
180553	2	Acordo Extra Judicia *Acordo:59982	12/2020	30/12/2020		2	1.000,00	
180554	3	Acordo Extra Judicia *Acordo:61438	01/2021	30/01/2021		2	4.000,00	
180555	4	Acordo Extra Judicia *Acordo:61437	02/2021	28/02/2021		2	1.000,00	
180556	5	Acordo Extra Judicia *Acordo:61437	03/2021	30/03/2021		2	1.000,00	
182497	6	Acordo Extra Judicia *Acordo:62328	04/2021	01/05/2021		2	1.000,00	
182498	7	Acordo Extra Judicial	05/2021	01/07/2021	01/07/2021	2	1.000,00	1.000,00
182499	8	Acordo Extra Judicial	06/2021	01/08/2021	06/08/2021	2	1.000,00	1.020,00
182500	9	Acordo Extra Judicia *Acordo:64390	07/2021	01/09/2021		2	5.000,00	
182501	10	Acordo Extra Judicia *Acordo:65404	08/2021	01/10/2021		2	1.086,60	
182502	11	Acordo Extra Judicial	09/2021	01/11/2021	01/12/2021	2	1.086,60	1.118,77
182503	12	Acordo Extra Judicial	10/2021	01/12/2021		2	1.086,60	
182504	13	Acordo Extra Judicial	11/2021	01/01/2022		2	1.086,60	
182505	14	Acordo Extra Judicial	12/2021	01/02/2022		2	1.086,60	
182506	15	Acordo Extra Judicial	01/2022	01/03/2022		2	1.086,60	
182507	16	Acordo Extra Judicial	02/2022	01/04/2022		2	1.086,60	
182508	17	Acordo Extra Judicial	03/2022	01/05/2022		2	1.086,60	
182509	18	Acordo Extra Judicial	04/2022	01/06/2022		2	1.086,60	
182510	19	Acordo Extra Judicial	05/2022	01/07/2022		2	1.086,60	
182511	20	Acordo Extra Judicial	06/2022	01/08/2022		2	1.086,60	
182512	21	Acordo Extra Judicial	07/2022	01/09/2022		2	1.086,60	
182513	22	Acordo Extra Judicial	08/2022	01/10/2022		2	1.086,60	
182514	23	Acordo Extra Judicial	09/2022	01/11/2022		2	1.086,60	
182515	24	Acordo Extra Judicial	10/2022	01/12/2022		2	1.086,60	
182516	25	Acordo Extra Judicial	11/2022	01/01/2023		2	1.086,60	
182517	26	Acordo Extra Judicial	12/2022	01/02/2023		2	1.086,60	
182518	27	Acordo Extra Judicial	01/2023	01/03/2023		2	1.086,60	
182519	28	Acordo Extra Judicial	02/2023	01/04/2023		2	1.086,60	
182520	29	Acordo Extra Judicial	03/2023	01/05/2023		2	1.086,60	
182521	30	Acordo Extra Judicial	04/2023	01/06/2023		2	1.086,60	
182522	31	Acordo Extra Judicial	06/2023	01/07/2023		2	1.086,60	
182523	32	Acordo Extra Judicial	06/2023	01/08/2023		2	1.086,60	
182524	33	Acordo Extra Judicial	07/2023	01/09/2023		2	1.086,60	
182525	34	Acordo Extra Judicial	08/2023	01/10/2023		2	1.086,60	
182526	35	Acordo Extra Judicial	09/2023	01/11/2023		2	1.086,60	
182527	36	Acordo Extra Judicial	10/2023	01/12/2023		2	1.086,60	
182528	37	Acordo Extra Judicial	11/2023	01/01/2024		2	1.086,60	
182529	38	Acordo Extra Judicial	12/2023	01/02/2024		2	1.086,60	
182530	39	Acordo Extra Judicial	01/2024	01/03/2024		2	1.086,60	
182531	40	Acordo Extra Judicial	02/2024	01/04/2024		2	1.086,60	
182532	41	Acordo Extra Judicial	03/2024	01/05/2024		2	1.086,60	
182533	42	Acordo Extra Judicial	04/2024	01/06/2024		2	1.086,60	
182534	43	Acordo Extra Judicial	05/2024	01/07/2024		2	1.086,60	
182535	44	Acordo Extra Judicial	06/2024	01/08/2024		2	1.086,60	
182536	45	Acordo Extra Judicial	07/2024	01/09/2024		2	1.086,60	
182537	46	Acordo Extra Judicial	08/2024	01/10/2024		2	1.086,60	
182538	47	Acordo Extra Judicial	09/2024	01/11/2024		2	1.086,60	
							57.971,31	18.905,88

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: PELOW17 - SANDRA MARY DE MELO COELHO

ACORDO:	52426	PARCELAS:	48	DATA:	17/04/2020	VALOR ACORDADO	25.928,66
ACRÉSCIMO:	14.268,04	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			40.196,69	VALOR LIQUIDADO:			24.750,75

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

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

Acordos - Todas as parcelas

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

Acordos - Todas as parcelas

396774	Taxa Extra Conf. AGE 30/03/2019 - 02/0	06/2019	20/06/2019	1	144,40
396774	Tx. de Condominio	06/2019	20/06/2019	1	523,98
					731,60
419269	Fundo de Inadimplência	07/2019	20/07/2019	1	15,00
419269	Taxa Extra CEB	07/2019	20/07/2019	1	23,93
419269	Fundo Reserva	07/2019	20/07/2019	1	24,29
419269	Taxa Extra - Conf. AGO 18/05/2019 - Ref.	07/2019	20/07/2019	1	112,00
419269	Tx. de Condominio	07/2019	20/07/2019	1	523,98
					699,20
					25.928,65

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
172720	1	Acordo Extra Judicial	04/2020	18/04/2020	20/04/2020	2	800,00	800,00
172721	2	Acordo Extra Judicial	05/2020	10/05/2020	11/05/2020	2	1.123,00	1.123,00
172722	3	Acordo Extra Judicial	06/2020	10/06/2020	10/06/2020	2	1.123,00	1.123,00
172723	4	Acordo Extra Judicial	07/2020	10/07/2020	10/07/2020	2	1.123,00	1.123,00
172724	5	Acordo Extra Judicial	08/2020	10/08/2020	07/08/2020	2	2.060,40	2.060,40
172725	6	Acordo Extra Judicial	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	2	2.060,40	2.060,40
172726	7	Acordo Extra Judicial	10/2020	10/10/2020	13/10/2020	2	2.060,40	2.060,40
172727	8	Acordo Extra Judicial	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	2	2.060,40	2.060,40
172728	9	Acordo Extra Judicial	12/2020	10/12/2020	10/12/2020	2	2.060,40	2.060,40
172729	10	Acordo Extra Judicial	01/2021	10/01/2021	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	10/06/2021	2	790,75	790,75
172735	16	Acordo Extra Judicial	07/2021	10/07/2021	12/07/2021	2	790,75	790,75
172736	17	Acordo Extra Judicial	08/2021	10/08/2021	10/08/2021	2	790,75	790,75
172737	18	Acordo Extra Judicial	09/2021	10/09/2021	10/09/2021	2	790,75	790,75
172738	19	Acordo Extra Judicial	10/2021	10/10/2021	08/10/2021	2	790,75	790,75
172739	20	Acordo Extra Judicial	11/2021	10/11/2021	03/11/2021	2	790,75	790,75
172740	21	Acordo Extra Judicial	12/2021	10/12/2021	03/12/2021	2	790,75	790,75
172741	22	Acordo Extra Judicial	01/2022	10/01/2022	10/01/2022	2	790,75	790,75
172742	23	Acordo Extra Judicial	02/2022	10/02/2022		2	790,75	
172743	24	Acordo Extra Judicial	03/2022	10/03/2022		2	790,75	
172744	25	Acordo Extra Judicial	04/2022	10/04/2022		2	790,75	
172745	26	Acordo Extra Judicial	05/2022	10/05/2022		2	790,75	
172746	27	Acordo Extra Judicial	06/2022	10/06/2022		2	790,75	
172747	28	Acordo Extra Judicial	07/2022	10/07/2022		2	790,75	
172748	29	Acordo Extra Judicial	08/2022	10/08/2022		2	790,75	
172749	30	Acordo Extra Judicial	09/2022	10/09/2022		2	790,75	
172750	31	Acordo Extra Judicial	10/2022	10/10/2022		2	790,75	
172751	32	Acordo Extra Judicial	11/2022	10/11/2022		2	790,75	
172752	33	Acordo Extra Judicial	12/2022	10/12/2022		2	790,75	
172753	34	Acordo Extra Judicial	01/2023	10/01/2023		2	790,75	
172754	35	Acordo Extra Judicial	02/2023	10/02/2023		2	790,75	
172755	36	Acordo Extra Judicial	03/2023	10/03/2023		2	790,75	
172756	37	Acordo Extra Judicial	04/2023	10/04/2023		2	790,75	
172757	38	Acordo Extra Judicial	05/2023	10/05/2023		2	790,75	
172758	39	Acordo Extra Judicial	06/2023	10/06/2023		2	790,75	
172759	40	Acordo Extra Judicial	07/2023	10/07/2023		2	790,75	
172760	41	Acordo Extra Judicial	08/2023	10/08/2023		2	790,75	
172761	42	Acordo Extra Judicial	09/2023	10/09/2023		2	790,75	
172762	43	Acordo Extra Judicial	10/2023	10/10/2023		2	790,75	
172763	44	Acordo Extra Judicial	11/2023	10/11/2023		2	790,75	
172764	45	Acordo Extra Judicial	12/2023	10/12/2023		2	790,75	
172765	46	Acordo Extra Judicial	01/2024	10/01/2024		2	790,75	
172766	47	Acordo Extra Judicial	02/2024	10/02/2024		2	790,75	
172767	48	Acordo Extra Judicial	03/2024	10/03/2024		2	790,75	
							45.310,25	24.750,75

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/25 - ISADORA VALIDO RAMALHO

ACORDO:	66136	PARCELAS:	1	DATA:	06/12/2021	VALOR ACORDADO	654,18
ACRÉSCIMO:	19,63	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			673,81	VALOR LIQUIDADO:			673,81

SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
184276	Fundo de Inadimplência	11/2021	20/11/2021	1	15,00
184276	Mensalidade Associação	11/2021	20/11/2021	1	15,00
184276	Fundo Reserva	11/2021	20/11/2021	1	26,04
184276	Taxa Limpeza Lote	11/2021	20/11/2021	1	27,30
184276	Tx. de Condominio	11/2021	20/11/2021	1	570,84
					654,18
					654,18

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
184677	1	Acordo Extra Judicial	12/2021	09/12/2021	09/12/2021	2	673,81	673,81
							673,81	673,81

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: MDEUS/20 - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA

ACORDO:	64693	PARCELAS:	3	DATA:	24/09/2021	VALOR ACORDADO	1.308,36
ACRÉSCIMO:	86,95	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			1.395,31	VALOR LIQUIDADO:			1.395,31

SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
183103	Fundo de Inadimplência	07/2021	10/07/2021	1	15,00
183103	Mensalidade Associação	07/2021	10/07/2021	1	15,00
183103	Fundo Reserva	07/2021	10/07/2021	1	26,04
183103	Taxa Limpeza Lote	07/2021	10/07/2021	1	27,30
183103	Tx. de Condominio	07/2021	10/07/2021	1	570,84
					654,18
183413	Fundo de Inadimplência	08/2021	10/08/2021	1	15,00
183413	Mensalidade Associação	08/2021	10/08/2021	1	15,00
183413	Fundo Reserva	08/2021	10/08/2021	1	26,04
183413	Taxa Limpeza Lote	08/2021	10/08/2021	1	27,30
183413	Tx. de Condominio	08/2021	10/08/2021	1	570,84
					654,18
					1.308,36

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
183769	1	Acordo Extra Judicial	10/2021	12/10/2021	11/10/2021	2	374,09	374,09
183770	2	Acordo Extra Judicial	11/2021	12/11/2021	11/11/2021	2	510,61	510,61
183771	3	Acordo Extra Judicial	12/2021	12/12/2021	10/12/2021	2	510,61	510,61
							1.395,31	1.395,31

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/49 - SILVANIA GOMES TEMOTEO							
ACORDO:	35839	PARCELAS:	48	DATA:	07/11/2018	VALOR ACORDADO:	28.298,98
ACRÉSCIMO:	11.777,56	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	10.841,96	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			50.918,49	VALOR LIQUIDADO:			37.214,85
SOLICITANTE: PJE Nº 0705102-94.2017.8.07.0001							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

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

Acordos - Todas as parcelas

75844	Tx. de Condomínio	02/2018	10/02/2018	1	536,12
96656	Fundo de Inadimplência	03/2018	10/03/2018	1	660,05
96656	Taxa Extra CEB	03/2018	10/03/2018	1	15,00
96656	Taxa Extra Investimento - - 01/12	03/2018	10/03/2018	1	23,93
96656	Tx. de Condomínio	03/2018	10/03/2018	1	125,00
					536,12
114571	Fundo de Inadimplência	04/2018	10/04/2018	1	700,05
114571	Taxa Extra CEB	04/2018	10/04/2018	1	15,00
114571	Taxa Extra Investimento - - 02/12	04/2018	10/04/2018	1	23,93
114571	Tx. de Condomínio	04/2018	10/04/2018	1	125,00
					536,12
133148	Fundo de Inadimplência	05/2018	10/05/2018	1	700,05
133148	Taxa Extra CEB	05/2018	10/05/2018	1	15,00
133148	Taxa Extra Investimento - - 03/12	05/2018	10/05/2018	1	23,93
133148	Tx. de Condomínio	05/2018	10/05/2018	1	125,00
					536,12
152140	Fundo de Inadimplência	06/2018	10/06/2018	1	700,05
152140	Taxa Extra CEB	06/2018	10/06/2018	1	15,00
152140	Taxa Extra Investimento - - 04/12	06/2018	10/06/2018	1	23,93
152140	Tx. de Condomínio	06/2018	10/06/2018	1	125,00
					536,12
170557	Fundo de Inadimplência	07/2018	10/07/2018	1	700,05
170557	Taxa Extra CEB	07/2018	10/07/2018	1	15,00
170557	Taxa Extra Investimento - - 05/12	07/2018	10/07/2018	1	23,93
170557	Tx. de Condomínio	07/2018	10/07/2018	1	125,00
					536,12
189455	Fundo de Inadimplência	08/2018	10/08/2018	1	700,05
189455	Taxa Extra CEB	08/2018	10/08/2018	1	15,00
189455	Taxa Extra Investimento - - 06/12	08/2018	10/08/2018	1	23,93
189455	Tx. de Condomínio	08/2018	10/08/2018	1	125,00
					536,12
229998	Fundo de Inadimplência	10/2018	10/10/2018	1	700,05
229998	Taxa Extra CEB	10/2018	10/10/2018	1	15,00
229998	Taxa Extra Investimento - - 08/12	10/2018	10/10/2018	1	23,93
229998	Tx. de Condomínio	10/2018	10/10/2018	1	125,00
					536,12
847600	Taxa Extra INSS	01/2017	10/01/2017	1	700,05
847600	Fundo Reserva	01/2017	10/01/2017	1	2,69
847600	Fundo de Inadimplência	01/2017	10/01/2017	1	10,00
847600	Taxa Extra CEB	01/2017	10/01/2017	1	15,00
847600	Tx. de Condomínio	01/2017	10/01/2017	1	23,93
					539,24
863703	Taxa Extra INSS	02/2017	10/02/2017	1	590,86
863703	Fundo Reserva	02/2017	10/02/2017	1	2,69
863703	Fundo de Inadimplência	02/2017	10/02/2017	1	10,00
863703	Taxa Extra CEB	02/2017	10/02/2017	1	15,00
863703	Tx. de Condomínio	02/2017	10/02/2017	1	23,93
					539,24
880229	Taxa Extra INSS	03/2017	10/03/2017	1	590,86
880229	Fundo Reserva	03/2017	10/03/2017	1	2,69
880229	Fundo de Inadimplência	03/2017	10/03/2017	1	10,00
880229	Taxa Extra CEB	03/2017	10/03/2017	1	15,00
880229	Tx. de Condomínio	03/2017	10/03/2017	1	23,93
					539,24
894803	Taxa Extra INSS	04/2017	10/04/2017	1	590,86
894803	Fundo Reserva	04/2017	10/04/2017	1	2,69
894803	Fundo de Inadimplência	04/2017	10/04/2017	1	10,00
894803	Taxa Extra CEB	04/2017	10/04/2017	1	15,00
894803	Tx. de Condomínio	04/2017	10/04/2017	1	23,93
					539,24
912529	Taxa Extra INSS	05/2017	10/05/2017	1	590,86
912529	Fundo Reserva	05/2017	10/05/2017	1	2,69
912529	Fundo de Inadimplência	05/2017	10/05/2017	1	10,00
912529	Taxa Extra CEB	05/2017	10/05/2017	1	15,00
912529	Taxa Extra Investimento - - 01/10	05/2017	10/05/2017	1	23,93
912529	Tx. de Condomínio	05/2017	10/05/2017	1	75,00
					539,24
928475	Taxa Extra INSS	06/2017	10/06/2017	1	665,86
928475	Fundo Reserva	06/2017	10/06/2017	1	2,69
928475	Fundo de Inadimplência	06/2017	10/06/2017	1	10,00
928475	Taxa Extra CEB	06/2017	10/06/2017	1	15,00
928475	Taxa Extra Investimento - - 01/09	06/2017	10/06/2017	1	23,93
928475	Tx. de Condomínio	06/2017	10/06/2017	1	75,00
					539,24
946391	Taxa Extra INSS	07/2017	10/07/2017	1	665,86
946391	Fundo Reserva	07/2017	10/07/2017	1	2,69
946391	Fundo de Inadimplência	07/2017	10/07/2017	1	10,00
946391	Taxa Extra CEB	07/2017	10/07/2017	1	15,00
946391	Taxa Extra Investimento - - 02/09	07/2017	10/07/2017	1	23,93
946391	Tx. de Condomínio	07/2017	10/07/2017	1	75,00
					539,24
960882	Taxa Extra INSS	08/2017	10/08/2017	1	665,86
960882	Fundo Reserva	08/2017	10/08/2017	1	2,69
960882	Fundo de Inadimplência	08/2017	10/08/2017	1	10,00
					15,00

Acordos - Todas as parcelas

960862	Taxa Extra CEB	08/2017	10/08/2017	1	23,93
960862	Taxa Extra Investimento - - 03/09	08/2017	10/08/2017	1	75,00
960862	Tx. de Condomínio	08/2017	10/08/2017	1	539,24
					665,86
982165	Taxa Extra INSS	09/2017	10/09/2017	1	2,69
982165	Fundo Reserva	09/2017	10/09/2017	1	10,00
982165	Fundo de Inadimplência	09/2017	10/09/2017	1	15,00
982165	Taxa Extra CEB	09/2017	10/09/2017	1	23,93
982165	Taxa Extra Investimento - - 04/09	09/2017	10/09/2017	1	75,00
982165	Tx. de Condomínio	09/2017	10/09/2017	1	539,24
					665,86
					28.298,98

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
252394	1	Acordo Extra Judicia *Acordo:37355	11/2018	10/11/2018		2	362,64	
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	
252397	4	Acordo Extra Judicia *Acordo:40893	02/2019	10/02/2019		2	362,64	
252398	5	Acordo Extra Judicia *Acordo:40893	03/2019	10/03/2019		2	362,60	
252399	6	Acordo Extra Judicia *Acordo:41725	04/2019	10/04/2019		2	1.141,99	
252400	7	Acordo Extra Judicia *Acordo:44238	05/2019	10/05/2019		2	1.141,99	
252401	8	Acordo Extra Judicia *Acordo:44238	06/2019	10/06/2019		2	1.141,99	
252402	9	Acordo Extra Judicia *Acordo:44238	07/2019	10/07/2019		2	1.141,99	
450304	10	Acordo Extra Judicial	08/2019	26/08/2019	26/08/2019	2	1.141,99	1.141,99
472385	11	Acordo Extra Judicial	09/2019	30/09/2019	01/10/2019	2	1.141,99	1.141,99
252405	12	Acordo Extra Judicial	10/2019	10/10/2019	10/10/2019	2	1.141,99	1.141,99
252406	13	Acordo Extra Judicial	11/2019	10/11/2019	11/11/2019	2	1.141,99	1.141,99
252407	14	Acordo Extra Judicial	12/2019	10/12/2019	10/12/2019	2	1.141,99	1.141,99
252408	15	Acordo Extra Judicial	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	2	1.141,99	1.141,99
252409	16	Acordo Extra Judicial	02/2020	10/02/2020	10/02/2020	2	1.141,99	1.141,99
252410	17	Acordo Extra Judicial	03/2020	10/03/2020	10/03/2020	2	1.141,99	1.141,99
178652	18	Acordo Extra Judicial	04/2020	10/11/2022		2	1.141,99	
178653	19	Acordo Extra Judicial	05/2020	10/12/2022		2	1.141,99	
178654	20	Acordo Extra Judicial	06/2020	10/01/2023		2	1.141,99	
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
182847	32	Acordo Extra Judicial	06/2021	11/06/2021	10/06/2021	2	1.141,99	1.141,99
252426	33	Acordo Extra Judicial	07/2021	10/07/2021	12/07/2021	2	1.141,99	1.141,99
252427	34	Acordo Extra Judicial	08/2021	10/08/2021	10/08/2021	2	1.141,99	1.141,99
252428	35	Acordo Extra Judicial	09/2021	10/09/2021	10/09/2021	2	1.141,99	1.141,99
252429	36	Acordo Extra Judicial	10/2021	10/10/2021	11/10/2021	2	1.141,99	1.141,99
252430	37	Acordo Extra Judicial	11/2021	10/11/2021	10/11/2021	2	1.141,99	1.141,99
252431	38	Acordo Extra Judicial	12/2021	10/12/2021	10/12/2021	2	1.141,99	1.141,99
185166	39	Acordo Extra Judicial	01/2022	11/01/2022	10/01/2022	2	1.141,99	1.141,99
252433	40	Acordo Extra Judicial	02/2022	10/02/2022		2	1.141,99	
252434	41	Acordo Extra Judicial	03/2022	10/03/2022		2	1.141,99	
252435	42	Acordo Extra Judicial	04/2022	10/04/2022		2	1.141,99	
252436	43	Acordo Extra Judicial	05/2022	10/05/2022		2	1.141,99	
252437	44	Acordo Extra Judicial	06/2022	10/06/2022		2	1.141,99	
252438	45	Acordo Extra Judicial	07/2022	10/07/2022		2	1.141,99	
252439	46	Acordo Extra Judicial	08/2022	10/08/2022		2	1.141,99	
252440	47	Acordo Extra Judicial	09/2022	10/09/2022		2	1.141,99	
252441	48	Acordo Extra Judicial	10/2022	10/10/2022		2	1.141,99	
							50.918,73	37.214,85

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: RMESS/27 - RICARDO SANTOS TEXTOR							
ACORDO:	48208	PARCELAS:	41	DATA:	20/11/2019	VALOR ACORDADO	24.150,62
ACRÉSCIMO:	11.980,01	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			36.130,63	VALOR LIQUIDADO:			13.625,50
SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Taxa Extra INSS	09/2016	10/09/2016	1	2,69
0	Taxa Plano de Saúde	09/2016	10/09/2016	1	2,81
0	Fundo Reserva	09/2016	10/09/2016	1	10,00
0	Taxa Extra CEB	09/2016	10/09/2016	1	23,93
0	Tx. de Condomínio	09/2016	10/09/2016	1	461,13
					500,56
1226	Taxa Extra INSS	10/2017	10/10/2017	1	2,69
1226	Fundo Reserva	10/2017	10/10/2017	1	10,00
1226	Fundo de Inadimplência	10/2017	10/10/2017	1	15,00
1226	Taxa Extra CEB	10/2017	10/10/2017	1	23,93
1226	Taxa Extra Investimento - - 04/10	10/2017	10/10/2017	1	75,00
1226	Tx. de Condomínio	10/2017	10/10/2017	1	539,24
					665,86
4647	Fundo de Inadimplência	10/2019	10/10/2019	1	15,00
4647	Taxa Extra CEB	10/2019	10/10/2019	1	23,93
4647	Fundo Reserva	10/2019	10/10/2019	1	24,29
4647	Taxa Extra Investimento - - 06/06	10/2019	10/10/2019	1	89,80
4647	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 04/0	10/2019	10/10/2019	1	112,00
4647	Tx. de Condomínio	10/2019	10/10/2019	1	523,96
					788,10
14876	Taxa Extra INSS	11/2017	10/11/2017	1	2,69
14876	Fundo Reserva	11/2017	10/11/2017	1	10,00
14876	Fundo de Inadimplência	11/2017	10/11/2017	1	15,00
14876	Taxa Extra CEB	11/2017	10/11/2017	1	23,93
14876	Taxa Extra Investimento - - 05/10	11/2017	10/11/2017	1	75,00
14876	Tx. de Condomínio	11/2017	10/11/2017	1	539,24
					665,86
25057	Fundo de Inadimplência	11/2019	10/11/2019	1	15,00
25057	Taxa Extra CEB	11/2019	10/11/2019	1	23,93
25057	Fundo Reserva	11/2019	10/11/2019	1	24,29
25057	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 05/0	11/2019	10/11/2019	1	112,00
25057	Tx. de Condomínio	11/2019	10/11/2019	1	523,98
					699,20
40914	Taxa Extra INSS	12/2017	10/12/2017	1	2,69
40914	Fundo Reserva	12/2017	10/12/2017	1	10,00
40914	Fundo de Inadimplência	12/2017	10/12/2017	1	15,00
40914	Taxa Extra CEB	12/2017	10/12/2017	1	23,93
40914	Taxa Extra Investimento - - 06/10	12/2017	10/12/2017	1	75,00
40914	Tx. de Condomínio	12/2017	10/12/2017	1	539,24
					665,86
57192	Fundo de Inadimplência	01/2018	10/01/2018	1	15,00
57192	Taxa Extra CEB	01/2018	10/01/2018	1	23,93
57192	Taxa Extra Investimento - - 07/12	01/2018	10/01/2018	1	75,00
57192	Tx. de Condomínio	01/2018	10/01/2018	1	536,12
					650,05
75992	Fundo de Inadimplência	02/2018	10/02/2018	1	15,00
75992	Taxa Extra CEB	02/2018	10/02/2018	1	23,93
75992	Taxa Extra Investimento - - 08/10	02/2018	10/02/2018	1	75,00
75992	Tx. de Condomínio	02/2018	10/02/2018	1	536,12
					650,05
96804	Fundo de Inadimplência	03/2018	10/03/2018	1	15,00
96804	Taxa Extra CEB	03/2018	10/03/2018	1	23,93
96804	Taxa Extra Investimento - - 09/12	03/2018	10/03/2018	1	75,00
96804	Tx. de Condomínio	03/2018	10/03/2018	1	536,12
					650,05
114718	Fundo de Inadimplência	04/2018	10/04/2018	1	15,00
114718	Taxa Extra CEB	04/2018	10/04/2018	1	23,93
114718	Taxa Extra Investimento - - 10/12	04/2018	10/04/2018	1	75,00
114718	Tx. de Condomínio	04/2018	10/04/2018	1	536,12
					650,05
133294	Fundo de Inadimplência	05/2018	10/05/2018	1	15,00
133294	Taxa Extra CEB	05/2018	10/05/2018	1	23,93
133294	Taxa Extra Investimento - - 01/12	05/2018	10/05/2018	1	125,00
133294	Tx. de Condomínio	05/2018	10/05/2018	1	536,12
					700,05
152287	Fundo de Inadimplência	06/2018	10/06/2018	1	15,00
152287	Taxa Extra CEB	06/2018	10/06/2018	1	23,93
152287	Taxa Extra Investimento - - 02/12	06/2018	10/06/2018	1	125,00
152287	Tx. de Condomínio	06/2018	10/06/2018	1	536,12
					700,05
170705	Fundo de Inadimplência	07/2018	10/07/2018	1	15,00
170705	Taxa Extra CEB	07/2018	10/07/2018	1	23,93
170705	Taxa Extra Investimento - - 03/12	07/2018	10/07/2018	1	125,00
170705	Tx. de Condomínio	07/2018	10/07/2018	1	536,12
					700,05

Acordos - Todas as parcelas

189602	Fundo de Inadimplência	08/2018	10/08/2018	1	15,00
189602	Taxa Extra CEB	08/2018	10/08/2018	1	23,93
189602	Taxa Extra Investimento - 04/12	08/2018	10/08/2018	1	125,00
189602	Tx. de Condomínio	08/2018	10/08/2018	1	536,12
					700,05
206128	Fundo de Inadimplência	09/2018	10/09/2018	1	15,00
206128	Taxa Extra CEB	09/2018	10/09/2018	1	23,93
206128	Taxa Extra Investimento - - 05/12	09/2018	10/09/2018	1	125,00
206128	Tx. de Condomínio	09/2018	10/09/2018	1	536,12
					700,05
230145	Fundo de Inadimplência	10/2018	10/10/2018	1	15,00
230145	Taxa Extra CEB	10/2018	10/10/2018	1	23,93
230145	Taxa Extra Investimento - - 06/12	10/2018	10/10/2018	1	125,00
230145	Tx. de Condomínio	10/2018	10/10/2018	1	536,12
					700,05
251099	Fundo de Inadimplência	11/2018	10/11/2018	1	15,00
251099	Taxa Extra CEB	11/2018	10/11/2018	1	23,93
251099	Taxa Extra Investimento - - 07/12	11/2018	10/11/2018	1	125,00
251099	Tx. de Condomínio	11/2018	10/11/2018	1	536,12
					700,05
272332	Fundo de Inadimplência	12/2018	10/12/2018	1	15,00
272332	Taxa Extra CEB	12/2018	10/12/2018	1	23,93
272332	Taxa Extra Investimento - - 08/12	12/2018	10/12/2018	1	125,00
272332	Tx. de Condomínio	12/2018	10/12/2018	1	536,12
					700,05
294524	Fundo de Inadimplência	01/2019	10/01/2019	1	15,00
294524	Taxa Extra CEB	01/2019	10/01/2019	1	23,93
294524	Fundo Reserva	01/2019	10/01/2019	1	24,29
294524	Taxa Extra Investimento - - 09/12	01/2019	10/01/2019	1	125,00
294524	Tx. de Condomínio	01/2019	10/01/2019	1	523,98
					712,20
316207	Fundo de Inadimplência	02/2019	10/02/2019	1	15,00
316207	Taxa Extra CEB	02/2019	10/02/2019	1	23,93
316207	Fundo Reserva	02/2019	10/02/2019	1	24,29
316207	Taxa Extra Investimento - - 10/12	02/2019	10/02/2019	1	125,00
316207	Tx. de Condomínio	02/2019	10/02/2019	1	523,98
					712,20
334125	Fundo de Inadimplência	03/2019	10/03/2019	1	15,00
334125	Taxa Extra CEB	03/2019	10/03/2019	1	23,93
334125	Fundo Reserva	03/2019	10/03/2019	1	24,29
334125	Taxa Extra Investimento - - 11/12	03/2019	10/03/2019	1	125,00
334125	Tx. de Condomínio	03/2019	10/03/2019	1	523,98
					712,20
356091	Fundo de Inadimplência	04/2019	10/04/2019	1	15,00
356091	Taxa Extra CEB	04/2019	10/04/2019	1	23,93
356091	Fundo Reserva	04/2019	10/04/2019	1	24,29
356091	Taxa Extra Investimento - - 12/12	04/2019	10/04/2019	1	125,00
356091	Tx. de Condomínio	04/2019	10/04/2019	1	523,98
					712,20
376690	Fundo de Inadimplência	05/2019	10/05/2019	1	15,00
376690	Taxa Extra CEB	05/2019	10/05/2019	1	23,93
376690	Fundo Reserva	05/2019	10/05/2019	1	24,29
376690	Taxa Extra Investimento - - 01/06	05/2019	10/05/2019	1	88,90
376690	Taxa Extra - Conf. AGE 30/03/2019 - 01/0	05/2019	10/05/2019	1	144,40
376690	Tx. de Condomínio	05/2019	10/05/2019	1	523,98
					820,50
398808	Fundo de Inadimplência	06/2019	10/06/2019	1	15,00
398808	Taxa Extra CEB	06/2019	10/06/2019	1	23,93
398808	Fundo Reserva	06/2019	10/06/2019	1	24,29
398808	Taxa Extra Investimento - - 02/06	06/2019	10/06/2019	1	88,90
398808	Taxa Extra - Conf. AGE 30/03/2019 - 02/0	06/2019	10/06/2019	1	144,40
398808	Tx. de Condomínio	06/2019	10/06/2019	1	523,98
					820,50
419303	Locação Equipamentos e Espacos - 02 ca	07/2019	10/07/2019	1	8,60
419303	Fundo de Inadimplência	07/2019	10/07/2019	1	15,00
419303	Taxa Extra CEB	07/2019	10/07/2019	1	23,93
419303	Fundo Reserva	07/2019	10/07/2019	1	24,29
419303	Taxa Extra Investimento - - 03/06	07/2019	10/07/2019	1	88,90
419303	Taxa Extra - Conf. AGO 18/05/2019 - Ref.	07/2019	10/07/2019	1	112,00
419303	Tx. de Condomínio	07/2019	10/07/2019	1	523,98
					796,70
440602	Fundo de Inadimplência	08/2019	10/08/2019	1	16,99
440602	Taxa Extra CEB	08/2019	10/08/2019	1	23,93
440602	Fundo Reserva	08/2019	10/08/2019	1	24,29
440602	Taxa Extra Investimento - - 04/06	08/2019	10/08/2019	1	88,90
440602	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 02/0	08/2019	10/08/2019	1	112,00
440602	Tx. de Condomínio	08/2019	10/08/2019	1	523,98
					788,10
460958	Fundo de Inadimplência	09/2019	10/09/2019	1	15,00
460958	Taxa Extra CEB	09/2019	10/09/2019	1	23,93
460958	Fundo Reserva	09/2019	10/09/2019	1	24,29
460958	Taxa Extra Investimento - - 05/06	09/2019	10/09/2019	1	88,90
460958	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 03/0	09/2019	10/09/2019	1	112,00
460958	Tx. de Condomínio	09/2019	10/09/2019	1	523,98
					788,10

Acordos - Todas as parcelas

863821	Taxa Extra INSS	02/2017	10/02/2017	1	2,69
863821	Fundo Reserva	02/2017	10/02/2017	1	10,00
863821	Fundo de Inadimplência	02/2017	10/02/2017	1	15,00
863821	Taxa Extra CEB	02/2017	10/02/2017	1	23,93
863821	Tx. de Condominio	02/2017	10/02/2017	1	539,24
					590,86
880347	Taxa Extra INSS	03/2017	10/03/2017	1	2,69
880347	Fundo Reserva	03/2017	10/03/2017	1	10,00
880347	Fundo de Inadimplência	03/2017	10/03/2017	1	15,00
880347	Taxa Extra CEB	03/2017	10/03/2017	1	23,93
880347	Tx. de Condominio	03/2017	10/03/2017	1	539,24
					590,86
894920	Taxa Extra INSS	04/2017	10/04/2017	1	2,69
894920	Fundo Reserva	04/2017	10/04/2017	1	10,00
894920	Fundo de Inadimplência	04/2017	10/04/2017	1	15,00
894920	Taxa Extra CEB	04/2017	10/04/2017	1	23,93
894920	Tx. de Condominio	04/2017	10/04/2017	1	539,24
					590,86
912541	Taxa Extra INSS	05/2017	10/05/2017	1	2,69
912541	Fundo Reserva	05/2017	10/05/2017	1	10,00
912541	Fundo de Inadimplência	05/2017	10/05/2017	1	15,00
912541	Taxa Extra CEB	05/2017	10/05/2017	1	23,93
912541	Taxa Extra Investimento - - 01/11	05/2017	10/05/2017	1	125,00
912541	Tx. de Condominio	05/2017	10/05/2017	1	539,24
					715,86
928623	Taxa Extra INSS	06/2017	10/06/2017	1	2,69
928623	Fundo Reserva	06/2017	10/06/2017	1	10,00
928623	Fundo de Inadimplência	06/2017	10/06/2017	1	15,00
928623	Taxa Extra CEB	06/2017	10/06/2017	1	23,93
928623	Taxa Extra Investimento	06/2017	10/06/2017	1	25,00
928623	Tx. de Condominio	06/2017	10/06/2017	1	539,24
					615,86
948544	Taxa Extra INSS	07/2017	10/07/2017	1	2,69
948544	Fundo Reserva	07/2017	10/07/2017	1	10,00
948544	Fundo de Inadimplência	07/2017	10/07/2017	1	15,00
948544	Taxa Extra CEB	07/2017	10/07/2017	1	23,93
948544	Taxa Extra Investimento - - 01/10	07/2017	10/07/2017	1	75,00
948544	Tx. de Condominio	07/2017	10/07/2017	1	539,24
					665,86
961029	Taxa Extra INSS	08/2017	10/08/2017	1	2,69
961029	Fundo Reserva	08/2017	10/08/2017	1	10,00
961029	Fundo de Inadimplência	08/2017	10/08/2017	1	15,00
961029	Taxa Extra CEB	08/2017	10/08/2017	1	23,93
961029	Taxa Extra Investimento - - 02/10	08/2017	10/08/2017	1	75,00
961029	Tx. de Condominio	08/2017	10/08/2017	1	539,24
					665,86
982311	Taxa Extra INSS	09/2017	10/09/2017	1	2,69
982311	Fundo Reserva	09/2017	10/09/2017	1	10,00
982311	Fundo de Inadimplência	09/2017	10/09/2017	1	15,00
982311	Taxa Extra CEB	09/2017	10/09/2017	1	23,93
982311	Taxa Extra Investimento - - 03/10	09/2017	10/09/2017	1	75,00
982311	Tx. de Condominio	09/2017	10/09/2017	1	539,24
					665,86
					24.150,62

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
44749	1	Acordo Extra Judicial	11/2019	02/12/2019	02/12/2019	2	4.967,03	4.967,03
31375	2	Acordo Extra Judicial	12/2019	20/12/2019	02/12/2019	2	778,59	778,59
31376	3	Acordo Extra Judicial	01/2020	20/01/2020	10/01/2020	2	778,59	778,59
31377	4	Acordo Extra Judicial	02/2020	20/02/2020	19/02/2020	2	778,59	778,59
31378	5	Acordo Extra Judicial	03/2020	20/03/2020	25/03/2020	2	778,59	794,16
31379	6	Acordo Extra Judicia *Acordo:54407	04/2020	20/04/2020		2	778,59	
31380	7	Acordo Extra Judicial	05/2020	20/05/2020	10/06/2020	2	778,59	799,62
31381	8	Acordo Extra Judicial	06/2020	20/06/2020		2	778,59	
31382	9	Acordo Extra Judicial	07/2020	20/07/2020	21/07/2020	2	778,59	794,42
31383	10	Acordo Extra Judicial	08/2020	20/08/2020	19/08/2020	2	778,59	778,59
31384	11	Acordo Extra Judicial	09/2020	20/09/2020		2	778,59	
31385	12	Acordo Extra Judicial	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	2	778,59	778,59
31386	13	Acordo Extra Judicial	11/2020	20/11/2020		2	778,59	
31387	14	Acordo Extra Judicial	12/2020	20/12/2020		2	778,59	
31388	15	Acordo Extra Judicial	01/2021	20/01/2021		2	778,59	
31389	16	Acordo Extra Judicial	02/2021	20/02/2021		2	778,59	
31390	17	Acordo Extra Judicial	03/2021	20/03/2021		2	778,59	
31391	18	Acordo Extra Judicial	04/2021	20/04/2021		2	778,59	
31392	19	Acordo Extra Judicial	05/2021	20/05/2021		2	778,59	
31393	20	Acordo Extra Judicial	06/2021	20/06/2021		2	778,59	
31394	21	Acordo Extra Judicial	07/2021	20/07/2021		2	778,59	
31395	22	Acordo Extra Judicial	08/2021	20/08/2021		2	778,59	
31396	23	Acordo Extra Judicial	09/2021	20/09/2021		2	778,59	
31397	24	Acordo Extra Judicial	10/2021	20/10/2021		2	778,59	
31398	25	Acordo Extra Judicial	11/2021	20/11/2021	13/12/2021	2	778,59	800,14
31399	26	Acordo Extra Judicial	12/2021	20/12/2021	13/12/2021	2	778,59	778,59
31400	27	Acordo Extra Judicial	01/2022	20/01/2022		2	778,59	
31401	28	Acordo Extra Judicial	02/2022	20/02/2022		2	778,59	
31402	29	Acordo Extra Judicial	03/2022	20/03/2022		2	778,59	

Acordos - Todas as parcelas

31403	30	Acordo Extra Judicial	04/2022	20/04/2022	2	778,59		
31404	31	Acordo Extra Judicial	05/2022	20/05/2022	2	778,59		
31405	32	Acordo Extra Judicial	06/2022	20/06/2022	2	778,59		
31406	33	Acordo Extra Judicial	07/2022	20/07/2022	2	778,59		
31407	34	Acordo Extra Judicial	08/2022	20/08/2022	2	778,59		
31408	35	Acordo Extra Judicial	09/2022	20/09/2022	2	778,59		
31409	36	Acordo Extra Judicial	10/2022	20/10/2022	2	778,59		
31410	37	Acordo Extra Judicial	11/2022	20/11/2022	2	778,59		
31411	38	Acordo Extra Judicial	12/2022	20/12/2022	2	778,59		
31412	39	Acordo Extra Judicial	01/2023	20/01/2023	2	778,59		
31413	40	Acordo Extra Judicial	02/2023	20/02/2023	2	778,59		
31414	41	Acordo Extra Judicial	03/2023	22/03/2023	2	778,59		
						36.130,63	13.625,50	

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/39 - CLAUCIA DAPARECIDA SILVA							
ACORDO:	66133	PARCELAS:	1	DATA:	08/12/2021	VALOR ACORDADO	611,88
ACRÉSCIMO:	39,59	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	65,15
VALOR FINAL:			716,62	VALOR LIQUIDADO			716,62
SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
183841	Fundo de Inadimplência	10/2021	20/10/2021	1	15,00
183841	Fundo Reserva	10/2021	20/10/2021	1	26,04
183841	Tx. de Condomínio	10/2021	20/10/2021	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
184879	1	Acordo Extra Judicial	12/2021	13/12/2021	13/12/2021	2	716,62	716,62
							716,62	716,62

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: MOEUS/20 - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA							
ACORDO:	54661	PARCELAS:	28	DATA:	09/07/2020	VALOR ACORDADO	12.293,07
ACRÉSCIMO:	4.185,89	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			16.478,96	VALOR LIQUIDADO:			10.239,08
SOLICITANTE: ACORDO JUDICIAL							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
24967	Fundo de Inadimplência	11/2019	10/11/2019	1	15,00
24967	Taxa Extra CEB	11/2019	10/11/2019	1	23,93
24967	Fundo Reserva	11/2019	10/11/2019	1	24,29
24967	Taxa Limpeza Lote	11/2019	10/11/2019	1	25,00
24967	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 05/0	11/2019	10/11/2019	1	112,00
24967	Tx. de Condominio	11/2019	10/11/2019	1	523,98
					724,20
49453	Fundo de Inadimplência	12/2019	10/12/2019	1	15,00
49453	Taxa Extra CEB	12/2019	10/12/2019	1	23,93
49453	Fundo Reserva	12/2019	10/12/2019	1	24,29
49453	Taxa Limpeza Lote	12/2019	10/12/2019	1	25,00
49453	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 01/0	12/2019	10/12/2019	1	66,85
49453	Tx. de Condominio	12/2019	10/12/2019	1	523,98
					679,05
66140	Fundo de Inadimplência	01/2020	10/01/2020	1	15,00
66140	Fundo Reserva	01/2020	10/01/2020	1	24,74
66140	Taxa Limpeza Lote	01/2020	10/01/2020	1	26,25
66140	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 02/0	01/2020	10/01/2020	1	66,85
66140	Tx. de Condominio	01/2020	10/01/2020	1	544,79
					677,63
70385	Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	3	15,00
					15,00
88197	Fundo de Inadimplência	02/2020	10/02/2020	1	15,00
88197	Mensalidade Associação	02/2020	10/02/2020	1	15,00
88197	Fundo Reserva	02/2020	10/02/2020	1	24,74
88197	Taxa Limpeza Lote	02/2020	10/02/2020	1	26,25
88197	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 03/0	02/2020	10/02/2020	1	66,85
88197	Tx. de Condominio	02/2020	10/02/2020	1	544,79
					692,63
108585	Fundo de Inadimplência	03/2020	10/03/2020	1	15,00
108585	Mensalidade Associação	03/2020	10/03/2020	1	15,00
108585	Fundo Reserva	03/2020	10/03/2020	1	24,74
108585	Taxa Limpeza Lote	03/2020	10/03/2020	1	26,25
108585	Tx. de Condominio	03/2020	10/03/2020	1	544,79
					625,78
178214	Fundo de Inadimplência	05/2020	10/05/2020	1	15,00
178214	Mensalidade Associação	05/2020	10/05/2020	1	15,00
178214	Fundo Reserva	05/2020	10/05/2020	1	24,74
178214	Taxa Limpeza Lote	05/2020	10/05/2020	1	26,25
178214	Tx. de Condominio	05/2020	10/05/2020	1	544,79
					625,78
356001	Fundo de Inadimplência	04/2019	10/04/2019	1	15,00
356001	Taxa Extra CEB	04/2019	10/04/2019	1	23,93
356001	Fundo Reserva	04/2019	10/04/2019	1	24,29
356001	Taxa Limpeza Lote	04/2019	10/04/2019	1	25,00
356001	Taxa Extra Investimento - - 06/06	04/2019	10/04/2019	1	66,90
356001	Tx. de Condominio	04/2019	10/04/2019	1	523,98
					701,10
376601	Fundo de Inadimplência	05/2019	10/05/2019	1	15,00
376601	Taxa Extra CEB	05/2019	10/05/2019	1	23,93
376601	Fundo Reserva	05/2019	10/05/2019	1	24,29
376601	Taxa Limpeza Lote	05/2019	10/05/2019	1	25,00
376601	Taxa Extra - Conf. AGE 30/03/2019 - 01/0	05/2019	10/05/2019	1	144,40
376601	Tx. de Condominio	05/2019	10/05/2019	1	523,98
					766,60
398719	Fundo de Inadimplência	06/2019	10/06/2019	1	15,00
398719	Taxa Extra CEB	06/2019	10/06/2019	1	23,93
398719	Fundo Reserva	06/2019	10/06/2019	1	24,29
398719	Taxa Limpeza Lote	06/2019	10/06/2019	1	25,00
398719	Taxa Extra - Conf. AGE 30/03/2019 - 02/0	06/2019	10/06/2019	1	144,40
398719	Tx. de Condominio	06/2019	10/06/2019	1	523,98
					756,60
419213	Fundo de Inadimplência	07/2019	10/07/2019	1	15,00
419213	Taxa Extra CEB	07/2019	10/07/2019	1	23,93
419213	Fundo Reserva	07/2019	10/07/2019	1	24,29
419213	Taxa Limpeza Lote	07/2019	10/07/2019	1	25,00
419213	Taxa Extra - Conf. AGO 18/05/2019 - Ref.	07/2019	10/07/2019	1	112,00
419213	Tx. de Condominio	07/2019	10/07/2019	1	523,98
					724,20
440512	Fundo de Inadimplência	08/2019	10/08/2019	1	15,00
440512	Taxa Extra CEB	08/2019	10/08/2019	1	23,93
440512	Fundo Reserva	08/2019	10/08/2019	1	24,29
440512	Taxa Limpeza Lote	08/2019	10/08/2019	1	25,00
440512	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 02/0	08/2019	10/08/2019	1	112,00
440512	Tx. de Condominio	08/2019	10/08/2019	1	523,98

Acordos - Todas as parcelas

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

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
178951	1	Acordo Extra Judicial	07/2020	11/07/2020	10/07/2020	2	568,24	568,24
178952	2	Acordo Extra Judicial	08/2020	11/08/2020	11/08/2020	2	568,24	568,24
178953	3	Acordo Extra Judicia *Acordo:56411	09/2020	11/09/2020		2	568,24	
179893	4	Acordo Extra Judicial	10/2020	16/10/2020	16/10/2020	2	568,24	568,24
180236	5	Acordo Extra Judicial	11/2020	13/11/2020	12/11/2020	2	568,24	568,24
180510	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
182852	12	Acordo Extra Judicial	06/2021	15/06/2021	14/06/2021	2	568,24	568,24
183154	13	Acordo Extra Judicial	07/2021	16/07/2021	16/07/2021	2	568,24	568,24
178964	14	Acordo Extra Judicial	08/2021	11/08/2021	12/08/2021	2	568,24	568,24
178965	15	Acordo Extra Judicial	09/2021	11/09/2021	13/09/2021	2	568,24	579,60
178966	16	Acordo Extra Judicia *Acordo:65139	10/2021	11/10/2021		2	568,24	568,24
178967	17	Acordo Extra Judicial	11/2021	11/11/2021	11/11/2021	2	568,24	
178968	18	Acordo Extra Judicial	12/2021	11/12/2021	13/12/2021	2	568,24	568,24
178969	19	Acordo Extra Judicial	01/2022	11/01/2022		2	568,24	568,24
178970	20	Acordo Extra Judicial	02/2022	11/02/2022		2	568,24	
178971	21	Acordo Extra Judicial	03/2022	11/03/2022		2	568,24	
178972	22	Acordo Extra Judicial	04/2022	11/04/2022		2	568,24	
178973	23	Acordo Extra Judicial	05/2022	11/05/2022		2	568,24	
178974	24	Acordo Extra Judicial	06/2022	11/06/2022		2	568,24	
178975	25	Acordo Extra Judicial	07/2022	11/07/2022		2	568,24	
178976	26	Acordo Extra Judicial	08/2022	11/08/2022		2	568,24	
178977	27	Acordo Extra Judicial	09/2022	11/09/2022		2	568,24	
178978	28	Acordo Extra Judicial	10/2022	11/10/2022		2	568,24	
178979	29	Acordo Extra Judicial	11/2022	11/11/2022		2	568,24	
							16.478,96	10.239,68

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: DNIEL/13 - PAULO ROBERTO NOVAES							
ACORDO:	59643	PARCELAS:	19	DATA:	26/01/2021	VALOR ACORDADO	8.352,26
ACRÉSCIMO:	2.512,01	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			10.864,27	VALOR LIQUIDADO:			5.662,89
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
108570	Fundo de Inadimplência	03/2020	20/03/2020	1	15,00
108570	Mensalidade Associação	03/2020	20/03/2020	1	15,00
108570	Fundo Reserva	03/2020	20/03/2020	1	24,74
108570	Taxa Limpeza Lote	03/2020	20/03/2020	1	26,25
108570	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

Acordos - Todas as parcelas

180490	Mensalidade Associação	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	20,25
180490	Tx. de Condominio	12/2020	20/12/2020	1	544,79
					625,78
					8.352,26

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	
180950	5	Acordo Extra Judicial	07/2021	15/07/2021	12/07/2021	2	590,42	590,42
180951	6	Acordo Extra Judicial	08/2021	16/08/2021	16/08/2021	2	590,42	590,42
180952	7	Acordo Extra Judicial	09/2021	15/09/2021	15/09/2021	2	590,42	590,42
180953	8	Acordo Extra Judicial	10/2021	15/10/2021	18/10/2021	2	590,42	602,82
180954	9	Acordo Extra Judicial	11/2021	15/11/2021	10/11/2021	2	590,42	590,42
180955	10	Acordo Extra Judicial	12/2021	15/12/2021	15/12/2021	2	590,42	590,42
185167	11	Acordo Extra Judicial	01/2022	20/01/2022	17/01/2022	2	590,42	590,42
180957	12	Acordo Extra Judicial	02/2022	15/02/2022		2	590,42	
180958	13	Acordo Extra Judicial	03/2022	15/03/2022		2	590,42	
180959	14	Acordo Extra Judicial	04/2022	15/04/2022		2	590,42	
180960	15	Acordo Extra Judicial	05/2022	15/05/2022		2	590,42	
180961	16	Acordo Extra Judicial	06/2022	15/06/2022		2	590,42	
180962	17	Acordo Extra Judicial	07/2022	15/07/2022		2	590,42	
180963	18	Acordo Extra Judicial	08/2022	15/08/2022		2	590,42	
180964	19	Acordo Extra Judicial	09/2022	15/09/2022		2	590,42	
							10.864,27	5.562,89

AMOBB CONDOMINIO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: TJUDA/20 - LUIZ EDUARDO PORTO							
ACORDO:	60642	PARCELAS:	10	DATA:	11/03/2021	VALOR ACORDADO	16.173,10
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			16.173,10	VALOR LIQUIDADO:			26.859,54
SOLICITANTE: administrativo@condominiosmobb.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 - - 06/12	10/2017	20/10/2017	1	75,00
1253	Tx. de Condomínio	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 Condomínio	12/2019	20/12/2019	1	523,98
					679,05
58777	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
78643	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 Condomínio	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 Condomínio	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 Condomínio	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 Condomínio	02/2021	20/02/2021	1	570,84
					854,18
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 Condomínio	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		523,98
						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
929355	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	Mes 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	15/06/2021	2	2.315,96	2.315,96
181816	5	Acordo Extra Judicial	07/2021	15/07/2021	15/07/2021	2	2.315,96	2.315,96
181817	6	Acordo Extra Judicial	08/2021	15/08/2021	16/08/2021	2	2.315,96	2.364,58
181818	7	Acordo Extra Judicial	09/2021	15/09/2021	16/09/2021	2	2.315,96	2.315,96
181819	8	Acordo Extra Judicial	10/2021	15/10/2021	15/10/2021	2	2.315,96	2.315,96
181820	9	Acordo Extra Judicial	11/2021	15/11/2021	16/11/2021	2	2.315,96	2.315,96
181821	10	Acordo Extra Judicial	12/2021	15/12/2021	15/12/2021	2	2.315,91	2.315,91
							26.610,92	26.659,54

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/14 - FERNANDO RIBEIRO DA SILVA							
ACORDO:	66381	PARCELAS:	1	DATA:	27/12/2021	VALOR ACORDADO	1.253,76
ACRÉSCIMO:	51,43	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	65,95
VALOR FINAL:			1.371,14	VALOR LIQUIDADO:			1.371,14
SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
184170	Fundo de Inadimplência	11/2021	20/11/2021	1	15,00
184170	Mensalidade Associação	11/2021	20/11/2021	1	15,00
184170	Fundo Reserva	11/2021	20/11/2021	1	26,04
184170	Tx. de Condomínio	11/2021	20/11/2021	1	570,84
					626,88
184626	Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	1	15,00
184626	Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	1	15,00
184626	Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	1	26,04
184626	Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	1	570,84
					626,88
					1.253,76

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
184879	1	Acordo Extra Judicial	12/2021	28/12/2021	27/12/2021	2	1.371,14	1.371,14
							1.371,14	1.371,14



Receitas

3 - Inadimplência Mensal

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

3 - Inadimplência Mensal

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 01/12/2021 e 31/12/2021 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: 02/02/2022
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 01/12/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação*	12/2021	20/12/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo de Inadimplência*	12/2021	20/12/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva*	12/2021	20/12/2021	26,04	0,00	0,00	0,00	26,04
Tx. de Condomínio*	12/2021	20/12/2021	570,84	0,00	0,00	0,00	570,84
[redacted] Total:			626,88	0,00	0,00	0,00	626,88
[redacted]							
Mensalidade Associação	12/2021	30/12/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	26,04	0,00	0,00	0,00	26,04
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	570,84	0,00	0,00	0,00	570,84
[redacted] Total:			626,88	0,00	0,00	0,00	626,88
[redacted]							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	26,04	0,00	0,00	0,00	26,04
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	570,84	0,00	0,00	0,00	570,84
[redacted] Total:			611,88	0,00	0,00	0,00	611,88
[redacted]							
Custas Processuais	12/2021	16/12/2021	223,61	0,00	0,00	0,00	223,61
[redacted] Total:			223,61	0,00	0,00	0,00	223,61
[redacted]							
Fundo de Inadimplência*	12/2021	20/12/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva*	12/2021	20/12/2021	26,04	0,00	0,00	0,00	26,04
Tx. de Condomínio*	12/2021	20/12/2021	570,84	0,00	0,00	0,00	570,84
[redacted] Total:			611,88	0,00	0,00	0,00	611,88
[redacted]							
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2021	30/12/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	26,04	0,00	0,00	0,00	26,04
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	570,84	0,00	0,00	0,00	570,84
[redacted] Total:			626,88	0,00	0,00	0,00	626,88
[redacted]							
Fundo de Inadimplência*	12/2021	10/12/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva*	12/2021	10/12/2021	26,04	0,00	0,00	0,00	26,04
Tx. de Condomínio*	12/2021	10/12/2021	570,84	0,00	0,00	0,00	570,84
[redacted] Total:			611,88	0,00	0,00	0,00	611,88
[redacted]							
Mensalidade Associação*	12/2021	20/12/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo de Inadimplência*	12/2021	20/12/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva*	12/2021	20/12/2021	26,04	0,00	0,00	0,00	26,04
Tx. de Condomínio*	12/2021	20/12/2021	570,84	0,00	0,00	0,00	570,84
[redacted] Total:			626,88	0,00	0,00	0,00	626,88
[redacted]							
Mensalidade Associação	12/2021	30/12/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	26,04	0,00	0,00	0,00	26,04
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	570,84	0,00	0,00	0,00	570,84
[redacted] Total:			626,88	0,00	0,00	0,00	626,88
[redacted]							
Coleta de Lixo	12/2021	20/12/2021	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	227,73
[redacted] Total:			257,73	0,00	0,00	0,00	257,73
[redacted]							
Coleta de Lixo	12/2021	30/12/2021	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	227,73
[redacted] Total:			257,73	0,00	0,00	0,00	257,73
Total:			28.490,50	0,00	0,00	0,00	28.490,50

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo Extra Judicial (12/47)	1.086,60	1.086,60
Acordo Extra Judicial (14/01)*	1.001,05	1.001,05

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência entre 01/12/2021 e 31/12/2021 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: 02/02/2022
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 01/12/2021.

Acordo Extra Judicial (26/35)	2.368,11	2.368,11
Coleta de Lixo	60,00	60,00
Custas Processuais	223,61	223,61
Fundo de Inadimplência	210,00	210,00
Fundo de Inadimplência[3]	345,00	345,00
Fundo Reserva	364,56	364,56
Fundo Reserva[3]	598,92	598,92
Mensalidade Associação	195,00	195,00
Mensalidade Associação[3]	270,00	270,00
Taxa Limpeza Lote	81,90	81,90
Taxa Limpeza Lote[3]	109,20	109,20
Tx. de Condomínio	8.447,22	8.447,22
Tx. de Condomínio[3]	13.129,32	13.129,32
	28.490,50	28.490,50



Receitas

4 - Inadimplência Acumulada

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

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

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

AMOBB CONDOMINIO

Histórico de Cobrança de todas as unidades entre as datas 01/12/2021 a 31/12/2021

Unidade	Usuário	Tipo	Data	Histórico
AMOBB CONDOMINIO				
CESPE/14 FERNANDO RIBEIRO DA SILVA	CAMILAGOMES	Rec/Bol	27/12/2021	BOLETO GERADO CONFORME SOLICITADO PELO CONDOMINIO VIA EMAIL secretaria@condominioamobb.com.br.
CESPE/39 GLAUCIA DAPARECIDA SILVA	CINTIA	Rec/Bol	08/12/2021	BOLETO 10/2021 SOLICITADO PARA EMAIL secretaria@condominioamobb.com.br

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/12/2021 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: 02/02/2022
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Total 'VILAHIP5':			2.319,57	0,00	0,00	0,00	2.319,57
[redacted]							
Tx. de Condominio	03/2018	30/03/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
Tx. de Condominio	07/2018	30/07/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
Tx. de Condominio	08/2018	30/08/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
Tx. de Condominio	10/2018	30/10/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
Tx. de Condominio	11/2018	30/11/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
Tx. de Condominio	12/2018	[redacted]	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
Total [redacted]			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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	05/2019	[redacted]	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Total [redacted]			1.176,32	0,00	0,00	0,00	1.176,32
Total:			282.954,50	0,00	0,00	0,00	282.954,50

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 (02/07)	1.694,24	1.694,24
Acordo Extra Judicial (03/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (04/19)	590,42	590,42
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 (08/41)	778,59	778,59
Acordo Extra Judicial (09/11)	670,88	670,88
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 (11/41)	778,59	778,59
Acordo Extra Judicial (12/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (12/47)	1.086,60	1.086,60

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/12/2021 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: 02/02/2022
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2021.

Acordo Extra Judicial (13/01)*	1.001,06	1.001,06
Acordo Extra Judicial (13/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (13/41)	778,59	778,59
Acordo Extra Judicial (14/01)*	1.001,06	1.001,06
Acordo Extra Judicial (14/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (14/41)	778,59	778,59
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 (18/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (18/41)	778,59	778,59
Acordo Extra Judicial (19/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (19/41)	778,59	778,59
Acordo Extra Judicial (20/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (20/41)	778,59	778,59
Acordo Extra Judicial (21/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (21/41)	778,59	778,59
Acordo Extra Judicial (22/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (22/41)	778,59	778,59
Acordo Extra Judicial (23/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (23/41)	778,59	778,59
Acordo Extra Judicial (24/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (24/41)	778,59	778,59
Acordo Extra Judicial (25/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (26/35)	2.368,11	2.368,11
Certidão CRI	212,75	212,75
Coleta de Lixo	1.470,00	1.470,00
Comprovante Registro Termo Penhora	609,60	609,60
Custas Processuais	2.951,06	2.951,06
Custas Processuais*	66,27	66,27
Depósito Judicial	(7.892,54)	(7.892,54)
Fundo de Inadimplência	3.150,00	3.150,00
Fundo de Inadimplência*	210,00	210,00
Fundo de Inadimplência*	360,00	360,00
Fundo Reserva	4.757,34	4.757,34
Fundo Reserva*	220,00	220,00
Fundo Reserva*	624,96	624,96
Locação Equipamentos e Espaços	113,70	113,70
Mensalidade Associação	2.220,00	2.220,00
Mensalidade Associação*	285,00	285,00
Multa Convenção	570,84	570,84
Ressarcimento Danos (10/10)	570,40	570,40
Taxa Extra	2.366,10	2.366,10
Taxa Extra CEB	1.148,64	1.148,64
Taxa Extra CEB*	526,46	526,46
Taxa Extra INSS	8,07	8,07
Taxa Extra INSS*	59,18	59,18
Taxa Extra Investimento	2.841,90	2.841,90
Taxa Extra Investimento*	450,00	450,00
Taxa Limpeza Lote	1.621,50	1.621,50
Taxa Limpeza Lote*	260,00	260,00
Taxa Limpeza Lote*	109,20	109,20
Taxa Plano de Saúde*	22,48	22,48
Tx. de Condominio	130.345,60	130.345,60

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/12/2021 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: 02/02/2022
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2021.

Tx. de Condomínio[2]	40.500,17	40.500,17
Tx. de Condomínio[3]	13.700,16	13.700,16
	282.954,50	282.954,50

ACORDOS

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
[redacted]						
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]		17.018,02
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	39/48	01/2022	11/01/2022	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]		14.845,87
[redacted]						
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	[redacted]	1.201,24
				Total [redacted]		10.811,88
[redacted]						
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]		10.501,14
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	11/19	01/2022	20/01/2022	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 31/12/2021 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 02/02/2022
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2021.

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]	5.313,78
[redacted]						
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]	6.250,64
[redacted]						
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
Acordo Extra Judicial	0	47/47	09/2024	01/11/2024	2	1.086,60
					Total [redacted]	38.031,00
[redacted]						
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

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/12/2021 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: 02/02/2022
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2021.

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
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]	21.350,25
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	27/41	01/2022	20/01/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	28/41	02/2022	20/02/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	29/41	03/2022	20/03/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	30/41	04/2022	20/04/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	31/41	05/2022	20/05/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	32/41	06/2022	20/06/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	33/41	07/2022	20/07/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	34/41	08/2022	20/08/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	35/41	09/2022	20/09/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	36/41	10/2022	20/10/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	37/41	11/2022	20/11/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	38/41	12/2022	20/12/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	39/41	01/2023	20/01/2023	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	40/41	02/2023	20/02/2023	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	41/41	03/2023	22/03/2023	2	778,59
					Tot[redacted]	11.678,85
					Total:	136.901,43



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
01/12/2021 A 31/12/2021

CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL
Nº415161-5

*Documentos ordenados pelas datas de lançamentos do Fluxo de Caixa

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL AS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Plano de Saúde	1020390	Referente ao pagamento do plano dental competência 12/2021. (R$ 16,00 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R$ 1.174,10	02/12/2021	2.30.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 35983691

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 19 de novembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
22/11/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
20/11/21

GOVERNO DO ESTADO - DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número da Nota:	1020390
Data e Hora de Emissão:	17/11/2021 02:07:45
Código de Verificação:	Vide Outras Informações

PRESTADOR DE SERVIÇOS

amil dental

CPF/CNPJ: 29.309.127/0394-78 **Inscrição municipal:** 0732413900404
Nome/Razão: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA
Endereço: ST SMAS 6580 BLOCO 02 SL 601 A604
Bairro: ZONA INDUSTRIAL (GUARA) **Município:** BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 71219-010

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ: 08.664.377/0001-76 **Inscrição municipal:**
Endereço: CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N ESTRADA DO SOL KM 7,5
Bairro: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO **Município:** BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 71680-613
E-mail: ADMINISTRATIVO@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA R$ 1.174,10
REFERENTE AO PERÍODO DE 02/12/2021 A 01/01/2022

Vencto: 02/12/2021 **165431700/0** **Compe:** Dezembro/2021

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.174,10

Código do Serviço: 04.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário

Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
1.174,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

BASE DE CÁLCULO DO ISS APURADA CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0704292-34.2018.8.07.0018
NÃO HAVERÁ RETENÇÃO DO ISS, CONFORME PREVISTO NO M.S 0704292-34.2018.8.07.0018
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
Número da chave de acesso: 53211129309127039478550000010203901172651 02
Número DV: 9

Autenticação Mecânica — RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09248 66001.362939 83495.580009 8 88220000117410**

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					**Vencimento:** 02/12/2021
Beneficiário: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA					**Agência / Código Beneficiário:** 2938/04900-8
Data Documento: 17/11/2021	**Número Documento:** 165431700	**Espécie Documento:** RECIBO	**Aceite:** N	**Data Processamento:** 17/11/2021	**Nosso Número:** 109-24560013-6
Uso Banco	**Carteira:** 109	**Espécie:** R$	**Quantidade**	**Valor**	**Valor do Documento:** R$ 1.174,10

Instruções:

Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itaú
Valor da Mora por dia de atraso : R$ 0,39
Após Vencimento : R$ 23,48 de multa

CONTABILIZADO

Beneficiário AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA
Endereço ST SMAS 6580 BLOCO 02 SL 601 A604
CNPJ 29.309.127/0394-78

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N ESTRADA DO SOL KM 7,5
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO BRASILIA DF 71680-613
CPF/CNPJ 08.664.377/0001-76

Pagador Avalista: **Código de Baixa:**

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

JR OFFICE Contabilidade

Data 02 DEZ. 2021 Página 215

Consultas - Emissão de comprovantes

G3360516197556591
05/01/2022 16:40:58

05/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:40:59
100702897 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092486608136293983495580009888220000117410
BENEFICIARIO:
AMIL ASSISTENCI MEDICA INT S A
NOME FANTASIA:
AMIL ASSISTENCI MEDICA INT S A
CNPJ: 29.309.127/0001-79
BENEFICIARIO FINAL:
AMIL ASSISTENCI MEDICA INT S A
CNPJ: 29.309.127/0001-79
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RE
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	120.201
DATA DE VENCIMENTO	02/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	02/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.174,10
VALOR COBRADO	1.174,10

NR.AUTENTICACAO 3.ED1.166.4E9.195.1CB

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 0058
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Praça	628669-1	Mensalidade referente ao mês de 11/2021	1/1	Rs 16,10	07/12/2021	3.10.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 36721157

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 23 de novembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
23/11/21

Silvio Pires Romero
Síndico
Amobb Condomínio
23/11/21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.59
2887302887 SEGUNDA VIA 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CAESB
Codigo de Barras 82680000000-0 16100008628-0
66900000002-8 11101100001-0
Data do pagamento 07/12/2021
Valor em Dinheiro 16,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 16,10

DOCUMENTO: 128704
AUTENTICACAO SISBB: 3.EF7.655.648.CE1.20A

caesb — COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna, Lts. 13/21 - Águas Claras/DF - CEP 71.926-720
Inscrição no CNPJ: 07.324.667/001-97
CNPJ: 00.082.024/0001-97

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL BOS ASSOCI
CONJ AMOBB B P AMOBB PRAIA
BOA SEBASTIAO 20/11/2021 15:04
71.690-231 1408 1111 14 2 F RXORIO3QFNV

MÊS/ANO: 11/2021
VENCIMENTO: 07/12/2021
INSCRIÇÃO: 626869-1

Y10X054536	03/09/2010	RESIDENCIAL 1	21/12/2021
21/10/2021	757	20/11/2021 757	0
		MEDIDO	0
		0	1 10

TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL					8,05
UM MES PAGO CONTA ANTERIOR					8,05

BEM DE UTILIDADE NO LOCAL

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

TOTAL A PAGAR 16,10

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 79

ITENS	AGUA / ESGOTO	PIS	COFINS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	8,38	0,00	0,00	0,00
%	91,78	3,54	1,11	3,85

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº DE AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
MÍNIMO EXIGIDO	671	153	671	0	671	671
REALIZADAS	703	402	702	0	703	703
EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO	654	395	699	0	687	702
CONCLUSÃO	Amostras atendem.					

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 20/11/2021 15:04 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO	MES/ANO ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
626869 - 1	11/2021 01	07/12/2021	16,10

82680000000 16100008628 66900000002 11101100001

CONTABILIZADO

JRoffice Contabilidade

Data 07 DEZ 2021 Página 2

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	56130-1	Mensalidade referente ao mês de 11/2021	1/1	R$ 32,48	07/12/2021	3.10.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 36720042

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 23 de novembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Pires Romero
Síndico
Amobb Condomínio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.59
2887802887 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CAESB
Codigo de Barras 82680000000-0 32480008561-9
13000000002-1 11101100001-0
Data do pagamento 07/12/2021
Valor em Dinheiro 32,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 32,48

DOCUMENTO: 120705
AUTENTICACAO SISBB: 6.2D8.113.FF2.9AE.D74

caesb COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna, Lts. 13/21 – Águas Claras/DF – CEP 71.928-720
Inscrição no CF/DF: 07.394.667/001-97
CNPJ: 00.082.024/0001-97

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R C ESPERANCA LT 07
SAO SEBASTIAO 20/11/2021 12:15
71.690-231 1408 1004 14 2 F HBBBIQ30FNY

MÊS/ANO: 11/2021
VENCIMENTO: 07/12/2021
INSCRIÇÃO: 561130-1

HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	ECONOMIAS	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y10B015886	20/08/2015	RESIDENCIAL	1	21/12/2021

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	CONSUMO
21/10/2021	894	20/11/2021	902	8

CONSUMO FATURADO EM M³						
10/21	09/21	08/21	07/21	06/21	05/21
0	0	0	10	9	0
04/21	03/21	02/21	01/21	12/20	11/20
0	0	0	45	21	28

CONSUMO MÉDIO: 8

	PARCELAS DE (CONSUMO EM M³)	INCL. POR LIMIT. (CONSUMO EM M³)	NÚMERO DE DIAS CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (R$) M³	ADICIONAL R$
1 -	7	7	1	7	2,96	20,86
8 -	13	6	1	1	3,57	3,57

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL 24,43
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL 8,05

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

TOTAL A PAGAR 32,48

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 73

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	PIS	COFINS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	22,40	0,08	0,27	0,09
%	91,78	3,54	1,11	3,65

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Nº DE AMOSTRAS / PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	ECOLI	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
MÍNIMO EXIGIDO	671	153	671	0	671	671
REALIZADAS	703	402	702	0	703	703
QUE ATENDERAM À LEGISLAÇÃO	694	395	693	0	687	702
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 20/11/2021 12:15 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
561130 - 1	11/2021	01	07/12/2021	32,48

826800000000 324800085619 130000000021 111011000010

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 07 DEZ 2021 Página 220

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Portaria	561095-8	Mensalidade referente ao mês de 11/2021	1/1	R$ 150,36	07/12/2021	3.10.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 36717504

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 23 de novembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
25/11/21

Silvio Pyl Romero
Síndico
Amobb Condomínio
26/11/21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.59
2887302887 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CAESB
Codigo de Barras 82690000001-7 58360008561-0
09500000002-6 11101100002-8
Data do pagamento 07/12/2021
Valor em Dinheiro 150,36
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 150,36

DOCUMENTO: 120703
AUTENTICACAO SISBB: 4.A7C.933.BFA.CE2.2E4

caesb COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sitio Area, Lts. 15/21 - Águas Claras/DF - CEP 71.929-720
Inscrição no CF/DF: 07.264.907/0001-62
CNPJ: 00.082.024/0001-97

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB PORTARIA PRINCIPAL
SAO SEBASTIAO 20/11/2021 11:27
71.550-291 1408 0770 14 2 F RX001830F81

MÊS/ANO: 11/2021
VENCIMENTO: 07/12/2021
INSCRIÇÃO: 561095-8

71308378074	04/01/2023	COMERCIAL	1	21/12/2021	
21/10/2021	140	20/11/2021	154	14	
10/21	09/21	08/21	07/21	06/21	05/21
17	20	15	13	15	18
04/21	03/21	02/21	01/21	12/20	11/20
8	12	14	18	11	18

MEDIA 14
7 14 25

1 -	4	4	1	4	6,26	25,04
5 -	7	3	1	3	7,82	23,46
8 -	10	3	1	3	10,09	30,27
11 -	40	30	1	4	12,51	50,04

TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL 128,81
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL 21,55

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00
TOTAL A PAGAR 150,36

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 78

ITENS	ÁGUA / ESGOTO			DEMAIS TRIBUTOS
R$	138,11	4,33	1,42	4,79
%	91,70	3,54	1,11	3,85

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
NÚMERO EXIGIDO	671	153	671	0	671	671
REALIZADAS	703	402	702	0	703	703
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	694	395	693	0	697	702
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 20/11/2021 11:27 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	REF/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
561095 - 8	11/2021	01	07/12/2021	150,36

826900000017 583600085618 095000000026 111011000028

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 07 DEZ. 2021 Página 222

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 397337	Rele fotocélula para repasos nos postes das via internas	1/1	R$ 528,60	07/12/2021	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 33346541

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 11 de novembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	[illegible]	ELÉTRICA EXTRA	SANKS	ELÉTRICA DINÂMICA
OBJETO: FOTOCÉLULA PARA REPAROS NOS POSTES DAS VIAS INTERNAS	TELEFONE	3361-9500	3242-6388	3351-2323	3443-2144
	CONTATO	EDGAR	RAFAEL	MORAIS	ACESA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	RELEFOTOCÉLULA - Marca Existor	20,00	PÇ	27,00	540,00	67,00	1.340,00	28,00	560,00	32,00	640,00
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		1.340,00		560,00		640,00
	FRETE										
	TOTAL				540,00		1.340,00		560,00		640,00
	DESCONTO										
	VALOR FINAL				540,00		1.340,00		560,00		640,00
	OBSERVAÇÃO										
	EMPRESA VENCEDORA										

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA: Fabyo Ferreira

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

Silvio Pires Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

8-nov-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. 397.337
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1121 9072 4100 8127 5500 1000 3973 3716 8203 6067

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	353210053134133 05/11/2021 14:41:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ
0771193800113		21.997.261/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
AMBAR CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	05/11/2021
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD DF 001 ESTRUTURAL DO SOL KM 7,3	JARDIM BOTANICO		71680-913	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 3364-8808	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

747323/1-1 07/12/2021 R$ 528,60			

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
528,60	95,15	0,00	0,00	528,60

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	92,71	528,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
6188	RELE FOTOCELULA NF AN1000 220V.	85364900	500	5102	UN	20,0000	26,43	528,60	528,60	95,15	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AUTORIZ. ANEXA SO ACEITAMOS TROCAS/DEVOLUCOES EM ATE 30 DIAS APOS A EMISSAO DA N.FISCAL. COM ETIQUETA DE GARANTIA. NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE CABOS OU FIOS CORTADOS PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-50 2o ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Fatura: R$ 528,60 Vendedor: 36 - EDGAR DE SOUZA BARBOSA Tributos aproximados: R$ 29,28 Federal - R$ 63,43 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5d17a6 PED 747.123	
LOCAL DE ENTREGA	

ATACADISTA
Desde 1970
AS MERCADORIAS ENCONTRAM-SE EM PERFEITO ESTADO NÃO PROCEDENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

MERCADORIA ENTREGUE
W.L. ATACADISTA
09 NOV. 2021
ALMOXARIFE
Conferir o Material no ato da entrega

DANFE FATURADA
09 NOV. 2021
W.L. ATACADISTA

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

CONTABILIZADO
07 DEZ 2021 | 225

05/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:40:59
288702887 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088879292065741166560007188270000052860
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: 00.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	120.782
DATA DE VENCIMENTO	07/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	528,60
VALOR COBRADO	528,60

NR.AUTENTICACAO C.ECC.E8F.40B.E8A.4B2

BANCO ITAU S.A **341-7** 34191.09008 08792.920657 41166.560007 1 88270000052860

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 07/12/2021
Beneficiário W L ATACADISTA LTDA			CNPJ/CPF: 21.997.241/0001-27		**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 11665-6
Data Documento 09/11/2021	**Nr. Documento** 798.047	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 09/11/2021	**Nosso Número** 109 / 00087929-2
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 528,60	Valor do Documento 528,60

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$ 0,88 ao dia. Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento.

Número do boleto: 747123/1-1
Referente Nota nrº: 397337

Referente ao pedido 747.123

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

Pagador
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO
Cep: 71680-613 BRASILIA/DF
Cnpj/Cpf: 00.654.377/0001-76

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

ATACADISTA
Desde 1970

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

J.A ATACADISTA EIRELI - BOA ATACADISTA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de limpeza e copa	NF 165097	Compra de álcool, detergente, desinfetante, rodo, esponja, vassoura, sacos de lixo, dispenser e outros.	1/1	R$ 1.416,40	07/12/2021	4.60.10 4.60.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 33367243

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 11 de novembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
10/11/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
20/11/21

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	[illegible]	BRUNO COMERCIAL	SHOPPING DA LIMPEZA	FONTE BOA
OBJETO: MATERIAIS DE LIMPEZA e PARA COPA	TELEFONE	3387-5668	3012-0006	4543-0010	
	CONTATO	MAIZA	PERLA	DANIELE	SHARA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL		PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	AÇUCAR CRISTAL 5KG	2	PC	R$ 19,98	R$ 39,88	R$ 20,89	R$ 41,78	R$ 21,99	R$ 43,98		R$ 0,00
2	ÁGUA SANTARIA 5L	2	GL	R$ 16,64	R$ 31,28	R$ 15,55	R$ 31,10	R$ 8,38	R$ 16,76	R$ 9,00	R$ 20,88
3	CAFÉ 500G	1	PD	R$ 198,80	R$ 198,00	R$ 177,70	R$ 177,70	R$ 179,90	R$ 179,90		R$ 0,00
4	DESINFETANTE 5L	2	GL	R$ 10,10	R$ 20,20	R$ 14,99	R$ 29,98	R$ 25,99	R$ 51,98	R$ 19,57	R$ 39,14
5	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	1	UNID	R$ 7,95	R$ 7,95	R$ 11,99	R$ 11,99	R$ 9,99	R$ 9,99	R$ 8,21	R$ 8,21
6	DETERGENTE	1	CX	R$ 46,06	R$ 46,06	R$ 39,60	R$ 39,60		R$ 0,00	R$ 47,76	R$ 47,76
7	ESPONJA	1	PC	R$ 2,87	R$ 2,87	R$ 2,90	R$ 2,90	R$ 3,49	R$ 3,49	R$ 5,43	R$ 5,45
8	GEL ALCOOL 5L	4	GL	R$ 52,80	R$ 213,20	R$ 49,00	R$ 196,00	R$ 56,88	R$ 227,52	R$ 24,80	R$ 99,00
9	LIMPA PEDRAS 5L	1	GL	R$ 33,44	R$ 33,44	R$ 25,00	R$ 25,00	R$ 40,49	R$ 40,49	R$ 32,15	R$ 32,15
10	LIMPADOR VEJA MULTIUSO	2	CX	R$ 108,00	R$ 216,00	R$ 56,42	R$ 112,80	R$ 90,96	R$ 181,92	R$ 62,64	R$ 125,28
11	PAPEL HIGIENICO ROLÃO	2	FD	R$ 53,58	R$ 107,16	R$ 45,09	R$ 90,00	R$ 36,98	R$ 73,96	R$ 39,39	R$ 78,78
12	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	6	FD	R$ 12,99	R$ 62,95	R$ 41,31	R$ 206,55	R$ 33,97	R$ 199,85	R$ 24,00	R$ 120,00
13	RODO DE ALUMINIO 100CM	1	UNID	R$ 53,50	R$ 53,50	R$ 38,00	R$ 38,00	R$ 68,00	R$ 68,00	R$ 46,72	R$ 46,72
14	RODO DE ALUMINIO 60CM	1	UNID	R$ 37,50	R$ 37,50	R$ 27,00	R$ 27,00	R$ 36,00	R$ 36,00	R$ 32,20	R$ 32,20
15	SABÃO EM BARRA	1	PC	R$ 10,98	R$ 13,98	R$ 8,00	R$ 8,00	R$ 9,99	R$ 9,99	R$ 9,84	R$ 9,84
16	SABÃO EM PÓ 5KG	1	PC	R$ 20,79	R$ 20,79	R$ 28,00	R$ 28,00		R$ 0,00	R$ 35,86	R$ 35,86
17	SABONETE LIQUIDO	1	GL	R$ 15,41	R$ 15,41	R$ 21,84	R$ 21,84	R$ 22,15	R$ 22,15	R$ 23,96	R$ 23,96
18	SACO PARA LIXO REFORÇADO 60L	2	PC	R$ 17,88	R$ 35,76	R$ 16,99	R$ 29,98	R$ 21,86	R$ 43,72	R$ 15,77	R$ 31,54
19	SACO PARA LIXO REFORÇADO 100L	4	PC	R$ 32,99	R$ 203,94	R$ 41,00	R$ 250,00	R$ 54,89	R$ 329,34	R$ 66,71	R$ 266,26
20	SACO PARA LIXO REFORÇADO 200L	1	PC	R$ 45,98	R$ 68,98	R$ 50,21	R$ 50,21	R$ 62,37	R$ 62,37	R$ 68,57	R$ 68,57
21	VASSOURA PELO 60CM	1	UNID	R$ 13,60	R$ 13,60	R$ 13,90	R$ 13,90	R$ 15,99	R$ 15,99	R$ 8,61	R$ 8,61
22	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO	1	UNID	R$ 36,20	R$ 36,20	R$ 36,22	R$ 36,22	R$ 38,88	R$ 38,88	R$ 38,22	R$ 0,00
23											
			SUB TOTAL		R$ 1.457,70		R$ 1.481,28		R$ 1.630,24		R$ 1.228,19
			FRETE								
			TOTAL		R$ 1.457,70		R$ 1.481,28		R$ 1.630,24		R$ 1.228,19
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		R$ 1.457,70		R$ 1.481,28		R$ 1.630,24		R$ 1.228,19
			OBSERVAÇÃO					não possui todos os itens		não possui todos os itens	
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

	APROVAÇÕES			
		José Tenório B. Neto Tesoureiro AMOBB Condomínio	Silvio Piva Romero Síndico AMOBB Condomínio	8-nov-21

228

BOA ATACADISTA

RUA 10A CH 123 LT 17 LOJA 01
VICENTE PIRES
BRASILIA DF
CEP: 72097155
FONE: (61)3387-8668
FONE:
FONE:
EMAIL: fale@boaatacadista.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.165.097

SÉRIE: 1

CHAVE DE ACESSO
5321 1108 9370 1200 0159 5500 1000 1650 9710 0140 1720

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353210051581130 09/11/2021 16:49:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA SUBST.TRIB CONT SUBSTIT

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0748559808149
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ/CPF: 09937012000159
CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR: 53211108937012000159550010001650971001401720

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CÓDIGO CLIENTE: 7598
CNPJ/CPF: 05.054.377/0001-75
DATA DA EMISSÃO: 09/11/2021

ENDEREÇO: AVENIDA DO SOL KM 75 RODOVIA DF 001
BAIRRO: LAGO SUL JD BOTANICO
CEP: 71680-613
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 09/11/2021

MUNICÍPIO: BRASILIA
FONE/FAX: (61) 3984-8608
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAÍDA: 16:49:55

LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA

A PRAZO	Parcela Vencimento Valor 1 07/12/2021 3.418,40	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor

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 **********
VALOR DO FRETE **********	VALOR DO SEGURO **********	DESCONTO **********	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS **********	VALOR DO IPI **********

VALOR TOTAL DA NOTA
Continua...

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL AA VENCEDORA DEBU	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO PBU9087	UF DF	CNPJ/CPF 09937012000159

ENDEREÇO RUA 10A CH 123 LT 17 LOJA 01 VICENTE PIRES	MUNICÍPIO VICENTE PIRES	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748559808149

QUANTIDADE 0,000	ESPÉCIE CAIXA	MARCA BOA ATACADISTA	NUMERAÇÃO 165097	PESO BRUTO 69,000	PESO LÍQUIDO 69,700

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	% DESC	V. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
78	ADJOAVI CRISTAL PEROLA	13269	060	5102	PT	2		19,90	39,80	29,09	5,09	0,00	18	0
2265	AGUA SANITARIA GLOBO GL 5 LT	28289011	060	5405	GL	3		15,90	31,70	0,00	0,00	0,00	0	0
2661	CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO 130CM	44179000	060	5102	UNI	1		2,60	2,60	2,00	0,46	0,00	18	0
38	CAFE DO SITIO ALMOFADA	09012100	060	5102	FD	1		127,80	111,20	125,90	22,65	0,00	18	0
3675	DESINF DESCLIM PRIMAVERA	33049910	060	5102	GL	2		9,90	19,80	19,80	3,56	0,00	18	0
1170	DESCDOR ABRO GLADE FLADJAS FLORAIS	33074900	060	5102	UN	1		7,80	7,80	7,80	1,37	0,00	18	0
1755	DETERGENTE NEUTRO MINUANO	34022090	060	5405	CX	1		46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1961	DISP ROLHA PREMISSE VOLOK	39235090	060	5102	UN	1		32,00	32,00	32,00	5,76	0,00	18	0
3139	ESPONJA DP CACO BETTANIN REPINHO	39269090	060	5405	PT	1		2,97	2,97	0,00	0,00	0,00	0	0
4918	GEL ANTISSEPTICO OCHILT ALCOOL 70	38089	060	5405	GL	4		46,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0	0
832	LIMPA PEDRAS PEDREX	34029090	060	5405	GL	1		39,10	39,10	0,00	0,00	0,00	0	0
431	LIMPADOR VEJA MULTIUSO ORIGINAL	34021190	060	5405	CX	2		100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3600	PAPEL H DR PREMIUM 30,5X42,3CMT	48191000	060	5405	FD	2		48,90	97,80	0,00	0,00	0,00	0	0
1137	PAPEL T DR ALVEFLOR 19X23CM BWB AZUL	48182000	060	5405	FD	10		11,80	118,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4784	RODO ALUMINIO RODOE EVA 100CM	12319	060	5102	UN	1		51,00	51,00	51,00	9,18	0,00	18	0
4927	RODO ALUMINIO RODOE EVA 50CM	12319	060	5102	UN	1		35,00	35,00	35,00	6,30	0,00	18	0

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

CONFERIR MERCADORIA!
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
APÓS A ENTREGA.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

TRIB. APROX R$ 0,00 FEDERAL, R$ 0,00 ESTADUAL
FONTE: IBPT/FECOMERCIO

Rota: IV - DISTRITO FEDERAL
VENDEDOR CONT.
Posto Referência:
CEL:

PINTADA: AMOBB CONDOMINIO
COBRANÇA: BR VENDA: TLMK MOTORISTA: PEDRO HENRIQUE MOREIRA COSTA
VENDEDOR: 10
CARREGAMENTO: 49111 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às
"Não autorizamos o pagamento de duplas para Vendedor's"

CONTABILIZADO

JKOFFICE Contabilidade

Data	Página
07 DEZ 2021	229

BOA ATACADISTA

JA ATACADISTA EIRELI
RUA 19A CH 123 LT 17 LOJA 01
VICENTE PIRES
BRASILIA DF
CEP: 72307135
FONE: (61)3781-8888
FONE:
FONE:
EMAIL: fiel@boaatacadista.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.165.097

SÉRIE: 1

CHAVE DE ACESSO
5321 1109 3701 2000 0103 5500 1000 1650 9710 0140 1720

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO
353210061581130 09/11/2021 15:48:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA SUBST.TRIB CONT SUBSTIT

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
0748555900149		03937013000103	53211109370120001036550010001650971001401720

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO CLIENTE	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	7599	00.656.377/0001-76	09/11/2021

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA DO SOL KM 75 RODOVIA DF 001	LAGO SUL JD BOTANICO	71680-613	09/11/2021

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61) 2864-8898	DF	ISENTO	15:48:55

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

FATURA

A PRAZO	Parcela: Vencimento: Valor	Parcela: Vencimento: Valor	Parcela: Vencimento: Valor	Parcela: Vencimento: Valor	Parcela: Vencimento: Valor	Parcela: Vencimento: Valor
	1 09/12/2021 1.416,48					

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
691,37	136,48	0,00	0,00	1.416,48

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	1.416,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JA ATACADISTA EIRELI	0	0	PDU0987	DF	03937013000103

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA 19A CH 123 LT 17 LOJA 01 VICENTE PIRES	VICENTE PIRES BRASILIA	DF	0748555900149

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	CAIXA	BOA ATACADISTA	165097	59,900	59,700

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
28	SABAO EM BARRA 500GR MINUANO	SC2000	3401.1900	060	5405	PT	1	10,95	10,95	0,00	0,00	0,00	0	0
845	SABAO EM PO APICE SACHET 1KG	SC1KG	3401.3090	060	5405	UN	3	6,15	20,75	0,00	0,00	0,00	0	0
5152	SABONETE GD COCO E ERVA DOCE PRIMAVERA	CX24 1	3401.3000	060	5405	CL	1	17,85	17,85	0,00	0,00	0,00	0	0
5402	SACO PARA LIXO 200LT PRETO FLASHOM	SX100UN	39232190	060	5102	PT	2	16,95	33,90	33,90	6,10	0,00	18	0
4835	SACO PARA LIXO 100LT REF PRETO FLASHOM	SX100UN	39232190	060	5102	PT	6	33,00	198,00	198,00	35,64	0,00	18	0
5812	SACO PARA LIXO 200LT REF PRETO FLASHOM	SX100UN	39232190	060	5102	PT	1	47,00	47,00	47,00	8,46	0,00	18	0
141	VASSOURA PELO 80 CM RODOBEM SEM CABO	SX6UN	96031000	060	5102	UN	1	11,90	11,90	11,90	1,58	0,00	18	0

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

CONFERIR MERCADORIA! NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES APÓS A ENTREGA.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

TAB. APROX 7% 0,00 FEDERAL R$ 0,00 ESTADUAL
FONTE: IBPT/FECOMERCIO

Rota 13 DISTRITO FEDERAL
VENDEDOR CONT CEL
Perto Retiffeira

PANTANAL AMOBB CONDOMINIO
COBRANÇA: BK VENDA: TLMK MOTORISTA: PEDRO HENRIQUE MOREIRA COSTA
VENDEDOR: 12
CARREGAMENTO: 60101 HORARIO DE RECEBIMENTO: / / às / / AR PED.: 416383
"Não autorizamos o pagamento de duplicata para Vendedores" PED ORIG.:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Versão Form: 09.21a

05/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:40:59
288702887 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088033565715901447865000658827000014164 0
BENEFICIARIO:
J A ATACADISTA EIRELI
NOME FANTASIA:
J A ATACADISTA EIRELI
CNPJ: 08.937.012/0001-59
BENEFICIARIO FINAL:
J A ATACADISTA EIRELI
CNPJ: 08.937.012/0001-59
PAGADOR:
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASS
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	120.701
DATA DE VENCIMENTO	07/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.416,40
VALOR COBRADO	1.416,40

NR.AUTENTICACAO E.BF2.108.C1A.8FC.D30

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 03356.571590 14478.650006 5 88270000141640

LOCAL DE PAGAMENTO: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANER.
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANER.

VENCIMENTO: 07/12/2021

CEDENTE: J.A ATACADISTA EIRELI

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 1591 / 44786-5

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
	165097-1	DP	S	09/11/2021	109 / 00033565-7

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	000	109	R$			1.416,40

INSTRUÇÕES
NO VENCIMENTO PAGAVEL EM QQ. AGENCIA BANCARIA

(-) DESCONTO/ABATIMENTO: 0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES:
(+) MORA/MULTA:
(+) ACRÉSCIMO: 0,00
(=) VALOR COBRADO:

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 4,67
MULTA: R$ 28,33 NUM MAPA 40111 VEND 12

NUM. N.FISCAL 165097-1 ACRÉSCIMO REF. A TARIFA BANCÁRIA
1591 / 44786-5 00033565-7 J.A ATACADISTA EIRELI

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

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

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ARMAZÉM DO FAZENDEIRO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Jardinagem/ paisagismo	NF 7291	Fio de nylon redondo 3mm rolo 300m	1/1	R$ 325,90	08/12/2021	5.20.110

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 31857485

4- *Forte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 8 de novembro de 2021

José Teodoro B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio

Emissão 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: 08/11/2021, Valor Total: R$ 325,90 - Usuário: FERNANDO - Código: 496675

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.291
Série 001

ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA

Setor ETAPA 01, QD 01, RUA 01, LOTE 209, LOJA 02 20 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 71686-502 - Fone: (61)3427-1101

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.291
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1121 0237 1400 0276 5500 1000 0072 9110 0498 6788

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	353210061127603 - 08/11/2021 09:59:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
07694903100228		21.023.714/0002-76

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC DA AMOBB		08.654.377/0001-76		08/11/2021
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$ 325,90 (Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa Centavos)

Número	001
Vencimento	08/12/2021
Valor R$	325,90

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
325,00	58,66	0,00	0,00	325,90

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	**325,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
0125	FIO NYLON REDONDO 3,0 MM ROLO 300 MTS STIHL	39169019	900	5102	UN	1,00	325,90	0,00	325,90	325,90	58,66	0,00	18,00	0,00

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
07694903100228	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONDOMINIO MORADA DE DEUS
Cod Fiscal Ref. Capon Fiscal n
Vlr aprox R$: 52,1 | Fed 58,66 Est Fonte: IBPTempresometro.com.br BA2105

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

Data
08 DEZ 2021

Página
233

Data da impressão: 08/11/2021 09:59:36 - Usuário: FERNANDO - Código: 496675

```
05/01/2022   - BANCO DO BRASIL -   16:48:59
288702887                            0016

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191570079407261158743519750004488280000032590
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                          120.001
DATA DE VENCIMENTO                  08/12/2021
DATA DO PAGAMENTO                   08/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      325,90
VALOR COBRADO                           325,90
================================================
NR.AUTENTICACAO          D.8F2.47E.269.DA7.99A
================================================
```

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04072.611587 43519.750004 4 88280000032590**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.	Vencimento: **08/12/2021**
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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/11/2021	7291	DM	N	08/11/2021	157 / 00040726

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**325,90**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS 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

Claro

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS
CONDOMINIO ANOBB, 0 LT PORTARIA
S H JD BOTANICO
71680-610 BRASILIA DF

Código
040/038434227

Vencimento
10/12/2021

Valor
144,97

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

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

Considerando o IGPM-FGV 12 meses, o valor do seu Claro Net Virtua será alterado em 23,14% ao mês de Janeiro . Entretanto, o Claro, sensível aos seus clientes, excepcionalmente está aplicando uma alteração menor, de até 8,9%, não reajustado e sem repassar o total deste reparte inflacionário a seus Clientes.

Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PNE 1L
- SERVIÇOS MÓVEIS

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET VIRTUA +	105,00
NET Fone	39,97

Valor total
144,97

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/11/21 A 30/11/21 OFERTA CONJUNTA BL PNE 24M MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	105,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	105,00
Total NET VIRTUA +	**105,00**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h00m00s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE REFERÊNCIAS	0h00m00s	0,00
ASSINATURA		39,97
Total NET Fone		**39,97**

CONTABILIZADO



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite a desligamento de seu sinal utilizando o pagamento até a data de vencimento. NET Claro ou Serviço ECPC.
- 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 cobrados nas suas próximas faturas.
Ouvidoria Anatel: 0 a partir de Fixo ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com os telefones adaptado com dispositivo TED (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento (locais), financeiro e cancelamento (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Deficiente Auditivo 0800 7010100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
84021481345435I,
84021481342816P,
84021481655150,
84021481660897,
84021481658751

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTORIZADO - BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS	NET SERVICOS 0400384342272	Novembro/2021	10/12/2021	144,97

84660000001-8 44970296202-7 11210040000-4 00298674547-5 Autenticidade

10 DEZ. 2021

Página
235

Claro

Cliente:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

Fatura:
2111954828861

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R$)
Telefone: 6139647579--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					33,98
12/10/2021 A 11/11/2021			**SubTotal**		**33,98**
SERVICOS DIGITAIS FONE					6,99
12/10/2021 A 11/11/2021			**SubTotal**		**6,99**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
14/10/2021	61984027102	Brasilia-DF	09h53m07s	0h00m30s	0,00
20/10/2021	61995715862	Brasilia-DF	09h09m40s	0h00m30s	0,00
23/10/2021	61993750068	Brasilia-DF	09h50m22s	0h00m30s	0,00
23/10/2021	61993750068	Brasilia-DF	09h50m54s	0h01m18s	0,00
28/10/2021	61984532227	Brasilia-DF	13h00m27s	0h00m30s	0,00
01/11/2021	61985214736	Brasilia-DF	11h10m44s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h03m48s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6132047329	Brasilia-DF		0h01m00s	0,00
	6135229213	Brasilia-DF		0h00m00s	0,00
	6139648609	Brasilia-DF		0h01m00s	0,00
			SubTotal	**0h02m00s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6132027114	Brasilia-DF		0h10m30s	0,00
	6133294002	Brasilia-DF		0h13m42s	0,00
			SubTotal	**0h24m12s**	**0,00**
			SubTotal	**0h10m30s**	**20,97**
			Total Serviço		**20,97**

Claro NXT Telecomunicações S.A
Q Sem Número S Bloco A 3ºA
Asa Norte
70710-910 Brasília - DF
CNPJ: 66.970.229/0018-05
IE: 07401013000228

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

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CONDOMÍNIO AMOBB, Q LT PORTARIA S N JD BOTANICO
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 01.226.053/0001-98

Código: 040000834227 Mês: Novembro/2021
Número: 000114200365 Emissão: 24/11/2021
I.E: ISENTO Vencimento: 10/12/2021
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

003/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/11/21 A 30/11/21 MENSALIDADE VISTORIA BL PME 240 MEGA FIDELIZADO
SUB TOTAL BANDA LARGA

	ICMS	
	20,44	73,00
		73,00

VALOR DA NOTA FISCAL: 73,00

ICMS Base de Cálculo: 73,00 Alíquota: 28,00 Valor: 20,44

Reservado ao Fisco
AFE0.4785.2A3F.0128.6A36.3770.5EE2.EF74

Reservado ao Fisco

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TORREO - AB
CEP: 70710000 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0000-66
I.E.: 0747310100427

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

Código Cliente: 00097349993-0001 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 20/11/2021 nº: 000454508
Nº Fatura: 2111554820861 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	28,00	9,51	33,98

Reservado ao Fisco:
1201.9879.0132.78be.23bd.ae81.29d2.09a0

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	33,98	33,98	28,00	9,51	0,00	0,00
TOTAL:	33,98	33,98		9,51	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 9,51
CONSTA DEBITO EM NOSSOS REGISTROS. CONTATAR CENTRAL DE ATENDIMENTO, DESCONSIDERAR SE DEBITO JA REALIZADO.

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços de Embratel em faturas vencidas no ano de 2019. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos lançamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,23 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,11



SIS8B - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 16.40.59
028870283717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 041843 NET SERVIçOS
NR.REMESSA: 025448 RETORNO/SEQ: 002945/96976
AUTORIZACAO DEBITO: 0400384342272
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.12.2021
DATA DO DEBITO: 10.12.2021
VALOR DO DEBITO R$ 144,97
HISTORICO LANCAMENTO: TV POR ASSINATURA

NR. AUTENTICACAO: 6.430.8EE.RS8.AA0.BF5

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e servicos 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:

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 12034422	Plano de saúde dos funcionários - referente a competência dezembro de 2021	1/1	R$ 16.864,81	10/12/2021	2.30.10

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 36722325

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 24 de novembro de 2021

José Teodório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
23/11/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
23/11/21

Demonstrativo Analítico

Mensalidade - 12/2021

Contrato: 81870 AMOBB CONDOMINIO

Empresa: 06.054.377/0001-76 AMOBB CONDOMINIO

Código	Beneficiário	CPF	Plano	Rubrica	Valor
0865.0002.679557.00-0	TARCISIO PEREIRA MUNIZ	716.640.441-15	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 410,28
0865.0002.679557.01-9	SABRINA LIMA DOS SANTOS	014.016.603-67	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 303,76
0865.0002.679559.00-3	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.791-23	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 363,07
0865.0002.679559.01-1	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ	057.802.765-02	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 322,75
0865.0002.679560.00-1	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 332,21
0865.0002.679560.01-0	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA	032.936.571-17	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 332,21
0865.0002.679560.30-3	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA	008.057.851-67	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 237,30
0865.0002.679561.00-8	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	647.914.521-53	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 581,36
0865.0002.679561.01-6	LUCIMAR ZIEGLER COSTA	014.754.601-21	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 363,07
0865.0002.679562.00-4	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.051-70	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 363,07
0865.0002.679562.01-2	ADRIANA ROCHA	100.305.976-76	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 332,21
0865.0002.679563.00-0	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 322,75
0865.0002.679564.00-7	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 363,07
0865.0002.679564.01-5	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILVA	070.312.214-20	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 363,07
0865.0002.679565.00-3	OSMAN VAZ DE SOUZA	045.007.471-20	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 778,34
0865.0002.679565.01-1	VILMA RIBEIRO LISBOA	965.652.006-00	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 778,34
0865.0002.679566.00-0	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.792.311-05	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 363,07
0865.0002.679567.00-8	JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 363,07
0865.0002.679567.01-4	MARIA PEREIRA LIMA	946.394.001-44	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 581,36
0865.0002.679568.00-2	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842.281.641-53	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 573,30
0865.0002.679568.01-0	SILMA FERREIRA QUINTAL	000.729.811-92	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 581,36
0865.0002.679569.00-9	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	020.584.026-84	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Devolucao Exclusao Retroativa	-R$ 581,36
0865.0002.679570.00-7	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	476.296.763-00	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 778,34
0865.0002.679571.00-3	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	016.492.521-57	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 363,07
0865.0002.679572.00-0	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-54	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 363,07
0865.0002.679573.00-8	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	754.661.543-00	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 581,36
0865.0002.679574.00-2	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 410,28
0865.0002.679575.00-9	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.014.371-35	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 363,07
0865.0002.679575.01-7	GERUSA DA ROCHA NASCIMENTO	032.813.461-07	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 332,21

Contrato: 61870 AMOBB CONDOMINIO

Empresa: 08.654.377/0001-76 AMOBB CONDOMINIO

Código	Beneficiário	CPF	Plano	Rubrica	Valor
0865.0002.679576.00-5	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.305.605-52	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 363,07
0865.0002.679577.00-1	WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 778,34
0865.0002.679577.01-0	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA	610.902.801-06	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 778,34
0865.0002.692396.00-0	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	033.897.531-41	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 332,21
0865.0003.318961.00-9	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	011.093.183-16	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 363,07
0865.0003.318961.00-9	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	011.093.183-16	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Cobranca Retroativa	R$ 363,07
0865.0003.318961.00-9	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	011.093.183-16	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Cobranca Retroativa	R$ 183,97
0865.0003.318961.00-9	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	011.093.183-16	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Inscricao - Faixa Etaria	R$ 10,00
0865.0003.318961.09-2	ALESSANDRA COSTA RIBEIRO	636.161.493-04	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 415,28
0865.0003.318961.09-2	ALESSANDRA COSTA RIBEIRO	636.161.493-04	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Cobranca Retroativa	R$ 415,28
0865.0003.318961.09-2	ALESSANDRA COSTA RIBEIRO	636.161.493-04	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Inscricao - Faixa Etaria	R$ 10,00
0865.0003.318961.09-2	ALESSANDRA COSTA RIBEIRO	636.161.493-04	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Cobranca Retroativa	R$ 187,55
0865.0003.324418.00-1	MANOEL DE JESUS FERREIRA	037.098.273-33	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 363,07
0865.0003.324418.00-1	MANOEL DE JESUS FERREIRA	037.098.273-33	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Inscricao - Faixa Etaria	R$ 10,00
0865.0003.324418.00-1	MANOEL DE JESUS FERREIRA	037.098.273-33	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Cobranca Retroativa	R$ 363,07

Titulares: 23 **Dependentes:** 13 **Agregados:** 0 **Valor: R$ 16.864,81**

241

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 12012594 Série 00001, emitido em 16/11/2021

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
12034422	19/11/2021 08:31:45	V6RG-SSRW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.812.468/0001-06** Inscrição Municipal: **2.736.696-8**
Nome/Razão Social: **CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL**
Endereço: **AL SANTOS 01626, - 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: **08.664.377/0001-75** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75 S/N, JARDIM BOTANICO - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA...**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mensalidade Retroativa R$ 1.492,94
Inscricao R$ 30,00 Mensalidade R$ 15.903,85 Devolucao Exclusao R$ -561,98
TOTAL R$ 16.864,81

Tributo incluso no produto de 1,6625%,que perfaz o valor bruto na fatura de R$ 280,38;Lei Federal nº12.741/12
Com Base na Solução de Consulta da Receita Federal do Brasil nº154 de 16/04/2018 não é devido a retenção de IRRF pela fonte pagadora
Data de vencimento: 10/12/2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 16.864,81

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	16.864,81	2,00%	337,29	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 12012594 Série 00001, emitido em 16/11/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2021.

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 10 DEZ 2021 Página 242

Central Nacional

Unimed

Fatura de Serviços

Sacado: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS **Cód. Empresa:** 0865001870 **Lotação:** **Nº Contrato:** 61870
Endereço: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75, S/N JARDIM BOTANICO **Bairro:** SETOR HABITACIONAL
CEP: 71680-613 **Município:** BRASILIA **UF:** DF **CNPJ:** 08.654.377/0001-76 **Inscrição estadual:**

Número da Fatura	Número RPS	Data Emissão	Competência	Vencimento
12829521	12012594	16/11/2021	DEZEMBRO /2021	10/12/2021

Descrição do Serviço	Valor
Mensalidade Patrocinio	R$ 1.492,94
RSC/Taxa	R$ 30,00
Mensalidade	R$ 15.903,85
Desoneração Exclusiva	R$ 561,98
TOTAL	R$ 16.864,81

Tributos inclusos na produção de 1,4615% que perfaz o valor tributário no Sacado de R$ 280,38-Lei Federal nº12.741/12

Mensagem

ANS - nº 33987

CENTRAL NACIONAL UNIMED - CNPJ: 02.812.468/0001-06
Alameda Santos, 1826 - CEP: 01418-102 - Cerqueira César - São Paulo SP
Tel 32687000
www.centralnacionalunimed.com.br

BANCO ITAÚ SA	341-7	34191.09065 28191.950261 20784.700005 4 88300001686481

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/12/2021
Cedente: CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL				CNPJ/CPF: 02.812.468/0001-06	Agência / Código do Cedente: 0252/07847-0
Data do Documento: 16/11/2021	Nº do Documento: 94569873	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processo: 16/11/2021	Nosso Número: 109/062819195
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: R$ 16.864,81
Instruções: Taxa de reprocessamento de boleto					(-) Desconto / Abatimento: R$ 0,00
Após vencimento multa de: R$ 337,30 e encargos diários de R$ 5,565					(-) Outras Deduções: R$ 0,00
Não receber com desconto/abatimento					(+) Mora / Multa: R$ 0,00
O pagamento deste, não quita débitos anteriores.					(+) Outros Acréscimos: R$ 0,00
Sacado / Endereço: CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL - 02.812.468/0001-06 Alameda Santos, 1826 - CEP: 01418-102 - Cerqueira César - São Paulo - SP					(=) Valor Cobrado: R$ 16.864,81
Nome: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA RDD RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75, S/N JARDIM BOTANICO 71680613 - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA - DF					08.654.377/0001-76

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

05/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:40:59
288702887 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090652819195026120784700005488300001686481

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: 00.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	121.001
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	16.864,81
VALOR COBRADO	16.864,81

NR.AUTENTICACAO 3.BAD.163.8F7.ECA.CE7

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.

Claro-empresas

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN KM 75
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680-613 BRASILIA DF

Período de uso
de 22/10/2021 a 21/11/2021

Vencimento
15/12/2021

Nº da conta: 763695061
Nº do cliente: 559033124
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0140-66

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 250,50

Total a pagar **R$ 250,50**

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 0800701010
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Valor pago na última conta: R$ 250,50

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R$
Individual Oferta Conjunta Claro MIX Claro Life Ilimitado 1GB (19GB) Aplicativos Digitais	250,50
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R$ 250,50

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	67min36s	-	0,00
DADOS	6.144,000 MB	-	-	0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(61) 99161 7162	(61) 99237 5523	(61) 99293 7866	(61) 99305 1066	(61) 99305 1888	(61) 99370 2354
Cobranças e Descontos	R$ 41,75	R$ 41,75	R$ 41,75	R$ 41,75	R$ 41,75	R$ 41,75
Oferta Conjunta Claro MIX	-	-	-	-	-	-
Claro Life Ilimitado 1GB	-	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais						
TOTAL PARA CADA CELULAR	R$ 41,75	R$ 41,75	R$ 41,75	R$ 41,75	R$ 41,75	R$ 41,75

TOTAL A PAGAR R$ 250,50

AVISO AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 6/2014, Art 98 a VII. Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 90 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos orgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL 1% e 0,5% do valor dos serviços não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 249693220/112021

Descrição Gestão Online - Download Completo	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$) 62,84
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	62,84

CONTABILIZADO

ATENÇÃO: Conta sem Débito Automático. Prezado cliente, caso não ocorra o débito, utilize esta conta para pagamento.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
RESIDENCIAL DOS ASSO

Débito Automático	Data do Vencimento	Valor
763695061	15/12/2021	R$ 250,50

84840000002-0 50500160202-3 11215763695-0 06116316122-6

Autenticação Mecânica - 2ª RECEBIMENTO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO - IDENT. DEB. AUT. 763695061 *** 001 - BANCO DO BRASIL Ag.: 3887

JROFFICE Contabilidade

Data
15 DEZ 2021

Página
245

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 24184437/112021

Claro SA
ST SCN Quadra 3, 01, - Asa Norte Bloco A, Torres,
Sala 01 - Ed. Estagio Tele Nor
70713-000 - Brasília - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual 07.473.181/004-37
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

ANGBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN - KM 35 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680-613 - BRASILIA - DF
CPF/CNPJ 08.454.391/0001-76
Nº da conta: 7636#5061
Nº do cliente: 55803124

Modelo: 22 Série 823 Via Única
Data de emissão: 22/11/2021
Período: 22/10/2021 a 21/11/2021
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
9615aab93d5fdc2e bfbf97ee1 26fe 81d9

Serviços Claro Life Ilimitado 16B	Base de cálculo (R$) ICMS 141,36	Alíquota (%) 28,00	Valor ICMS 39,58	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$) 141,36
Valor Total da Nota Fiscal	**141,36**		**39,58**	**0,00**	**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 380588/112021

Claro SA
ST SCN Quadra 3 01, - Asa Sul Asa Norte
70713-000 - Brasília - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual 07.473.181/004-37

ANGBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN - KM 35 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680-613 - BRASILIA - DF
CPF/CNPJ 08.454.377/0001-76
Nº da conta: 7636#5061
Nº do cliente: 55803124

Modelo: 22 Série A7B Via Única
Data de emissão: 22/11/2021
Período: 22/10/2021 a 21/11/2021
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
42c1cfec8 08e5 588e 81a3 0353 3b91 55ea

Serviços Claro Life Ilimitado 10B	Base de cálculo (R$) ICMS 47,10	Alíquota (%) 28,00	Valor ICMS 13,19	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$) 47,10
Valor Total da Nota Fiscal	**47,10**		**13,19**	**0,00**	**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%

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99293 7064

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Diaria Conjunto Claro MIX	41,75
Claro Life Ilimitado 10B	-
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 41,75

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/10	09:25:22	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/10	12:51:41	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21981691958	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/10	14:01:39	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691978	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/10	16:20:38	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691978	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/10	17:43:54	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21981032455	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
19/10	20:43:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995382525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/10	11:01:32	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995031109	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/10	11:21:15	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995031109	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/10	16:52:30	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995382525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/10	18:03:13	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:20	00:00:20	0,00	0,00
20/10	18:03:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:50	00:00:50	0,00	0,00
21/10	07:08:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995382525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/10	10:10:27	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/10	14:56:25	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21988224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/10	18:08:26	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/10	09:09:34	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
22/10	13:49:44	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/10	14:43:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21988224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/10	19:54:22	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21981032455	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/10	07:43:55	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/10	17:23:36	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/10	09:22:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/10	16:44:54	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995382525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/10	09:44:26	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/10	09:20:30	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995382525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/10	15:17:43	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/10	18:32:53	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988086456	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
27/10	11:13:56	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691950	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/10	08:04:39	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/10	13:01:31	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/10	17:00:57	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995382525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/10	09:53:28	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21988224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/10	19:56:25	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21988224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/10	00:10:44	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995382525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/10	11:10:41	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21988224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/10	21:20:18	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995382525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/11	11:14:06	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995382525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/11	12:20:45	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:26	00:00:26	0,00	0,00
01/11	13:29:45	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995382525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/11	16:03:09	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21988224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/11	17:21:28	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/11	08:15:49	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21981032455	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/11	11:29:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21988224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/11	12:12:25	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995382525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/11	15:02:16	Distrito Federal Goiás (62)	62981363088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/11	20:14:06	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995382525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/11	08:02:04	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/11	10:01:29	Distrito Federal São Paulo (11)	19980211202	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro CO DDD 61 a 69 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **7636#5061** Claro CO DDD 61 a 69

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____

84940000002-0 50500160202-3 11215763695-0 06116316122-6

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
05/11	10:29:17	Distrito Federal, Rio de Janeiro (21)	21981024455	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/11	11:26:06	Distrito Federal, Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/11	17:23:02	Distrito Federal, Rio de Janeiro (21)	21991491970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/11	12:21:59	Distrito Federal, Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/11	20:09:21	Distrito Federal, Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/11	23:52:27	Distrito Federal, Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/11	14:20:06	Distrito Federal, Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/11	15:17:35	Distrito Federal, Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/11	13:13:00	Distrito Federal, Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00
09/11	15:05:53	Distrito Federal, Goiás (62)	62981343888	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/11	17:15:37	Distrito Federal, Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/11	18:29:49	Distrito Federal, Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/11	09:28:34	Distrito Federal, Rio de Janeiro (21)	21981032455	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/11	17:59:54	Distrito Federal, Rio de Janeiro (21)	21981032455	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/11	17:54:28	Distrito Federal, Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/11	18:18:38	Distrito Federal, Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
10/11	20:02:06	Distrito Federal, Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/11	08:21:06	Distrito Federal, Rio de Janeiro (21)	34889572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/11	09:41:10	Distrito Federal, Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/11	12:44:52	Distrito Federal, Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00
11/11	14:27:19	Distrito Federal, Rio de Janeiro (21)	21981032455	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/11	15:41:57	Distrito Federal, Goiás (62)	62981343888	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/11	16:54:42	Distrito Federal, São Paulo (19)	19982311203	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/11	21:02:50	Distrito Federal, Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/11	10:04:43	Distrito Federal, Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/11	17:31:33	Distrito Federal, Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/11	19:33:58	Distrito Federal, Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/11	09:37:12	Distrito Federal, Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/11	12:54:41	Distrito Federal, Rio de Janeiro (21)	21981032455	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/11	17:21:14	Distrito Federal, Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/11	18:01:47	Distrito Federal, Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/11	21:56:17	Distrito Federal, Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/11	11:44:07	Distrito Federal, Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/11	13:50:12	Distrito Federal, Rio de Janeiro (21)	21981032455	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/11	14:01:42	Distrito Federal, Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/11	23:00:39	Distrito Federal, Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/11	08:50:57	Distrito Federal, Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/11	09:01:45	Distrito Federal, Rio de Janeiro (21)	21991491970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/11	11:26:31	Distrito Federal, Goiás (62)	62981661178	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
17/11	21:06:34	Distrito Federal, Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/11	21:53:52	Distrito Federal, Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/11	08:15:37	Distrito Federal, Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/11	10:40:10	Distrito Federal, Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/11	15:11:20	Distrito Federal, Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/11	15:22:46	Distrito Federal, Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/11	18:48:06	Distrito Federal, Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/11	19:36:22	Distrito Federal, Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/11	19:50:31	Distrito Federal, Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/11	21:19:36	Distrito Federal, Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**00:50:36**	**00:50:36**	**0,00**	**0,00**

Ligações e Serviços no exterior

Ligações Recebidas no Exterior - Deslocamento

Data	Hora	País-Operadora	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
25/10	15:13:07	Portugal	911380737	00:01:00	0,00	0,00
Total				**00:01:00**	**0,00**	**0,00**

TOTAL $1 mais 36a

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (41) 99305 1068

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	41,75
Claro Lite Ilimitado 1GB	-
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 41,75**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
16/11	15:46:10	Distrito Federal, Sergipe (79)	3999002597	00:19:42	00:19:42	0,00	0,00
17/11	10:47:17	Distrito Federal, Goiás (62)	62984083020	00:01:54	00:01:54	0,00	0,00
Total				**00:21:36**	**00:21:36**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	429,259	0,00	0,00	0,00
Internet - ciclos anteriores	18,407	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**447,667**		**0,00**	**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL $1 mais 36a

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (41) 99370 2354

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	41,75
Claro Lite Ilimitado 1GB	-
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 41,75**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
04/11	09:50:36	Distrito Federal, Goiás (62)	62981515613	00:03:06	00:10:06	0,00	0,00
Total				**00:03:06**	**00:03:06**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Tuipados, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Serviço	54,430	0,00	0,00	0,00
Internet	2,379	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores				0,00
Subtotal	56,809			

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL

Dezembro

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99161 7112

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	41,75
Claro Life Ilimitado 1GB	-
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 41,75

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99232 5823

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	41,75
Claro Life Ilimitado 1GB	-
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 41,75

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99305 1888

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	41,75
Claro Life Ilimitado 1GB	-
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 41,75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 16.40.59
028870286717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 028504 CLARO CO DDD 61 A 69
NR.REMESSA: 007384 RETORNO/SEQ: 018998/13917
AUTORIZACAO DEBITO: 763695861
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.12.2021
DATA DO DEBITO: 15.12.2021
VALOR DO DEBITO R$ 250,50
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: B.6DA.D56.08B.42C.094

|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:

AMOBB CONDOMINIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Transferência para Conta Sicoob		Transferência para a conta movimento do Sicoob	1/1	R$ 80.000,00	17/12/2021	4.70.90

4- Forma de Pagamento:

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

Banco SICOOB
Ag: 4221
C/c: 13273-0

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 5 de janeiro de 2022

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
05/01/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
11/01/22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.00
2887302887 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
****
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4221-8 - SICOOB CREDFAZ
CONTA: 13.273-0

FAVORECIDO: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
VALOR: R$ 80.000,00
DEBITO EM: 17/12/2021

DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: 4.183.7C1.86A.648.2BA

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 17 DEZ. 2021 | Página 251/16

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
E.P.I	NF 42969	Compra de coturnos, botina e sapato social para a área da segurança, serviços gerais e administrativo	1/1	R$ 2.788,14	18/12/2021	2.40.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 37077501

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 24 de novembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
25/11/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
26/11/21

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	MELHORES MARCAS	VULCÃO DA BORRACHA	MERCADO LIVRE	[illegible]
OBJETO: CALÇADOS PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS	TELEFONE	3051-8001	3012 8750		3575-0100
	CONTATO	JHONATAN	FRANCISVALDO		THAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	COTURNO CANO LONGO COM CADARÇO	16		R$ 122,50	R$ 3.185,00	R$ 200,00	R$ 5.200,00	R$ 281,75	R$ 7.377,50	R$ 106,80	R$ 2.750,00
2	BOTINA ELÁSTICO C/ BIQUEIRA DE AÇO	12		R$ 51,50	R$ 618,00	R$ 99,85	R$ 1.126,20	R$ 63,57	R$ 762,84	R$ 40,08	R$ 588,80
3	SAPATO MASCULINO - MARLUVAS 50626	4		R$ 307,80	R$ 1.231,20	R$ 156,00	R$ 624,00	R$ 238,50	R$ 959,60	R$ 186,80	R$ 744,00
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
			SUB-TOTAL	R$ 5.034,20		R$ 6.950,20		R$ 9.099,94		R$ 4.071,80	
			FRETE								
			TOTAL	R$ 5.034,20		R$ 6.950,20		R$ 9.099,94		R$ 4.071,80	
			DESCONTO								
			VALOR FINAL	R$ 5.034,20		R$ 6.950,20		R$ 9.099,94		R$ 4.071,80	
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

1-nov-21

NF-e
N. 42.969
SÉRIE 1

REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

RUA 5 CHACARA 96 S/N - LTLD MARG
ESTRDE QL2
Bairro SETOR HABITACIONAL VICENTE
PIRES,Brasília - DF
Fone: (61) 3575-0100, CEP:72004019

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 42.969
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1118 4285 5800 0219 5500 1000 0429 6917 4823 3659

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAIDA / VENDA DE MERC ADQ OU RECB DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353218063360927 18/11/2021 09:02:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0782756700204

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
18.438.559/0002-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AMARA CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA 6814

CNPJ
08.614.377/0001-76

DATA DA EMISSÃO
18-11-2021

ENDEREÇO
SCS DF 001 BQ KK 7,9 SL. 2E , JD.POTANICO DF

BAIRRO/DISTRITO
LAGO SUL

CEP
71.680-614

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
18-11-2021

MUNICÍPIO
Brasília

FONE/FAX
(61) 3364-8808

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:00:51

FATURA/DUPLICATA

0 001 Vencimento:18/11/2021 Valor:2.788,14

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
2.788,14

VALOR DO ICMS
501,86

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.788,14

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
2.788,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
3-Tra.Fro.Nom

FRETE POR CONTA
9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
4,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. FRETE	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
14020	COTURNO BICO PVC 95C32 SELVA SRV COURO PTA 39 | Ped: 218808 | 41774 | DEPOSITO	64039990	500	5102	PR	2	105,00	0,00	0,00	210,00	210,00	37,80		18,00	
712	BOTINA BICO ACO 10V04BA COURO PTA 39 | Ped: 218808 | 43339 | DEPOSITO	64034000	500	5102	PR	2	49,50	0,00	0,00	99,00	99,00	17,82		18,00	
715	BOTINA BICO ACO 10V04BA COURO PTA 40 | Ped: 218808 | 43339 | DEPOSITO	64034000	500	5102	PR	6	49,50	0,00	0,00	297,00	297,00	53,46		18,00	
716	BOTINA BICO ACO 10V04BA COURO PTA 41 | Ped: 218808 | 43339 | DEPOSITO	64034000	500	5102	PR	4	49,50	0,00	0,00	198,00	198,00	35,64		18,00	
2502	BOTINA CAD BICO PVC 70BPH20M5MCSP N.38 VRM 39 | Ped: 218808 | 41278 | DEPOSITO	64029990	500	5102	PR	2	186,00	0,00	0,00	372,00	372,00	66,96		18,00	
2668	BOTINA CAD BICO PVC 70BPH20M5MCSP N.38 VRM 42 | Ped: 218808 | 41278 | DEPOSITO	64029990	500	5102	PR	2	186,00	0,00	0,00	372,00	372,00	66,96		18,00	
14021	COTURNO BICO PVC 95C32 SELVA SRV COURO PTA 40 | Ped: 218808 | 41774 | DEPOSITO	64039990	500	5102	PR	4	105,00	0,00	0,00	420,00	420,00	75,60		18,00	
14022	COTURNO BICO PVC 95C32 SELVA SRV COURO PTA 41 | Ped: 218808 | 41774 | DEPOSITO	64039990	500	5102	PR	4	105,00	0,00	0,00	420,00	420,00	75,60		18,00	
14023	COTURNO BICO PVC 95C32 SELVA SRV COURO PTA 42 | Ped: 218808 | 41774 | DEPOSITO	64039990	500	5102	PR	2	105,00	0,00	0,00	210,00	210,00	37,80		18,00	
1641	SAPATO SOCIAL CAD 208J9T COURO PTA 42 | Ped: 218808 | 32696 | DEPOSITO	64051010	500	5102	PR	2	92,67	0,00	0,00	185,34	185,34	33,36		18,00	

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ROFFICE Contabilidade

Data
20 DEZ 2021

Página
251

05/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:41:00
288702887 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415,161-5

BANCO DO BRASIL

00190000090305099000500063368179688380000278814
BENEFICIARIO:
REDE E E SEGURANCA LTDA
NOME FANTASIA:
REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
CNPJ: 18.428.558/0002-19
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	122.001
NOSSO NUMERO	30509900000063368
CONVENIO	03050990
DATA DE VENCIMENTO	18/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.788,14
VALOR COBRADO	2.788,14
NR.AUTENTICACAO	E.5FA.402.622.FEB.B20

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 03050.990005 00063.368179 6 88380000278814

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento: 18/12/2021
Beneficiário/Cedente: REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ/CPF 18.428.558/0002-19					Agência/Código do Beneficiário: 1452-4 / 0066894-X
Data do Documento: 18/11/2021	Número do Documento: 42969 / 1	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do processamento: 18/11/2021	Nosso Número: 30509900000063368
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 2.788,14

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

JUROS ..... R$ 2,79 AO DIA
MULTA ..... R$ 139,41

SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO APÓS 7DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento: 0,00
(+) Mora/Multa
(+) Valor Cobrado

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDE
ROD DF 001 NO KM 7,5,SN JD.B
71.680-612-Brasília-DF

CPF/CNPJ do Pagador: 08.654.377/0001-76
Código de Baixa: 0000063368

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 16.41.00
02867028#717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 048310 CEB-CIA ENERGETICA DE BSB
NR.REMESSA: 006369 RETORNO/SEQ: 027464/07613
AUTORIZACAO DEBITO: 00009327746
DATA PREVISTA DO DEBITO: 23.12.2021
DATA DO DEBITO: 23.12.2021
VALOR DO DEBITO R$ 88,56
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 9.6ED.B5D.4C0.D97.E5E

|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.

SIA - AREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE D - CEP 71215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ 07.522.669/0001-92 CNSP: 37.446/00/01-07 REGIME: EMERGIA - ATO DECLARATÓRIO Nº 02.0000 NUESP/ DEESP / DITR / SURIC / SEF / MF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SSDEC/MF

SEU CÓDIGO
932774-6

51347394
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CD M. DEUSES QD 01 PHACA UA AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

FATURA DA SOCIEDADE DE ENERGIA ELÉTRICA - CDEE POR EMISSÃO PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
DEZ/2021	23/12/2021	100	88,56

DATAS

LEITURA ATUAL:	06/12/2021	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	06/11/2021	32
PRÓXIMO MÊS:	07/01/2022	
APRESENTAÇÃO:	08/12/2021	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00122605300198
NÚMERO DA UC:	020755
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	000012288417

LEIT. ATUAL:	5488
LEIT. ANT. :	5481
CONSTANTE:	1,00
APURADA :	8
RESÍDUO :	0
MEDIDO :	8
FATURADO :	100

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - ART.98)	85,99
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	2,57
BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA = 14,19	

MENSAGENS IMPORTANTES

Sua meta 2,4344 kWh e reducao apurada acumulada 6,7165- kWh
Sem direito a bonus

Reservado ao Fisco: B35F.8EE6.E6F6.9808.F651.603F.2090.F3FC

CONF.DA TARIFA	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	48,23	41,53
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	11,13
TRANSMISSÃO:	7,81	5,59
TRIBUTOS:	9,61	14,29
ENC. SETORIAIS:	12,66	9,07
PERDAS SIST. E.:	6,11	4,36

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	4,83	3,17	2,69	
	TRIM.:	9,67	6,35		
	ANUAL:	19,32	12,35		

CONJ. ELÉT.: MANGUE DRNL
MÊS DE REF.: 10/2021 ENC. USO R$: 2,44

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		85,99
ICMS TARIFA:	12,00	10,31
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		10,31
PIS/PASEP:	0,83	0,71
COFINS:	3,81	3,27

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

NOV/21	11	JUL/21	5	MAR/21	3
OUT/21	9	JUN/21	5	FEV/21	5
SET/21	10	MAI/21	9	JAN/21	11
AGO/21	9	ABR/21	2	DEZ/20	8
MÉDIA ANUAL:		7			

SEU CÓDIGO
932774-6
TOTAL A PAGAR (R$)
88,56
MÊS FATURADO
DEZ/2021
VENCIMENTO
23/12/2021

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

CONTABILIZADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 16.41.00
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 040310 CEB-CIA ENERGETICA DE BSB
NR.REMESSA: 005369 RETORNO/SEQ: 027464/07199
AUTORIZACAO DEBITO: 00008804524
DATA PREVISTA DO DEBITO: 23.12.2021
DATA DO DEBITO: 23.12.2021
VALOR DO DEBITO R$ 770,42
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 1.3AF.806.96E.503.83D

|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.

SIA - AREA DE SERVICOS PUBLICOS LOTE D - CEP 71215-902 BRASILIA - DF - CNPJ 02.328.280/0001-93 CIVOF 07.405.519/001-97 NOME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 671/2008 E "DSP / DIGSP / DFDE / SUBSC. | SBF / NF / FATURA DE ENERGIA ELETRICA / SERVIÇOS GERAIS Nº

SEU CÓDIGO
880452-4

51347338

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CD N. DEUSES QD 07 LT 13-A CD ANOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.690-613

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MES	VENCIMENTO	TOT KWH FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
DEZ/2021	23/12/2021	703	770,42

DATAS

LEITURA ATUAL:	08/12/2021	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	06/11/2021	32
PRÓXIMO MÊS:	07/01/2022	
APRESENTAÇÃO:	08/12/2021	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00120953000188
NÚMERO DA UC:	701822
CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00010100000

LEIT. ATUAL:	09403								
LEIT. ANT. :	08700								
CONSTANTE:	1,00								
APURADA :	703								
RESÍDUO :	0								
MEDIDO :	703								
FATURADO :	703								

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	703 kWH A R$ 1,0188597 =	716,25
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		54,17
BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA =	99,82	

MENSAGENS IMPORTANTES

Sua meta 743,3852 kWh e reducao apurada acumulada 133,2563 kWh.
Direito a bonus de R$ 268,73 (DEZ/2021).

Reservado ao Fisco: 5229.6850.03FC.ED81.5829.8F89.C0F5.E378

COMP. DA TARIFA	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	39,85	285,43
DISTRIBUIÇÃO:	16,93	80,83
TRANSMISSÃO:	8,85	40,58
TRIBUTOS:	16,39	212,20
ENC. SETORIAIS:	13,83	65,66
PERDAS SIST. E.:	6,29	31,69

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	4,89	3,17	2,69	
	TRIM.:	9,67	6,35		
	ANUAL:	19,82	12,95		

CONJ. ELÉT.: ANOBBEIRAL
MES DE REF: 10/2021 ENC. USO R$: 185,49

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		716,25
ICMS TARIFA:	25,00	179,06
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		179,06
PIS/PASEP:	0,83	5,94
COFINS:	3,81	27,28

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

NOV/21	631	JUL/21	585	AGO/21	708
OUT/21	682	JUN/21	782	FEV/21	809
SET/21	778	MAI/21	630	JAN/21	875
AGO/21	701	ABR/21	952	DEZ/20	873
MÉDIA ANUAL:		770			

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
880452-4	770,42
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
DEZ/2021	23/12/2021

Atencao => Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

CONFERIDO

SIS08 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 16.41.00
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 040330 CEB-CIA ENERGETICA DE BSB
NR.&EMESSA: 006359 RETORNO/SEQ: 027464/07107
AUTORIZACAO DEBITO: 00000083726
DATA PREVISTA DO DEBITO: 23.12.2021
DATA DO DEBITO: 23.12.2021
VALOR DO DEBITO R$ 1.428,66
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: E.0E4.870.F82.09E.4EC

|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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

NEOENERGIA BRASILIA

SIA - AREA DE SERVICOS PUBLICOS LOTE 0 - CEP 71.215-000 BRASILIA - DF - CNPJ 07.522.669/0001-92 CLASSE COMERCIAL - ATO DECLARATORIO Nº 625/2000 ANEEL / GESTOR / CEB / GERIC / GEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELETRICA / SERVICOS SOB O NF

466E506

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EPTGW
CD N. DEUSES QD 01 PORTARIA CD AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

TARIFA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

SEU CÓDIGO	
800372-6	

MÊS FATURADO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
DEZ/2021	23/12/2021	1.428,66

LEITURA ATUAL:	08/12/2021	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	06/11/2021	32
PRÓXIMO MÊS:	07/01/2022	
APRESENTAÇÃO:	14/12/2021	

CNPJ/CPF:	00123653000190
NÚMERO DA UC:	728581
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00001629025

LEIT. ATUAL:	28119
LEIT. ANT. :	26812
CONSTANTE:	1,00
APURADA :	1307
RESÍDUO :	0
MEDIDO :	1307
FATURADO :	1307

TARIFA FAIXA CONSUMO	1307 kWH A R$	0,9540530 =	1.260,01
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			168,66
BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA =		185,59	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Sua meta 1.209,9097 kWh e reducao apurada acumulada 31,5342 kWh
Sem direito a bonus
* (OCORRENCIA: MEDIDOR ELETRONICO VISOR APAGADO)

Reservado ao Fisco: 3F21.F8F2.0A0C.C0B6.BCFB.81F4.F077.9E0E

RES. ANEEL 1064/05		
ENERGIA:	43,85	542,53
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	195,50
TRANSMISSÃO:	7,81	73,17
TRIBUTOS:	14,85	323,05
ENC. SETORIAIS:	12,85	118,52
PERDAS SIST. E.:	6,11	57,24

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	4,83	3,17	2,69	
	TRIM.:	9,67	6,35		
	ANUAL:	19,82	12,95		

CONAI. ELÉT: BANDEIRAL
MES DE REF: 10/2021 ENC. USO R$: 341,68

BASE CÁLCULO:			1.260,01
ICMS TARIFA:	21,00		264,60
ICMS SUBV.:			
TOTAL ICMS:			264,60
PIS/PASEP:	0,83		10,45
COFINS:	3,81		48,00

NOV/21	1347	JUL/21	1271	MAR/21	1211
OUT/21	1256	JUN/21	1409	FEV/21	1304
SET/21	1385	MAI/21	1111	JAN/21	1457
AGO/21	1469	ABR/21	1118	DEZ/20	1377
MÉDIA ANUAL:		1307			

NEOENERGIA BRASILIA

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
800372-6	1.428,66
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
DEZ/2021	23/12/2021

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

CONTABILIZADO

Remessa NOVA

Cliente AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Data 23/12/2021

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	PAG_968691_000130.rem				
Data de modificação	23/12/2021-09:30:08	Tamanho	11132 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:30:06	Fim do envio	09:30:06
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	09:30:06	Fim do envio	09:30:06	Total Enviado	11132 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/12/2021		**Remessa :**	**000130**		
ANTONIO RODRIGUES CONC	842.281.641-53	001	2887-8	00.000.018.756-9	1.068,82
CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	001	2887-8	00.000.015.217-X	2.137,39
CRISTIANO DE AMORIM FE	025.305.605-52	001	2887-8	00.000.025.355-3	1.669,17
DARIO QUEIROZ COSTA NE	011.093.183-16	001	2887-8	00.000.023.894-5	1.730,21
DAYANE DA COSTA OLIVEI	018.492.521-57	001	2887-8	00.000.021.754-9	1.556,80
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	001	1423-0	00.000.033.180-5	1.862,19
EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	001	2887-8	00.000.021.755-7	3.749,37
FABIO RODRIGUES DE AGU	031.213.461-48	001	2887-8	00.000.015.220-X	1.559,46
FLABYN VIEIRA ALVES FE	021.490.901-80	001	2887-8	00.000.025.671-4	3.574,13
FRANCISCO DEMONTIEUX B	754.691.543-00	001	2887-8	00.000.022.617-3	1.165,97
GENILTON ALVES DE SOU	005.867.161-73	001	2887-8	00.000.025.111-9	195,00
JOSE ARNALDO RAMOS SIL	470.296.763-00	001	2887-8	00.000.024.914-9	1.416,48
JOSE NASCIMENTO BARBOS	040.792.311-05	001	2887-8	00.000.018.205-2	2.420,53
JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	001	2887-8	00.000.020.661-X	1.142,60
LINDINALVA DOS SANTOS	381.834.201-68	001	2887-8	00.000.017.635-4	1.492,37
MAURICIO LEITE DA SILV	025.977.311-54	001	4418-0	00.000.014.561-0	1.493,09
NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	001	2887-8	00.000.015.542-X	337,54
OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	001	2887-8	00.000.015.206-4	3.943,55
SILVIO PIVA ROMERO	091.939.168-09	001	7073-4	00.000.014.871-7	5.192,04
TARCISO PEREIRA MUNIZ	710.640.441-15	001	2887-8	00.000.015.555-1	1.343,90
WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	001	2887-8	00.000.015.221-8	1.847,55
Total parcial:	**R$ 40.904,16**	**quantidade:**	00021		
Total geral :	**R$ 40.904,16**	**quantidade:**	00021		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00021 registro(s) no valor total de R$ 40.904,16 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL D

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Dezembro/2021 + Vale Transporte, Férias Para Janeiro/2022

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

	Nome	Cargo	Proventos	VT	Férias	Total
1	Antonio Rodrigues Conceição	Serviços Gerais	R$ 924,82	R$ 144,00	R$ -	1.068,82
2	Claudiomar de Souza	vigia noturno - dia 2	R$ 1.858,99	R$ 278,40	R$ -	2.137,39
3	Cristiano de Amorim Ferreira	Serviços Gerais	R$ 1.504,17	R$ 165,00	R$ -	1.669,17
4	Dario Queiroz Costa Neto	vigia diurno - dia 2	R$ 1.648,21	R$ 90,00	R$ -	1.738,21
5	Dayene da Costa Oliveira	Aux. Administrativo	R$ 1.428,80	R$ 126,00	R$ -	1.554,80
6	Edmar de Almeida Souza	vigia noturno - dia 2	R$ 1.667,19	R$ 195,00	R$ -	1.862,19
7	Eduardo Chaves Ribeiro	vigia noturno - dia 2	R$ 1.363,11	R$ -	R$ 2.386,26	3.749,37
8	Fabio Rodrigues de Aguiar	vigia diurno - dia 1	R$ 1.463,46	R$ 96,00	R$ -	1.559,46
9	Flabyn Vieira Alves Ferreira	Gerente	R$ 3.448,13	R$ 126,00	R$ -	3.574,13
10	Francisco Damontieux B. Lima	Serviços Gerais	R$ 1.039,97	R$ 126,00	R$ -	1.165,97
11	Genilton Alves de Souza	vigia diurno - dia 2	R$ -	R$ 195,00	R$ -	195,00
12	José Arnaldo Ramos da Silva	vigia noturno - dia 1	R$ 1.320,48	R$ 96,00	R$ -	1.416,48
13	José Nasc. Barbosa Cirino	Serviços Gerais	R$ 741,99	R$ -	R$ 1.678,54	2.420,53
14	Josias Alves Ribeiro	Serviços Gerais	R$ 1.040,60	R$ 102,00	R$ -	1.142,60
15	Lindinalva dos Santos Silva	Faxineira Limpeza	R$ 1.366,37	R$ 126,00	R$ -	1.492,37
16	Marcelo Vinicius Miranda Costa	Porteiro	R$ -	R$ -	R$ -	-
17	Mauricio Leite da Silva	vigia noturno dia - 2	R$ 1.397,09	R$ 96,00	R$ -	1.493,09
18	Narcisio Pereira Muniz	Porteiro	R$ 91,54	R$ 246,00	R$ -	337,54
19	Osman Vaz de Souza	Supervisor	R$ 3.793,55	R$ 150,00	R$ -	3.043,55
20	Silvio Piva Romero	Síndico	R$ 5.192,04	R$ -	R$ -	5.192,04
21	Tarciso Pereira Muniz	Enc.seg. diurno	R$ 1.247,90	R$ 96,00	R$ -	1.343,90
22	Wilson da Costa Silva	vigia diurno - dia 2	R$ 1.757,55	R$ 90,00	R$ -	1.847,55
			R$ 34.296,98	**R$ 2.643,40**	**R$ 4.064,80**	**R$ 40.904,16**

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Dezembro/2021 + Vale Transporte, Férias Para Janeiro/2022

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

23	João Henrique Rodrigues	Serviços Gerais	R$ 89,11	R$ 378,00	R$ -	467,11
24	Manoel de Jesus Ferreira	Serviços Gerais	R$ 1.045,95	R$ 120,00	R$ -	1.165,95
			R$ 35.431,02	**R$ 3.041,40**	**R$ 4.064,80**	**42.537,22**

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

AMOBB CONDOMENIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/01/2022 à 31/01/2022

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	50x R$	3,00			-6,00	144,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000039	CLAUDIOMAR DE SOUZA CIDADE OCIDENTAL CIDADE OCIDENTAL	027.175.861-70 0001	Variável	32x R$	2,70	32x R$	6,00		278,40
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	015.305.608-52 0001	Variável	30x R$	5,50				165,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000070	DARIO QUEIROZ COSTA NETO SAO SEBASTIAO BRASILIA	011.083.192-16 0001	Variável	30x R$	3,00				90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	018.492.521-57 0001	Fixa	42x R$	3,00				126,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000045	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA ITAPUA BRASILIA	016.491.751-23 0001	Variável	30x R$	3,80	30x R$	2,70		195,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	031.213.461-46 0001	Variável	32x R$	3,00				96,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000006	FLABYA VIEIRA ALVES FERREIRA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	021.498.901-80 0001	Fixa	42x R$	3,00				126,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA SAO SEBASTIAO BRASILIA	754.691.543-68 0001	Fixa	42x R$	3,00				126,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000061	GENELTON ALVES DE SOUZA PARANÃ BRASILIA	005.867.161-73 0001	Variável	30x R$	3,80	30x R$	2,70		195,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO JARDIM AEC CIDADE OCIDENTAL	033.897.531-41 0001	Fixa	42x R$	3,00	42x R$	6,00		378,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	478.296.763-00 0001	Variável	32x R$	3,00				96,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

ANOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA ANOBB

Período : 01/01/2022 a 31/01/2022

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000044	JOSIAS ALVES RIBEIRO SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	032.318.491-01 0001		Fixa	42x R$ 3,00			-24,00	102,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000039	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	381.834.201-68 0001		Fixa	42x R$ 3,00				126,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000073	MANOEL DE JESUS FERREIRA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	037.088.273-33 0003		Fixa	40x R$ 3,00			-6,00	120,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000057	PAULICEO LEITE DA SILVA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	035.977.111-54 0001		Variável	32x R$ 3,00				96,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000009	NARCISO PEREIRA MUNIZ SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	013.514.371-35 0001		Variável	30x R$ 2,70	30x R$ 5,50			246,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000084	OSMAR VAZ DE SOUZA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	645.007.471-20 0001		Fixa	50x R$ 3,00				150,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000010	TARCISO PEREIRA MUNIZ SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	718.648.441-15 0001		Variável	32x R$ 3,00				96,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000008	WILSON DA COSTA SILVA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	462.379.363-15 0001		Variável	30x R$ 3,00				90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 20

382 vales a R$	3,00 = R$	1.146,00 (VT 0140 - CIRCULAR (ANOBB))
92 vales a R$	2,70 = R$	248,40 (VT 0071 - CIRCULAR 5 (ANOBB))
74 vales a R$	4,00 = R$	444,00 (VT 0097 - CIDADE OCIDENTAL/BRASILIA)
60 vales a R$	5,50 = R$	330,00 (VT 0001 - CIDADE SATELITTE/BRASILIA)
62 vales a R$	3,80 = R$	228,00 (VT 0002 - CIRCULAR 1)
38 vales a R$	2,70 = R$	81,00 (VT 0003 - CIRCULAR 2)
	Outros R$	-36,00
		3.041,40

Folha de Pagamento

AMORA CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS AGUA
COMPETÊNCIA : 12/2021 DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2021 PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021

000037 ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO

TRAB. DE SERV. GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 15/04/2013
SALÁRIO BASE : 1.288,94

PROVENTOS			DESCONTOS		
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.288,94	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,60
3101 TRIÊNIO	31,00	77,34	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		63,00
			315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
			556 PLANO DE SAÚDE		131,90
			830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		87,20
			908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
			1074 INSS - MENSAL	9,00	186,48
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE PROVENTOS :		1.366,28	TOTAL DE DESCONTOS :		441,48
BASE DO INSS :		1.366,28	SALÁRIO LÍQUIDO :		924,80
BASE DO INSS MÊS :		2.728,18	BASE DO IRRF MÊS :		2.728,18
BASE DO FGTS :	1.366,28				
FGTS A RECOLHER MÊS :	163,92				
BASE DO FGTS MÊS :	2.049,14				

000019 CLAUDIOMAR DE SOUZA

VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/08/2019
SALÁRIO BASE : 1.459,24

PROVENTOS			DESCONTOS		
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		63,78	110 MENSALIDADE SINDICAL		30,80
55 HORA EXTRA - 50%	3,07	51,83	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		59,38
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
343 ADICIONAL NOTURNO 25%	138,97	279,83	556 PLANO DE SAÚDE		54,46
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	12,31	99,80	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		49,83
3101 TRIÊNIO	31,00	375,13	908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	58,37	1074 INSS - MENSAL	12,00	186,55
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	55,00	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE PROVENTOS :		2.243,01	TOTAL DE DESCONTOS :		504,02
BASE DO INSS :		2.243,01	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.868,99
BASE DO INSS MÊS :		4.349,46	BASE DO IRRF MÊS :		4.349,46
BASE DO FGTS :	2.243,01				
FGTS A RECOLHER MÊS :	263,45				
BASE DO FGTS MÊS :	3.295,29				

000064 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA

VIGIA/RONDA /0001
ADMISSÃO EM 17/08/2019
SALÁRIO BASE : 1.459,24

PROVENTOS			DESCONTOS		
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		99,78	110 MENSALIDADE SINDICAL		30,80
55 HORA EXTRA - 50%	3,17	55,42	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		42,00
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
343 ADICIONAL NOTURNO 25%	79,17	124,65	556 PLANO DE SAÚDE		54,46
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	11,00	32,98	1074 INSS - MENSAL	9,00	143,60
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	55,00	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE PROVENTOS :		1.778,09	TOTAL DE DESCONTOS :		273,86
BASE DO INSS :		1.778,09	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.504,17
BASE DO INSS MÊS :		3.533,13	BASE DO IRRF MÊS :		3.522,13
BASE DO FGTS :	1.778,09				
FGTS A RECOLHER MÊS :	232,60				
BASE DO FGTS MÊS :	2.652,09				

000070 DARIO QUEIROZ COSTA NETO

VIGIA/RONDA /0001
ADMISSÃO EM 20/08/2021
SALÁRIO BASE : 1.459,24

PROVENTOS			DESCONTOS		
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		67,34	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
55 HORA EXTRA - 50%	4,32	66,78	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		42,00
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
343 ADICIONAL NOTURNO 25%	139,32	282,36	556 PLANO DE SAÚDE		54,46
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	4,00	48,64	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		62,29
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	58,37	908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	55,00	909 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
			1074 INSS - MENSAL	8,00	166,87
TOTAL DE PROVENTOS :		2.037,53	TOTAL DE DESCONTOS :		389,32
BASE DO INSS :		2.037,53	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.648,21
BASE DO INSS MÊS :		2.626,61	BASE DO IRRF MÊS :		2.626,61
BASE DO FGTS :	2.037,53				
FGTS A RECOLHER MÊS :	186,53				
BASE DO FGTS MÊS :	2.331,77				

000038 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

AUX. ADMINISTRATIVO /0001
ADMISSÃO EM 21/03/2016
SALÁRIO BASE : 1.408,41

PROVENTOS			DESCONTOS		
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.408,41	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
3101 TRIÊNIO	31,00	48,26	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		55,13
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	56,52	315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
			556 PLANO DE SAÚDE		54,46
			906 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
			909 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
			1074 INSS - MENSAL	9,00	141,33
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE PROVENTOS :		1.753,39	TOTAL DE DESCONTOS :		324,59
BASE DO INSS :		1.753,39	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.428,80
BASE DO INSS MÊS :		3.503,07	BASE DO IRRF MÊS :		3.503,07
BASE DO FGTS :	1.753,39				
FGTS A RECOLHER MÊS :	210,25				
BASE DO FGTS MÊS :	2.628,33				

000065 EDMAR DE ALMEIDA SOUZA

VIGIA/RONDA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 02/09/2019
SALÁRIO BASE : 1.459,24

PROVENTOS			DESCONTOS		
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		66,61	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
55 HORA EXTRA - 50%	4,22	65,23	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		42,00
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
343 ADICIONAL NOTURNO 25%	139,22	282,16	556 PLANO DE SAÚDE		54,46
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	11,00	89,18	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		48,41
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	58,37	908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	55,00	909 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
			914 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
			1074 INSS - MENSAL	9,00	170,35
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00

Folha de Pagamento

AMORA CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
COMPETÊNCIA : 13/2021 — DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2021 — PERÍODO : 01/13/2021 A 31/13/2021

000052 EDUARDO CHAVES RIBEIRO

VIGIA/RONDA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/04/2016
SALÁRIO BASE : 1.459,24

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS		
BASE DO FGTS	1.616,39	TOTAL DE PROVENTOS		1.616,39	TOTAL DE DESCONTOS		253,28
FGTS A RECOLHER MÊS	201,19	BASE DO INSS		1.616,39	SALÁRIO LÍQUIDO		1.363,11
BASE DO FGTS MÊS	2.513,79	BASE DO INSS MÊS		3.411,19	BASE DO IRRF MÊS		3.411,19
		226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	113 MENSALIDADE SINDICAL		20,50
		3101 TRIÊNIO	31,00	43,74	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		42,10
		3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	58,37	315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
		3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.B	31,00	58,56	556 PLANO DE SAUDE		88,41
					1074 INSS - MENSAL	9,00	128,97
					3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00

000053 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR

VIGIA/NOMIA DIURNO /3001
ADMISSÃO EM 01/02/2008
SALÁRIO BASE : 1.459,24

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS		
BASE DO FGTS	1.836,99	TOTAL DE PROVENTOS		1.836,99	TOTAL DE DESCONTOS		373,44
FGTS A RECOLHER MÊS	231,36	BASE DO INSS		1.836,99	SALÁRIO LÍQUIDO		1.463,44
BASE DO FGTS MÊS	2.891,83	BASE DO INSS MÊS		3.946,77	BASE DO IRRF MÊS		3.946,77
		226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,50
		3013 FERIADO TRABALHADO (NORM	11,00	98,18	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		42,10
		3101 TRIÊNIO	31,00	175,11	315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
		3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	58,37	556 PLANO DE SAUDE		54,46
		3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.B	31,00	66,00	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		54,46
					908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
					909 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
					1074 INSS - MENSAL	9,00	148,82
					3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00

000055 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

GERENTE /3001
ADMISSÃO EM 09/09/2019
SALÁRIO BASE : 4.387,89

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS		
BASE DO FGTS	4.651,16	TOTAL DE PROVENTOS		4.651,16	TOTAL DE DESCONTOS		1.203,83
FGTS A RECOLHER MÊS	557,10	BASE DO INSS		4.651,16	SALÁRIO LÍQUIDO		3.448,13
BASE DO FGTS MÊS	6.963,90	BASE DO INSS MÊS		9.263,32	BASE DO IRRF MÊS		9.263,32
		226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	4.387,89	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
		3112 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	263,27	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		35,13
					315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
					556 PLANO DE SAUDE		49,83
					830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		49,83
					908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		10,94
					920 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		237,33
					1074 INSS - MENSAL	14,00	592,44
					1082 IRRF - MENSAL	22,50	254,67
					3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00

000058 FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE

TRAB. DE SERV. GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 06/03/2017
SALÁRIO BASE : 1.288,94

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS		
BASE DO FGTS	1.327,61	TOTAL DE PROVENTOS		1.378,88	TOTAL DE DESCONTOS		338,91
FGTS A RECOLHER MÊS	159,07	BASE DO INSS		1.327,61	SALÁRIO LÍQUIDO		1.039,97
BASE DO FGTS MÊS	1.988,51	BASE DO INSS MÊS		2.651,55	BASE DO IRRF MÊS		2.651,55
		41 SALARIO FAMILIA	1	51,27	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
		226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.288,94	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		55,13
		3101 TRIÊNIO	31,00	38,67	315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
					556 PLANO DE SAÚDE		97,25
					908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
					909 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
					910 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
					1074 INSS - MENSAL	8,00	102,88
					3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00

000063 GENILTON ALVES DE SOUZA

VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
FÉRIAS 01/12 A 30/12
SALÁRIO BASE : 1.459,24

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS		
		226 SALARIO PELO MES CIVIL	1,00	47,07	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
		966 INSUFICIÊNCIA DE SALDO		26,19	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		2,63
		1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.766,54	315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
		1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		608,47	556 PLANO DE SAÚDE		62,29
		1006 FÉRIAS		1.766,54	1035 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		202,39
		1007 1/3 DE FÉRIAS		608,47	1013 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.766,54
		1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		969,39	1013 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		608,47
		2233 CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS		347,60	1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		202,39
		3110 INCENTIVO EDUCACIONAL 3%	1,00	0,54	1074 INSS - MENSAL	12,00	5,92
		3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.B	1,00	1,77	3502 VALE TRANSPORTE 2,5% (C		1,18
					0999 PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.499,62

Folha de Pagamento

EMOBR CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL TOM ASSO
COMPETÊNCIA : 12/2021 DATA DO ENCAMINHO : 31/12/2021 PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021

TRABALHADORES

BASE DO FGTS : 2.436,79
FGTS A RECOLHER MÊS : 266,95
BASE DO FGTS MÊS : 3.337,50

PROVENTOS

TOTAL DE PROVENTOS : 3.375,38
BASE DO INSS : 2.424,79
BASE DO INSS MÊS : 4.250,21

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS : 5.376,38
SALÁRIO LÍQUIDO : 0,00
BASE DO IRRF MÊS : 1.875,30

000059 JOAO HENRIQUE RODRIGUES
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001
FÉRIAS 01/12 A 30/12
SALÁRIO BASE : 1.288,94

43 SALARIO FAMILIA	1	51,27	
226 SALARIO PELO MES CIVIL	1,00	41,84	
1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.288,94	
1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		429,25	
1006 FÉRIAS		1.289,44	
1007 1/3 DE FÉRIAS		437,25	
1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		137,10	
3015 CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS		588,00	
110 MENSALIDADE SINDICAL			20,04
306 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL			215,71
315 PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556 PLANO DE SAÚDE			49,63
908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE			19,90
909 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE			19,90
1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA			137,10
1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			1.289,44
1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F			437,25
1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA			137,10
1074 INSS - MENSAL	9,00		3,74
0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS			1.838,35
TOTAL DE PROVENTOS :		4.241,53	TOTAL DE DESCONTOS : 4.152,22
BASE DO FGTS :		1.748,27	SALÁRIO LÍQUIDO : 89,31
FGTS A RECOLHER MÊS :		192,32	BASE DO IRRF MÊS : 1.363,31
BASE DO FGTS MÊS :		2.404,14	BASE DO INSS : 1.748,27
BASE DO INSS MÊS :		3.660,00	

000062 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
FÉRIAS 10/11 A 01/12
SALÁRIO BASE : 1.452,24

50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		28,67	
55 HORA EXTRA - 50%	1,34	18,62	
226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,30	1.412,17	
363 ADICIONAL NOTURNO 25%	44,94	130,44	
1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		61,43	
1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		21,16	
1006 FÉRIAS		61,43	
1007 1/3 DE FÉRIAS		21,16	
1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		6,49	
3120 AD.MONITORAMENTO 15% S.H	30,01	53,23	
110 MENSALIDADE SINDICAL			20,08
141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO			55,38
315 PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556 PLANO DE SAÚDE			116,75
1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA			6,49
1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			61,43
1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F			21,16
1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA			6,49
1074 INSS - MENSAL	9,00		132,62
1084 IRRF - FÉRIAS			5,73
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI			10,00
0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS			58,67
TOTAL DE PROVENTOS :		1.814,50	TOTAL DE DESCONTOS : 494,02
BASE DO FGTS :		1.725,72	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.320,48
FGTS A RECOLHER MÊS :		214,30	BASE DO IRRF MÊS : 1.849,41
BASE DO FGTS MÊS :		2.678,56	BASE DO INSS MÊS : 3.632,20

000035 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CHINO
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 06/11/2012
SALÁRIO BASE : 1.288,94

43 SALARIO FAMILIA	2	102,54	
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.288,94	
3101 TRIÊNIO	31,00	116,00	
110 MENSALIDADE SINDICAL			20,08
141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO			55,38
306 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	3(6/24		472,28
315 PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556 PLANO DE SAÚDE			54,46
908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE			19,90
909 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE			19,90
1074 INSS - MENSAL	9,00		109,94
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI			10,00
TOTAL DE PROVENTOS :		1.507,48	TOTAL DE DESCONTOS : 765,49
BASE DO FGTS :		1.404,94	SALÁRIO LÍQUIDO : 741,99
FGTS A RECOLHER MÊS :		167,59	BASE DO IRRF MÊS : 1.773,75
BASE DO FGTS MÊS :		2.094,27	BASE DO INSS MÊS : 1.404,94

000044 JOSIAS ALVES RIBEIRO
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 02/02/2015
SALÁRIO BASE : 1.288,94

43 SALARIO FAMILIA	1	51,27	
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.288,94	
3101 TRIÊNIO	31,00	77,34	
110 MENSALIDADE SINDICAL			20,08
141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO			55,38
315 PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556 PLANO DE SAÚDE			54,46
830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN			87,20
908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE			19,90
909 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE			19,90
1074 INSS - MENSAL	9,00		109,46
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI			10,00
TOTAL DE PROVENTOS :		1.417,55	TOTAL DE DESCONTOS : 376,95
BASE DO FGTS :		1.366,28	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.040,60
FGTS A RECOLHER MÊS :		163,95	BASE DO IRRF MÊS : 2.719,73
BASE DO FGTS MÊS :		2.049,39	BASE DO INSS MÊS : 1.366,28

000034 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
FAXINEIRA /0001
ADMISSÃO EM 03/04/2017
SALÁRIO BASE : 1.288,94

226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.288,94	
3101 TRIÊNIO	31,00	116,00	
3144 AD.INSALUBRIDADE (20% S.	31,00	220,00	
110 MENSALIDADE SINDICAL			20,08
141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO			55,13
315 PLANO ODONTOLOGICO			3,90
908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE			19,90
909 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE			19,90
1074 INSS - MENSAL	9,00		129,74
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI			10,00

Folha de Pagamento

000000 CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
COMPETÊNCIA : 12/2021 DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2021 PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS		
BASE DO FGTS	: 1.624,94	TOTAL DE PROVENTOS :		1.624,94	TOTAL DE DESCONTOS :		328,57
FGTS A RECOLHER MÊS	: 186,77	BASE DO INSS	:	1.624,94	SALÁRIO LÍQUIDO	:	1.366,37
BASE DO FGTS MÊS	: 2.334,69	BASE DO INSS MÊS	:	3.044,45	BASE DO IRRF MÊS	:	3.044,45
000071 MANOEL DE JESUS FERREIRA		226 SALARIO PELO MES CIVIL 31,00		1.288,94	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,30
TRAB. DE SERV. GERAIS /3101					141 CONVENIO ASS. ALIMENTACAO		55,13
ADMISSÃO EM 04/05/2021					315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
SALÁRIO BASE	: 1.288,94				556 PLANO DE SAÚDE		54,46
					1074 INSS - MENSAL	9,00	99,50
					3101 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,30
BASE DO FGTS	: 1.288,94	TOTAL DE PROVENTOS :		1.288,94	TOTAL DE DESCONTOS :		242,99
FGTS A RECOLHER MÊS	: 120,29	BASE DO INSS	:	1.288,94	SALÁRIO LÍQUIDO	:	1.045,95
BASE DO FGTS MÊS	: 1.503,76	BASE DO INSS MÊS	:	1.718,59	BASE DO IRRF MÊS	:	1.718,59
000067 MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA							
VIGIA/RONDA DIURNO /0101							
AUX. DOENÇA 17/09 A 21/12							
SALÁRIO BASE	: 1.499,24						
BASE DO FGTS	: 0,00	TOTAL DE PROVENTOS :		0,00	TOTAL DE DESCONTOS :		0,00
FGTS A RECOLHER MÊS	: 27,45	BASE DO INSS	:	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO	:	0,00
BASE DO FGTS MÊS	: 342,97	BASE DO INSS MÊS	:	708,68	BASE DO IRRF MÊS	:	708,68
000057 MAURICIO LEITE DA SILVA		56 DESCANSO SEMANAL REMUNER		64,52	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,30
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001		55 HORA EXTRA - 50% 4,58		70,83	141 CONVENIO ASS. ALIMENTACAO		55,13
ADMISSÃO EM 01/01/2017		226 SALARIO PELO MES CIVIL 31,00		1.499,24	315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
SALÁRIO BASE	: 1.499,24	343 ADICIONAL NOTURNO 25% 136,69		368,67	556 PLANO DE SAÚDE		54,46
		3011 FERIADO TRABALHADO (HORA 11,08		89,18	1074 INSS - MENSAL	9,00	178,37
		3101 TRIÊNIO 31,08		43,78	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,03
		3110 INCENTIVO EDUCACIONAL 2% 31,00		29,19	3516 PENSÃO ALIMENTICIA		301,21
		3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M 31,00		55,00			
BASE DO FGTS	: 2.076,41	TOTAL DE PROVENTOS :		2.076,41	TOTAL DE DESCONTOS :		674,32
FGTS A RECOLHER MÊS	: 247,69	BASE DO INSS	:	2.076,41	SALÁRIO LÍQUIDO	:	1.387,09
BASE DO FGTS MÊS	: 3.096,70	BASE DO INSS MÊS	:	4.361,02	BASE DO IRRF MÊS	:	4.061,02
000069 NARCISIO PEREIRA MUNIZ		226 SALARIO PELO MES CIVIL 31,00		1.499,24	110 MENSALIDADE SINDICAL		26,01
PORTEIRO /0001		3101 TRIÊNIO 31,00		175,11	141 CONVENIO ASS. ALIMENTACAO		42,00
ADMISSÃO EM 01/02/2016		3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 31,00		59,37	315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
SALÁRIO BASE	: 1.459,24	3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M 31,00		55,00	556 PLANO DE SAÚDE		54,46
					830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		49,83
					908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
					1074 INSS - MENSAL	9,00	140,79
					3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
					3514 PENSÃO ALIMENTICIA (S.M.		687,50
					3547 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL 2/6/24		499,25
					3573 PENSAO PGTO DES. ALIMEN		338,55
BASE DO FGTS	: 1.747,72	TOTAL DE PROVENTOS :		1.747,72	TOTAL DE DESCONTOS :		1.656,18
FGTS A RECOLHER MÊS	: 214,59	BASE DO INSS	:	1.747,72	SALÁRIO LÍQUIDO	:	91,54
BASE DO FGTS MÊS	: 3.687,52	BASE DO INSS MÊS	:	3.832,38	BASE DO IRRF MÊS	:	3.632,38
000004 OSMAN VAZ DE SOUZA		226 SALARIO PELO MES CIVIL 31,00		4.367,69	110 MENSALIDADE SINDICAL		39,02
SUPERVISOR /0001		3101 TRIÊNIO 31,00		526,55	141 CONVENIO ASS. ALIMENTACAO		63,00
ADMISSÃO EM 01/02/2008		3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 31,00		175,52	315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
SALÁRIO BASE	: 4.367,69				556 PLANO DE SAÚDE		116,75
					830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		119,79
					908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
					1074 INSS - MENSAL	14,00	543,97
					1082 IRRF - MENSAL	22,50	382,24
					3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS	: 5.080,94	TOTAL DE PROVENTOS :		5.089,36	TOTAL DE DESCONTOS :		1.295,41
FGTS A RECOLHER MÊS	: 658,34	BASE DO INSS	:	5.089,36	SALÁRIO LÍQUIDO	:	3.793,55
BASE DO FGTS MÊS	: 7.600,70	BASE DO INSS MÊS	:	10.111,44	BASE DO IRRF MÊS	:	10.111,44
000043 SILVIO PIVA ROMERO		3 PRO-LABORE		6.670,50	1074 INSS - MENSAL	11,00	707,69
SÍNDICO /0001					1082 IRRF - MENSAL	27,50	770,37
ADMISSÃO EM 01/02/2015							
SALÁRIO BASE	: 5.670,00						

Folha de Pagamento

AMORE CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL POR ASSO
COMPETÊNCIA : 12/2021 DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2021 PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	0,00	TOTAL DE PROVENTOS :	6.671,08	TOTAL DE DESCONTOS :	1.477,56
FGTS A RECOLHER MÊS :	0,00	BASE DO INSS :	6.670,08	SALÁRIO LÍQUIDO :	6.160,56
BASE DO FGTS MÊS :	0,00	BASE DO INSS MÊS :	6.670,08	BASE DO IRRF MÊS :	6.670,08

000010 TARCISO PEREIRA MUNIZ
ENCARREGADO DE /0001
ADMITIDO EM 01/02/2008
SALÁRIO BASE : 2.361,03

60 DESCANSO SEMANAL REMUNER		7,07	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,60
55 HORA EXTRA - 50%	1,16	36,76	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		29,38
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,10	2.361,03	306 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL 3/12/2		608,14
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	9,56	75,19	315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
3101 TRIÊNIO	31,10	283,32	331 FALTAS/ATRASO (HORAS/MIN	12,22	160,29
3113 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	94,44	556 PLANO DE SAÚDE		82,29
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	55,03	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		45,57
			908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
			909 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
			910 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
			919 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
			924 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
			925 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
			1074 INSS - MENSAL	12,00	247,45
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
			3514 PENSÃO ALIMENTICIA (S.M.		366,58
BASE DO FGTS : 2.758,54		TOTAL DE PROVENTOS : 2.910,83		TOTAL DE DESCONTOS :	1.663,93
FGTS A RECOLHER MÊS : 146,52		BASE DO INSS : 2.760,54		SALÁRIO LÍQUIDO :	1.247,98
BASE DO FGTS MÊS : 4.331,59		BASE DO INSS MÊS : 5.897,47		BASE DO IRRF MÊS :	5.897,47

000008 WILSON DA COSTA SILVA
VIGIA/BOMBA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/02/2010
SALÁRIO BASE : 1.428,24

58 DESCANSO SEMANAL REMUNER		75,81	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,60
55 HORA EXTRA - 50%	4,30	106,79	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		42,00
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	556 PLANO DE SAÚDE		116,75
383 ADICIONAL NOTURNO 25%	141,30	286,38	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		116,75
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	4,00	46,64	1074 INSS - MENSAL	13,00	189,20
3101 TRIÊNIO	31,00	175,11	1082 IRRF - MENSAL	7,50	12,89
3113 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	58,37	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	55,00			
BASE DO FGTS : 2.265,14		TOTAL DE PROVENTOS : 2.365,14		TOTAL DE DESCONTOS :	507,59
FGTS A RECOLHER MÊS : 237,98		BASE DO INSS : 2.265,14		SALÁRIO LÍQUIDO :	1.757,55
BASE DO FGTS MÊS : 2.974,43		BASE DO INSS MÊS : 3.663,73		BASE DO IRRF MÊS :	3.663,73

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	PRO-LABORE		6.671,08
42	SALARIO FAMILIA		356,35
60	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		404,39
55	HORA EXTRA - 50%	38,61	852,32
226	SALARIO PELO MES CIVIL	621,00	20.313,04
383	ADICIONAL NOTURNO 25%	828,03	1.653,49
906	INSUFICIÊNCIA DE SALDO		26,18
1901	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.087,41
1909	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		1.066,88
1906	FÉRIAS		3.087,41
1907	1/3 DE FÉRIAS		1.066,88
1918	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		345,68
2033	CESTA BASICA NAS FERIAS (		345,00
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS	73,49	610,77
3101	TRIÊNIO	434,80	2.891,40
3110	INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	32,90	30,13
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	279,80	478,88
3112	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	62,90	359,79
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.	341,00	605,00
3144	AD. INSALUBRIDADE (20% S.M	31,00	330,03

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
110	MENSALIDADE SINDICAL		440,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		966,06
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL		1.296,12
315	PLANO ODONTOLOGICO		81,90
331	FALTAS/ATRASO (HORAS/MINU	12,22	160,29
556	PLANO DE SAÚDE		1.440,16
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENT		788,12
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		288,50
909	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		199,00
910	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		59,70
919	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		19,90
920	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENT		237,33
924	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		39,80
925	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		19,90
1906	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		345,68
1911	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.087,41
1912	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		1.066,88
1937	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		345,68
1074	INSS - MENSAL		4.405,58
1082	IRRF - MENSAL		1.420,07
1084	IRRF - FÉRIAS		5,73
1501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEIC		190,00
1502	VALE TRANSPORTE 2,5% (CC		1,18
1514	PENSÃO ALIMENTICIA (S.M.)		1.034,08
1516	PENSÃO ALIMENTICIA		881,21
1541	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL 1		499,25

Folha de Pagamento

AMBER CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSU
COMPETÊNCIA : 12/2021 DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2021 PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
		3573 PENSAO POR DED. ALIMENT 126,55
		10890 PAGAMENTO DE FÉRIAS 4.388,64

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	55.767,76	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	25.339,79
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	30.431,97	TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	46.199,96
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	46.199,96	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	52.869,96
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	67.806,57	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	56.014,79
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	5.424,30	TOTAL DO FGTS + CD A RECOLHER MÊS	:	5.424,30
TOTAL DE TRABALHADORES	:	34	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	29
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	3	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	31

GPS - ANALÍTICA

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:09.454.377/0001-76				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:12/2021				
BASE DE TRABALHADORES	: 46.199,96	(a) VALOR DOS SEGURADOS	:	4.751,20	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	11.556,08	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	: 8.670,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	2.079,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	256,35	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	:	17.009,93	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00				
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 256,35	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM RF	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	:	0,00	

2

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2021
ANTÔNIO RODRIGUES CONCEIÇÃO
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	HORAS
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30	Feriado						
31							

Conferido a frequência registrada em meu cartão de ponto

Assinatura do funcionário

1

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 12/2021
ANTÔNIO RODRIGUES CONCEIÇÃO
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	HORAS
1							
2							
3							
4							
5							
6		12:00	Sábado				
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14	Sábado						
15							

2

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2021
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
AUX. ADMINISTRATIVO

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	HORAS
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30	Feriado						
31							

Conferido a frequência registrada em meu cartão de ponto

Assinatura do funcionário

1

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 12/2021
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
AUX. ADMINISTRATIVO

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	HORAS
1							
2							
3							
4							
5							
6				13:12			
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14				13:12			
15							

2

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2021
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
GERENTE

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	HORAS
16		13 00					
17							
18		13 00					
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25		13 00					
26							
27							
28							
29							
30	Feriado						
31							

2

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2021
FRANCISCO D. BRAZ LIMA
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	HORAS
16							
17							
18				Abonado			
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30	Feriado						
31							

1

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 12/2021
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
GERENTE

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	HORAS
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14		13 00	14 00	18 00			
15							

1

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 12/2021
FRANCISCO D. BRAZ LIMA
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	HORAS
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

2

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2021
JOÃO HENRIQUE R. NASCIMENTO
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	HORAS
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30	Feriado						
31							

1

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 12/2021
JOÃO HENRIQUE R. NASCIMENTO
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	HORAS
1		Feriado					
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

2

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2021
JOSÉ NASCIMENTO B. CIRINO
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	HORAS
16							
17					Atestado		
18				Mss			
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29	09:55						
30	Feriado						
31							

1

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 12/2021
JOSÉ NASCIMENTO B. CIRINO
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	HORAS
1							
2							
3	Folga						
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

2

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2021
JOSIAS ALVES RIBEIRO
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	TOTAL
19		atestado					
24				atestado			
26		12:30					
29	atestado medico						
30	feriado						

1

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 12/2021
JOSIAS ALVES RIBEIRO
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	TOTAL
1	atestado medico						
8				atestado			
10	atestado						
13			13:1				

2

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2021
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
FAXINA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	TOTAL
18				12:14			
19	atestado						
23				18:15			
30	feriado						

1

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 12/2021
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
FAXINA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	TOTAL

2

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2021
MANOEL DE JESUS FERREIRA
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	HORAS
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26	feriado						
27							
28							
29							
30	feriado						
31							

1

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 12/2021
MANOEL DE JESUS FERREIRA
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	HORAS
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

2

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2021
OSMAN VAZ DE SOUZA
SUPERVISOR

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	HORAS
16							
17							
18		12:00	14:00				
19	8:00						
20							
21							
22							
23		12:00	14:00				
24							
25							
26							
27							
28							
29		12:11					
30	feriado						
31							

1

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 12/2021
OSMAN VAZ DE SOUZA
SUPERVISOR

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	HORAS
1			14:00				
2							
3			14:00				
4							
5							
6				14:00			
7							
8			8:00				
9							
10							
11	8:00						
12							
13							
14				12:00			
15							

2

Matrícu

Empreg

Extra

Noturn

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2021
CLAUDIOMAR DE SOUZA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confiro a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário

1

Matrícu

Funcion

Cargo

Horári

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 12/2021
CLAUDIOMAR DE SOUZA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

OBS:

2

Matr:

Evento

Extra

Noturno

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2021
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário

1

Mo

Fu

Ce

Hc

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 12/2021
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

276

2

Matrí

Emp

Estr

Not

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2021
DÁRIO QUEIROZ COSTA NETO
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário

277

1

Matrícula

Funcion

Cargo

Horário

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 12/2021
DÁRIO QUEIROZ COSTA NETO
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2				07:00			
3							
4							
5							
6							
7							
8		00:09					
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

OBS:

2

Matric

Empre

Extra

Noturn

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2021
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26				09:00			
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário

1

Matr

Func

Carg

Horári

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 12/2021
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2				08:34			
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

CRD1

2

Matrícu

Empre

Extra

Noturn

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2021
EDUARDO CHAVES RIBEIRO
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confiro a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário

1

Matrícu

Funcio

Cargo

Horári

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 12/2021
EDUARDO CHAVES RIBEIRO
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

CPD1

2

Matrí
Funci
Cargo
Horár

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2021
FÁBIO RODRIGUES DE AGUIAR
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confiro a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário

1

Matrí
Funci
Cargo
Horár

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 12/2021
FÁBIO RODRIGUES DE AGUIAR
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

OBS:

2

M

Ei

Es

Ns

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2021
GENILTON ALVES DE SOUZA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário

1

Matric

Funcio

Cargo

Horário

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 12/2021
GENILTON ALVES DE SOUZA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

CPO1

2

Mat

Eng

Estr

Noti

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2021
JOSÉ ARNALDO R. DA SILVA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário

1

Matric

Funcis

Cargo

Horário

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 12/2021
JOSÉ ARNALDO R. DA SILVA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

2

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2021
NARCISIO PEREIRA MUNIZ
PORTEIRO

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29			abonado				
30							
31							

Confiro a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário

1

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 12/2021
NARCISIO PEREIRA MUNIZ
PORTEIRO

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3				19.00			
4							
5				19.00			
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15			Folga compensada				

TOTAL

2

Mat

Em

Est

Ho

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2021
MAURICIO LEITE DA SILVA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confiro a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário

1

Matr

Func

Carg

Hor

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 12/2021
MAURICIO LEITE DA SILVA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12	Troco	Uilson					
13							
14							
15							

OBS

284

2

Matrícu

Empre

Extra

Noturn

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2021
TARCISO PEREIRA MUNIZ
ENCARREGADO

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confiro a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário

1

Matri

Func

Carg

Horá

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 12/2021
TARCISO PEREIRA MUNIZ
ENCARREGADO

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

2

Matrí

Empr

Extra

Notur

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2021
WILSON DA COSTA SILVA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRAS
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a freqüência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário

1

Ma

Fu

Ca

Ho

Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 12/2021
WILSON DA COSTA SILVA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRAS
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13		troca				Faltou Almoço	
14							
15							

CPD

286

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000063	**GENILTON ALVES DE SOUZA**	5174-20	31/12/2021	12/2021	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	1,00	47,07	
996	INSUFICIÊNCIA DE SALDO		26,19	
1006	Férias		1.766,54	
1007	1/3 de Férias		608,47	
1010	INSS - Provisão de Férias		202,39	
3110	INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	1,00	0,94	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	1,00	1,77	
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			2,63
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556	PLANO DE SAÚDE			62,29
1011	Adiantamento de Férias			1.766,54
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			608,47
1037	INSS - Provisão de Férias			202,39
1074	INSS - Mensal	12,00		5,07
3302	VALE TRANSPORTE 2,5% (CCT-SEICON)			1,18

Data da Admissão : 02/04/2019 Período : 01/12/2021 a 31/12/2021
CPF 005.867.161-73

Total Proventos	Total Descontos
2.653,37	2.653,37
Valor Líquido	0,00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	2.424,79	2.424,79	193,98	0,00

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02/01/22 Genilton alves de Souza

Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30	vales a R$	3,80	= R$	114,00 (VT 0002 - CIRCULAR 1)
30	vales a R$	2,70	= R$	81,00 (VT 0071 - CIRCULAR 5 (AMOBB))

02 , 01 de Janeiro de 22

Genilton alves de Souza
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 DEZ. 2021	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	5174-10	31/12/2021	12/2021	PORTEIRO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	
3101	TRIÊNIO	31,00	175,11	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	58,37	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			42,00
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
350	PLANO DE SAUDE			54,46
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTES)			49,83
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			19,50
1074	INSS - Mensal	9,00		140,79
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00
3514	PENSÃO ALIMENTICIA (S.M.)			687,50
3547	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL (2)	2(9/24)		499,25
3573	PENHORA PGTO DEB. ALIMENTAR			128,55

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/12/2021 a 31/12/2021
CPF 013.514.371-35

Total Proventos	Total Descontos
1.747,72	1.656,18
Valor Líquido	91,54

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	790,88

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/12/2021
Assinatura
Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

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$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30	vales a R$	2,70 = R$	81,00 (VT 0003 - CIRCULAR 2)
30	vales a R$	5,50 = R$	165,00 (VT 0001 - CIDADE SATELITE/BRASILIA)

Brasília, 30 de Dezembro de 2021

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 DEZ 2021	283

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000035	**JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO**	5143-25	31/12/2021	12/2021	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	2	102,54	
126	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.288,94	
3101	TRIÊNIO	31,00	116,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			55,13
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	3/6/24		472,26
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
355	PLANO DE SAÚDE			54,46
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			19,90
909	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 2			19,90
1074	INSS - Mensal	9,00		109,94
3801	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 06/11/2012 Período : 01/12/2021 a 31/12/2021
CPF 040.792.311-05

Total Proventos	Total Descontos
1.507,48	765,49
Valor Líquido	
	741,99

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.288,94	1.404,94	1.404,94	112,39	1.105,41

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29/12/2021. Jose nascimento B cirino

Data Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 DEZ. 2021	289

Aviso de Férias

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

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

Matrícula	: 000035	Nome do Empregado : **JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO**				
CTPS	: 43719	Série	: 00028	UF	: DF	Admissão : 06/11/2012
Livro	: 1	Folha	: 35	Cargo	: TRAB. DE SERV. GERAIS	

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 06/11/2020 a 05/11/2021, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 03/01/2022 a 01/02/2022, para retornar ao trabalho em 02/02/2022.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 31/12/2021, 3 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

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

BRASILIA - DF, 30 de 12 de 2021

José Nascimento B Cirino

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

Recibo de Férias

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

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

Matrícula	: 000035	Nome do Empregado	: **JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO**		
CTPS	: 43719	Série	: 00028	UF : DF	Admissão : 06/11/2012
Livro	: 1	Folha	: 35	Cargo : TRAB. DE SERV. GERAIS	
Lotação	: 0001	Salário	: 1.288,94		

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
06/11/2020 a 05/11/2021		**03/01/2022 a 01/02/2022**	**02/02/2022**

SALARIO PELO MES CIVIL	1.288,94	TRIÊNIO	83,78

BASE DE CÁLCULO **1.372,72**

Rubrica	Descrição	Janeiro/2022 Ref.	Janeiro/2022 Proventos	Janeiro/2022 Descontos	Fevereiro/2022 Ref.	Fevereiro/2022 Proventos	Fevereiro/2022 Descontos	Março/2022 Ref.	Março/2022 Proventos	Março/2022 Descontos
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	3,7		472,26						
556	PLANO DE SAUDE	4		64,46						
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)	5		19,90						
909	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 2	6		19,90						
1001	Adiantamento de Férias	29 dias	1.284,16		1 dia	49,03				
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		442,32			15,25				
1005	INSS - Provisão de Férias			138,88			4,82			
2233	CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS (OCT)		598,00							
			2.324,48	705,40		64,28	4,82		0,00	0,00
				1.619,08			59,46			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **1.678,54**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1.678,54 (um mil, seiscentos e setenta e oito reais , cinquenta e quatro centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

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

BRASILIA - DF, 30 de 12 de 2021

José Nascimento B Cirino

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

Assinatura do Empregador

Silvio Piva Romero
Gestão Contabilidade
Gestão Condomínio

Data 29 DEZ. 2021 | Página 291

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CTPS : 57185
Série : 00021/DF
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminado para minha utilização no período de 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

50 vales a R$	3,00 = R$	150,00	(VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
	Outros = R$	-6,00	

BRASILIA , 30 de 12 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
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	5143-25	31/12/2021	12/2021	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.288,94	
3101	TRIENIO	31,00	77,34	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			63,00
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556	PLANO DE SAUDE			131,00
930	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTES)			87,20
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			19,90
1074	INSS - Mensal	9,00		106,46
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 15/04/2013 — Período : 01/12/2021 a 31/12/2021
CPF 842.281.641-53

Total Proventos: 1.366,28 — Total Descontos: 441,46
Valor Líquido: 924,82

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.
30/12/2021
Assinatura
Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 DEZ 2021	292

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CTPS : 52850
Série : 00038/CE
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

_____, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Empregado

30.12 20.210

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	5143-25	31/12/2021	12/2021	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	51,27	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.288,94	
3101	TRIÊNIO	31,00	38,67	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			55,13
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
356	PLANO DE SAÚDE			87,20
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			19,90
909	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 2			19,90
918	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 3			19,90
1074	INSS - Mensal	9,00		102,98
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 06/03/2017 Período : 01/12/2021 a 31/12/2021
CPF 754.691.543-00

Total Proventos 1.378,88 | Total Descontos 338,91
Valor Líquido 1.039,97

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

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data 30.12.2021 Assinatura

Data 29 DEZ. 2021 Página 293

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSIAS ALVES RIBEIRO
CTPS : 1867
Série : 00039/GO
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 102,00 (cento e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
Outros = R$ -24,00

, 30 de 12 de 2021.

JOSIAS ALVES RIBEIRO
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000044	JOSIAS ALVES RIBEIRO	5143-25	31/12/2021	12/2021	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	61,27	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.288,94	
3101	TRIÊNIO	31,00	27,34	
116	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			55,13
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556	PLANO DE SAÚDE			54,46
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			87,20
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			19,90
909	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 2			19,90
1074	INSS - Mensal	9,00		106,46
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 02/02/2015 Período : 01/12/2021 a 31/12/2021
CPF 032.318.491-01

Total Proventos	Total Descontos
1.417,55	376,95
Valor Líquido	1.040,60

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.288,94	1.366,28	1.366,28	109,30	1.070,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 30/12/21

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
29 DEZ 2021	294

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : TARCISO PEREIRA MUNIZ
CTPS : 90333
Série : 00017/DF
Função : ENCARREGADO DE SEGURANÇA

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

Brasília 29 de Dezembro 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	31/12/2021	12/2021	ENCARREGADO DE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		7,07	
55	HORA EXTRA - 50%	1,58	36,78	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	2.361,03	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	5,58	73,19	
3101	TRIENIO	31,00	283,32	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	94,44	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	3(12/24)		608,15
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
331	FALTAS/ATRASO (HORAS/MINUTOS)	12,22		160,29
556	PLANO DE SAÚDE			62,29
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			45,57
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			19,90
909	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 2			19,90
918	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 3			19,90
919	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 4			19,90
924	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 5			19,90
925	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 6			19,90
1074	INSS - Mensal			247,45
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)	12,00		10,00
3514	PENSÃO ALIMENTICIA (S.M.)			346,50

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/12/2021 a 31/12/2021
CPF 710.640.441-15

Total Proventos	Total Descontos
2.910,83	1.662,93
Valor Líquido	1.247,90

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.361,03	2.750,54	2.750,54	220,04	1.777,41

JR ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO E CONTÁBIL

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29.12.21 — Tarciso P. Muniz

Data — Assinatura

Data	Página
29 DEZ. 2021	295

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 98631
Série : 00009/PI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

BRASILIA 30 de DEZEMBRO de 2021.

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	5174-20	31/12/2021	12/2021	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		28,67	
55	HORA EXTRA - 50%	1,36	18,62	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.412,17	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	64,36	130,44	
1006	Férias		61,43	
1007	1/3 de Férias		21,16	
1010	INSS - Provisão de Férias		6,19	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)		53,23	
110	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556	PLANO DE SAUDE			116,75
1011	Adiantamento de Férias			61,43
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			21,16
1037	INSS - Provisão de Férias			6,19
1074	INSS - Mensal			132,62
3901	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)	9,00		10,00

Data da Admissão : 18/02/2019 Período : 01/12/2021 a 31/12/2021
CPF 470.296.763-00

Total Proventos	Total Descontos
1.731,91	411,43
Valor Líquido	1.320,48

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	1.725,72	1.725,72	138,05	1.320,92

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/12/2021
Data
Assinatura

JK ESCRITÓRIO PROFISSIONAL E CONTÁBIL

CONTABILIZADO

Data 29 DEZ. 2021 — Página 296

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	5174-20	31/12/2021	12/2021	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	
3101	TRIÊNIO	31,00	43,78	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	58,37	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			42,00
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556	PLANO DE SAUDE			48,41
1079	INSS - Mensal	9,00		128,97
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/04/2016 Período : 01/12/2021 a 31/12/2021
CPF 121.470.896-05

Total Proventos	Total Descontos
1.616,39	253,28
Valor Líquido	1.363,11

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	1.616,39	1.616,39	129,31	1.487,42

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30.12.21 Eduardo Chaves Ribeiro

Data Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
29 DEZ 2021	297

Aviso de Férias

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

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

Matrícula : 000052 Nome do Empregado : **EDUARDO CHAVES RIBEIRO**

CTPS : 7287880 Série : 00040 UF : MG Admissão : 01/04/2016

Livro : 1 Folha : 51 Cargo : VIGIA/RONDA DIURNO

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 01/04/2020 a 31/03/2021, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 02/01/2022 a 31/01/2022, para retornar ao trabalho em 01/02/2022.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 31/12/2021, 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 Dezembro de 2021

Eduardo Chaves

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

Recibo de Férias

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

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

Matrícula : 000052 Nome do Empregado : **EDUARDO CHAVES RIBEIRO**

CTPS : 7287880 Série : 00040 UF : MG Admissão : 01/04/2016

Livro : 1 Folha : 51 Cargo : VIGIA/RONDA DIURNO

Lotação : 0001 Salário : 1.459,24

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/04/2020 a 31/03/2021		**02/01/2022 a 31/01/2022**	**01/02/2022**

HORAS INTRAJORNADAS 50%	6,83	DESCANSO SEMANAL REMUNERA	22,64
HORA EXTRA - 50%	12,02	HORA EXTRA 55%	10,56
SALARIO PELO MES CIVIL	1.459,24	ADICIONAL NOTURNO 25%	36,48
FERIADO TRABALHADO (HORAS)	41,18	HORA EXTRA - 60%	32,05
TRIÊNIO	39,90	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	53,19
AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	50,12		

BASE DE CÁLCULO **1.764,23**

Rubrica	Descrição	Janeiro/2022 Ref.	Proventos	Descontos	Fevereiro/2022 Ref.	Proventos	Descontos	Março/2022 Ref.	Proventos	Descontos
556	PLANO DE SAÚDE	2		48,41						
1001	Adiantamento de Férias	30 dias	1.707,32							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		588,08							
1005	INSS - Provisão de Férias			192,84						
1084	IRRF - Férias	7,50		14,89						
2213	CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS (CCT)		347,00							
			2.642,40	256,14		0,00	0,00		0,00	0,00
				2.386,26			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.386,26**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.386,26 (dois mil, trezentos e oitenta e seis reais , vinte e seis centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

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

BRASILIA - DF, 30 de Dezembro de 2021

Eduardo Chaves

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

Assinatura do Empregador

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

TROPICE Contabilidade

Data 29 DEZ 2021

Página 299

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CTPS : 57203
Série : 00029/DF
Função : FAXINEIRA

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

Brasília, 30 de Dezembro de 2021

Lindinalva dos SS.

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	5143-20	31/12/2021	12/2021	FAXINEIRA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.288,94	
3101	TRIÊNIO	31,00	116,00	
3144	AD.INSALUBRIDADE (20% S.M.)	31,00	220,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			55,13
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			19,00
909	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 2			19,90
1074	INSS - Mensal	9,00		129,74
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/12/2021 a 31/12/2021
CPF 381.834.201-68

Total Proventos 1.624,94 — Total Descontos 258,57
Valor Líquido 1.366,37

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.288,94	1.624,94	1.624,94	129,99	1.495,20

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

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
29 DEZ. 2021	300

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 01 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

32 vales a R$ 3,00 = R$ 96,00 (VT 0149 - CIRCULAR (AMOBB))

30 de Dezembro 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 : RCD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	5174-20	31/12/2021	12/2021	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		64,52	
55	HORA EXTRA - 50%	4,59	70,83	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	130,59	264,67	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	89,18	
3101	TRIÊNIO	31,00	43,78	
3110	INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	31,00	29,19	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.N.)	31,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
555	PLANO DE SAÚDE			54,46
1074	INSS - Mensal	9,00		170,37
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEECON)			10,00
3516	PENSÃO ALIMENTICIA			381,21

Data da Admissão : 01/01/2017 — Período : 01/12/2021 a 31/12/2021
CPF 025.977.311-54

Total Proventos	Total Descontos
2.076,41	679,32
Valor Líquido	1.397,09

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	2.076,41	2.076,41	166,11	1.145,65

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

III ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data 29 DEZ. 2021 — Página 301

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 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

Brasília, 30 de dezembro de 2021.

Dayane da Costa Oliveira
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	4110-10	31/12/2021	12/2021	AUX.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
220	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.608,61	
3101	TRIÊNIO	31,00	48,26	
3112	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	96,52	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			55,13
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556	PLANO DE SAUDE			54,46
508	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			19,90
909	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 2			19,90
1079	INSS - Mensal	9,00		141,30
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 21/03/2016 — Período : 01/12/2021 a 31/12/2021
CPF 018.492.521-57

Total Proventos	Total Descontos
1.753,39	324,59
Valor Líquido	1.428,80

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.608,61	1.753,39	1.753,39	140,27	1.612,09

CONTABILIZADO

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29 - 12 - 2021 (Data) — Dayane da Costa Oliveira (Assinatura)

Data	Página
29 DEZ 2021	302

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CTPS : 95686
Série : 00026/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

30 de Dezembro de 2021

Fabio R. Aguiar

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	5174-20	31/12/2021	12/2021	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	89,18	
3101	TICÊNIO	31,00	175,11	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	58,37	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			42,00
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556	PLANO DE SAUDE			54,46
810	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			54,46
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			19,90
909	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 2			19,90
1074	INSS - Mensal	9,00		148,82
3561	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/12/2021 a 31/12/2021
CPF 031.213.461-48

Total Proventos: 1.836,90 | Total Descontos: 373,44
Valor Líquido: 1.463,46

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	1.836,90	1.836,90	146,95	1.688,08

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30.12.21
Data
Assinatura

1E ESCRITÓRIO CONTABILIZADO E CONTÁBIL

CONTABILIZADO

Data 29 DEZ 2021 | Página 303

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CTPS : 62086
Série : 00029/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30 vales a R$ 5,50 = R$ 165,00 (VT 0001 - CIDADE SATELITE/BRASILIA)

Brasília, 30 de Dezembro 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 : R 3D 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	5174-20	31/12/2021	12/2021	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		30,78	
55	HORA EXTRA - 50%	3,17	35,42	
220	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	75,17	124,65	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	72,96	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			42,00
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556	PLANO DE SAÚDE			54,46
1074	INSS - Mensal	9,00		143,52
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 17/04/2019 — Período : 01/12/2021 a 31/12/2021
CPF 025.305.605-52

Total Proventos: 1.778,05 — Total Descontos: 273,88
Valor Líquido: 1.504,17

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	1.778,05	1.778,05	142,24	1.634,53

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Cristiano de Amorim Ferreira
Assinatura
Data 30/12/21

JR ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO E CONTÁBIL

CONTABILIZADO

Data	Página
29 DEZ 2021	304

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 : DARIO QUEIROZ COSTA NETO
CTPS : 61210
Série : 00016/MA
Função : VIGIA/RONDA

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 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

30 de DEZEMBRO de 2021

Dário Queiroz Costa Neto
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 354**
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
000070	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	5174-20	31/12/2021	12/2021	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		67,14	
55	HORA EXTRA - 50%	4,32	66,78	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	139,32	282,36	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	6,00	48,64	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	58,37	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			42,00
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556	PLANO DE SAÚDE			99,46
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			62,29
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			19,90
909	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 2			19,90
1074	INSS - Mensal	9,00		166,87

Data da Admissão : 20/08/2021 Período : 01/12/2021 a 31/12/2021
CPF 011.093.183-16

Total Proventos: 2.037,53 | Total Descontos: 389,32
Valor Líquido: 1.648,21

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	2.037,53	2.037,53	163,00	1.681,07

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Dário Queiroz C. Neto
Assinatura
30/12/2021
Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data 29 DEZ. 2021 Página 305

Reciho de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CTPS : 83940
Série : 00074/BA
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30	vales a R$	3,80	= R$	114,00 (VT 0002 - CIRCULAR 1)
30	vales a R$	2,70	= R$	81,00 (VT 0071 - CIRCULAR 5 (AMOBB))

Brasília DF, 30 de Dezembro de 2021.

Edmar de Almeida Souza
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	5174-20	31/12/2021	12/2021	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		66,81	
55	HORA EXTRA - 50%	4,22	65,23	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	139,22	282,16	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	89,18	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	58,37	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.N.)	31,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			42,00
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556	PLANO DE SAÚDE			54,46
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			48,41
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			19,90
909	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 2			19,90
910	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 3			19,90
1074	INSS - Mensal	9,00		170,33
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 02/09/2019 — Período : 01/12/2021 a 31/12/2021
CPF 010.491.751-23

Total Proventos	Total Descontos
2.075,99	408,80
Valor Líquido	1.667,19

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	2.075,99	2.075,99	166,07	1.336,89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/12/2021 Edmar de Almeida Souza
Data — Assinatura

RESPONSÁVEL PROBILIÁRIO E CONTÁBIL

CONTABILIZADO

Data	Página
29 DEZ 2021	306

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : WILSON DA COSTA SILVA
CTPS : 711
Série : 00010/PI
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2022 a 31/01/2022.

Locação : 0001 - Lotação Genérica

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

BSB, 31 de 12 de 21.

Wilson m Costa Silva
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000008	WILSON DA COSTA SILVA	5174-20	31/12/2021	12/2021	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		75,61	
55	HORA EXTRA - 50%	6,30	106,79	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	141,30	286,38	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	6,00	48,64	
3101	TRIENIO	31,00	175,11	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	58,37	
3120	ADJMONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			42,00
556	PLANO DE SAÚDE			116,75
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			116,75
1074	INSS - Mensal	12,00		189,20
1082	IRRF - Mensal	7,50		12,09
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/02/2008 — Período : 01/12/2021 a 31/12/2021
CPF 462.979.363-15

Total Proventos	Total Descontos
2.265,14	507,59
Valor Líquido	1.757,55

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	2.265,14	2.265,14	181,21	2.075,94

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
31/12/21 Wilson m Costa Silva
Data — Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
29 DEZ. 2021	307

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CLAUDIOMAR DE SOUZA
CTPS : 63001
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 278,40 (duzentos e setenta e oito reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

32	vales a R$	2,70	= R$	86,40 (VT 0071 - CIRCULAR 5 (AMOBB))
32	vales a R$	6,00	= R$	192,00 (VT 0097 - CIDADE OCIDENTAL/BRASILIA)

30 de Dezembro de 2021

Claudiomar de Souza
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	5174-20	31/12/2021	12/2021	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		63,79	
55	HORA EXTRA - 50%	3,00	51,87	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	138,07	279,63	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	12,31	99,80	
3101	TRIÊNIO	31,00	175,11	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	68,37	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556	PLANO DE SAUDE			54,46
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTES)			49,83
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			19,90
1074	INSS - Mensal	12,00		186,55
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/08/2009 Período : 01/12/2021 a 31/12/2021
CPF 027.173.061-70

Total Proventos	Total Descontos
2.243,01	384,02
Valor Líquido	1.858,99

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	2.243,01	2.243,01	179,44	1.677,28

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Claudiomar de Souza
Assinatura
30/12/21
Data

JE ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
29 DEZ. 2021	308

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 : 00069/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 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

BSB, 29 de DEZEMBRO de 2021

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000066	**FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**	1421-05	31/12/2021	12/2021	GERENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	4.387,89	
3112	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	263,27	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			55,13
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556	PLANO DE SAUDE			49,83
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTES)			49,83
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			19,90
920	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTES) 2			237,33
1074	INSS - Mensal	14,00		502,44
1082	IRRF - Mensal	22,50		254,67
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 09/09/2019 Período : 01/12/2021 a 31/12/2021
CPF 021.490.901-80

Total Proventos	Total Descontos
4.651,16	1.203,03
Valor Líquido	3.448,13

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.387,89	4.651,16	4.651,16	372,09	3.959,13

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
29/12/2021
Assinatura
Data

M FISCO TORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data 29 DEZ. 2021 Página 309

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : OSMAN VAZ DE SOUZA
CTPS : 12500206
Série : 00264/DF
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

24 de dezembro de 2021.

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	4101-05	31/12/2021	12/2021	SUPERVISOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
220	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	4.387,89	
3101	TRIÊNIO	31,00	526,55	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	175,52	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			63,00
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,00
556	PLANO DE SAUDE			116,75
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTES)			116,75
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			19,90
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 : 01/12/2021 a 31/12/2021
CPF 645.907.471-20

Total Proventos	Total Descontos
5.089,96	1.296,41
Valor Líquido	3.793,55

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 29/12/2021 Assinatura

R ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 DEZ. 2021	310

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 JARDIN BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000049	SILVIO PIVA ROMERO	5101-10	31/12/2021	12/2021	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 : 01/12/2021 a 31/12/2021
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

IR PROPORCIONAL IMOBILIÁRIO E CONTÁBIL

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 30/12/21

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
29 DEZ 2021	311

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 dezembro/2021 conforme contrato de locação firmado entre as duas partes.	12/12	R$ 4.500,00	30/12/2021	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: 955965385

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

Sílvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
9/3/21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.41.00
2887002687         SEGUNDA VIA              0003
           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 SICOOB S.A.
AGENCIA: 4041-X - SICOOB CREDIJUSTRA
CONTA:      13.537-2

FAVORECIDO:  ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONA
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98
VALOR: R$                              4.500,00
DEBITO EM: 30/12/2021
================================================
DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB:        9.A6F.AC3.86C.C20.82E
```

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

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 30 DEZ. 2021

Página 313

DESPESAS

ORDENADAS PELAS DATAS
20/12/2021 A 30/12/2021

CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL
Nº314151-9

*Documentos ordenados pelas datas de lançamentos do Fluxo de Caixa

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMINIO

1- Fornecedor:

AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Serviços prestados	NF 12428	DARF - Retenção por responsabilidade - Terceirização de funcionários Grupo Agil Serviços Condominiais e Corporativo	1/1	R$ 101,12	20/12/2021	6.50

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 37082810

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [X] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 24 de novembro de 2021

José Tenorio B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
25/11/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
26/11/21

Consultas - Emissão de comprovantes

G331081130827033I
03/01/2022 11:36:25

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.36.25
2887802887          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:        314.151-9
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2887 - AGENCIA  JARDIM BOTANICO-DF  DF
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                      20/12/2021
PERIODO DE APURACAO                    30/11/2021
NUMERO DO CPNJ                 08.654.377/0001-76
CODIGO DA RECEITA                           5952
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          101,12
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                 101,12
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         B.608.D94.389.128.616
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 122081
```

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
03 NÚMERO DO CPNJ /CNPJ	08.654.377/0001-76
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	101,12
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	101,12
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a e 2a Vias)	

11 NOME / TELEFONE
COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS AMOBB

GRUPO AGIL AGIL SERVICOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO
70.634-440 - BRASILIA DF
NFe: 000012428 Série: 1
613403018

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferiore R$ 10,00, ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/12/2021

CONTABILIZADO

JBOFFICE Contabilidade

Data	Página
20 DEZ 2021	316

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMINIO

1- *Fornecedor:*

AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVOS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Serviços prestados	NF 12428	ISS - Retenção por responsabilidade - Terceirização de funcionários Grupo Agil Serviços Condominiais e Corporativo	1/1	R$ 108,73	20/12/2021	6.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 37085756

4- *Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento [X] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 24 de novembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/11/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
26/11/21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.36.25
2887802887          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       314.151-9
------------------------------------------------
Convenio  GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras   85640000001-9   08730009201-9
                   22100014160-8   10371113965-1
Data do pagamento                      20/12/2021
Valor Total                               108,73
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  122002
AUTENTICACAO SISBB:        4.735.760.955.F57.FF4
```

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

01.CF/DF	00000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	11/2021
04.Vencimento	20/12/2021
05.Exercício	2021
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.Nº Proc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	19
12.Res. SEEC	0141031037
13.Principal - R$	108,73
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	108,73

Nome ou Razão Social

COND RES DOS ASSOC DA AMOBB

Endereço

ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 07 SN 0
Bairro:JARDIM BOTANICO Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

Detalhes

1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

Observações

AGIL SERVICOS CONDOMINIAIS LTDA
NF 12428

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/12/2021

856400000019 087300092019 221000141608 103711139651

CONTABILIZADO

JR Service Contabilidade

Data 20 DEZ 2021 | Página 318

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB

1- Fornecedor:

AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Serviços prestados	NF 12674	Terceirização de 1 funcionário para cobrir afastamento de colaboradores por conta do contágio pelo coronavirus, serviço de portaria 12x36 de novembro/2021	1/1	R$ 3.235,29	27/12/2021	6.50

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 46773890

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [X] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 20 de dezembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
30/12/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
__/__/__

RECEBEMOS DE AGIL SERVICOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000012674 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

AGIL SERVICOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO

Q SOFN QUADRA 4 CONJUNTO B SN
ASA NORTE Cep:70856-600
BRASILIA/DF
Fone: 5561348888

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000012674
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5321 1221 0944 5100 0105 5500 1000 0126 7412 4468 1628

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
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN	353210069876101 15/12/2021 09:45:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0769610900199		21.691.451/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS AMOBB	00.654.377/0001-76	15/12/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5,SN	LAGO SUL	71680-613	15/12/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	61993782354	DF		09:44:00

FATURA

001 27/12/2021 3.233,25						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	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 TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.077,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
00020001	SERVICOS PRESTADOS SERVICO DE PORTARIA 12 X 36 NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021	01006000		5933	SV	1,00	4.077,24	4.077,24	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CONTABILIZADO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07616580080169	4.077,24	4.077,24	203,86

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 353210069876101 RETENCOES DE IMPOSTOS: INSS: (11,00%) R$ 448,56; ISS: (5,00%) R$ 203,86; Retencao Federal (PCC): (4,65%) R$ 189,59; PIS: (0,65%) R$ 26,50;COFINS: (3,00%) R$ 122,32;CSLL: (1,00%) R$ 40,77; Valor Aproximado dos Retencoes (IRRF+PIS+COFINS+CSLL+INSS+ISS: R$ 841,93; (*) Conforme Lei nº 12.741/12: Valor Aproximado do(s) Tributos: R$ 377,14 (9,25%) Federal e R$ 203,86 (5,00%) Municipal.	

JROFFICE Contabilidade

Data 27 DEZ 2021

Página 320

powered by TOTVS

06/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:36:25
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 314.151-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080046939152882684670001584700000323529
BENEFICIARIO:
AGIL SERV COND E CORP ESP LT
NOME FANTASIA:
AGIL SERV COND E CORP ESP LT
CNPJ: 21.094.451/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
AGIL SERV COND E CORP ESP LT
CNPJ: 21.094.451/0001-05
PAGADOR:
COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADO
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	122.701
DATA DE VENCIMENTO	27/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	3.235,29
VALOR COBRADO	3.235,29

NR.AUTENTICACAO D.E20.3C2.36E.630.95C

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00469.391528 82684.670001 5 86470000323529

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ

Vencimento: 27/12/2021

Beneficiário: AGIL SERVICOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO - CNPJ: 21.094.451/0001-05

Agência/Código do Beneficiário: 1520/260467

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/12/2021	1 000012574	DM	N	15/12/2021	109/00004693-9
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento
	109 R$				3.235,29

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário ou Cedente)
ATENÇÃO SR. CAIXA

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

Pagador: COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS AMOBB (09654377-0001)
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5-LAGO SUL
71680013 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

DESPESAS

ORDENADAS PELAS DATAS
01/12/2021 A 31/12/2021

CONTA CORRENTE
SICOOB

*Documentos ordenados pelas datas de lançamentos do Fluxo de Caixa

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 402351	Escada de fibra de vidro	1/1	R$ 1.815,18	02/12/2021	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 3 de dezembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/12/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
07/12/21

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB ASSOCIAÇÃO	EMPRESAS	WILQUEIRA	PRIMEIRA LINHA	ANHANGUERA FERRAMENTAS	LEROY
OBJETO: ESCADA FIBRA DE VIDRO (ELETRICISTA)	TELEFONE	3361-5500	3462-5600		
	CONTATO	MARCOS	RONATO	SITE	SITE

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	ESCADA FIBRA DE VIDRO 12M - 22 DEGRAUS	1,00	UNID	1.815,18	1.815,18	2.570,00	2.570,00	2.470,60	2.470,60	2.649,90	2.649,90
2					0,00		0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		1.815,18		2.570,00		2.470,60		2.649,90
			FRETE								
			TOTAL		1.815,18		2.570,00		2.470,60		2.649,90
			DISCONTO								
			VALOR FINAL		1.815,18		2.570,00		2.470,60		2.649,90
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES	José Tenório B. Neto Tesoureiro AMOBB Condomínio	Silvio Piva Ribeiro Síndico AMOBB Condomínio	26/11/2021



W L ATACADISTA LTDA
CNPJ: 21.997.241/0001-27 Inscrição Estadual: 07711938001 13 Fone: (61) 3465-9800
Endereço: SIA TRECHO 02 LOTE 785/795
Bairro: SIA - SETOR DE INDUSTRIAS E Cidade: BRASILIA-DF

Cliente: 87.122 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A/C:
CNPJ: 08.654.377/0001-76 Inscrição Estadual: ISENTO Fone: (61) 3964-8808
CEP: 71680-613 Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5
Bairro: JARDIM BOTANICO Cidade: BRASILIA-DF Referencia: NAO TEM

PROPOSTA

Orçamento: 751.250 Data emissão: 23/11/2021 Data de validade: 24/11/2021
Vendedor: EDGAR DE SOUZA BARBOSA
E-mail do vendedor: vendas02@wlatacadista.com.br Ramal:
Condição de pagamento: A VISTA (CH VISTA/DINHEIRO)
Observação: PAGAMENTO PIX

Item: 1 Produto: 42.764
Descrição: ESCADA EXT.FIBRA 6,60 X 11,10 22/37 DEG. 34KG Marca: ESCA FORT
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000
Preço unit.: 1.815,18 Valor total: 1.815,18

TOTAIS

Total produtos
1.815,18

Valor TC
0,00

Outras desp.
0,00

TOTAL DO PEDIDO
1.815,18

TRABALHAMOS COM AS PRINCIPAIS MARCAS DO MERCADO: WEG, SIEMENS, SCHNEIDER, ABB, FULLGAUGE, INOVA, MINIPA, STECK, PRYSMIAN, SEGURIMAX, KRAUS & NAIMER, COEL, ELETROPOLL, CLAMPER, ENTRE OUTRAS.

Assinatura cliente

Assinatura empresa

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. 452.851
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1221 5972 4100 0127 5500 1000 4528 1115 8048 5427

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		353210066881077 02/12/2021 11:18:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ
0771191808113		21.997.241/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
AMORR CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-78	02/12/2021
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	

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
1.815,18	326,73	0,00	0,00	1.815,18

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	437,32	1.815,18

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	ALÍQUOTA IPI
42764	ESCADA EXT.FIBRA 6,60 X 11,20	76109000	000	5102	UN	1,0000	1.815,18	1.815,18	1.815,18	326,73	0,00	18.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS TROCAS/DEVOLUCOES EM ATE 30 DIAS APOS A EMISSAO DA N.FISCAL. COM ETIQUETA DE GARANTIA. NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE CABOS OU FIOS CORTADOS
PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2o ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000
Credito: R$ 1.815,18
Vendedor: Jo - EDVAR DE SOUZA BARBOSA
Tributos aproximados: R$ 129,24 Federal - R$ 308,58 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT Sol76e
FED 731.250

RESERVADO AO FISCO

Recebemos
02 DEZ. 2021

LOCAL DE ENTREGA

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

MERCADORIA ENTREGUE
W.L. ATACADISTA
02 DEZ 2021
ASSINATURA
Conferir Mercadoria ao ato da entrega

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

CONTABILIZADO

Data
02 DEZ 2021

Página
326

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	WL ATACADISTA
CPF/CNPJ:	21.997.241/0001-27
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	02/12/2021 - 10:46:53
Valor do Pagamento:	1815,18
Observação:	Pagamento do orçamento 751.250
ID Transação:	E00952415202112021342v5D1Ntf1KxK

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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 as unidades MDEUS/26 e TJUDA/08	1/1	R$ 190,59	06/12/2021	4.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

Banco do Brasil
AG: 1887-2
C/C: 47777-X

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 3 de dezembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/12/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
6/12/21

Usuário: Arthur Carvalho Soares
Data/Hora: 29/11/2021 - 16:28:24

Relatório de Contas a receber

01/11/2021 a 30/11/2021

Cliente / Processo	Vencimento	C. de Receita/Receita	Forma de Pgmto.		Status
	01/11/2021	Honorários/Honorários contra...	Depósito em conta...		Vencido
Descrição: MDEUS 26 - CONDOMÍNIO AMOBB (ACORDO DOS HONORÁRIOS)				**Valor:**	R$ 125,62
	16/11/2021	Honorários/Honorários contra...	Depósito em conta...		Vencido
Descrição: Honorários Advocatícios -unidade TJUDA/06- Cond. Amobb.				**Valor:**	R$ 64,97

Total R$ 190,59

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
06 DEZ 2021	329

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	FABIO AUGUSTO
CPF/CNPJ:	24.902.289/0001-00
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Agência:	1887
Conta:	47.777-0
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	06/12/2021 - 09:34:01
Valor do Pagamento:	190,59
Observação:	REPASSE UNIDADES MDEUS 26 E TJUDA 08
ID Transação:	E00952415202112061234rlbJrguOTjW

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PENSÃO ALIMENTÍCIA - TARCISO PEREIRA MUNIZ

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pensão Alimentícia	Processo nº 5439252.29	Referente a pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do Tarciso Pereira Muniz, para o filho Luis Henrique da Silva - descontar 31,50% do salário mínimo nacional + pensão sobre 13º	1/1	R$ 693,00	06/12/2021	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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de novembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

TERMO DE AUDIÊNCIA

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

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	20/12/2021	13/2021	ENCARREGADO DE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º SALARIO/VARIAVEIS	12,00	3.146,93	
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			1.565,88
1075	INSS - 13º Salário	12,00		295,02
1083	IRRF - 13º Salário	7,50		16,65
3523	PENSÃO ALIMENTICIA 13º (S.M.)			346,50

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/01/2021 a 30/11/2021
CPF 710.640.441-15

Total Proventos	Total Descontos
3.146,93	2.224,06
Valor Líquido	922,87

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.361,03	3.146,93	1.581,05	126,48	2.126,23

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

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

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	30/11/2021	11/2021	ENCARREGADO DE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		15,93	
55	HORA EXTRA - 50%	2,00	46,56	
56	HORA EXTRA 55%	0,24	5,77	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	2.361,03	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	144,29	
3101	TRIÊNIO	30,00	283,32	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	94,44	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	55,00	
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			30,38
184	CONTRIB.ASSISTENC.-SEICON			60,00
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	3(11/24)		608,15
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556	PLANO DE SAÚDE			62,29
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			45,57
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			19,90
909	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 2			19,90
918	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 3			19,90
919	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 4			19,90
924	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 5			19,90
925	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 6			19,90
1074	INSS - Mensal	12,00		278,15
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICOM)			10,00
3514	PENSÃO ALIMENTICIA (S.M.)			346,60

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/11/2021 a 30/11/2021
CPF 710.640.441-15

Total Proventos	Total Descontos
3.006,34	1.573,34
Valor Líquido	1.433,00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.361,03	3.006,34	3.006,34	240,50	2.002,51

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Assinatura
Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/01/2022 **COMPROVANTE DE TED** 08:42:17

Nº Agendamento:	1349687
Data do Agendamento:	06/12/2021
Agendado para:	06/12/2021
Finalidade:	101-PENSÃO ALIMENTICIA
Valor:	R$ 693,00
Remetente:	
Cooperativa:	4221
Conta:	13.273-0
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Favorecido:	
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Agência:	00804-LUZIANIA
Conta:	65.102-0
Tipo da Conta:	PP-CONTA POUPANÇA
Nome:	ELENILZA DA SILVA ROCHA MUNIZ
CPF/CNPJ:	744.981.501-04
Autenticação:	1945FC0E-9DD4-4709-8B62-86014CC94908

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURICIO LEITE DA SILVA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pensão Alimenticia	Processo nº0704136-64.2018.8.07.0012	Referente a pensão alimenticia descontado em folha de pagamento e desconto de férias para os filhos Lucas Gabriel Leite e Luiz Felipe Silva Leite + pensão sobre 13º	1/1	R$ 759,48	06/12/2021	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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de novembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
30/11/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
07/12/21

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

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	20/12/2021	13/2021	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º SALARIO/VARIAVEIS	12,00	1.984,61	
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			965,32
1075	INSS - 13º Salário	9,00		162,11
3517	PENSÃO ALIMENTICIA (13º SAL.)			364,50

Data da Admissão : 01/01/2017 Período : 01/01/2021 a 30/11/2021
CPF 025.977.311-54

Total Proventos	Total Descontos
1.984,61	1.491,93
Valor Líquido	492,68

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	1.984,61	1.019,29	81,54	1.078,82

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

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	5174-20	30/11/2021	11/2021	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		99,65	
55	HORA EXTRA - 50%	3,47	93,81	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.459,24	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00	273,61	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	17,00	137,82	
3101	TRIÊNIO	30,00	43,78	
3110	INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	30,00	29,18	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	55,00	
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
184	CONTRIB.ASSISTENC. SEICON			60,00
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556	PLANO DE SAÚDE			54,46
1074	INSS - Mensal	9,00		177,18
3501	VALE TRANSPORTE (CCT SEICON)			15,00
3516	PENSÃO ALIMENTICIA			394,98

Data da Admissão : 01/01/2017 Período : 01/11/2021 a 30/11/2021
CPF 025.977.311-54

Total Proventos	Total Descontos
2.152,09	739,90
Valor Líquido	1.412,19

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	2.152,09	2.152,09	172,16	1.200,75

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

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	Milena Ferreira da Silva
CPF/CNPJ:	***.587.731-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	06/12/2021 - 09:33:58
Valor do Pagamento:	759,48
Observação:	PENSÃO ALIMENTICIA - MAURICIO
ID Transação:	E00952415202112061233XlwArz0FaK3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PENSÃO ALIMENTÍCIA - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pensão Alimentícia	Processo nº .2020.8.07.0012	Referente a pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do Narcisio Pereira Muniz, para a filha Andressa Felix Muniz - descontar 62,5% do salário mínimo nacional + pensão sobre 13º	1/1	R$ 1.375,00	06/12/2021	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

104- Caixa Econômica Federal
AG: 00674 OP:013
C/P: 00016183-4
CPF: 036.955.781-65
KAREM FERNANDES FELIX

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de novembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
30/11/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
1/12/21

TJDFT

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

1ª Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião

CMA 04, sala 120, 1 andar, Centro (São Sebastião), BRASÍLIA - DF - CEP: 71691-075

Telefone: 3103-2817/3103-2818 - Horário de Funcionamento: 12:00 às 19:00

Processo: 0701789-87.2020.8.07.0012

AUTOR: ANDRESSA FELIX MUNIZ

RÉU: NARCISIO PEREIRA MUNIZ

Assunto: Prisão Civil (10573)

Ofício nº 0701789-87.2020.8.07.0012 - 05

São Sebastião/DF, 30 de agosto de 2021.

A Sua Senhoria o Senhor Chefe de Pessoal da

AMOBB CONDOMINIO - CNPJ 08.654.377/0001-76

ROD DF 001 ESTRADA DO SOL, KM 7,5, JARDIM BOTÂNICO

71680-613 BRASÍLIA - DF

condominioamobb@yahoo.com.br

Assunto: **Determinação de implementação de desconto de pensão alimentícia.**

Senhor Chefe,

De ordem do **MM. Dr. FERNANDO MELLO BATISTA DA SILVA**, Juiz de Direito, requisito-lhe proceder ao desconto mensal na folha de pagamento de **NARCISIO PEREIRA MUNIZ (CPF: 013.514.371-35)**, da importância correspondente a **62,5% (sessenta e dois e meio por cento)** do salário mínimo federal vigente a título de **PENSÃO ALIMENTÍCIA** em favor da menor **ANDRESSA FELIX MUNIZ**, caso ainda não estejam implementados.

Referida importância deverá ser depositada na **conta nº 013.00016183-4, agência nº 0674 do Banco Caixa**, de titularidade da **Sra. KAREM FERNANDES FELIX, CPF nº 036.955.781-65**, representante legal (genitora) do alimentando(a), conforme decisão proferida nos autos em referência.

Deverá, ainda, remeter a este Juizo, no prazo de até 15 (quinze) dias, cópia dos 03 (três) últimos contracheques do alimentante, nos termos do art. 5º, § 7º, da Lei nº 5.478/1968, sob as penas previstas no artigo 22 da referida lei, informando, ainda, os rendimentos brutos e líquidos auferidos pelo

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	30/11/2021	11/2021	PORTEIRO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.459,24	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	69,19	
3101	TRIÊNIO	30,00	175,11	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	58,37	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	55,00	
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
184	CONTRIB.ASSISTENC.-SEICON			60,00
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556	PLANO DE SAÚDE			54,46
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			49,83
906	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			19,90
1074	INSS - Mensal	9,00		146,92
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00
3514	PENSÃO ALIMENTICIA (S.M.)			687,50
3547	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL (2)	2/8/24		499,25

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/11/2021 a 30/11/2021
CPF 013.514.371-35

Total Proventos	Total Descontos
1.836,90	1.573,04
Valor Líquido	263,86

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	1.836,90	1.836,90	146,95	1.000,58

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

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

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	20/12/2021	13/2021	PORTEIRO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º SALARIO/VARIAVEIS	12,00	1.884,66	
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			949,80
1075	INSS - 13º Salário	9,00		153,11
3523	PENSÃO ALIMENTICIA 13º (S.M.)			687,50

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/01/2021 a 30/11/2021
CPF 013.514.371-35

Total Proventos	Total Descontos
1.884,66	1.785,47
Valor Líquido	99,19

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	1.884,66	939,80	75,18	1.044,05

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

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

CONTABILIZADO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	karem fernandes felix
CPF/CNPJ:	***.955.781-**
Instituição:	BANCO SAFRA S.A.
ISPB:	58160789
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	06/12/2021 - 09:33:59
Valor do Pagamento:	1375,00
Observação:	PENSÃO ALIMENTICA - NARCISIO
ID Transação:	E00952415202112061233 9bIguE0zAdR

OUVIDORIA SICOOB: 08007260996

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 novembro/2021	1/1	R$ 4.690,52	07/12/2021	2.2030

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de novembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
30/11/21

Silvio Pva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo GCynKzD4BYc00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 24/11/2021 às 15:04:49.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D640D9D1DTF64040404040404040DAA9CFA70EC24604..

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:	11/2021
NRA:	GCynKzD4BYc00004
Base de Processamento:	BR - Brasília
Código de Recolhimento:	115
Contato:	CLEBER
Telefone:	006130117300

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 24/11/2021
HORA: 15:00:10
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.46 (30/07/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

COMPETÊNCIA: 11/2021 CÓD REC: 115 FPAS: 566 SIMPLES: 3

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	22
REMUNERAÇÃO	58.631,58
DEPÓSITO	4.690,52
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.690,52

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2021

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.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

05/01/2022 **SISBR – SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB** 17:03:22

CONTA DEBITADA:	132730
NOME:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CÓDIGO DE BARRAS:	85830000046905201792112076590506066543770001
CNPJ/CEI EMPRESA:	08.654.377/0001-76
COD. CONVÊNIO:	0179
DATA DE VENCIMENTO:	07/12/2021
COMPETÊNCIA:	11/2021
VALOR RECOLHIDO:	4.690,52
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO:	FGTS 112021
CÓDIGO DA OPERAÇÃO:	1
PAGAMENTO EFETUADO EM :	07/12/2021
AUTENTICAÇÃO:	0DBF2F83-5183-49FE-8DCE-B7BB5BE8FB0B

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/11/2021 - 15:00:10

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL				(0061)99305188
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	58.631,58	22	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	11/2021	07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.690,52	0,00	4.690,52

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858300000467 905201792115 207659050803 865437700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 07 DEZ. 2021 | Página 05/01/2022 346

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
E.P.I	Doc.: 5080670622	Compra de 2 capacetes nº 60 marca pro tork liberty para funcionários da área da segurança	1/1	R$ 159,80	08/12/2021	2.40.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 7 de dezembro de 2021

José Tenório R. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB ASSOCIAÇÃO	EMPRESAS	BABY MOTO	NEY MOTOS	04 MOTOCENTER	MERCADO LIVRE
OBJETO: E.P.I (SEGURANÇA)	TELEFONE	3827-7766	3335-3720	3449-0504	
	CONTATO	ERICA	VALU	MAURO	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNT.	PR. TOTAL
1	CAPACETE Nº 60 PRETO	2,00	UNID	135,00	270,00	120,00	240,00	145,00	290,00	70,11	140,22
2					-		0,00		0,00		0,00
3					-		0,00		0,00		0,00
4					-		0,00		0,00		0,00
5					-		0,00		0,00		0,00
6					-		0,00		0,00		0,00
7					-		0,00		0,00		0,00
8					-		0,00		0,00		0,00
9					-		0,00		0,00		0,00
10					-		0,00		0,00		0,00
11					-		0,00		0,00		0,00
12					-		0,00		0,00		0,00
13					-		0,00		0,00		0,00
14					-		0,00		0,00		0,00
15					-		0,00		0,00		0,00
16					-		0,00		0,00		0,00
17					-		0,00		0,00		0,00
18					-		0,00		0,00		0,00
19					-		0,00		0,00		0,00
20					-		0,00		0,00		0,00
21					-		0,00		0,00		0,00
22					-		0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		270,00		240,00		290,00		140,22
			FRETE							22,18	
			TOTAL		270,00		240,00		290,00		159,30
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		270,00		240,00		290,00		159,30
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSAVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES	José Carlos B. Neto Tesoureiro AMOBB Condomínio	Silvio Piva Romero Síndico AMOBB Condomínio	03/12/2021

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para DAYANE Avenida Estrada Do Sol SN

Minha conta

- Compras
- Vendas
- Mercado Shops
- Vídeo e música
- Faturamento
- Configurações

Compras > Status da compra

Capacete Para Moto Integral Pro Tork Libert...
2 unidades



Entregue

Chegou no dia 10 de dezembro

Correios entregou seu pacote às 14:30h em **Avenida Estrada Do Sol SN**, Jardim Botânico, Brasília, Distrito Federal.

Você pode devolvê-lo até domingo, 9 de janeiro.

Devolver grátis

Comprar novamente

Ajuda com a compra

- Recebi o produto com um problema
- Recebi o pacote sem o produto
- Alterar opinião sobre o vendedor
- Opinar sobre o produto
- O pacote nunca chegou

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

Entendi

Ver mensagens

Detalhe da compra

7 de dezembro de 2021 | # 5080670622

Produtos (2)	R$ 140[22]
Envio	R$ 19[58]
Subtotal	R$ 159[80]
Total	**R$ 159[80]** Boleto

Detalhes do pagamento e envio

Pagamento

R$ 159[80]
Boleto
7 de dezembro de 2021 | # 18660393678
Pagamento aprovado

Envio

Avenida Estrada Do Sol SN
Brasília, Distrito Federal.



Capacete Para Moto Integral Pro Tork...
R$ 140[22] | 2 unidades

Detalhe do envio

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

Entendi!

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 08 DEZ. 2021

Página 350

RECEBEMOS DE MOTORRAYD COM. ATAC. PECAS ACESSORIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.006.684
SÉRIE : 000

Identificação do Emitente

MOTORRAYD COM. ATAC. PECAS ACESSORIOS LTDA
Rua Manoel Alves Ferreira, 177
Centro
CEP 73801-250
Formosa - GO
Telefone: (61) 3642-1885

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº000.006.684
SÉRIE 000
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
5221 1208 9603 7700 0102 5500 0000 0066 8413 2846 3922

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
152214645977892 08/12/2021 17:00:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA FORA DO ESTADO GO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104671130		08.960.377/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Amobb Condomínio Residencial Dos Associados Da Amobb		08.654.377/0001-76	08/12/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Avenida Estrada Do Sol SN, Brasília, s/n	JARDIM BOTANICO	71680-613	08/12/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
BRASILIA		DF		17:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	140,22
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	**140,22**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0016.105.7	Capacete Pieso Brilhante 60 Viseira Cristal	65061000	0400	6102	UN	2	70,11	140,22	0,00	0,00	0,00		0	

Carga Tributária: IBS 42,70
Fonte da Carga Tributária: IBPT

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
56263			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
valor total carga tributária 45,00 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

JROFFICE Contabilidade

Data
08 DEZ. 2021

Caixa
351

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/01/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 08:40:02

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	23793.38029 60989.085356 73006.333303 9 88300000015980
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.353.872
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.573.521/0001-91
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIA
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIA
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	10.573.521/0001-91
Data Agendamento:	08/12/2021-10:17:30
Data Pagamento:	08/12/2021
Data Vencimento:	10/12/2021
Valor Documento:	159,80
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	159,80
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	EPI PARA AREA DA SEGURANÇA
Autenticação:	78a3ac7c-393d-4862-b199-8275bf7a6186

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Bradesco | **237-2** | 23793.38029 60989.085356 73006.333303 9 88300000015980

Local de pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento: 10/12/2021
Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário:
Data do documento: 07/12/2021	No documento: 96908535573	Espécie doc.: Outro	Aceite: N	Data processamento: 07/12/2021	Nosso número: 26/09890853573-P
Uso do banco:	Carteira: 26	Espécie: Real	Quantidade:	Valor Documento: 159,80	(=) Valor documento: 159,80
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Sacado: AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					Cód. baixa

Sacado/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PNEU STORE

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção das Motos		Compra de 4 pneus dianteiros 90/90-19 para as motos 150 e 160	1/1	R$ 799,60	08/12/2021	5.20.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 7 de dezembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
08/12/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
12/12/21

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOSB CONDOMINIO	EMPRESAS	[illegible]	MERCADO LIVRE	AMERICANAS	HPET VAREJO
OBJETO: PNEU PARA MOTOS HONDA NXR BROS 150 E 160	TELEFONE				
	CONTATO	SITE	SITE	SITE	SITE

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	PNEU DIANTEIRO 80/90-19 KINALO	4,00	UNIDD	222,11	888,44	206,80	827,60	214,66	858,24	213,37	852,64
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		888,44		827,60		858,24		852,64
			FRETE				183,99		97,58		94,59
			TOTAL		888,44		1.011,59		953,82		947,23
			DESCONTO		88,84						
			VALOR FINAL		799,60		1.011,59		953,82		947,23
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÃO			
		José Teodoro B. Neto Tesoureiro AMOSB Condomínio	Silvio Piva Romero Síndico AMOSB Condomínio	9-dez-21

TG 2 ANOS

TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICA
ROD. GOVERNADOR MARIO COVAS, 3363
NOVA ROSA DA PENHA - FONE: (27)3091-9004
CARIACICA -ES -CEP: 29157-400
atendimento.vta@tgtransportes.com.br

CNPJ: 03.062.929/0010-93 IE:083902880 INSTAC: 01340000 www.tgtransportes.com.br

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 14/12/21 22:06 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
8	000348441	RODOVIÁRIO	57	332210114643090

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
32 2112 03.562.929/0010-93-57-008-000.348.441-101.877.596-0

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	NORMAL	6353 Transp a est comercial

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
SERRA/ES	LAGO SUL/DF	diego

REMETENTE: CPX DISTRIBUIDORA LTDA
END: RUA FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS 455 A GRCHA LT 374 SL 02 JARDIM
MUN: SERRA - ES CEP: 29164-153
CNPJ: 10.158.398/0010-00 IE: 083216936 FONE: (27)33285758

DESTINATÁRIO: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID FRANA
END: CONDOMINIO MORADA DE DEUS 7 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
MUN: LAGO SUL - DF CEP: 71680-613
CNPJ: 08.854.377/0001-76 IE: FONE: (61)993051888

EXPEDIDOR: CPX DISTRIBUIDORA LTDA
END: RUA FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS 455 A GRCHA LT 374 SL 02 JARDIM
MUN: SERRA - ES CEP: 29164-153
CNPJ: 10.158.398/0010-00 IE: 083216936 FONE: (27)33285758

RECEBEDOR/LOC ENTREGA: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID
END: CONDOMINIO MORADA DE DEUS 7 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
MUN: LAGO SUL - DF CEP: 71680-613
CNPJ: 08.854.377/0001-76 IE: FONE: (61)993051888

TOMADOR: CPX DISTRIBUIDORA LTDA
END: RUA FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS 455 A GRCHA LT 374 SL 02 JARDIM
MUN: SERRA - ES CEP: 29164-153
CNPJ: 10.158.398/0010-00 IE: 083216936 FONE: (27)33285758

OBSERVAÇÕES

CONF: 00 - Apolice seguro: 1496000676 - Seguradora: 41550161000172 LIBERTY SEGUROS *** *** RESERVADO AOS NOSSOS CLIENTES, PARCEIROS E AMIGOS UM FELIZ NATAL E UM 2022 REPLETO DE CONQUISTAS! *** *** TA BELA: COMBINADA CO451252 - NOTA: VTA2/34NF - TARIF: 136 - TIPO: NOR CND: DIVERSOS. Conferente: MICHEL DO SOUZA ALVES *** Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, VI).

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE PESO	124,21
FRETE VALOR	2,58
DESPACHO	3,37
GRIS	3,50
PEDAGIO	19,80
TAS	12,00
IMP REPASSADO	19,80
FRETE TOTAL (R$)	165,63

MERCADORIA

PROD PREDOMIN		90/90-13 127,83
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		199,60
QTDE PARTES/VOLUMES	0	4
CUBAGEM/PESO (Kg)	0,6520	13,104
PESO CÁLCULO (Kg)		163,000

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NORMAL
BASE CÁLCULO		165,63
ALIQ DIFAL/ORIG(%)	00,0	12,0
VALOR ICMS		19,88
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	0,00
CRED PRESICMS ST	0,00	0,00
VALOR A RECEBER (R$)		165,63

OUTRAS DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Por R$

TOMADOR	19,88	OUTROS	4,97	TOTAL	25,93

CHAVES NF-E/CT-E

NF-E: 32211210150356001000550010006542681679333151

PIS

PLACA COLETA	TOMADOR	DORMIR	PREV ENTREGA	NR
PPY5E54	REMET	A PRAZO	17/12/21	04321749649256 - 04321749649732

TENTATIVA DE ENTREGA

TENTATIVA EM: ___/___/___ - ___:___

- ☐ PEDIDO CANCELADO / MERCADORIA EM DESACORDO COM O PEDIDO
- ☐ ENDER / DESTINAT NÃO LOCALIZADO / MUDOU-SE / AUSENTE / FECHADO
- ☐ DESTINATÁRIO IMPOSSIBILITADO / RECUSA RECEBER MERCADORIA
- ☐ OUTRO: _____

DECLARAÇÃO DE ENTREGA

DECLARO QUE RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS REFERENTES A ESTE DOCUMENTO COM SUAS EMBALAGENS EM PERFEITO ESTADO, E QUE:

- ☐ NÃO EFETUEI A ABERTURA DAS EMBALAGENS PARA A CONFERÊNCIA DA INTEGRIDADE DOS PRODUTOS FICANDO SOB MINHA RESPONSABILIDADE CONSTATAÇÕES DE AVARIAS FUTURAS
- ☐ EFETUEI A ABERTURA DAS EMBALAGENS PARA A CONFERÊNCIA DA INTEGRIDADE DOS PRODUTOS, ESTANDO OS MESMOS EM PERFEITO ESTADO.

NOME LEGÍVEL | RG/CPF | PARENTESCO | DATA/HORA | ASSINATURA/CARIMBO

VTA 349158-7
BSB / 1

Só a PneuStore oferece agilidade e facilidade pra você. Escolher. | Receba em casa ou trabalho | Receba e tenha a montagem em uma oficina parceira | Receba e tenha a montagem pelo PneuStore Móvel onde você estiver

Meus Pedidos

Pedido 66664212

Itens

Produto	Qtd	Valor
 **Pneu Moto Rinaldi Aro 19 R34 90/90-19 52T TT - Dianteiro**	**4**	**R$ 888,44**

Detalhes do Pagamento

Pagamento	Valor
Descontos	- R$ 88,84
Frete	R$ 0,00
Serviços	R$ 0,00
Forma de Pagamento	Boleto
Linha digitável 03399.54349 20378.580466 03634.301018 7 88280000079960	
Vencimento do boleto	08/12/2021 00:00:00
Total	R$ 799,60

COPIAR CÓDIGO DE BARRAS

VISUALIZAR BOLETO

0

RECEBEMOS DE CPX DISTRIBUIDORA S.A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000054269 Série 1

CPX DISTRIBUIDORA S.A
Rua Francisco Sou Lote 374, Sala 02
Jardim Limoeiro
Serra / ES
29164-193
Tel.: (47) 30462550 / Fax:

Pneu Store

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000054269
SÉRIE 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3021 1240 1880 8080 1000 8000 1000 8042 0818 7089 3181

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 de produção do estabelecimento		332210488193885 10/12/2021 14:01:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ
83210236	79944850104	10.198.168/0010-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID			26.054.377/0001-09	10.12.2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Condomínio Morada de Deus 7 ADMINISTRAÇÃO AMOBB		Setor Habitacional Jardim Botânico	71680613	10.12.2021
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasília	61 993051585	DF		14:00:54

FATURA

000054269-1/001 - 10.01.2022 - 799,60.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
799,60	95,95	0,00	0,00	799,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
TG TRANSPORTES DERAIS	1- EMITENTE [1]				03.660.629/0019-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD GOVERNADOR MARIO COVAS 3302	CARIACICA	ES	083062860

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	CUBAGEM	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES		0,052	13,164 KG	13,164 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
19459984	90/90-19 62T PR34 (R)AGILIT TT (p/)	4011.10.00	000	6108	UN	4	199,90	799,60	799,60	95,95	0,00	12,00	0,00

CONTABILIZADO

+G
07071

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Manual de Garantia esta disponível através do site www.centurpneus.com.br
ou www.pneustore.com.br
Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: R$ 47,98
+ Valor do ICMS relativo ao Fundo de
Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: 0,00
Valor aproximado total de tributos fed, est e mun:R$95,95
Pedido de compra: 2-00094212
PARTILHA DE ICMS DESTINO R$ 47,98
Ref. Faturamento 0000000510

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

Data 08 DEZ. 2021 | Página 357

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/01/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 08:40:31

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	03399.54349 20378.580466 03634.301018 7 88280000079960
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.353.870
Instituição Emissora:	033-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	PNEUSTORE CPX PROCESSADO POR ADYEN
Nome Fantasia Beneficiário:	PNEUSTORE CPX PROCESSADO POR ADYEN
CPF/CNPJ Beneficiário:	14.796.606/0001-90
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS D
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS D
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	PNEUSTORE CPX
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	10.158.356/0001-01
Data Agendamento:	08/12/2021-10:17:28
Data Pagamento:	08/12/2021
Data Vencimento:	08/12/2021
Valor Documento:	799,60
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	799,60
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	PNEUS DIANTEIROS PARA AS MOTOS
Autenticação:	87aeca44-403e-497e-92d4-49dc87394af7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Santander | **033-7** | **03399.54349 20378.580466 03634.301018 7 88280000079960**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento — Vencimento: 08/12/2021

Beneficiário: ADYEN BR LTDA - AV NAC UNIDAS,14261 - CEP04794000 CNPJ:14.796.606/0001-90 — Agência / Código do Beneficiário: 3689/5434203

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/12/2021	66664212	DM	N	07/12/2021	785804603634-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	101	REAL			R$ 799,60

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário Final)
Referente ao pedido: 66664212

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

Pagador
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS, 7
BRASÍLIA-DF - CEP: 71680613

Beneficiário Final
PNEUSTORE CPX, CNPJ: 10.158.356/0001-01
ROD ANTONIO HEIL 600
-Itajaí / Santa Catarina

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção de motos 150 e 160		Compra de 4 pneus traseiros moto marca Rinaldi 110/90-17	1/1	R$ 1.238,12	09/12/2021	5.20.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 7 de dezembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
07/12/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
12/12/21

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	PONTO PRO	MERCADO LIVRE	MARTINESE PNEUS	EXTRA
OBJETO: PNEU PARA MOTOS HONDA NXR BROS 150 E 160	TELEFONE				
	CONTATO	SITE	SITE	SITE	SITE

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	PNEU TRASEIRO 110/90-17 RINALDI	4,00	UNID	332,96	1.331,84	283,64	1.134,56	308,30	1.233,20	332,96	1.331,84
2					0,00		0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		1.331,84		1.134,56		1.233,20		1.331,84
			FRETE		94,20		103,56		99,69		94,20
			TOTAL		1.426,04		1.238,12		1.332,89		1.426,04
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		1.426,04		1.238,12		1.332,89		1.426,04
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPOSSAVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

6-dez-21

360

RECEBEMOS DE MARTINENSE DE PNEUS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 09/12/2021 - DEST. / REM: AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL D - VALOR TOTAL: R$ 1.238,12

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000128781
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARTINENSE DE PNEUS LTDA

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 333 - CENTRO -
CEP:29260-000 - DOMINGOS MARTINS - ES
TEL.: (27)3268-3177

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000128781 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3221 1236 3268 8200 0450 5500 1000 1287 8119 9871 2191

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	332210085880576 09/12/2021 16:12:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
082718822		36.326.882/0004-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL D			08.654.377/0001-76	09/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ESTRADA DO SOL, 000	JARDIM BOTANICO		71680-613	09/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JARDIM BOTANICO	(61)99305-1888	DF		16:10:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.238,12	148,57	0,00	0,00	1.134,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRI	0 - REMETENTE				95.591.723/0181-66
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA JOSE ACACIO FERREIRA, LOTE AREA A1A	Viana			ES	083604073

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	20,400	20,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6560	PNEU 110/90-17 60P RDM RIBALDI	40114000	000	6102	PC	4,00	283,64	1.134,56	0,00	1.238,12	148,57	0,00	12,00	0,00

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE , VENDA0,0133605 CONDOMINIO AMOBB JARDIM BOTANICO Valor aproximado dos Tributos R 387,22 Fonte IBPT	

JROFFICE Contabilidade

Data 08 DEZ. 2021

Pagina 361

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/01/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 08:40:17

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	23793.38029 60989.022748 31006.333301 1 88290000123812
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.353.871
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.573.521/0001-91
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIA
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIA
CPF/CNPJ Pagador:	06.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	10.573.521/0001-91
Data Agendamento:	08/12/2021-10:17:30
Data Pagamento:	08/12/2021
Data Vencimento:	09/12/2021
Valor Documento:	1.238,12
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.238,12
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	PNEUS TRASEIROS PARA AS MOTOS
Autenticação:	b9ee2d65-c1e9-4b55-8492-27561037cad9

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Bradesco | **237-2** | 23793.38029 60989.022748 31006.333301 1 88290000123812

Local de pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento: 09/12/2021
Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário:
Data do documento: 06/12/2021	No documento: 9890227431	Espécie doc: Outro	Aceite: N	Data processamento: 06/12/2021	Nosso número: 26/09890227431-4
Uso do banco:	Carteira: 26	Espécie: Real	Quantidade:	Valor Documento: 1238,12	(=) Valor documento: 1238,12
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Sacado: AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

QUALICESTA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Cestas Natalinas		Compra de 23 caixas decorativas natalinas para os funcionários	1/1	R$ 1.941,20	08/12/2021	2.30.40

3- *Forma de Pagamento:*

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

CNPJ: 10.339.017/0001-21

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 7 de dezembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
08/12/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
12/12/21

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	MAMA CESTAS	ALIMENTOS BRASILIA	[illegible]	BOB ALIMENTOS
OBJETO: CESTAS DE NATAL PARA OS FUNCIONARIOS	TELEFONE	9677-1496	9883-6623	9616-4072	9550-7978
	CONTATO		VANESSA	DANIELA	GUSTAVO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	CESTAS DE NATAL	22	CX	93,99	2.069,77	86,80	1.909,60	84,60	1.941,10	87,60	2.010,20
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		2.069,77		1.909,60		1.941,20		2.010,20
			FRETE								
			TOTAL		2.069,77		1.909,60		1.941,20		2.010,20
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		2.069,77		1.909,60		1.941,20		2.010,20
			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 Teodoro B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

06/12/2021

394

RECEBEMOS DE M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	R$: 1.941,22	NF-e Nº. 191957 SÉRIE 1
	AMOBB COND COND RESID S ASSOCIASAMOBB		

Identificação do Emitente

M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SMC QUADRA 5, LOTE 33 34 35 36 PARTE B -
SIN - CEILANDIA - BRASILIA - DF - 72265725

Telefone: 61 90348500

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 191957
SÉRIE 1

FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5321 1210 3380 5700 0121 5500 1000 1919 5711 7474 1789

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização de Uso**
0750969500129		10.339.017/0001-21	353210089600117 09/12/2021 16:27:09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB COND COND RESID S ASSOCIASAMOBB			08.654.377/0001-76	09/12/2021
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5	S/N	JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	09/12/2021
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
71680613	BRASILIA	61 3964-8808	DF	**HORA DE SAÍDA** 18:19

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
699,05	124,02	0,00	0,00	1.941,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			DF	
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
, *					
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
529			529	109,58	97,91

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	ALIQ. ICMS	V. ICMS	IPI	R. ST	VL. ST
10087	BISCOITO MIX COMBINA BAUDUCCO 30 G	19053100	060	5405	UN	23	1,2194	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10091	BOLINHO BAUDUCCO 30 G	19052090	060	5405	PC	23	1,315	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10120	PANETTONE TOMMY FRUTAS 400 G	19052010	000	5102	CX	23	12,6241	290,36	290,36	18,00	52,25	0,00	0,00	0,00
10257	EXTRATO CUM AMENDUIM MUNI EVERGINE 45 G	17049090	000	5102	UN	23	2,63	60,49	60,49	18,00	10,89	0,00	0,00	0,00
10281	UVA PASSA PRETA S/ SEMENTE 100 G	08062000	060	5102	PC	23	3,7299	85,79	85,79	18,00	15,44	0,00	0,00	0,00
10293	MILHO VERDE 200 G	20058000	060	5405	LT	23	3,8494	88,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10299	REFRESCO EM PÓ TRINK 25 GR	21069010	090	5102	UN	23	0,7653	16,22	16,22	18,00	2,92	0,00	0,00	0,00
10489	PO PARA GELATINA SOL 25 G	21069029	000	5102	CX	23	1,327	30,52	30,52	18,00	5,49	0,00	0,00	0,00
10595	MAIONESE FUGINI 200 G	21039011	060	5405	UN	23	2,8691	65,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10599	AMENDOIM SALGADO AMENDUPA 80 G	20081100	060	5405	UN	23	3,5922	81,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10740	SALGADINHO AMENDUPA 50 G	19059060	060	5405	UN	23	1,7454	40,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10756	AZEITONA VERDE 70 G	20057000	060	5405	SC	23	3,3712	77,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10790	ESPUMANTE CELEBRATE 660 ML	22060000	060	5405	GF	23	15,29	351,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17003	SALSICHA KITUT 180 G	16010000	060	5405	UN	23	4,8652	111,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18017	ERVILHA BONARE LT 170 GR	20054000	000	5102	UN	23	2,5887	59,54	59,54	18,00	10,72	0,00	0,00	0,00
18045	FAROFA PRONTA NANA 250 G	19019090	000	5102	UN	23	3,3473	76,99	76,99	18,00	13,86	0,00	0,00	0,00
18099	MACARRAO PARAFUSO TRICOLORE EMEGE 500 G	19021900	060	5405	PC	23	4,3393	101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20014	BISCOITO WAFER BAUDUCCO 30 G	18063200	060	5405	UN	23	0,9803	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20030	BALA GOMA AMENDUPA 32 G	17049020	000	5102	PC	23	0,7412	17,05	17,05	18,00	3,07	0,00	0,00	0,00
20596	BOMBOM SONHO DE VALSA 100 GR	18063120	060	5405	PC	23	7,7106	177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20609	PAO DE MEL 30 G	19052090	060	5405	PC	23	1,3748	31,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40018	BISCOITO RECHEADO VISCONTI 125G	19053100	060	5405	PC	23	2,0882	47,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70074	EMBALAGEM CAIXA DECORADA QUALICESTA 1 270 G	48191000	000	5102	CX	23	1,8649	42,89	42,89	18,00	7,72	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OBSERVAÇÃO 1:
OBSERVAÇÃO 2:
OBSERVAÇÃO 3:
OBSERVAÇÃO REF.: JARDIM BOTANICO
OBSERVAÇÃO REF.:
OBSERVAÇÃO: OBS 3
CAIXA: 32010 POSTO 25/09/2021 TERMO 1493127 HORA 20:7
TENTATIVA: AMOBB CONDOMINIO
QNT.SKT: 70042 - CESTA NATAL AGUIA QUALICESTA - KIT - QUANTIDADE - 23
* BCO. BASE CALCULO ICMS ST. SIN CONV. DECRETO 34560/13
+ ALIQUOTA INTERNA REDUZIDA A 81 BENEF CONF. LEI 5935/2014 E ALTERACOES

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 08 DEZ 2021

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	M G CESTAS
CPF/CNPJ:	10.339.017/0001-21
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	08/12/2021 - 10:17:28
Valor do Pagamento:	1941,20
Observação:	CESTAS DE NATAL PARA OS FUNCIONARIOS
ID Transação:	E00952415202112081317g1CwDHPI6GY

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

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 1451 e 1452	Manutenção das motos Bros 150 e Bros 160 referente a 11/2021	1/1	R$ 1.668,00	09/12/2021	5.20.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

070 - BRB
Ag: 148
C/C: 006859-1
CNPJ: 01.398.041/0001-40
JOCA MOTOS LTDA-ME

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 7 de dezembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
08/12/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
12/12/21

JOCA MOTOS
LTDA.

CLN R VIII 02 LOTE [illegible] SÃO SEBASTIÃO (61) 3389-2878

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0016060

Nome: AMOBB	Fone: (61) 3564-8808	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 150	Cor: PRETA	Ano/Mod: 14/14	Placa: OVU_8173-DF
Combustível:	KM	Chave: N Doc: N	Chassi:

Abertura: 06/11/21-10:01 Fechamento: **/**/** Consultor: 0013-ILMA

Qtd	Produtos / Serviços		Unitário	Total
1	DFH-03125	LONA FREIO TRAS. IDEA FRACO	NXR BROS 150, BIZ	35,00	35,00
2	OS	TROCA DE PNEU DIANTEIRAS		25,00	50,00

Forma de Pagamento Combinada

Valor: 85,00

Produtos: 35,00 Lav. do Veículo: 0,00
Serviços: 50,00 Serviços Terc.: 0,00
Lubrificantes: 0,00

Autorizo a execução dos serviços/peças conforme Ordem de Serviço, declaro estar ciente de que o O.S. está sujeita a alteração de valores e prazos conforme a necessidade de adicionar peças e serviços (A VERIFICAR).

AMOBB

Atendente: ILMA MEC:

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

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

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

AMOBB

Atendente: ILMA MEC:

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

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

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

Peças/Serviços adicionais a verificar.
Ordem de Serviço sujeita a alteração de valores.
2º Contato Cliente (Finalizado): / / Funcionário:

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

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/12/2021 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 90,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001451
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS
—PEÇAS E ACESSÓRIOS—

JOCA MOTOS LTDA
Quadra 01, Conj. 01, Lote 10, Samambaia Sul (Recanto das Emas) - DF, São Sebastião, Brasília-DF
Cep: 72608-004 / Fone: (61) 3035-2078 / E-mail: joca.motos@hotmail

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001451 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5321 1208 3980 4100 0140 5500 1000 0014 5110 0016 0850

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	353210067933080 07/12/2021 09:56:03

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB			08.654.377/0001-76	07/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	Nleto		00000-000	07/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF		09:16:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17,05	10,00
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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
DS	EXTRAIR PARAFUSO E SOLDA	00000092	00	5933	SV	1,00	80,000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA321	PARAFUSO ESTRIBO 8 X 20TODAS 0 (10 a TD)	07149090	0500	5405	UN	1,00	10,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736761800145	80,00	80,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 1,09 + Trib.Estaduais: 1,20 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasília-DF REF A MOTO PBA 9826 Valor Aproximado dos Impostos R$ 14,76 (16,40%) Fonte: IBPT/FECOMERCIO(DF)9oi3aCTrib.Federais: 10,76 + Trib.Estaduais: 0,00 + Trib.Municipais: 4,00 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
09 DEZ. 2021	369

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

EMISSÃO: 07/12/2021 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 1.578,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001452
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS

JOCA MOTOS LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001452 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5321 1201 3980 4100 0140 5500 1000 0014 5210 0016 0475

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	353210067913522 07/12/2021 09:57:26

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			08.654.327/0001-76	07/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	07/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF		09:58:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	367,04	1.178,00
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	1.578,00

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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CG	MAO DE OBRA MOTOR	00000000	00	5933	SV	1,00	250,000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SR3	RETIFICA CABECOTE	00000000	00	5933	SV	1,00	50,000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CG	FAZER ROSCA BUJAO OLEO	00000000	00	5933	SV	1,00	50,000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OL032	OLEO MOTOR 20 W 50 (PIRANGA)TODAS 0	27101932	0500	5405	UN	1,00	28,000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GU016	GUARNICAO TAMPA VALVULA (HONDA)NXR BROS 150, TITAN 150 (TD a TDI)	40082000	0500	5405	UN	1,00	25,000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BU077	BUJAO OLEO 13MM (IMPORTADO)CG TODAS 0	73151600	0500	5405	UN	1,00	15,000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE003	TENSOR CORRENTE COMANDO AUTOMATICO C/TRAVA (WGK)NXR BROS 160 0 (TD a TDI, TITAN 150	84859100	0500	5405	UN	1,00	135,000	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JG131	JG JUNTA (VEDAMOTORS)NXR BROS 150	84849000	0500	5405	UN	1,00	55,000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO202	CORRENTE COMANDO (D4D)TITAN 150 (TD a TDI, NXR BROS 150 (TD a	87141000	0500	5405	UN	1,00	120,000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FI012	FILTRO AR (IMPORTADO)CG 160, TITAN 150 (09 a TD), NXR BROS	84212300	0500	5405	UN	1,00	35,000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LO047	LONA FREIO TRAS.CG 125/150 0, NXR BROS 150 0, BIZ XS 0,	68141000	0500	5405	UN	1,00	35,000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CI006	KIT MOTOR CILINDRO PISTAO C/ ANEIS STD (METAL LEVE)TITAN 150 (05 a 08), NXR BROS 150	87141000	0500	5405	UN	1,00	360,000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VA009	VALVULA ADMISSAO (METAL LEVE)TITAN 150 (04 a TD), NXR BROS 150 (04 a	84099114	0500	5405	UN	1,00	75,000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VA010	VALVULA ESCAP (METAL LEVE)NXR BROS 150, TITAN 150	84099114	0500	5405	UN	1,00	75,000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736761800145	400,00	400,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 141,04 + Trib.Estaduais: 161,44 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasília-DF REF A MOTO OVU 8173 Valor Aproximado dos Impostos R$ 64,58 (4,09%) Fonte: IBPT/FECOMERCIO(DF)9o3aCTrib.Federais: 47,08 + Trib.Estaduais: 0,00 + Trib.Municipais: 17,50 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

JRoffice Contabilidade

Data 09 DEZ. 2021

Página 370

CONTABILIZADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS

JOCA MOTOS LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001452 fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5321 1201 3980 4100 0140 5500 1000 0014 5210 0016 9475

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		353210067913522 07/12/2021 09:57:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
073676180145		01.398.041/0001-40

CONTINUAÇÃO DOS 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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
OS	TROCAR PNEU DIANTITRAS	00000000	00	5933	SV	2,00	35,000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE255	RETENTOR VALVULA (HONDA)BROS 150/160 0IZ 209, NXR BROS 150, TIT	40169330	0500	5405	UN	2,00	40,000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BU071	BUCHA 6 X8 X19 (IMPORTADO)	40169990	0500	5405	UN	2,00	70,000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	JOCA MOTOS LTDA ME
CPF/CNPJ:	01.398.041/0001-40
Instituição:	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
ISPB:	00000208
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	08/12/2021 10:17:32
Agendado Para:	09/12/2021
Valor do Pagamento:	1668,00
Observação:	MANUTENÇÃO DAS MOTOS
ID Transação:	E00952415202112091600clIPdmo0eft

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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	NF 22968	Locação de 1 caçamba/container para armazenagem de entulhos (material de poda)	1/1	R$ 300,00	09/12/2021	5.20.60

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de novembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
30/11/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
1/12/21

MARTINS
LOCAÇÕES

LOCAÇÃO PARA TODA OBRA!

Fone: (61) 3771-8999

Brasília/DF

PEDIDO Nº: 733765

Cliente: [illegible] ADM

CPF/CNPJ:

TIPO DE SERVIÇO

☐ Entrega ☑ Troca ☐ Retirada

Nº CAÇAMBA SM²: 173

CTR Nº:

End. Serviço: [illegible] ADM

Data: 24/11/21

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ASSINATURA DO MOTORISTA

Declaro para os devidos fins e sob as penas legais de direito, que estou ciente e presencial a colocação da caçamba no endereço acima, posicionando de acordo com as condições operacionais do equipamento, assim como das demais cláusulas contratuais descritas no verso deste documento, da forma a evitar acidentes em vias públicas e penalidades aplicadas pela fiscalização do CDT, ficando isento de responsabilidades desta empresa no caso de qualquer ocorrência em sua posição pela incorreta ou preposto.

PROIBIDO COLOCAR LIXO ORGÂNICO NA CAÇAMBA, SUJEITO A MULTA

015838

RECEBEMOS DE ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/11/2021 VALOR TOTAL: R$ 300,00 DESTINATÁRIO: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB Condomínio Morada de Deus AMOBB, 00 Setor de Habitacoes Individuais Sul Brasília-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.022.968
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARTINS LOCADORA

ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP
SHIS QI 23 POLO VERDE LOJA, 14
LAGO SUL - 71686-000
Brasília - DF Fone/Fax: 6134271717

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.022.968
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1109 2877 6600 0150 5500 1000 0229 6810 0986 1625

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	353210064690488 - 24/11/2021 10:34:19

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	24/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Condomínio Morada de Deus AMOBB, 00	Setor de Habitacoes Individuais Sul		71680-613	24/11/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Brasília	DF	6193051066		10:33:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	09/12/2021
Valor	R$ 300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. 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 SEG.**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
332	CACAMBA ENTULHO 3 MTS LS	84283200		5949	UN	1,0000	300,0000	300,00					

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: LOCACAO N. 775765. Email do Destinatário: secretaria@condominioamobb.com.br Inf. fisco: PROCON 15 ONAO INCIDENCIA DO ICMS, CONFORME ART. 7, IX, DO RICMS/00, DECRETO N 45.490/00. Nao constitui lato 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	JROFFICE Contabilidade

Impresso em 24/11/2021 as 10:34:48

Data 09 DEZ 2021 | Página 375

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/01/2022 **Comprovante de Pagamento de Titulo** 08:39:46

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	00190.00009 02968.995007 39808.183170 8 88290000030000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.349.689
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ML TERRAPLANAGEM LTDA . EPP
Nome Fantasia Beneficiário:	ML TERRAPLANAGEM LTDA . EPP
CPF/CNPJ Beneficiário:	09.287.706/0001-50
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	06/12/2021-09:34:03
Data Pagamento:	09/12/2021
Data Vencimento:	09/12/2021
Valor Documento:	300,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	300,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	2db8d2fb-2836-46cf-9a2a-88289828ed78

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02968.995007 39808.183170 8 88290000030000**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.

Vencimento: 09/12/2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09287706000150

Agência/Código Beneficiário: 1226-2 / 0006836-3

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
24/11/2021	P775765_1-1	DM	N	24/11/2021	29899950039808183

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento
	17	R$			300,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

LOCAÇÃO :: PERÍODO: 24/11/2021 A 04/12/2021 :: FATURAMENTO Nº 775765
NFe Nº 22968
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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPAN ENERGIAS SUSTENTÁVEIS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Informática	NF 662	Concesão de licença de software JCOND	1/1	R$ 1.005,00	09/12/2021	5.10.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 3 de dezembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/12/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
07/12/21

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/01/2022 **Comprovante de Pagamento de Titulo** 08:39:22

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	00190.00009 03069.547002 00000.648170 3 88290000100500
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	1.349.690
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAN FRANQUIAS LTDA EPP
CPF/CNPJ Beneficiário:	24.241.145/0001-42
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	06/12/2021-09:34:04
Data Pagamento:	09/12/2021
Data Vencimento:	09/12/2021
Valor Documento:	1.005,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.005,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	CONCESSÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE JCOND
Autenticação:	d47a291b-76f7-4b32-9620-07e2082f1003

OUVIDORIA SICOOB: 0800 7250996

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009 03069.547002 00000.648170 3 88290000100500**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento: 09/12/2021
Beneficiário: **JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA - CNPJ: 24.241.145/0001-42** AV PAU BRASIL LOTE 6 SALA 1304 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71916-500 FONE: (61) 3399-7779					Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00079024-7
Data do Documento: 01/12/2021	Nº Documento: 0000394874		Esp. Doc.: DM	Aceite: N	Dt. Proc.: 01/12/2021
Uso do Banco	Carteira: 17-019	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor	Nosso Número: 30695470000000648
					(=) Valor do Documento: 1.005,00
					(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R$ 20,10 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R$ 0,30 AO DIA PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO				**Ref.Duplicata:** 00000662 - 01 **Ref NF: 000662-S**	(-) Outras deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: 03005523 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMO CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM DO SOL,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - Sacador/Avalista					Chave: 5018

*** Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação ***

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. novembro/2021	1/1	R$ 159,44	10/12/2021	3.40.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 3 de dezembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/12/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
7/12/21

Claro

AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB
CONDOMINIO AMOBB, O LT 07 ADM
S H JD BOTANICO
71680-613 BRASILIA DF

Código
040/033759063

Vencimento
10/12/2021

Valor
159,44

CPF/CNPJ
08.654.377/0001-76

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante:

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

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

Minha Claro:

NET VIRTUA +

FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L

Claro clube
Cadastre-se em www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET VIRTUA +	104,47
NET Fone	54,97

Valor total
159,44

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/11/21 A 30/11/21 OFERTA CONJUNTA EL PRE 6M MEGA PREJUDADE + APLICATIVOS	104,47
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	104,47
Total NET VIRTUA +	**104,47**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h00m00s	0,05
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE METFONES	0h00m00s	0,00
ASSINATURA		54,92
Total NET Fone		**54,97**

CONTABILIZADO



"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. IBFT filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7187 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e suspensão de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800721 0188

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
0402149999437821,
0402149999858999,
0402149403106369,
0402149407986268,
0402149403707725

Autenticação Mecânica

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

Relação oficial dos pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANRISUL, BARIGUI, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB	NET SERVICOS 0400337590630	Novembro/2021	10/12/2021	159,44

84690000001-5 59440296202-3 11210040000-4 00298656837-2

Pagar com Pix

Data
10 DEZ 2021

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6139648808--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/10/2021 A 11/11/2021					48,98
			SubTotal		**48,98**
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/10/2021 A 11/11/2021					6,99
			SubTotal		**6,99**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
20/10/2021	61992786385	Brasilia-DF	10h13m55s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h00m30s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6132400368	Brasilia-DF		0h01m45s	0,00
	6133305824	Brasilia-DF		0h02m06s	0,00
	6133356884	Brasilia-DF		0h03m54s	0,00
	6133358061	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
	6133512323	Brasilia-DF		0h01m06s	0,00
	6134430111	Brasilia-DF		0h05m54s	0,00
	6135264360	Brasilia-DF		0h01m36s	0,00
	6135302707	Brasilia-DF		0h01m12s	0,00
	6135756100	Brasilia-DF		0h02m18s	0,00
	6139647570	Brasilia-DF		0h18m30s	0,00
			SubTotal	**0h38m48s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6130128750	Brasilia-DF		0h01m18s	0,00
	6130518001	Brasilia-DF		0h00m42s	0,00
	6132264325	Brasilia-DF		0h05m36s	0,00
	6133302878	Brasilia-DF		0h01m54s	0,00
	6133360419	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
	6133451002	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
	6133515500	Brasilia-DF		0h03m00s	0,00
	6134333434	Brasilia-DF		0h01m12s	0,00
	6134272395	Brasilia-DF		0h01m24s	0,00
	6134273358	Brasilia-DF		0h01m00s	0,00
	6134430554	Brasilia-DF		0h01m00s	0,00
	6135560963	Brasilia-DF		0h00m06s	0,00
	6135562332	Brasilia-DF		0h01m36s	0,00
			SubTotal	**0h18m54s**	**0,00**
			SubTotal	**0h56m12s**	**54,97**
			Total Servico		**54,97**

Claro S/A Telecomunicações S.A
Q Sws Quadra 5 Bloco A Sala 01
Asa Norte
70610-510 Brasília - DF
CNPJ: 40.432.544/0348-06
IE: 0748400300029

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

AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB
CONDOMINIO AMOBB, 9 LT 07 ADM S H JD BOTANICO
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76

Código: 048/0037559869 Mês: Novembro/2021
Número: 0001418140 Emissão: 24/11/2021
I.E: ISENTO Vencimento: 10/12/2021
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

		ICMS	
01/11/21 A 30/11/21 MENSALIDADE VIRTUA GL PRE 60 MEDIA FIDELIDADE		28,28	72,47
SUB TOTAL BANDA LARGA			72,47
	VALOR DA NOTA FISCAL:		72,47

ICMS Base de Cálculo: 72,47 Alíquota: 28,00 Valor: 20,29

Reservado ao Fisco
0801.A03A.5F49.A27A.09E7.0E93.7577.5902

Reservado ao Fisco

- PRECO MENSAL DE ENCARTE POR MIDIA: R$ 0,00/Mês - Contribuição para o Fust: 1% e Funttel: 0,5%, sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não incluso no preço: Serviços Assistência NAVEL, GLO Claro e Cabos de HDMI adquiridos - Serviço Avaya Unificado

Nova Franquia de Internet em 12/06/2021: Desafio PRÉ 60 MEDIA FIDELIDADE
Acesso ilimitado NET Vírtua e conteúdo pelo app Claro conforme condições vigentes.
Em caso de dúvidas sobre o serviço, entre em contato com a Central de Atendimento.

CLARO S.A.
SCN QUADRA 2 BLOCO A SALA 01 TERREO - AS
CEP: 70710040 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0348-06
I.E.: 0747318100407

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Q SNS 09 23 S N LT 07 ADM
LAGO SUL
BRASILIA - DF
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00162125957-0000 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 20/11/2021 NF: 000455073
Nº Fatura: 2111958772459 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	28,00	13,71	48,98

Reservado ao Fisco
4031.1162.8919.1448.0253.6335.6173.8417

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	48,98	48,98	28,00	13,71	0,00	0,00
TOTAL:	48,98	48,98		13,71	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 13,71
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,33 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,19



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

05/01/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:09:10

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Net Serv Comunicaç
Código de Barras:	84690000001 59440296202 11210040000 00298656837
No. Agendamento:	1.349.692
NSU:	213400345800
Data Agendamento:	06/12/2021-09:34:05
Data Pagamento:	10/12/2021
Valor do documento:	159,44
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:	159,44
Observação:	TELEFONIA ADMINISTRAÇÃO
Autenticação:	C4B16841-162B-4BAF-B7FC-41ECF11EA236

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOÃO HENRIQUE R. NASCIMENTO

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	01382411-07	Referente parcela 07/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário João Henrique Rodrigues Nascimento. 12 parcelas de R$ 215,71 descontado na folha de pagamento.	07/12	R$ 215,71	10/12/2021	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de novembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
30/11/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

EMPRESTA CAPITAL

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

Anexo

CÉDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO
01382411	R$ 1.791,43	R$ 1.280,00	09/04/2021	10/05/2022

1.1 EMITENTE		CPF
JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO		03389753141
ENDEREÇO	CIDADE	UF
RUA 22 Q. 5, 0	CIDADE OCIDENTAL	GO
TELEFONE	CELULAR	EMAIL
61	61	

2.1 NATUREZA
ABERTURA DE FINANCIAMENTO - CRÉDITO FIXO
2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO
Um Mil e Duzentos e oitenta Reais

2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL	2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL
5,19	83,52
2.5 JUROS MORA (A.M)	2.6 MULTA INADIPLENTO
10,00	2,00

VALOR IOF	VALOR SEGURO	VALOR CAD	VALOR PENDÊNCIA
44,21	74,36	392,84	0,00

2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)
S	10,66	237,26

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)			
Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
12	215,71	10/06/2021	10/05/2022

4 - Na data de vencimento acima indicada, pagaremos por esta Cédula de Crédito Bancário a CREDORA - RPW SCM EPP S/A, denominada EMPRESTA CAPITAL, com sede na Cidade e comarca de São Paulo/SP, devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("BACEN") nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.721, de 29 de maio de 2019 ("Res.4,721"), de acordo com o Processo Bacen nº 0301230307, publicado no Diário Oficial em 22/04/2004, e inscrita no CNPJ sob o nº 06.240.129/0001-14, na praça de pagamento indicada no item 2.7 retro, ou à sua ordem, em moeda corrente nacional, a quantia indicada no item 2.2 acima, acrescida dos encargos financeiros previstos nesta cédula, e subtraída das amortizações eventualmente realizadas, valor este correspondente ao crédito efetivamente por nós utilizados, em decorrência do financiamento que nos fora concedido com recursos ordinários da CREDORA, no qual poderão ser efetivados por meio de transferências eletrônicas, ordens ou quaisquer outros meios ou documentos por nós utilizados, mediante as cláusulas e condições seguintes.

4.1 – A presente cédula de crédito poderá ser assinada digitalmente nos termos do artigo 27ºA e seguintes, da Lei nº 13.986/2020 e resolução 4.480/2016 expedida pelo Banco Central do Brasil, reconhecendo neste ato, EMITENTE e AVALISTA(S) a emissão desta Cédula em forma eletrônica como válida e declarando para todos os fins, que sua assinatura eletrônica é prova de concordância com este formato de contratação, podendo ainda o EMITENTE e AVALISTA(S) lançar a sua assinatura em equipamento eletrônico. Autorizam ainda EMITENTE e AVALISTA(S) que as comunicações e notificações realizadas pela CREDORA sejam realizadas por meio do seu endereço eletrônico (e-mail), bem como SMS, descritos no preâmbulo desta cédula de crédito.

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

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

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

5.3 - A CREDORA, é exclusiva originadora de direitos creditórios para o FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA RPW MICROFINANÇAS, inscrito no CNPJ/MF sob nº 10.758.419/0001-41, autorizando EMITENTE, a qualquer tempo, possa a CREDORA negociar e ceder esta Cédula de Crédito Bancária ao FUNDO aqui qualificado.

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

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

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

8 - TARIFAS DE SERVIÇOS: Além dos juros previstos no item 7 o EMITENTE fica obrigado a pagar, a CREDORA, tarifa de

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/01/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 08:38:25

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	23793.38003 90200.041151 37000.008203 1 88300000021571
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.349.893
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
Nome Fantasia Beneficiário:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.768.419/0001-41
Nome/Razão Social do Pagador:	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CPF/CNPJ Pagador:	033.897.531-41
Data Agendamento:	06/12/2021-09:34:06
Data Pagamento:	10/12/2021
Data Vencimento:	10/12/2021
Valor Documento:	215,71
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	215,71
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	EMPRESTIMO CONSIGNADO 07 DE 12
Autenticação:	bc9fa18c-8ede-42de-be65-96c3b6d36a03

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Recibo Bradesco 237-2 23793.38003 90200.041151 37000.008203 1 88300000021571

Vencimento: 10/12/2021	Local do pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento: 10/12/2021
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5	Cedente: FUNDO DE INVESTIMEN O EM DIREITOS CREDITORIOS EMPRICA RPW MICROFINANCAS - CNP.: 10768419000141					Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5
Nosso número: 09/02000411537-P	Data do documento: 12/05/2021	Nº documento: 01382411-007	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 12/05/2021	Nosso número: 09/02000411537-P
(=) Valor documento: 215,71	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001	Valor Documento: 215,71	(=) Valor documento: 215,71
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 4,31 Juros de mora de R$ 0,72 por dia de atraso. Parcela 007/012 Não receber este boleto após 10/12/2021 Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE CNPJ: 08854377000176					(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado						(=) Valor cobrado
	Sacado: JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 03389753141 RUA 22 Q - JARDIM ABC CIDADE OCIDENTAL - GO - CEP: 01130000					Cód. baixa

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

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
10 DEZ 2021 06/01/20	387

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: 08654-10	Mensalidade referente a manutenção do portal do condomínio Amobb - www.condominioamobb.com.br	10/12	R$ 324,24	10/12/2021	4.10.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de novembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
30/11/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
30/12/21

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/01/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 08:38:55

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	75691 40010 01039.699002 00310.120100 3 88300000032424
Nº documento:	08654-10
Nosso Número:	01003969900000031012
No. Agendamento:	1.349.691
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO
Nome Fantasia Beneficiário:	MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO
CPF/CNPJ Beneficiário:	23.583.083/0001-94
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	06/12/2021-09:34:05
Data Pagamento:	10/12/2021
Data Vencimento:	10/12/2021
Valor Documento:	324,24
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	324,24
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	MOVIMENTO COMUNITARIO
Autenticação:	d847fd56-5172-4644-aeb5-f4092c2fab69

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pagador

Parcela/Plano 10/12	Vencimento 10/12/2021
Coop Conta/Cód. Beneficiário	4001/390990
Espécie R$	Quantidade 0,00
N. do Documento	08654-10
Nosso Número	3101-2
Valor do Documento	324,24
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756 | 75691.40010 01039.699002 00310.120100 3 88300000032424

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento: 10/12/2021
Beneficiário: MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO 1 LOTE A 1 AV. DAS PAINEIRAS BRASILIA - DF				23.583.083/0001-94 71681-005	Coop Conta/Cód. Beneficiário: 4001/390990 Nosso número: 3101-2
Data do documento: 31/08/2021	N. documento: 08654-10	Espécie: DM	Aceite: S	Data processamento: 31/08/2021	Valor documento: 324,24
Uso do Banco	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade: 0,00	Valor	(-) Desconto

Termo de Responsabilidade do Beneficiário
A partir 11/12/2021 Juros 0,07%/dia
A partir 11/12/2021 multa de 2,00%
Não conceder desconto
Cemil Anual - 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 — 08.654.377/0001-76
RIO DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5
JARDIM BOTÂNICO
BRASILIA - DF — 71680-613

Beneficiário Final:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
10 DEZ. 2021	06/01/2022389

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOSE NASCIMENTO B. CIRINO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01388649-05	Referente parcela 05/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário José Nascimento Barbosa Cirino. 24 parcelas de R$ 472,26 descontado na folha de pagamento.	05/24	R$ 472,26	10/12/2021	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasilia/DF, segunda-feira, 29 de novembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
30/11/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
01/12/21

EMPRESTA CAPITAL

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

AM033

CÉDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO
01388649	R$ 6.342,66	R$ 5.464,00	24/06/2021	10/07/2023

1.1 EMITENTE			CPF
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO			04079231105
ENDEREÇO		CIDADE	UF
VILA DO BOA RUA 2, 54, VILA DO BOA		BRASILIA	DF
TELEFONE	CELULAR	EMAIL	
61993702354	61981616161		

2.1 NATUREZA
ABERTURA DE FINANCIAMENTO - CRÉDITO FIXO
2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO
Cinco Mil e Quatrocentos e sessenta e Quatro 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
192,84	263,34	422,48	0,00

2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)
S	5,51	113,16

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)			
Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
24	472,26	10/06/2021	10/07/2023

4 - Na data de vencimento acima indicada pagaremos por esta Cédula de Crédito Bancário a CREDORA - RPW SCM EPP S/A, denominada EMPRESTA CAPITAL, com sede na Cidade e comarca de São Paulo/SP, devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("BACEN") nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.721, de 29 de maio de 2019 ("Res.4.721"), de acordo com o Processo Bacen nº 0301230307, publicado no Diário Oficial em 22/04/2004, e inscrita no CNPJ sob o nº 06.249.129/0001-14, na praça de pagamento indicada no item 2.7 retro, ou à sua ordem, em moeda corrente nacional, a quantia indicada no item 2.2 acima, acrescida dos encargos financeiros previstos nesta cédula, e subtraída das amortizações eventualmente realizadas, valor este correspondente ao crédito efetivamente por nós utilizados, em decorrência do financiamento que nos fora concedido com recursos ordinários da CREDORA, no qual poderão ser efetivados por meio de transferências eletrônicas, ordens ou quaisquer outros meios ou documentos por nós utilizados, mediante as cláusulas e condições seguintes.

4.1 – A presente cédula de crédito poderá ser assinada digitalmente nos termos do artigo 27ºA e seguintes, da Lei nº 13.986/2020 e resolução 4.480/2016 expedida pelo Banco Central do Brasil, reconhecendo neste ato, EMITENTE e AVALISTA(S) a emissão desta Cédula em forma eletrônica como válida e declarando para todos os fins, que sua assinatura eletrônica é prova de concordância com este formato de contratação, podendo ainda o EMITENTE e AVALISTA(S) lançar a sua assinatura em equipamento eletrônico. Autorizam ainda EMITENTE e AVALISTA(S) que as comunicações e notificações realizadas pela CREDORA sejam realizadas por meio do seu endereço eletrônico (e-mail), bem como SMS, descritos no preâmbulo desta cédula de crédito.

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

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

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

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

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

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

7 - ENCARGOS FINANCEIROS: Sobre o valor do empréstimo, incidirão juros pré-fixados às taxas contratadas nos itens 2.3 e 2.4, exigíveis pelo 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

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/01/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 08:38:07

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	23793.38003 90200.045772 14000.008202 8 86300000047226
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.349.694
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
Nome Fantasia Beneficiário:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.768.419/0001-41
Nome/Razão Social do Pagador:	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CPF/CNPJ Pagador:	040.792.311-05
Data Agendamento:	06/12/2021-09:34:07
Data Pagamento:	10/12/2021
Data Vencimento:	10/12/2021
Valor Documento:	472,26
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	472,26
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	EMPRESTIMO CONSIGNADO 05 DE 24
Autenticação:	837d011f-dacf-41cc-ad1c-196578996760

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Recibo — Bradesco 237-2 — 23793.38003 90200.045772 14000.008202 8 86300000047226

Vencimento: 10/12/2021	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento: 10/12/2021
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: 09/02000457714-4	Data do documento: 14/07/2021	Nº documento: C 388048-005	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 14/07/2021	Nosso número: 09/02000457714-4
(=) Valor documento: 472,26	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001	Valor Documento: 472,26	(=) Valor documento: 472,26
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 9,45 Juros de mora de R$ 1,07 por dia de atraso.					(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Parcela 005/024 Não receber este boleto após 10/12/2021					(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE CNPJ: 08654377000176					(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado						(=) Valor cobrado

Sacado:
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO - CPF: 04079231105
VILA DO BOA RUA 2 - VILA DO BOA
BRASILIA - DF - CEP: 73[illegible]97313

Cód. baixa

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

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data: 10 DEZ. 2021 — Página: 06/01/2022 392

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	01379677-08	Referente parcela 08/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Narcisio Pereira Muniz. 24 parcelas de R$ 499,25 descontado na folha de pagamento.	08/24	R$ 499,25	10/12/2021	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de novembro de 2021

José Terêncio B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

EMPRESTA CAPITAL

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

CÉDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO
01379677	R$ 6.824,84	R$ 6.000,00	08/03/2021	10/04/2023

1.1 EMITENTE	CPF
NARCISIO PEREIRA MUNIZ	01351437135

ENDEREÇO	CIDADE	UF
MORRO AZUL QD 11 CJ E LT 24, 24	BRASILIA	DF

TELEFONE	CELULAR	EMAIL
61996084355	61	

2.1 NATUREZA
ABERTURA DE FINANCIAMENTO - CRÉDITO FIXO

2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO
Seis Mil Reais

2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL	2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL
4,59	71,35
2.5 JUROS MORA (A.M)	**2.6 MULTA INADIPLENTO**
10,00	2,00

VALOR IOF	VALOR SEGURO	VALOR CAD	VALOR PENDÊNCIA
212,52	283,32	329,00	0,00

2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)
S	5,80	96,71

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)

Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
24	499,25	10/05/2021	10/04/2023

4 - Na data de vencimento acima indicada, pagaremos por esta Cédula de Crédito Bancário a CREDORA - RPW SCM EPP S/A, denominada EMPRESTA CAPITAL, com sede na Cidade e comarca de São Paulo/SP, devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("BACEN") nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.721, de 29 de maio de 2019 ("Res.4.721"), de acordo com o Processo Bacen nº 0301230307, publicado no Diário Oficial em 22/04/2004, e inscrita no CNPJ sob o nº 06.249.129/0001-14, na praça de pagamento indicada no item 2.7 retro, ou à sua ordem, em moeda corrente nacional, a quantia indicada no item 2.2 acima, acrescida dos encargos financeiros previstos nesta cédula, e subtraída das amortizações eventualmente realizadas, valor este correspondente ao crédito efetivamente por nós utilizados, em decorrência do financiamento que nos fora concedido com recursos ordinários da CREDORA, no qual poderão ser efetivados por meio de transferências eletrônicas, ordens ou quaisquer outros meios ou documentos por nós utilizados, mediante as cláusulas e condições seguintes.

4.1 – A presente cédula de crédito poderá ser assinada digitalmente nos termos do artigo 27ºA e seguintes, da Lei nº 13.986/2020 e resolução 4.480/2016 expedida pelo Banco Central do Brasil, reconhecendo neste ato, EMITENTE e AVALISTA(S) a emissão desta Cédula em forma eletrônica como válida e declarando para todos os fins, que sua assinatura eletrônica é prova de concordância com este formato de contratação, podendo ainda o EMITENTE e AVALISTA(S) lançar a sua assinatura em equipamento eletrônico. Autorizam ainda EMITENTE e AVALISTA(S) que as comunicações e notificações realizadas pela CREDORA sejam realizadas por meio do seu endereço eletrônico (e-mail), bem como SMS, descritos no preâmbulo desta cédula de crédito.

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

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

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

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

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

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

7 - ENCARGOS FINANCEIROS: Sobre o valor do empréstimo, incidirão juros pré-fixados às taxas contratadas nos itens 2.3 e 2.4, exigíveis pelo 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

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/01/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 08:35:38

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	23793.38003 90200.039106 47000.008202 1 88300000049925
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.349.695
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
Nome Fantasia Beneficiário:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.768.419/0001-41
Nome/Razão Social do Pagador:	NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CPF/CNPJ Pagador:	013.514.371-35
Data Agendamento:	06/12/2021-09:34:08
Data Pagamento:	10/12/2021
Data Vencimento:	10/12/2021
Valor Documento:	499,25
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	499,25
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	EMPRESTIMO CONSIGNADO 06 DE 24
Autenticação:	704d826f-1716-4a68-ad32-0319c63bcf6f

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.039106 47000.008202 1 88300000049925

Vencimento: 10/12/2021	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/12/2021
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: 09/02000391047-8	Data do documento: 12/04/2021	Nº documento: 01379677-008	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 12/04/2021		Nosso número: 09/02000391047-8
(=) Valor documento: 499,25	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001		Valor Documento: 499,25	(=) Valor documento: 499,25
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 9,99 Juros de mora de R$ 1,66 por dia de atraso. Parcela 008/024 Não receber este boleto após 10/12/2021 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 MORRO AZUL QD 11 CJ E LT 24 - SAO SEBASTIAO BRASILIA - DF - CEP: 71.900000						Cód. baixa

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

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
10 DEZ. 2021 06/01/2022	395

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	01372887-11	Referente parcela 11/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Tarcíso Pereira Muniz. 24 parcelas de R$ 608,15 descontado na folha de pagamento.	11/24	R$ 608,15	10/12/2021	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de novembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
30/11/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
29/11/21

EMPRESTA CAPITAL

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

CÉDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO
01372687	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 SOA R NACIONAL C 291, 291, VILA DO SOA	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
4,50	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	808,15	10/02/2021	10/01/2023

4 - Na data de vencimento acima indicada, pagaremos por esta Cédula de Crédito Bancário a CREDORA - RPW SCM EPP S/A, denominada EMPRESTA CAPITAL, com sede na Cidade e comarca de São Paulo/SP, devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("BACEN") nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.721, de 29 de maio de 2019 ("Res.4.721"), de acordo com o Processo Bacen nº 0301230307, publicado no Diário Oficial em 22/04/2004, e inscrita no CNPJ sob o nº 06.249.129/0001-14, na praça de pagamento indicada no item 2.7 retro, ou à sua ordem, em moeda corrente nacional, a quantia indicada no item 2.2 acima, acrescida dos encargos financeiros previstos nesta cédula, e subtraída das amortizações eventualmente realizadas, valor este correspondente ao crédito efetivamente por nós utilizados, em decorrência do financiamento que nos fora concedido com recursos ordinários da CREDORA, no qual poderão ser efetivados por meio de transferências eletrônicas, ordens ou qualquer outros meios ou documentos por nós utilizados, mediante as clausulas e condições seguintes.

4.1 – A presente cédula de crédito poderá ser assinada digitalmente nos termos do artigo 27ºA e seguintes, da Lei nº 13.986/2020 e resolução 4.480/2016 expedida pelo Banco Central do Brasil, reconhecendo neste ato, EMITENTE e AVALISTA(S) a emissão desta Cédula em forma eletrônica como válida e declarando para todos os fins, que sua assinatura eletrônica é prova de concordância com este formato de contratação, podendo ainda o EMITENTE e AVALISTA(S) lançar a sua assinatura em equipamento eletrônico. Autorizam ainda EMITENTE e AVALISTA(S) que as comunicações e notificações realizadas pela CREDORA sejam realizadas por meio do seu endereço eletrônico (e-mail), bem como SMS, descritos no preâmbulo desta cédula de crédito.

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

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

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

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

6 - PRAZO DE VIGÊNCIA: O vínculo jurídico que emana da operação prevista nesta Cédula vigorará até a liquidação da dívida, independente de notificação ou interpelação administrativa ou judicial, tornando-se exigível, no vencimento, a dívida antão 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 do

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/01/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 08:35:20

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	23793.38003 90200.034404 99000.008203 2 88300000060815
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.349.696
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
Nome Fantasia Beneficiário:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.768.419/0001-41
Nome/Razão Social do Pagador:	TARCISO PEREIRA MUNIZ
CPF/CNPJ Pagador:	710.640.441-15
Data Agendamento:	06/12/2021-09:34:09
Data Pagamento:	10/12/2021
Data Vencimento:	10/12/2021
Valor Documento:	608,15
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	608,15
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	EMPRESTIMO CONSIGNADO 11 DE 24
Autenticação:	d3a465af-d3ee-4db1-88be-05e0bff2fc22

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Recibo — Bradesco 237-2 — 23793.38003 90200.034404 99000.008203 2 88300000060815

Vencimento: 10/12/2021	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIA...IENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/12/2021
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5	Cedente: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RPW MICROFINANCAS - CNPJ...0768419000141						Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5
Nosso número: 09/02000344099-4	Data do documento: 14/01/2021	Nº documento: 01172RNT-011	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 14/01/2021		Nosso número: 09/02000344099-4
(=) 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$ 12,15						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 2,03 por dia de atraso.						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 011/024						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/12/2021						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE						
	CNPJ: 08554377000176						

Sacado
TARCISO PEREIRA MUNIZ - CPF: 71064044115
V DO BOA R NACIONAL C 2s! - VILA DO BOA
SAO SEBASTIAO - DF - CEP: 71697333

Cód. baixa

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

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
10 DEZ. 2021 06/01/2022	398

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 1215	Compra de materiais para manutenção diversas	1/1	R$ 618,35	10/12/2021	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 26493510000131

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 9 de dezembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
30/12/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
10/12/21

RECEBEMOS DE ELETROSHOP LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CONDOMINIO AMOBB - MORADA DE DEUS, 0 - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO LAGO SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 02-12-2021 - VALOR TOTAL: R$ 618,35

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 1215
Série: 1

ELETROSHOP LTDA ME

RUA 48, N 131 CENTRO

SAO SEBASTIAO

Brasilia

DF (61) 3335-8001 71.690-010

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 2
Nº: 1215
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5321 1226 4935 1000 0131 5500 1000 0012 1518 3549 5212

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	353210066852754 02/12/2021 09:41:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0732613800152		26.493.510/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
Condominio Amobb			08.654.377/0001-76		02-12-2021
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Morada de Deus, 0		Setor Habitacional Jardim Botanico		71.680-613	02-12-2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	2-Isento		09:40:28

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	618,35

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	618,35

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
451					381,000

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
037189	FITA DUPLA FACE 19MM X 20MT 3M MT NC	35061090	0102	5102	MT	20,0000	4,80	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043828	FITA ISOLANTE 20M SCOTTY 3M NC	39191020	0500	5405	UN	2,0000	25,90	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047189	FITA DUPLA FACE 19MM X 20MT 3M MT NC	35061090	0102	5102	MT	2,0000	4,80	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004444	PINO MACHO BR/PRA COLOR/HELO TRAMONT NC	85369090	0500	5405	UN	2,0000	3,40	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000513	PINO MACHO COLOR 10A FAME FA 1419/2140/2995/1887	85369090	0500	5405	UN	1,0000	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002228	PINO FEMEA COLOR 10/20A ILUMI/TRAM NC	85366910	0500	5405	UN	2,0000	3,70	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011496	PINO FEMEA 2P 20A 1418 FA.	85369090	0500	5405	UN	1,0000	8,20	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004950	PARAFUSO JOMARFIX CACHATA 5,0 X 50 NC	73181200	0500	5405	UN	200,0000	0,40	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001923	PARAFUSO FRANCES 1/4 X 3 1/2	73181200	0500	5405	UN	15,0000	2,80	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000189	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4 450/KG	73182200	0500	5405	UN	15,0000	0,15	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002319	PORCA TORNEADA 1/4 NC	73181600	0500	5405	UN	15,0000	0,20	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002570	RESISTENCIA L E C ORIG 4600W LC 599005 055B CN	85168010	0500	5405	UN	2,0000	20,90	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011059	LAMPADA LED 9W 6,5K LS	85395000	1500	5405	UN	2,0000	7,95	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001926	PARAFUSO FRANCES 1/4 X 4 1/2	73181200	0500	5405	UN	10,0000	3,40	34,00	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	2,80	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000189	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4 450/KG	73182200	0500	5405	UN	20,0000	0,15	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002319	PORCA TORNEADA 1/4 NC	73181600	0500	5405	UN	20,0000	0,20	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004950	PARAFUSO JOMARFIX CACHATA 5,0 X 50 NC	73181200	0500	5405	UN	100,0000	0,40	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000346	BROCA AR AC 3/4 / 4,25/4,5MM 5/32 STANLEY/BOSCH	82075011	0500	5405	UN	2,0000	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R$42,78 de tributos federais R$102,62 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

Data 10 DEZ. 2021

Página 400

CONTABILIZADO

powered by alterdata

RECEBEMOS DE ELETROSHOP LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CONDOMINIO AMOBB - MORADA DE DEUS, 0 - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO LAGO SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 02-12-2021 - VALOR TOTAL: R$ 618,35

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 1215
Série: 1

ELETROSHOP LTDA ME

RUA 48, N 131 CENTRO

SAO SEBASTIAO

Brasilia

DF (61) 3335-8001 71.690-010

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 2 / 2
Nº: 1215
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5321 1226 4935 1000 0131 5500 1000 0012 1518 3549 5212

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	353210066852754 02/12/2021 09:41:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0732613800152		26.493.510/0001-31

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000356	BROCA AR. AC. 089,25MM 6535/6541	82075011	0500	5405	UN	1,0000	19,30	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	COLA MADEIRA 1 KG CASCOREZ BR NC	35061090	0102	5102	UN	1,0000	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003117	DISCO LIXA 4 1/2 Nº 80 3M MU	68053020	0102	5102	UN	3,0000	4,95	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004423	DISCO LIXA 4 1/2 Nº120 MADEIRA TYROLIT NC	68053020	0102	5102	UN	5,0000	3,64	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000360	ARAME RECOZIDO 18G N.18 MU	72171090	0500	5405	UN	2,0000	29,80	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS. Voce pagou aproximadamente : R$43,78 de tributos federais 8,02% e 2,62 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	ELETRO SHOP LTDA ME
CPF/CNPJ:	26.493.510/0001-31
Instituição:	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
ISPB:	00000208
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	10/12/2021 - 10:38:44
Valor do Pagamento:	618,35
Observação:	MATERIAIS DIVERSOS
ID Transação:	E00952415202112101338F1HbHPsFEXR

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

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 418	Honorários Advocatícios contratuais ref. a novembro de 2021 (Assessoria Jurídica)	1/1	R$ 1.000,00	06/12/2021	4.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

Banco do Brasil
AG: 1887-2
C/C: 47777-X

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 3 de dezembro de 2021

José Terêncio B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
03/12/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
02/12/21

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 000.000.417
SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.417
SÉRIE: 1
Página 1 de 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

CHAVE DE ACESSO
5321 1224 9022 8900 0100 5500 1000 0004 1710 0164 2001

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	353210066940731 - 02/12/2021 13:57

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Amobb Cond. - Cond. Residencial dos Associados da Amobb			08.654.377/0001-76	02/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rodovia 001 Avenida do Sol Km 7,5, S/N - Jardim	Lago Sul		71680-613	02/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
Brasília		DF		13:58

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.	QTDE.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Honorários advocatícios contratuais	00		5933	01	1,0000	1.000,0000	1.000,00					

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O valor será creditado até o dia 10/12/2021 na conta corrente n.47???-X, AG.1887-2 do Banco do Brasil de titularidade de Fábio Augusto Sociedade Individual de Advocacia,inscrito no cnpj n. 24.902.289/0001-00. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL.	

JROFFICE Contabilidade

Data: 10 DEZ. 2021

Página: 404

SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ:	24.902.289/0001-00
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	10/12/2021 - 10:38:46
Valor do Pagamento:	1000,00
Observação:	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS CONTRATUAIS
ID Transação:	E00952415202112101338kvmp7n79yY0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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	CAS202111	Contribuição Assistencial referente 11/2021 - Valor de R$ 60,00 descontado de cada funcionário associado	1/1	R$ 1.320,00	10/12/2021	2.20.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de novembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
30/11/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
1/12/21

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 82022.070898 9 88300000132000

Beneficiário: Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF						Carteira: COB	RECIBO DO PAGADOR
Data Documento: 24/11/2021	Número Documento: CAS202111	Espécie Doc.: OU	Aceite: N	Espécie: R$	Data Proc.: 24/11/2021	CNPJ: 32.901.548/0001-07	Vencimento: 10/12/2021
Instruções: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2021 PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRB CONVENIÊNCIA Obs: Os empregadores descontarão de seus empregados filiados ao Seicom/DF a importância de 5%(cinco por cento) da remuneração limitando-se o valor a R$ 60,00 por empregado.						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário: 000-027-6170237
						(+) Mora/Multa	Nosso Número: 128202207089
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento: 1.320,00
Pagador: CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836						Entidade Contábil da Empresa: JR OFFICE CONTABILIDADE - 17123	(=) Valor Cobrado

Direção Eletrônica - Blumenau - SC - fone47 3339-2266 - suporte@direcaoeletronica.com.br — Autenticação Mecânica

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237127 82022.070898 9 88300000132000

Local de Pagamento: Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						Vencimento: 10/12/2021
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: 24/11/2021	Número Documento: CAS202111	Espécie Doc.: OU	Aceite: N	Data Proc.: 24/11/2021		Nosso Número: 128202207089
Uso do Banco	Carteira: COB	Espécie: R$	Quantidade Moeda	Valor		(=) Valor Documento: 1.320,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2021 PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRB CONVENIÊNCIA Obs: Os empregadores descontarão de seus empregados filiados ao Seicom/DF a importância de 5%(cinco por cento) da remuneração limitando-se o valor a R$ 60,00 por empregado.						(-) Desconto/Abatimento (-) 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 71680-013 - BRASÍLIA - DF JR OFFICE CONTABILIDADE - 17123						CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 Cód. Baixa: 128202207089

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

CONTABILIZADO

Cortar Aqui

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
10 DEZ. 2021	407

Relação de Proventos e Descontos

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (CNPJ : 06.654.377/0001-76) — Página : 1

Tipo da Folha : A - Mensal — Competência : 11/2021 — Data do Pagamento : 30/11/2021

Rubrica : **184 - CONTRIB.ASSISTENC.-SEICON**

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação	Horas/Dias	Valor
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	0,00	60,00
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	60,00
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	VIGIA/RONDA	0001	0,00	60,00
000079	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	VIGIA/RONDA	0001	0,00	60,00
000059	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	AUX. ADMINISTRATIVO	0001	0,00	60,00
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	60,00
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	60,00
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	60,00
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	GERENTE	0001	0,00	60,00
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	0,00	60,00
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	60,00
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	0,00	60,00
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	60,00
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	0,00	60,00
000044	JOSIAS ALVES RIBEIRO	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	0,00	60,00
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	FAXINEIRA	0001	0,00	60,00
000071	MANOEL DE JESUS FERREIRA	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	0,00	60,00
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	60,00
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	PORTEIRO	0001	0,00	60,00
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	SUPERVISOR	0001	0,00	60,00
000010	TARCISO PEREIRA MUNIZ	ENCARREGADO DE	0001	0,00	60,00
000008	WILSON DA COSTA SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	60,00
	Total de Trabalhadores : 22				1.320,00

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/01/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 08:34:40

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	07090.00020 76170.237127 82022.070898 9 88300000132000
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	1.349.697
Instituição Emissora:	070-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SIND TRAB COND R C R M V H SEICON
Nome Fantasia Beneficiário:	SEICON DF
CPF/CNPJ Beneficiário:	32.901.548/0001-07
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	06/12/2021-09:34:10
Data Pagamento:	10/12/2021
Data Vencimento:	10/12/2021
Valor Documento:	1.320,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.320,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 11 DE 2021
Autenticação:	2ab3d8e1-c494-4d8a-b469-df9ae35d211f

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ELÉTRICA DINAMICA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Sinalização	NF 98992	Compra de 5 luminárias públicas de LED 90W para poste	1/1	R$ 1.925,00	10/12/2021	5.20.170

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 26975136000100

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 10 de dezembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
10/12/21

Silvio Pina Romero
Síndico
Amobb Condominio
10/12/21

Recebemos de ELETRICA DINAMICA LTDA CNPJ 26.975.136/0001-00 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CONDOMINIO MORADA DE DEUS ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, . - SETOR HABITA; BRASILIA - DF. Emissão: 10/12/2021 Valor Total: R$ 1.925,00 - Usuário: GIL PEREIRA - Código: 618719

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.098.992
Série 001

ELETRICA DINAMICA

ELETRICA DINAMICA LTDA

SCLS 109 BL B LOJA 10 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70372-520 - Fone: (61)3443-2244

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.098.992
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1226 9751 3600 0100 5500 1600 0989 9210 0638 7193

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	353210068935281 - 10/12/2021 15:04:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0731566300154		26.975.136/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		08.654.377/0001-76		10/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
CONDOMINIO MORADA DE DEUS ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, .	SETOR HABITACIONAL JARDIM		71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808		

FATURA / DUPLICATAS

NK - Valor R$ 1.925,00 (Um Mil, Novecentos e Vinte e Cinco Reais)

Número	001
Vencimento	10/12/2021
Valor R$	1.925,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00

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	1.925,00

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
31805	ILUMELO LUM. PUBLICA 60W 5500K IP65 BMD 4178 P/POSTE	94052000	060	5403	UN	5,00	385,00	0,00	1.925,00	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 TOTAL DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO SICON DF - 151 SIS QD 06 BL B -60 SL 240 -VENANCIO 2000 INFORMA R$: 329,75 Fed 346,50 Est Fonte: IBPT/empreomento.com.br D9E34F	Favor Conferir a Mercadoria no Ato da Entrega, Não Aceitamos Reclamações Posteriores. A Direção Reforça Contabilidade Troca só em Embalagens Originais. Não Pedimos Devolução

Data Saída da Compra
10 DEZ. 2021

Página
411

Data e hora da impressão: 10/12/2021 15:04:09 - Usuário: GIL PEREIRA - Código: 618719

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	ELETRICA DINAMICA LTDA
CPF/CNPJ:	26.975.136/0001-00
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	10/12/2021 - 14:39:58
Valor do Pagamento:	1925,00
Observação:	LUMINARIAS PUBLICAS LED
ID Transação:	E00952415202112101726errtLO6AXXy

OUVIDORIA SICOOB: 08007260996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

JAPAN SECURITY - JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Informática	NF 5721	Manutenção do sistema de CFTV e sistema de controle de acesso	1/1	R$ 2.400,00	10/12/2021	5.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 3 de dezembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:	NF-e Nº 000.005.721 SÉRIE: 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

ADE CONJUNTO 08 LT 20
AGUAS CLARAS - BRASILIA DF
FONE: (61) 3309-5679 - CEP: 71998-380

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 000.005.721
SÉRIE: 000
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1202 2408 7500 0196 5500 0000 0057 2110 6681 5460

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
353210006538863 01/12/2021 10:51:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITOS A ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	INSCRIÇÃO SUFRAMA
07379200000197		02.240.875/0001-96	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD		08.654.377/0001-76	01/12/2021
ENDEREÇO RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO, S/N	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71680-613	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (61) 3964-8802	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA

01 10/12/2021 2.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00		2.400,00

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	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

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR ICMS (OPERAÇÃO)
00000000001	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

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	ALÍQUOTA	DATA DA COMPETÊNCIA
	RS 2.400,00	RS 2.400,00	0,00 %	RS 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI	

JROFFICE Contabilidade

Data
10 DEZ 2021

Página
414

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/01/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 08:34:15

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	00190.00009 01554.393007 00005.794177 4 88300000240000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.349.698
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
CPF/CNPJ Beneficiário:	02.240.875/0001-96
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	06/12/2021-09:34:11
Data Pagamento:	10/12/2021
Data Vencimento:	10/12/2021
Valor Documento:	2.400,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.400,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	CONTRATO MANUTENÇÃO CORRETIVA
Autenticação:	7d4ff450-d464-42b5-908f-3da0d200435c

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01554.393007 00005.794177 4 88300000240000**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL

Vencimento: 10/12/2021

Beneficiário
JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 02.240.875/0001-96
ADE CONJUNTO 16 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71686-360 FONE: (61) 3309-7679

Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 0000186-4

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/12/2021	0000284719	DM	N	01/12/2021

Nosso Número: 15543930000005794

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	17-019	R$		

(=) Valor do Documento: 2.400,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00005721 - 01
Ref NF: 005721-0

MULTA DE R$ 48,00 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,72 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.

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

Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMO **CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2894

Beneficiário Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ASSOCIAÇÃO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade - Contrato de coleta de lixo seletiva	NF 909	Mensalidade referente ao serviço de coleta de lixo seletiva - Mês de dezembro/2021	1/1	R$ 5.779,82	10/12/2021	5.10.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 3 de dezembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE RECICLA MAIS BRASIL - ASSOCIACAO DE CATADORES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 909
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]

909

SÉRIE: 55

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5321 1219 4911 6000 0131 5505 5000 0009 0913 3567 8210

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	353210066919441 02/12/2021 12:38:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
0776624000103		19.491.165/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
AMORB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	08.654.377/0001-76	02/12/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0 JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	71680-613	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Brasilia	6139648808	DF		

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE 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	OCT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
01	COLETA SELETIVA	00		5933	UN	1	5.779,8200	5.779,82	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTABILIZADO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0776624000103	5.779,82	5.779,82	288,99

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 COLETA SELETIVA 5.779,82
Ret. CSLL R$ 0,00, Ret. COFINS R$ 0,00, Ret. PIS R$ 0,00, Ret. IRRF R$ 0,00, Total Liquido R$ 5.779,82.
PROCON: Lei nº 134 - SCS 8, Bloco B-50, Sala 240 - Ass Sol, Brasília - DF, CEP 70333-900
Trib aprox R$: 777,29 Federal R$: 0,00 Estadual R$: 288,99 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0B6241

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
10 DEZ 2021	417

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
19.491.165/0001-31	ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Outubro/2021	19/11/2021	07.16.21316.7005139-7	19/11/2021

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000010569749

Valor Total do Documento
2.114,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	1.347,44			1.347,44
1178	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	282,81			282,81
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	21,88			21,88
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	105,64			105,64
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	157,56			157,56
1188	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	63,82			63,82
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - SILRAT AJUSTADO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	157,56			157,56
	Totais	**2.114,23**			**2.114,23**

SENDA (Versão:5.0.5) Página: 1/1 12/11/2021 08:45:50

85890000021 2 14230385213 7 23071621316 2 70051397151 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000021 2 | 14230385213 7 | 23071621316 2 | 70051397151 8

CNPJ: 19.491.165/0001-31
Número: 07.16.21316.7005139-7
Pagar até: 19/11/2021
Valor: 2.114,23

Pague com o PIX

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 02/12/2021 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** Hora: 14:15:05

ORIGEM DA OPERAÇAO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2250998
DATA PAGAMENTO:	19/11/2021
CODIGO DE BARRAS:	85890000021142303852132307162131670051397151
VALOR TOTAL:	2.114,23
CI:	4001/1173600 - ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
AUTENTICAÇÃO:	FF54D56D-143C-409D-971C-DAC3AA0DCC51

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08806454001

VIA CONTRIBUINTE

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR
1ª VIA CONTRIBUINTE
2ª VIA SEF

01 Carimbo do CF/DF
CF/DF **07.766.240/001-03**

02 Código da Receita **1708**
03 Cota/Referência **10/2021**
04 Data Vencimento **20/11/2021**
05 Exercício **2021**
06 Inscrição do Imóvel
07 Placa
08 Nº Proc/AIA/Not
09 CPF ou CNPJ **19.491.165/0001-31**
10 Reservado à SEF
11 Reservado à SEF
12 Reservado à SEF
13 Principal **288,99**
14 Multa
15 Juros de Mora
16 Outros
17 Valor Total **288,99**

18 Nome/Razão Social **ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL**
19 Endereço Q QUADRA 5 SN CONJ D LOTE 01
20 Cidade BRASILIA
21 Especif. Receita **ISS Normal**
22 Informações Complementares
ISS s/ NFe AMOBB 10/2021 - Pagamento até 22/11/2021
23 Telefone (61)99134-7311

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

857700000022 889900092012 121776624003 010310117089



VIA SEF

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR
1ª VIA CONTRIBUINTE
2ª VIA SEF

01 Carimbo do CF/DF
CF/DF **07.766.240/001-03**

02 Código da Receita **1708**
03 Cota/Referência **10/2021**
04 Data Vencimento **20/11/2021**
05 Exercício **2021**
06 Inscrição do Imóvel
07 Placa
08 Nº Proc/AIA/Not
09 CPF ou CNPJ **19.491.165/0001-31**
10 Reservado à SEF
11 Reservado à SEF
12 Reservado à SEF
13 Principal **288,99**
14 Multa
15 Juros de Mora
16 Outros
17 Valor Total **288,99**

18 Nome/Razão Social **ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL**
19 Endereço Q QUADRA 5 SN CONJ D LOTE 01
20 Cidade BRASILIA
21 Especif. Receita **ISS Normal**
22 Informações Complementares
ISS s/ NFe AMOBB 10/2021 - Pagamento até 22/11/2021
23 Telefone (61)99134-7311

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

857700000022 889900092012 121776624003 010310117089



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 02/12/2021 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** Hora: 14:16:53

Cooperativa:	4001 / SICOOB EXECUTIVO
Conta:	117.360-0 / ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85770000002 88998009201 12177662400 01031011708
No. Agendamento:	2.250.997
NSU:	213230376122
Data Agendamento:	19/11/2021-14:08:33
Data Pagamento:	19/11/2021
Valor do documento:	288,99
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:	288,99
Observação:	ISS AMOBB
Autenticação:	9B03F17B-3DA2-401B-AC0D-F3BD9449E514

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL 05 S/N CONJ D LT 01 PARANOÁ BRASÍLIA - DF	19.491.165/0001-31 71570-500	10/12/2021	5.779,82
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/12/2021 Juros 0,07%/dia A partir 11/12/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 30º dia após vencimento		Data de Emissão 08/01/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4001/397326	
		Nosso Número 280-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08654-12
Endereço DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5			
Bairro / Distrito JARDIM BOTANICO			
Município BRASILIA		UF DF	CEP 71680-613
Mensagem Pagador			

Esta recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Este quitação so terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo de pagador**

SICOOB | 756 | 75691.40010 01039.732605 00028.020121 5 88300000577982

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/12/2021
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL 19.491.165/0001-31					4001/397326
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
08/01/2021	08654-12	OU	S	08/01/2021	280-2
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			5.779,82
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/12/2021 Juros 0,07%/dia A partir 11/12/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 30º dia após vencimento EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB 08.654.377/0001-76 DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO BRASILIA - DF 71680-613 Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/01/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 08:33:52

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	75691.40010 01039.732605 00028.020121 5 88300000577962
Nº documento:	08654-12
Nosso Número:	01003973260000002802
No. Agendamento:	1.349.699
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
Nome Fantasia Beneficiário:	ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
CPF/CNPJ Beneficiário:	19.491.165/0001-31
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	06/12/2021-09:34:11
Data Pagamento:	10/12/2021
Data Vencimento:	10/12/2021
Valor Documento:	5.779,82
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	5.779,82
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	COLETA SELETIVA
Autenticação:	4a614d32-2016-4835-bca9-262c31283c6e

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

MAGAZINE LUIZA S/A

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Computadores / Nobreak / Baterias / Ilum. Emerg./Ferramentas		Compra de Smart TV LED 43" Full HD LG	1/1	R$ 2.266,72	11/12/2021	5.20.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 14 de dezembro de 2021

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

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
__/__/___

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	AMERICANAS	MAGAZINE LUIZA	CASAS BAHIA	MERCADO LIVRE
OBJETO: SMART TV PARA ADMINISTRAÇÃO	TELEFONE				
	CONTATO	SITE	SITE	SITE	SITE

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Smart TV LED 43 Full HD LG	1	UNID	2.429,10	2.429,10	2.199,00	2.199,00	2.299,00	2.299,00	2.399,00	2.399,00
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				2.429,10		2.199,00		2.299,00		2.399,00
	FRETE					67,72					
	TOTAL				2.429,10		2.266,72		2.299,00		2.399,00
	DESCONTO										
	VALOR FINAL				2.429,10		2.266,72		2.299,00		2.399,00
	OBSERVAÇÃO										
	EMPRESA VENCEDORA										

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES: Serviço de garantia estendida indisponível para pessoas jurídicas	APROVAÇÕES	José Tenório B. Neto Tesoureiro AMOBB Condomínio	Sirvio Piva Romero Síndico AMOBB Condomínio	09/12/2023

AMOBB

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

Cancelamento Solicitado

Magazine Luiza <noreply@magazineluiza.com.br>
Para: administrativo@condominioamobb.com.br

14 de dezembro de 2021 13:48



Olá, Condomínio.
Recebemos seu pedido de cancelamento
Não se preocupe, já estamos trabalhando nisso :)

Pedido 1093570493971686

Aguardando devolução

Cancelamento solicitado



Smart TV LED PRO 43" Full HD LG 43LM 631 3 HDMI 2 USB Wi-fi Conversor Digital

Quant.	Subtotal
1	R$ 2199,00

Vendido e entregue por: **Mega Mamute**

Em até 24hrs nós te enviaremos os próximos passos.

Fique de olho no seu e-mail e whatsapp.



ou acompanhe seus pedidos pelo site

426

RECEBEMOS DE MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/12/2021 VALOR TOTAL: 2.266,72 DEST.: CONDOMINIO AMOBB - COND. RESID. DOS ASS. DA AMOBB - CONDOMINIO MORADA DE DEUS, 7 - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - 71.680-613 - BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº: 001.926.493
SÉRIE: 57

MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA
JOSE ACACIO FERREIRA, 0
LOTE AREA ALA
PARQUE INDUSTRIAL
VIANA
ES
TEL/FAX:
CEP: 29136510

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 001.926.493
SÉRIE: 57
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3221 1213 4774 7700 0857 5505 7001 9264 9310 3062 9971

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 ADQ OU RECEB DE TERCEIROS - PF	332210087065460 - 14/12/2021 10:42:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
083198970	0775046300224	13.477.477/0004-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB - COND. RESID. DOS ASS. DA AMOBB			08.654.377/0001-76	14/12/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, 7 RUA CESPE ADM	SETOR HABITACIONAL JARDIM		71680-613	14/12/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61) 99370-2354	DF		10:41:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.266,72	272,01	0,00	0,00	2.199,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
67,72	0,00	0,00	0,00	0,00	599,23	2.266,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FAVORITA TRANSPORTES LTDA	0 - Rem.				01.743.404/0012-90

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA CENTRAL B 85	SERRA	ES	083766979

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	UN	MEGAMAMUTE	1	10,200	10,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
11314	Smart TV LED 43" Full HD LG 43LM 631C PRO 3 HDMI 2 USB Wi-Fi ThinQ AI Conversor Cod: 7893099017269	85287200	4 00	6108	UN	1,0000	2.199,000000	2.199,00	2.266,72	272,01	0,00	12,00	0,00	599,23

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TELEVENDAS 32650329 DADOS DO DESTINATARIO SERAO EXI... CONDOMINIO MORADA DE DE... 7 Compl. RUA CESPE ADM Ref.: COND. AMOBB, PROX. COND. CASA VERMELHA 3 TELEVENDAS 32650329 PEDIDO WEB. A aceitacao desta mercadoria implica autorizacao do comprador ao vendedor para obter a emissao do DIFAL incidente nesta venda, nos termos do a... 1º, 186 do CTN.	

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
13 DEZ 2021	427

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
32-2112-13.477.477/0004-57-55-057-001.926.493-103.062.997-1	1926493	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	57	1926493	14/12/2021 10:41:53-03:00	14/12/2021 10:41:53-03:00	2.266,72

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
13.477.477/0004-57	MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD	083198970	ES

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.654.377/0001-75	CONDOMINIO AMOBB - COND. RESID. DOS ASS. DA AMOBB		DF

Destino da operação	Consumidor Final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Profit 5.43.00	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU RECEB DE TERCEIROS - PF	1 - Saída		YDmjUJ99yrzvABrraSgfTRdOruk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	332210087065460	14/12/2021 às 10:42:14-03:00	14/12/2021 às 10:43:27
CT-e Autorizado (Órgão Autor: ES)	891215931365756	15/12/2021 às 02:47:26-03:00	15/12/2021 às 02:47:26
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891215934376249	15/12/2021 às 05:44:20-03:00	15/12/2021 às 05:44:20
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891215935724485	15/12/2021 às 07:04:48-03:00	15/12/2021 às 07:04:48
CT-e Autorizado (Órgão Autor: DF)	891216071261868	22/12/2021 às 11:16:49-03:00	22/12/2021 às 11:16:49
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891216074438935	22/12/2021 às 14:27:41-03:00	22/12/2021 às 14:27:41
Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: ES)	891216127416867	27/12/2021 às 14:53:28-03:00	27/12/2021 às 14:53:28
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891216130441431	27/12/2021 às 17:50:09-03:00	27/12/2021 às 17:50:09

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
32211213477477000457550570019264931030629971	ID210210322112134774770004575505700192649310306299710 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
08.654.377/0001-76	15/12/2021 às 07:06:18-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891215935724485	15/12/2021 às 07:04:48-03:00

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
32-2112-13.477.477/0004-57-55-057-001.926.493-103.062.997-1	1926493	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	57	1926493	14/12/2021 10:41:53-03:00	14/12/2021 10:41:53-03:00	2.266,72

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
13.477.477/0004-57	MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD	083198970	ES

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.654.377/0001-76	CONDOMINIO AMOBB - COND. RESID. DOS ASS. DA AMOBB		DF

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Prodfit 5.43.00	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU RECEB DE TERCEIROS - PF	1 - Saída		YDmjlJJ99yrzvABrraSgfTRdOnuk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	332210087065460	14/12/2021 às 10:42:14-03:00	14/12/2021 às 10:43:27

430

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/01/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 08:33:17

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	03399.07362 81300.000056 06007.201012 8 88310000226672
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.356.454
Instituição Emissora:	033-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MAGALU PAGAMENTOS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MAGALU PAGAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	17.948.578/0001-77
Nome/Razão Social do Pagador:	Condominio AMOBB Cond Resid dos Ass
Nome Fantasia Pagador:	Condominio AMOBB Cond Resid dos Ass
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	10/12/2021-10:38:48
Data Pagamento:	13/12/2021
Data Vencimento:	11/12/2021
Valor Documento:	2.266,72
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.266,72
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	SMART TV PARA A ADMINISTRAÇÃO
Autenticação:	522e73cd-a2c5-470a-b792-a4a35bc03da6

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Banco Santander | **033-7** | **03399.07362 81300.000056 06007.201012 8 88310000226672**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento — Vencimento: 11/12/2021

Beneficiário: Magalu Pagamentos LTDA — Agência/ Código Beneficiário: 0279/0738813

Data do documento	N. do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso Número
09/12/2021	0000005060072	02	N	09/12/2021	0000005060072

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	101	R$			2266,72

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

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

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

Sacador / Avalista — Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CARTÓRIO 2º OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Despesas cartorárias	Prot. 454.541	Penhora da unidade DNIEL/02 e 04	1/1	R$ 656,70	13/12/2021	4.70.60

3- Forma do Pagamento:

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

PIX: 00580647000130

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 13 de dezembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
30/12/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
15/12/21

2º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal
SCS/SUL - Quadra 08 - Bloco B - nº60 - Sala 140-C - Venâncio 2000
CEP 70333-900 Brasília - DF
Fone: (0xx61)3224-6708 Fax: (0xx61)3224-9306 - email: 2regimov@solar.com.br
Oficial: Léa Emília Braune Portugal

000454541

Comprovante de Entrega de Títulos para Registro

Protocolo.....: 454.541 Prazo para Exame: 15 dias

Data.....: 13/12/2021 11:59:42

Apresentante: FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA RG 2619379 SSP/DF - Tel.: 61999881113

Endereço.....: RUA 14 CS 660 BAIRRO VILA NOVA SAO SEBASTIAO

Outorgado.....: AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Outorgante.....: WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA

Título.....: PENHORA

Matrículas.....: 60111

Selo(s).....: TJDFT20210290112745XXCA - Consultar selo: www.tjdft.jus.br

ACOMPANHAMENTO DE PROTOCOLO: www.registrodeimoveisdf.com.br

Atos	Tipo	Valor do Documento	Quant.	Total Item
penhora	REGISTRO (Tabela L - I, "I")	43.775,76	1	656,70

Total Protocolo: 656,70

Obs: O Título foi recebido para PRENOTAÇÃO, EXAME E PRÁTICA DOS ATOS necessários, implicando a prioridade do artigo 186 da Lei 6.015/73. Não estando em conformidade com a lei, será devolvido com exigência a ser sabefeita. É necessário verificar, após 15 dias, se há exigência a ser satisfeita. Se os emolumentos não foram pagos integralmente na apresentação do título, o apresentante deverá complementar o depósito após o prazo de qualificação (15 dias). Não cumprida a exigência, ou não pago integralmente os emolumentos, o protocolo será cancelado após 30 (trinta) dias.

A ENTREGA DO DOCUMENTO SÓ SERÁ FEITA COM A APRESENTAÇÃO DESTE NO ORIGINAL, E NO PERÍODO DAS 09:00 ÀS 17:00 HORAS.

ROSANA DORIA P. T. BELLO

1ª Via Cliente

JROFFICE Contabilidade

Data 13 DEZ. 2021

Página 433

SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	CARTORIO DO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DF
CPF/CNPJ:	00.580.647/0001-30
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	13/12/2021 - 11:57:00
Valor do Pagamento:	656,70
Observação:	CARTÓRIO
ID Transação:	E00952415202112131448FBFYh3tFY5g

OUVIDORIA SICOOB: 0800725099

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

MAGAZINE LUIZA S/A

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Computadores / Nobreak / Baterias / Ilum. Emerg./Ferramentas		Calibrador de pneus eletrônico - stokair M4000	1/1	R$ 671,97	11/12/2021	5.20.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 9 de dezembro de 2021

José Teixeira B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
30/12/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
12/12/21

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	AMERICANAS		LOJA DO MECÂNICO		MAGAZINE LUIZA		MERCADO LIVRE	
OBJETO: CALIBRADR ELETRÔNICO PARA PNEUS	TELEFONE								
	CONTATO	SITE		SITE		SITE		SITE	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Calibrador de Pneus Eletrônico - STOKAIR-M4000	1	UNID	660,20	660,20	739,00	739,00	652,41	652,41	680,00	680,00
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		660,20		739,00		652,41		680,00
			FRETE	36,99		20,49		19,56			
			TOTAL		697,19		759,49		671,97		680,00
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		697,19		759,49		671,97		680,00
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES	José Tenório B. Neto Tesoureiro AMOBB Condominio	Flavio Piva Romero Síndico AMOBB Condominio	09/12/2021

03

RECEBEMOS DE XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/12/2021 VALOR TOTAL: R$ 671,97 DESTINATÁRIO: Condominio AMOBB - Cond. Resid. dos Ass. da AMOBB - CONDOMINIO MORADA DE DEUS, 007 - Rua CESPE - ADM SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA Brasília-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.780.861
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA
Rua 6 B, 001 - lote 01, quadra 14 B
Civit II - 29168-085
Serra - ES Fone/Fax: 2732211338

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.780.861
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3221 1229 2754 1000 0127 5500 1000 7808 6111 3645 9778

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	332210086963376 - 14/12/2021 06:27:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
083403426		29.275.410/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Condominio AMOBB - Cond. Resid. dos Ass. da AMOBB			08.654.377/0001-76	14/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, 007 - Rua CESPE - ADM	SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA		71680-613	14/12/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Brasília	DF			06:27:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
671,97	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,09	724,90
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**
19,56	0,00	72,49	0,00	0,00	40,32	184,49	51,07	671,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MagaLog	(0) Emitente				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				4,000	4,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. SN
1085	Calibrador Eletronico Preto Blindado Stek Air Box M4000 220V pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=40,32 vICMSUFRemet=0,00	90262090	000	6108	PC	1,0000	724,9000	724,90	671,97	80,64		12,00	

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Tributos aproximados: R$ 97,50 (Federal) e R$ 86,99 (Estadual). Fonte: IBPT D9E24F Ref. ao pedido numero LU-10934704938067 Pedido: 7ea256ce-9b8e-4 Email do Destinatário: LU-10934704938067@falsa.integracommerce.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 184,49	JROFFICE Contabilidade

Impresso em 02/02/2022 as 12:16:58

Gerado em www.dfe.com.br

Data 13 DEZ 2021 | Página 437

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/01/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 08:32:41

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	03399.07362 81300.000056 05401.801013 8 88310000067197
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	1.356.455
Instituição Emissora:	033-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MAGALU PAGAMENTOS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MAGALU PAGAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	17.948.578/0001-77
Nome/Razão Social do Pagador:	Condominio AMOBB Cond Resid dos Ass
Nome Fantasia Pagador:	Condominio AMOBB Cond Resid dos Ass
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	10/12/2021-10:38:47
Data Pagamento:	13/12/2021
Data Vencimento:	11/12/2021
Valor Documento:	671,97
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	671,97
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	CALIBRADOR DE PNEUS ELETRONICO
Autenticação:	b6f11e75-e6a7-4873-a3f5-8f8af786f0f9

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Banco Santander | **033-7** | **03399.07362 81300.000056 05401.801013 8 88310000067197**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento						Vencimento: 11/12/2021
Beneficiário: Magalu Pagamentos LTDA						Agência/ Código Beneficiário: 0279/0736813
Data do documento: 09/12/2021	N. do documento: 0000005054018		Espécie doc: 02	Aceite: N	Data processamento: 09/12/2021	Nosso Número: 0000005054018
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor documento: 671,97

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

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

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

Beneficiário / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânico / Ficha de Compensação

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	NF 4155	Pagamento mensal referente à compra de combustível realizada no mês 11/2021	1/1	R$ 2.244,34	15/12/2021	3.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 9 de dezembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
30/11/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
12/12/21

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021 — Tipo de Recebimento Informado: A Prazo — 01/12/2021 16:26:16

Empresa: POSTO MORRO AZUL

Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Data Cupom	Nr. Cupom	Data Venda	Data Abastecimento	Nr. Bico	Item	Atendente	Quantidade (Em Litros)	Preço Unitário	Valor Liquido
03/11/2021 15:21:51	213282	03/11/2021 15:21:51	03/11/2021 15:19:00	32	GASOLINA COMUM	VERINHA JOSÉ DE OLIVEIRA	24,472	7,359	180,09
12/11/2021 11:17:16	213712	12/11/2021 11:17:16	12/11/2021 11:16:00	32	GASOLINA COMUM	DENILSON GONÇALVES DOS REIS	47,562	7,359	350,0[illegible]
16/11/2021 14:57:52	244120	16/11/2021 14:57:52	16/11/2021 14:53:00	32	GASOLINA COMUM	BEATRIZ FERREIRA DA COSTA	100,000	7,359	735,90
16/11/2021 14:58:44	244121	16/11/2021 14:58:44	16/11/2021 14:47:00	32	GASOLINA COMUM	BEATRIZ FERREIRA DA COSTA	100,006	7,359	735,9[illegible]
16/11/2021 14:59:52	244122	16/11/2021 14:59:52	16/11/2021 14:57:00	33	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	BEATRIZ FERREIRA DA COSTA	40,007	6,059	242,40
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**312,046**		**2.244,34**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**312,046**		**2.244,34**
Total Geral							**312,046**		**2.244,34**

PLANILHA DE GASTOS DE COMBUSTIVEL
NOVEMBRO 2021

Nº	carro	trator	moto	Máquina	TOTAL
449	180,09				
450	350,00				
3058		242,40			
629			735,94		
437				735,9	
	530,09	242,40	735,94	735,90	2.244,33

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	791,12	423,74	598,74	1.051,18	853,87	571,87	530,09		
Trator	270,00	159,99	990,07	93,99		513,93	484,15	506,90	202,82	406,14	242,40		
Moto	1.044,91	596,29	1.246,16	371,95	926,70	1.333,66	1.274,96	613,90	1.183,06	1.198,97	735,94		
Máquina	750,98	397,54	377,03	620,18	926,64	803,35	786,65	615,39	1.179,22	1.045,96	735,90		
Total	**2.732,72**	**1.469,05**	**3.295,91**	**1.365,01**	**2.644,46**	**3.074,68**	**3.144,50**	**2.787,37**	**3.418,97**	**3.222,94**	**2.244,33**	-	-



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 03 / 11 / 2021 0449

Nome/Carimbo Daiane C. Oliveira

End Condomínio Residencial dos Associados da AMOSB

Quinzena ☐ CNPJ: 08.554.377/0001-76 Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Strada Placa: PAO1110

Litros de Gasolina 24,47

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 180,09

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (11/2020)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 03 / 11 / 2021 0449

Nome/Carimbo Daiane C. Oliveira

End Condomínio Residencial dos Associados da AMOSB

Quinzena ☐ CNPJ: 08.554.377/0001-76 Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Strada Placa: PAO1110

Litros de Gasolina 24,47

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 180,09

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (11/2020)

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
POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.639.412/0001-95 I.E.: 0736478800135
11 CONJUNTO F LOTE 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 213282
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 180,09
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-ANDRE CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA ANDRE
CNPJ/CPF: [08654377040176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680615 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
PLACA: PAD1510 ODOM: 0,0
Atendente: 10958-VERINHA JOSE DE OLIVEIRA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. D SB SALA 248
FONE : 151

03/11/2021 15:22:31 Petras

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.639.412/0001-95
MORRO AZUL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
11 CONJUNTO F LOTE 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO		
QTD. UN	VL UNIT(R$)	TOTAL
1 GASOLINA COMUM		
24,472 LT	7,359	180,09

Qtde. Total de Itens	24,472
Valor Total R$	180,09
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	180,09

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/Consulta/NFCe.aspx
5321 1172 6204 1200 0135 6500 1000 2132 1(1) 7278 3758

Consumidor CNPJ: 08654377040176
ANDRE CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA ANDR
E
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e Nº: 213282 Série:1 03/11/2021 15:22:28

Protocolo de Autorização: 353210001550412
Data da Autorização: 03/11/2021 15:22:28

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 34,20
R$: 32,59 Federal e 1,61 Estadual

NCF:002 E03351410 050 EF0313443 320 V24,472
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680615 JARDIM BOTANICO
Codigo:[0012] IE/RG: [ISENTO]
PLACA: PAD1510 ODOM: 0,0
Atendente: 10958-VERINHA JOSE DE OLIVEIRA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. D- 08 SALA 248
FONE : 151
PETRAS - 2.21.00.12 - www.adaptive.com.br



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-306 - São Sebastião-DF

Data 12 / 11 / 2021 0450

Nome/Carimbo Payane

Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Strada Placa: Apolo

30 Litros de Gasolina 42,562

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 350,00

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarela - (11/2020)

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 71.691-306 - São Sebastião-DF

Data 12 / 11 / 2021 0450

Nome/Carimbo Payane

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: Strada Placa: Apolo

30 Litros de Gasolina 42,562

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 350,00

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarela - (11/2020)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesma reajuste.

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.820.412/0001-35 E.: 0786421800136
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 213712
Forma de Pagto.: 80 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 350,01
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-ANDBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES, DOS ASS DOS DA ANDB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LOGO SOL BRASI
LIA DF 71600613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
PLACA: PQB1110 ODOM: 0,0
Atendente: 10001-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

12/11/2021 11:17:42 Fatura

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 DESCRIÇAO QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1 GASOLINA COMUM 47,562 LT	7,359	350,01

Qtde. Total de Itens	47,562
Valor Total R$	350,01
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Credito Loja	350,01

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfe.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5021 1172 0204 1200 0105 6500 1000 2137 1216 5455 5648

Consumidor CNPJ: 08654377000176
ANDBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA ANDB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
DO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR. 213712 Serie:1 12/11/2021 11:17:40

Protocolo de Autorização: 953210400440640
Data de Autorização: 12/11/2021 11:17:40

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 104,20
R$: 45,85 Federal e 58,35 Estadual

NCF:832 E13224057,606 EF3324505,160 947,582
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LOGO SOL BRASI
LIA DF 71600613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
PLACA: PQB1110 ODOM: 0,0
Atendente: 10001-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETRUS - 2.21.08.12 - www.emaptive.com.br

Controle de combustível - MAQUINAS NOVEMBRO.2021			
ROÇADEIRA		***Estoque Inicial***	**66,5**
Data	**Reponsável**	**Entrada**	**Saida**
01/11/21	OSMAN		-10
04/11/21	OSMAN		-10
08/11/21	OSMAN		-10
13/11/21	OSMAN		
16/11/21		100,00	
16/11/21	OSMAN		-5
19/11/21	OSMAN		-5
22/11/21	OSMAN		-10
25/11/21	OSMAN		-5
29/11/21	OSMAN		-10
Controle de combustível - **PIPA**			
08/11/21	OSMAN		-5
19/11/21	OSMAN		-10
Controle de combustível - **SOPRADOR**			
03/11/21	OSMAN		-10
08/11/21	OSMAN		-10
12/11/21	OSMAN		-5
18/11/21	OSMAN		-10
24/11/21	OSMAN		-5
29/11/21	OSMAN		-10
30/11/21		***Estoque Final***	**36,50**

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01/11/18
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	ROÇADEIRAS	—	10	
2	ROÇADEIRAS			
3	ROÇADEIRAS			
4	ROÇADEIRAS	—	10	
5	ROÇADEIRAS			
6	ROÇADEIRAS			
7	ROÇADEIRAS			
8	ROÇADEIRAS	—	10	
9	ROÇADEIRAS			
10	ROÇADEIRAS			
11	ROÇADEIRAS			
12	ROÇADEIRAS			
13	ROÇADEIRAS	—	10	
14	ROÇADEIRAS			
15	ROÇADEIRAS			
16	ROÇADEIRAS	—	05	
17	ROÇADEIRAS			
18	ROÇADEIRAS			
19	ROÇADEIRAS	—	05	
20	ROÇADEIRAS			
21	ROÇADEIRAS			
22	ROÇADEIRAS	—	10	
23	ROÇADEIRAS			
24	ROÇADEIRAS			
25	ROÇADEIRAS	—	05	
26	ROÇADEIRAS			
27	ROÇADEIRAS	—	10	
28	ROÇADEIRAS			
29	ROÇADEIRAS	—	10	
30	ROÇADEIRAS			
31	ROÇADEIRAS			

GASTOU = [illegible] 2 litros => 75
SOBROU => 032 litros GASTOU = 140 2 litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01/11/2021
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	PIPA			
2	PIPA			
3	PIPA			
4	PIPA			
5	PIPA			
6	PIPA			
7	PIPA			
8	PIPA	—	05	
9	PIPA			
10	PIPA			
11	PIPA			
12	PIPA			
13	PIPA			
14	PIPA			
15	PIPA			
16	PIPA			
17	PIPA			
18	PIPA			
19	PIPA	—	10	
20	PIPA			
21	PIPA			
22	PIPA			
23	PIPA			
24	PIPA			
25	PIPA			
26	PIPA			
27	PIPA			
28	PIPA			
29	PIPA			
30	PIPA			
31	PIPA			

Gastou 15 litros



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 16 / 11 / 2022 0437

Nome/Carimbo Daiane

End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMORB 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: máquina Placa:

Litros de Gasolina 75,90

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 739,90

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarelo - (11/2020)

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 16 / 11 / 2022 0437

Nome/Carimbo Daiane

End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMORB 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: máquina Placa:

Litros de Gasolina 75,90

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 739,90

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarelo - (11/2020)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.61u.412/0001-351 E.: 0730420800130
11 CONJUNTO F LOTE, 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 244120
Forma de Pagto.: 50 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 735,90
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-ANNNB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA ANNEB
CNPJ/CPF: [00858377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71600613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 13957-BENTRIZ FERREIRA DA COSTA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

16/11/2021 14:58:00 Petros

CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE, 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	
QTD. UN.	VL. UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	
100,000 LT	7,359	735,90

Qtde. Total de Itens	100,000
Valor Total R$	735,90
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	735,90

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5321 1172 0234 1200 1915 6500 2000 2401 2013 1682 5232

Consumidor CNPJ 00858377000176
ANNEB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA ANEB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e Nº: 244120 Série:2 16/11/2021 14:57:58

Protocolo de Autorização: 153110502730033
Data de Autorização: 16/11/2021 14:57:58

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 303,19
Aí: 96,49 Federal e 206,70 Estadual

NCE:852 E15320262,230 EF8370362,210 V100,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71600613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 13957-BEATRIZ FERREIRA DA COSTA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.31.00.19 - www.adaptive.com.br

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - SOPRADOR Á GASOLINA				MÊS: 01/11/2021
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
SOPRADOR	1			
SOPRADOR	2			
SOPRADOR	3		10	
SOPRADOR	4			
SOPRADOR	5			
SOPRADOR	6			
SOPRADOR	7			
SOPRADOR	8		10	
SOPRADOR	9			
SOPRADOR	10			
SOPRADOR	11			
SOPRADOR	12		05	
SOPRADOR	13			
SOPRADOR	14			
SOPRADOR	15			
SOPRADOR	16			
SOPRADOR	17			
SOPRADOR	18		10	
SOPRADOR	19			
SOPRADOR	20			
SOPRADOR	21			
SOPRADOR	22			
SOPRADOR	23			
SOPRADOR	24		05	
SOPRADOR	25			
SOPRADOR	26			
SOPRADOR	27			
SOPRADOR	28			
SOPRADOR	29		10	
SOPRADOR	30			
SOPRADOR	31			

Gasto U = 50 Litros

Controle da combustível - TRATOR NOVEMBRO.2021			
	TRATOR	***Estoque Inicial***	**66,5**
Data	**Reponsável**	**Entrada**	**Saida**
03/11/21	OSMAN		-40,00
15/11/21	OSMAN		-40,00
16/11/21	OSMAN	40,00	
29/11/21	OSMAN		-20,00
30/11/21		***Estoque Final***	**6,50**

Controle de combustível - MOTOS NOVEMBRO.2021			
	MOTOS	***Estoque Inicial***	**14,48**
Data	**Reponsável**	**Entrada**	**Saida**
01/11/21	OSMAN		-8
03/11/21	OSMAN		-8
06/11/21	OSMAN		-10
08/11/21	OSMAN		-6
09/11/21	OSMAN		-7
12/01/21	OSMAN		-10
14/12/21	OSMAN		-7
16/11/21	OSMAN		-8
16/11/21	OSMAN	100,01	
18/11/21	OSMAN		-5
19/11/21	OSMAN		-5
20/11/21	OSMAN		-5
23/11/21	OSMAN		-5
24/11/21	OSMAN		-5
26/11/21	OSMAN		-8
28/11/21	OSMAN		-8
30/11/21	OSMAN		-7
30/11/21		***Estoque Final***	**2,49**

POSTO NOBRE AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-35 I.E.: 0780428800198
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - NOBRE AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA FISCAL
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 244121
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 735,94
Data de Vencimento: Conforme Controle/Acordo

Cliente: 1412-NOBRE CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA NOBRE
CNPJ/CPF: [08654377000170]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680010 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 19857-BEATRIZ FERREIRA DA COSTA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE - 151

16/11/2021 14:58:59 Petros

CNPJ: 72.620.412/0001-35
NOBRE AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - NOBRE AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO			
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)		TOTAL
	GASOLINA COMUM		
100,005 LT	7,358		735,94

Qtde. Total de Itens	100,005
Valor Total R$	735,94
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	735,94

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5821 1117 8204 1208 0175 6500 2000 2441 2107 2939 0134

Consumidor CNPJ: 08654377000170
NOBRE CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA NOBR
E
SF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR. 244121 Série:2 16/11/2021 14:58:57

Protocolo de Autorização: 153210503134701
Data de Autorização: 16/11/2021 14:58:57

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 103,21
R$: 35,41 Federal e 208,80 Estadual

NCF:832 E1E330142,210 EF3330267,210 P100,005
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680010 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 19857-BEATRIZ FERREIRA DA COSTA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE - 151
PETROS - 2.21.03.17 - www.edaptive.com.br



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 16 / 11 / 2021 0629

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMCBB

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: motos Placa:

100 Litros de Gasolina 735.94

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 735.94

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

100 Blocos de 50x2 - 1ª Via - Branca - 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 16 / 11 / 2021 0629

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMCBB

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: motos Placa:

100 Litros de Gasolina 735.94

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 735.94

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 16 / 11 / 2021 3058

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Trator Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel 742,40

Outros

TOTAL 742,40

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 1Via2 - 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 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 16 / 11 / 2021 3058

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: Trator Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel 742,40

Outros

TOTAL 742,40

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 1Via2 - 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

CNPJ: 72.620.412/0001-35 I.E.: 07364220001 36
11 CONJUNTO F LOTE. 01 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 248122
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 242,40
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-ANDRE CONSORCIO, CONSORCIO RES. DOS AGS
OCIADOS DA ANDRE
CNPJ/CPF: [08854377000178]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71600815 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 19057-BEATRIZ FERREIRA DA COSTA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

16/11/2021 15:00:10 Petros

CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.	VL UNIT(R$)		TOTAL
15150002	DIES DIESEL BSSNU - ORIGINAL		
40,007 LT	6,058		242,40

Qtde Total de Itens	40,007
Valor Total R$	242,40
Forma Pagamento	VALOR PAGO R$
Dinheiro	242,40

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5321 1172 6204 1300 0135 6500 2000 2441 2210 5870 5770

Consumidor CNPJ: 08854377000178
ANDRE CONSORCIO, CONSORCIO RES, DOS ASSOCIADOS DA ANDRE
A
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARD. BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e Nº 248122 Série 2 16/11/2021 15:00:08

Protocolo de Autorização: 153210503126003
Data de Autorização: 16/11/2021 15:00:08

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 87,55
R$: 1,87 Federal e 36,48 Estadual

MCF:635 E1D974581 SHQ EF0074681 519 V40,007
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71600815 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 19057-BEATRIZ FERREIRA DA COSTA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.21.09.12 - www.adaptive.com.br

FICHA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL - MOTOS

04/11/21
MÊS DE MAIO / 2019

Data	Qde (litros)	Quilometragem	Assinatura do Responsavel	Moto
01/05/2019	05	197038		Bros 160 PBA 9826
02/05/2019				Bros 160 PBA 9826
03/05/2019	05	199086		Bros 160 PBA 9826
04/05/2019				Bros 160 PBA 9826
05/05/2019				Bros 160 PBA 9826
06/05/2019	05	199347		Bros 160 PBA 9826
07/05/2019				Bros 160 PBA 9826
08/05/2019	06	199599		Bros 160 PBA 9826
09/05/2019	05	199804		Bros 160 PBA 9826
10/05/2019				Bros 160 PBA 9826
11/05/2019				Bros 160 PBA 9826
12/05/2019	05	199961		Bros 160 PBA 9826
13/05/2019				Bros 160 PBA 9826
14/05/2019	05	200131		Bros 160 PBA 9826
15/05/2019				Bros 160 PBA 9826
16/05/2019	05	200299		Bros 160 PBA 9826
17/05/2019				Bros 160 PBA 9826
18/05/2019	05	20048		Bros 160 PBA 9826
19/05/2019				Bros 160 PBA 9826
20/05/2019	05	200648		Bros 160 PBA 9826
21/05/2019				Bros 160 PBA 9826
22/05/2019				Bros 160 PBA 9826
23/05/2019				Bros 160 PBA 9826
24/05/2019	05	201050		Bros 160 PBA 9826
25/05/2019				Bros 160 PBA 9826
26/05/2019	03	201251		Bros 160 PBA 9826
27/05/2019				Bros 160 PBA 9826
28/05/2019	03	201471		Bros 160 PBA 9826
29/05/2019				Bros 160 PBA 9826
30/05/2019				Bros 160 PBA 9826
31/05/2019				Bros 160 PBA 9826

OBS: QUANTIDADE DE COMBUSTIVEL EM ESTOQUE _____

DATA: 30/11/2021

Gastou = 62 litros
Total = 112
Em estoque 02 litros

combustível

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - BROS 150

MÊS: 01/11/2021/2020

VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 150 - OVU8173	1	44229	03	
BROS 150 - OVU8173	2			
BROS 150 - OVU8173	3	44431	03	
BROS 150 - OVU8173	4			
BROS 150 - OVU8173	5			
BROS 150 - OVU8173	6	44911	05	
BROS 150 - OVU8173	7			
BROS 150 - OVU8173	8			
BROS 150 - OVU8173	9	45211	02	
BROS 150 - OVU8173	10			
BROS 150 - OVU8173	11			
BROS 150 - OVU8173	12	45351	5	
BROS 150 - OVU8173	13			
BROS 150 - OVU8173	14	45564	02	
BROS 150 - OVU8173	15			
BROS 150 - OVU8173	16	45768	03	
BROS 150 - OVU8173	17			
BROS 150 - OVU8173	18			
BROS 150 - OVU8173	19	45997	05	
BROS 150 - OVU8173	20			
BROS 150 - OVU8173	21			
BROS 150 - OVU8173	22			
BROS 150 - OVU8173	23	46444	05	
BROS 150 - OVU8173	24			
BROS 150 - OVU8173	25			
BROS 150 - OVU8173	26	46649	05	
BROS 150 - OVU8173	27			
BROS 150 - OVU8173	28	46828	05	
BROS 150 - OVU8173	29			
BROS 150 - OVU8173	30	47047	07	
BROS 150 - OVU8173	31			

GASTOU 50 litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - TRATOR				MÊS: _____/2021
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
TRATOR - MF275	1			
TRATOR - MF275	2			
TRATOR - MF275	3	—	40 Litros	
TRATOR - MF275	4			
TRATOR - MF275	5			
TRATOR - MF275	6			
TRATOR - MF275	7			
TRATOR - MF275	8			
TRATOR - MF275	9			
TRATOR - MF275	10			
TRATOR - MF275	11			
TRATOR - MF275	12			
TRATOR - MF275	13			
TRATOR - MF275	14			
TRATOR - MF275	15		40 Litros	
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		20 Litros	
TRATOR - MF275	30			
TRATOR - MF275	31			

Gastou 100 Litros Sobrou = 6 Litros

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - BROS 150

MÊS: 05 /2020

VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 150 - OVU8173	1			
BROS 150 - OVU8173	2			
BROS 150 - OVU8173	3			
BROS 150 - OVU8173	4			
BROS 150 - OVU8173	5			
BROS 150 - OVU8173	6			
BROS 150 - OVU8173	7			
BROS 150 - OVU8173	8	45982	01	
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			
BROS 150 - OVU8173	18			
BROS 150 - OVU8173	19	47116	01	
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			
BROS 150 - OVU8173	27			
BROS 150 - OVU8173	28			
BROS 150 - OVU8173	29			
BROS 150 - OVU8173	30			
BROS 150 - OVU8173	31			

160

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - BROS 150

MES: 02/11/2021 ~~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			
BROS 150 - OVU8173	7			
BROS 150 - OVU8173	8	200599	01	
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			
BROS 150 - OVU8173	18			
BROS 150 - OVU8173	19	200580	01	
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			
BROS 150 - OVU8173	27			
BROS 150 - OVU8173	28			
BROS 150 - OVU8173	29			
BROS 150 - OVU8173	30			
BROS 150 - OVU8173	31			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

Posto Morro Azul

Quadra 11 CONJUNTO F LOTE, 03 - SAO SEBASTIAO
71691206 BRASILIA - DF
Fone: 6133381934 Fax: 6133381311
E-mail: MORROAZUL2007@HOTMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 4155 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1272 6204 1200 0135 5500 1000 0041 5519 5699 4109

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	353210066855328 02/12/2021 09:49:02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					08.654.377/0001-76	01/12/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	LAGO SUL			JARDIM BOTANICO		01/12/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	6139648808	DF	ISENTO		71680613	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,34

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/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	272,039	7.3590200000	0,00	2.001,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519000 2	OLEO DIESEL B6500 - ORIGINAL	27101921	060	5929	LT	40,007	6.0589400000	0,00	242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tot Aprox Tributos: R$ 563,32 Federal (13,59%) Estadual (0,00%) Municipal. Fonte: IBPT. NFC-e (041) Referenciada: Nº 2(1)(2)(Data:(3/11/2021, Nº 3(3)(3)(Data:(3/11/2021, Nº 2440 20(Data:16/11/2021, Nº 2440 21(Data:16/11/2021, Nº 2440 22(Data:16/11/2021,08(0) / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP-ST: 0	

CONTABILIZADO

J KOFFICE Contabilidade

Data	Página
15 DEZ 2021	

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/01/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 08:31:30

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	07090.00145 86003.106100 04861.070441 2 88350000224434
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.356.456
Instituição Emissora:	070-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	72.620.412/0001-35
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	10/12/2021-10:38:48
Data Pagamento:	15/12/2021
Data Vencimento:	15/12/2021
Valor Documento:	2.244,34
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.244,34
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	PAGAMENTO MENSAL COMBUSTIVEL
Autenticação:	60eb1efc-d049-440b-ac66-13aa8185815b

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

BRB | 070-1 | **07090.00145 86003.106100 04861.070441 2 88350000224434**

Local de pagamento: **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**					Vencimento: 15/12/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: **MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA. CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35**					Agência/Código do Beneficiário: 148-6/86318-6
Data do Documento: 03/12/2021	Núm. do Documento: 4155	Espécie Doc.: DV	Aceite: N	Data do Processamento: 06/12/2021	Nosso Número: 108486107044
Uso do Banco: Com Reg. Mod. 1	Carteira: COB	Espécie: REAL	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: R$ 2.244,34
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário: Protestar após 15 dias de vencido. Juros de Mora de 0,33% ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ:
AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS RODOVIA DF 001-ESTRADA DO SOL- KM 7,5
JARDIM BOTANICO LAGO SUL DF 71680613

Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Honorários Contábeis	NF 4186	Pagamento referente a honorários contábeis de novembro/2021 + Postagem correios + taxa de encerramento de exercício 2021	1/1	R$ 5.963,10	15/12/2021	4.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 3 de dezembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/12/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
7/12/21

RECEBEMOS DE JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicacao LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 5.814,00	NF-e Nº: 000.004.186 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicacao LTDA

SIA Trecho 04 Lote 1130 Sobe 112 a 114, *

Gama (
Brasília
DF
TEL/FAX: 61)30 17300
CEP: 71200042

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.186
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5321 1221 3088 3000 0150 5500 1000 0041 8610 9814 1567

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	353210066981577 - 02/12/2021 15:39:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0770019700100		21.308.830/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A			08.654.377/0001-76	02/12/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75, '0'	JARDIM BOTANICO		71680-613	02/12/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		15:37:27

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	1.072,68	5.814,00

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIB./TOS
1	HONORARIOS CONTABEIS REF MES 11/05/2021	00		5933	SV	1,0000	2.907,000000	2.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,34
12	TAXA DE ENCERRAMENTO EXERCICIO ANO 2020	00		5933	SV	1,0000	2.907,000000	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	5.814,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vol. Aproximado dos Tributos : Total : R$1072,68Tributos Federais : R$782,38; Tributos Municipais : R$290,30 (18,85%) Fonte : IBPT/FNDC CE Tel:151 End:Vencancio 2000 s/n Qd 06 Al 9 CO 01 Cep Brasilia DF CE P:70333 903: Empresa optante pelo simples nacional.	

JROFFICE Contabilidade

Data 15 DEZ. 2021

Página 465

JROFFICE
Assessoria Condominial

Matriz própria: SIA Trecho 4 - Lote 1130 - Sala 112 a 114 - Ed. Senap I - Brasília/DF
Filial própria: QS 1 - Rua 210 - Lt. 54 e 56 - SL 712 - Torre B - Led Águas Claras - Brasília/DF
(61) 3011-7300 / 3044-7585 | jroffice@jroffice.com.br

Requisição Nº

CONTROLE DIÁRIO DE CORRESPONDÊNCIA DATA: 05 / 11 / 21

SERVIÇOS/PRODUTO	QUANT.	OBSERVAÇÕES
Carta simples	71	Boleto de cobrança
		anexo condomínio

Mariane

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



JROFFICE
Assessoria Confidencial

Matriz própria: SIA Trecho 4 - Lote 1130 - Sala 112 a 114 - Ed. Serop I - Brasília/DF
Filial própria: QS 1 - Rua 210 - Lt. 34 e 36 - SL 712 - Torre B - Lad Águas Claras - Brasília/DF
(61) 3011-7300 / 3044-7585 | jroffice@jroffice.com.br

Requisição Nº

CONTROLE DIÁRIO DE CORRESPONDÊNCIA DATA: 05/11/21

SERVIÇOS/PRODUTO	QUANT.	OBSERVAÇÕES
Carta simples	01	Pedido de cobrança
		Amostra gratuita

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



JROFFICE
Inteligência em Condomínios
(61) 3011-7300

BANCOOB	756-0	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU EM QUALQUER BANCO

Cedente / Cendente — CNPJ/CPF: 21308030000150
JR OFFICE CONTABILIDADE | Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.

Cód do Banco	Carteira	Data do Documento	Nro. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	1	01/12/2021	14664377	REAL	01/12/2021

(-) LEIA COM ATENÇÃO
COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SEM FUNDOS É CRIMINAL

Vencimento
15/12/2021

Agência / Código Beneficiário
4487 / 7570-1

Nosso Número
14664377

Valor do Documento
5.963,10

(-) Desconto / Abatimento

(+) Outros Acréscimos

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 15/2021

Mensalidade Condomínio	2.907,00
Taxa Encaixamento Especial	2.907,00
Correios- POSTAGEM ECA 209/11/2021 - 31 UNITAS	
CORREIOS	149,10

Pagador
AMOBB CONDOMÍNIO CNPJ 08.654.377/0001-76

JR OFFICE
Unidade: 27

Condomínio Cooperado (SQL Server) - Group Software - 84372A28.07 - (AC)

Correio: S

BANCOOB **756-0** 75691.44871 01007.570110 46643.770012 1 88350000596310

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU EM QUALQUER BANCO

Vencimento
15/12/2021

Beneficiário — CNPJ/CPF
JR OFFICE CONTABILIDADE | Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A. 21308030000150

Agência / Código Beneficiário
4487 / 7570-1

Data do documento	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
01/12/2021	14664377	NS	N	01/12/2021	14664377

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	1	REAL			5.963,10

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

1. APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2%+1% JUROS AO MÊS.

2- APÓS O PRAZO DE 10 DIAS DE VENCIDO ESTE TÍTULO SERÁ ENCAMINHADO PARA PROTESTO EM CARTÓRIO.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
AMOBB CONDOMÍNIO CNPJ 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTÂNICO
71680-613 BRASÍLIA/DF

JR OFFICE
Unidade: 27

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/01/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 08:32:12

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	75691.44871 01007.570110 46643.770012 1 88350000596310
Nº documento:	14664377
Nosso Número:	01000757010014664377
No. Agendamento:	1.349.700
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	PARTNERBANK PAGAMENTOS SA
Nome Fantasia Beneficiário:	PARTNERBANK PAGAMENTOS SA
CPF/CNPJ Beneficiário:	28.979.546/0001-55
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	JR OFFICE CONTABILIDADE
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	21.308.830/0001-50
Data Agendamento:	06/12/2021-09:34:11
Data Pagamento:	15/12/2021
Data Vencimento:	15/12/2021
Valor Documento:	5.963,10
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	5.963,10
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	HONORARIOS CONTABEIS E TAXA ENCERRAMENTO EXERCICIO
Autenticação:	91ae6daf-1cca-4542-ac25-8464b39662a5

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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 3090	Mensalidade referente ao monitoramento 24h das motos ronda do condomínio	11/12	R$ 110,00	16/12/2021	5.10.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 3 de dezembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/12/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
06/12/21

RECEBEMOS DE ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº3090
SÉRIE:1

ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 02 LOTE 23 LOJA 02, LOTE 23 LOJA 02

GUARA - 71250-010

Brasilia - DF

6133820662

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

3090

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5321 1210 8924 5600 0167 5500 1000 0030 9010 1892 5799

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	153210066628038 01/12/2021 14:44:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
752233000140		10.892.456/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ANORR CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	08.654.377/0001-76	01/12/2021

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	HORA SAÍDA / SAÍDA
Lago Sul	6139647570	DF		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
2	MENSALIDADE	00		9539	UN	1	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
752233000140	110,00	110,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2 MENSALIDADE 110,00
BSE proprio R$ 0,00, Rvt. INSS R$ 0,00, Total Liquido R$ 110,00.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
PROCON: telefone 151 - SCS Q. Bloco B-60, Sala 240- Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70333-900
Tots aprox R$: 14,60 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 6,54 Municipal Fonte: IBPTempresometro.com.br DOENF

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
16 DEZ 2021	471

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/01/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 08:31:05

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	38390.00704 21350.000002 16971.579715 2 88360000011000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.349.701
Instituição Emissora:	383-EBANX IP LTDA
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	Juno Pagamentos
Nome Fantasia Beneficiário:	Juno Pagamentos
CPF/CNPJ Beneficiário:	21.018.182/0001-06
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND. RESIDENCIAL
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND. RESIDENCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	06/12/2021-09:34:12
Data Pagamento:	16/12/2021
Data Vencimento:	16/12/2021
Valor Documento:	110,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	110,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	MENSALIDADE RASTREADOR DAS MOTOS
Autenticação:	71850719-dfd1-494d-9919-a5fd67ea74d7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Juno | 383-2 |

Nosso Número: 00000016971579?-9
Vencimento: **16/12/2021**
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: 169715797
Pagador: AMOBB CONDOMINIO - 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 16971.579715 2 88360000011000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **16/12/2021**
Beneficiário: ATIVASAT RASTREAMENTO VEICULAR - BoletoBancario.com - 21.018.182/0001-06				10.892.456/0001-67	Agência/Código do Beneficiário: 0001/1000702135-3
Data do Documento: 06/01/2021	Número do Documento: 169715797	Espécie Doc:	Aceite: Não	Data do Processamento: 06/01/2021	Nosso Número: 00000016971579?-9
Uso do Banco	Carteira: 0001	Espécie: R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(+) Valor do Documento: **110,00**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Parcela 11 de 12
Não receber após **20/12/2021**

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 do Deus AVENIDA DO SOL, KM 7,5, 0 - Setor Habitacional Jardim Botânico - 71680-613 Brasília-DF

Sacador/Avalista: ATIVASAT RASTREAMENTO VEICULAR

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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		Guia de custas cumprimento de sentença unidade RMESS/27	1/1	R$ 223,61	16/12/2021	4.10.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 15 de dezembro de 2021

pago

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
30/12/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
__/__/__

O pagamento deste 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 Inicial - 1º Instância

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02941.725018 01466.377171 7 88440000022361

Cedente
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios

Vencimento
24/12/2021

Valor do documento
R$ 223,61

Processo
Número Informado: 07171476220198070001

Data do documento
15/12/2021

Número da Guia
29417250101466377

Competência/Juízo
Cível

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

Nome da Petição
8140 - CUMPRIMENTO DE SENTENCA

Polo Ativo
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Polo Passivo
RICARDO SANTOS TEXTOR E OUTRO

Valor da Causa
R$ 31.038,46

Mandados:7,20 / Ofícios:7,20 / Contador:10,76 / Custas:180,38 / Diligências:18,07 *

Válida até 24/12/2021 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.

05525796104 08:53

VALOR MÁXIMO DE CUSTAS INICIAIS ATINGIDO.

* 1 RCO

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

corte na linha pontilhada

Ficha de Compensação

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02941.725018 01466.377171 7 88440000022361

Local do pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento
24/12/2021

Cedente
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
Praça municipal, Lote 01 - CEP 70094-900 - Brasília/DF CNPJ: 00531964/0001-20

Agência/Código do cedente
4200/333050

Data do documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data process.	Nosso Número
15/12/2021	29417250101466377		N	15/12/2021	29417250101466377

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	17	R$			R$ 223,61

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.**
4. Verifique se o pagamento do Preparo Recursal foi efetuado.

(-) Desconto/Abatimento
****

****

(+) Juros/Multa
****

****

(=) Valor Cobrado
R$ 223,61

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

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CONTABILIZADO

JKOFFICE Contabilidade

Data	Página
16 DEZ. 2021	474

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/01/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 08:30:32

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	00190.00009 02941.725018 01466.377171 7 88440000022361
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.362.822
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TRIB DE JUSTICA DO DF.CORREGEDORIA DA JUSTICA
Nome Fantasia Beneficiário:	TRIB DE JUSTICA DO DF.CORREGEDORIA DA JUSTICA
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.531.954/0031-46
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC
CPF/CNPJ Pagador:	06.654.377/0001-76
Data Agendamento:	15/12/2021-15:20:44
Data Pagamento:	16/12/2021
Data Vencimento:	24/12/2021
Valor Documento:	223,61
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	223,61
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ROTA DO MESSIAS 27
Autenticação:	f961b67a-27ce-4b5b-a974-c4369cs1e058

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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 769	Pagamento da mensalidade de novembro/2021 do contrato de manutenção dos computadores	1/1	R$ 350,00	14/12/2021	5.10.30

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 14728863/000194

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 10 de dezembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
10/12/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
10/12/21

RECEBEMOS DE ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO 14/12/2021 – 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 000000769
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME

QUADRA QUADRA 103 CONJUNTO 04, 10 - SETOR RESIDENCIAL OESTE - CEP:72692-210 - BRASÍLIA - DF
TEL.: (61)3339-2321

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000769 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5321 1214 7288 6300 0194 5500 1000 0007 6912 4878 4490

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		353210068674337 09/12/2021 15:48:25
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	09/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	09/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA		DF		15:41:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
294	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMATICA	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	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 : C2126183574290628DA57D8957DAB5C 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
16 DEZ 2021

Página
477

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	ELENILSON JESUS DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	14.728.863/0001-94
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	15/12/2021 15:20:47
Agendado Para:	16/12/2021
Valor do Pagamento:	350,00
Observação:	CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA
ID Transação:	E00952415202112161600miPzm5EGwxH

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

DENIZE ROSSETO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Jardinagem/ Paisagismo	NF 1169	Compra de grama esmeralda para o jardim da praça	1/1	R$ 460,00	15/12/2021	5.20.110

3- *Forma de Pagamento:*

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

Banco do Brasil
AG: 2881-9
CC: 23105-3
PIX: 09068488000163

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 14 de dezembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
30/12/21

Silvio Fiva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
15/12/21

Recebemos de DENIZE ROSSETTO os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 14/12/2021 - Dest.: CONDOMINIO AMOBB - Valor Total: 460,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.169
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DENIZE ROSSETTO
CONDOMINIO SAN DIEGO DF 001 KM 2,7 LOJA, 05
JARDIM BOTANICO - 71680 - 363
Brasilia - DF Telefone: 6130341881

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.001.169
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1209 0684 8000 0163 5500 1000 0011 6916 9350 0008

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	353210069647886 14/12/2021 13:21:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO I.S.T. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
0749306200152		09.068.488/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB	08.654.377/0001-76	14/12/2021

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Condominio Morada de Deus, 0	Setor Habitacional Jardim Botanico	71680 - 613	14/12/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		DF		13:20:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	102,12	460,00

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	460,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
259	GRAMA ESMERALDA	06029029	040	5102	UN	23,00	20,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,12

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox: R$102,12 Fed 19,32 Est 82,80 Fonte IBPT/empresometro.com.br D529CH; CPOP 5102 - R$460,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

JROFFICE Contabilidade

Data 16 DEZ 2021

Folha 480

SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	DENIZE ROSSETTO
CPF/CNPJ:	09.068.488/0001-63
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	15/12/2021 15:20:46
Agendado Para:	16/12/2021
Valor do Pagamento:	460,00
Observação:	GRAMA PARA O JARDIM DA PRAÇA
ID Transação:	E00952415202112161600hYmev3Qoypv

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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: 34017409	Repasse de valor que seria gasto na Confraternização dos funcionários - R$3.000,00 rateado entre os 23 funcionários + taxa por beneficio R$ 2,64	1/1	R$ 3.050,72	17/12/2021	2.30.40

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 13 de dezembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
20/12/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
15/12/21

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO

EMITIDO EM 10/12/2021 16:4:37

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: 10/12/2021
* Total de beneficiados: 23
* Data de disponibilização do benefício: 22/12/2021
* Valor do pedido: R$ 2.990,00

O pedido foi enviado através do canal Online do Sistema de Pedidos de Benefícios, a partir do endereço IP 177.133.75.23. O número do pedido fornecido pelo sistema é 34017409.

Sistema de Pedidos de Benefícios

Página inicial Alterar senha de acesso Sair

Pedidos Cadastro Financeiro Cartões Tutoriais Documentos

Minha Empresa

OLÁ DAYANE DA COSTA OLIVEIRA!

Sua empresa é a AMOBB COND COND RESID DOS ARROC DA

CNPJ: 09654277000176

Pedidos » Histórico de Pedido de Benefícios

Acompanhamento de Pedidos

Dados Cadastrais

Endereço: RODOVIA DG 01 AV DO SOL KM 7,5 **Bairro:** JARDIM BOTANICO LAGO SUL

Cidade: Brasília **Estado:** DF **CEP:** 71680613

Contrato: 00010106711 **Produto:** ALELO ALIMENTACAO

Dados do Pedido

Pedido: Normal **Mês/Ano de competência:** 12/2021 **Dt. de disponibilização:** 22/12/2021

Situação: Pendente

Dados dos Funcionários

Busque os funcionários a partir do formulário abaixo.

Nome: CPF:

Data Nascimento: Matrícula:

BUSCAR

Lista de funcionários do pedido

Local de entrega	Nome	Nascimento	CPF	Valor R$	Matrícula
AMOBB CONDOMINIO	ANTONIO BERNARDO DA CONCEIÇÃO	22/06/1967	842281841 53	130,00	
AMOBB CONDOMINIO	CLAUDIOMAR DE SOUZA	06/07/1987	02717306176	130,00	
AMOBB CONDOMINIO	CRISTIANO DE ANDRADE FERREIRA	07/03/1980	00530960652	130,00	
AMOBB CONDOMINIO	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	28/09/1982	01100318336	130,00	
AMOBB CONDOMINIO	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	04/12/1986	01640252157	130,00	
AMOBB CONDOMINIO	EDNAR DE ALMEIDA SOUZA	30/12/1983	01049175123	130,00	
AMOBB CONDOMINIO	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	28/07/1996	12147080605	130,00	
AMOBB CONDOMINIO	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	25/08/1986	03121346148	130,00	
AMOBB CONDOMINIO	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	15/08/1989	02169080180	130,00	
AMOBB CONDOMINIO	FRANCISCO DIMONTIEUX BRAZ DE LIMA	14/01/1972	75489166300	130,00	
AMOBB CONDOMINIO	GENILTON ALVES DE SOUZA	06/03/1982	00309719173	130,00	
AMOBB CONDOMINIO	JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	23/02/1988	03389753141	130,00	
AMOBB CONDOMINIO	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	24/12/1971	47829676309	130,00	
AMOBB CONDOMINIO	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	07/08/1987	04879231705	130,00	
AMOBB CONDOMINIO	JOSIAS ALVES RIBEIRO	03/05/1986	03211848301	130,00	
AMOBB CONDOMINIO	LINDENALVA DOS SANTOS SILVA	01/03/1960	38182420168	130,00	
AMOBB CONDOMINIO	RAFAGEL DE JESUS FERREIRA	23/04/1987	63768827333	130,00	
AMOBB CONDOMINIO	RAMICELO VINICIUS MIRANDA COSTA	21/07/1993	84761452153	130,00	
AMOBB CONDOMINIO	RAURICIO LEITE DA SILVA	14/07/1987	02587728154	130,00	
AMOBB CONDOMINIO	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	15/08/1988	01351437130	130,00	
AMOBB CONDOMINIO	OSMAN VAZ DE SOUZA	27/04/1971	64698047120	130,00	
AMOBB CONDOMINIO	TARCISO PEREIRA MUNIZ	19/06/1979	71064046115	130,00	
AMOBB CONDOMINIO	WILSON DA COSTA SILVA	01/10/1969	46297936315	130,00	

Funcionários beneficiados no pedido: 23 **Total de funcionários:** 23 **Valor total pedido (R$):** 2.990,00

VOLTAR

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$ 1.062,50 (um mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

25 vales a R$ 42,50 = R$ 1.062,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BRASILIA, 30 de 12 de 2021

Antonio Rodrigues

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CLAUDIOMAR DE SOUZA
CTPS : 63601
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação . 0001 - Lotação Genérica

16 vales a R$ 42,50 = R$ 680,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

, 30 de Dezembro de 2021

Claudiomar de Souza

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CTPS : 62086
Série : 00024/DF
Função : VIGIA/RONDA

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 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 42,50 = R$ 637,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 30 de Dezembro 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 : DARIO QUEIROZ COSTA NETO
CTPS : 61210
Série : 00016/MA
Função : VIGIA/RONDA

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 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 42,50 = R$ 637,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

, 30 de DEZEMBRO de 2021.

Dário Queiroz Costa Neto

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$ 892,50 (oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

21 vales a R$ 42,50 = R$ 892,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 30 de dezembro de 2021.

Dayane da Costa Oliveira
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CTPS : 83940
Série : 00074/BA
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 42,50 = R$ 637,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília-DF, 30 de Dezembro de 2021.

Edmar de Almeida Souza
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CTPS : 95646
Série : 00026/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2022 a 31/01/2022.

Locação : 0001 - Locação Genérica

16 vales a R$ 42,50 = R$ 680,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICOM-DF)

BSB, 30 de Dezembro 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 : FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CTPS : 3179652
Série : 00050/DF
Função : GERENTE

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 892,50 (oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2022 a 31/01/2022.

Locação : 0001 - Locação Genérica

21 vales a R$ 42,50 = R$ 892,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICOM-DF)

BSB, 29 de Dezembro de 2021.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CTPS : 52850
Série : 00038/CE
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 892,50 (oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

21 vales a R$ 42,50 = R$ 892,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Francisco de _____ de _____.
2012 20.207
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$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 42,50 = R$ 637,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

02 de 01 de Janeiro de 22.
Genilton Alves de Souza
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 892,50 (oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

21 vales a R$ 42,50 = R$ 892,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 29 de 12 de 2021.

João Henrique Rodrigues Nascimento
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

16 vales a R$ 42,50 = R$ 680,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 30 de Dezembro 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 : 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$ 892,50 (oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

21 vales a R$ 42,50 = R$ 892,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

30 de 12 de 2026

JOSIAS ALVES RIBEIRO

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CTPS : 37103
Série : 00029/DF
Função : FAXINEIRA

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 892,50 (oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

21 vales a R$ 42,50 = R$ 892,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília 30 de Dezembro de 2021

Lindinalva dos SS.

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 : MANOEL DE JESUS FERREIRA
CTPS : 2609000
Série : 00060/DF
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 892,50 (oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

21 vales a R$ 42,50 = R$ 892,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

30 de 12 de 2021

Manoel de Jesus 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 : MAURICIO LEITE DA SILVA
CTPS : 50769
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

16 vales a R$ 42,50 = R$ 680,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

30 de Dezembro 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 : 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$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 42,50 = R$ 637,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 30 de Dezembro 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 : OSMAN VAZ DE SOUZA
CTPS : 1250/006
Série : 00264/DF
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 1.062,50 (um mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

25 vales a R$ 42,50 = R$ 1.062,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

[illegible], 14 de dezembro de 2021.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : TARCISO PEREIRA MUNIZ
CTPS : 90333
Série : 00017/DF
Função : ENCARREGADO DE SEGURANÇA

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

16 vales a R$ 42,50 = R$ 680,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 29 de Dezembro 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 : WILSON DA COSTA SILVA
CTPS : 711
Série : 00016/PI
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 periodo de 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 42,50 = R$ 637,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BSB, 31 de 12 de 21

Wilson da Costa Silva

Assinatura do Empregado

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
22/12/2021	11:46

Código Autenticidade
206I.2003.7138.6098699-V

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
937278	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0318855242	RP	22/12/2021

Prestador de Serviços
ALELO S.A.
ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°, 4°, 20
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços
AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB

CPF/CNPJ
08.654.377/0001-76

Endereço
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01

Complemento
CAMINHO DA ESPERANCA

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

E-mail
SECRETARIA@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Item	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	60,72	60,72

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 2.990,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 60,72
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,91
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 3.050,72
Auto-retenção conf. determinado pelas Ins nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 2.990,00

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	
0,91	0,00	0,00	0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA **3.050,72**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
186852	R$ 3.050,72	Vcto=22/12/2021

Valor por Extenso
três mil e cinquenta reais e setenta e dois centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade
206I.2003.7138.6098699-V

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

Número da Nota	Série da Nota
937278	

Local Data Assinatura

DJ OFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data	Página
17 DEZ. 2021	495

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 02517.403172 8 88370000305072

Cedente			Vencimento
ALELO S.A			17/12/2021
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
3070 - 8 / 10335 - 7		17 / 24641681002517403	3.050,72

Cobrança: 33666570

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
34017409	23	09654377	22/12/2021	R$ 2.990,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
33666570	Disponibilização do Benefício	23	R$ 2,64	R$ 60,72

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 02517.403172 8 88370000305072

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					17/12/2021
Cedente					Agência/Código do Cedente
ALELO S.A					3070 - 8 / 10335 - 7
Data de emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
10/12/2021		R$	N	10/12/2021	17 / 24641681002517403
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0	17	R$			3.050,72

Instruções
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
3.050,72

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/01/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 08:29:58

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	00190.00009 02464.168109 02517.403172 8 86370000305072
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.362.823
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ALELO S.A.
Nome Fantasia Beneficiário:	ALELO S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário:	04.740.876/0001-25
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	15/12/2021-15:20:48
Data Pagamento:	17/12/2021
Data Vencimento:	17/12/2021
Valor Documento:	3.050,72
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	3.050,72
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	RATEIO DOVALOR QUE SERIA GASTO NA CONFRATERNIZAÇÃO
Autenticação:	d0d6805e-440a-45bb-9b9a-f5755edc852d

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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 1421	Rele fotoelétrico	1/1	R$ 120,00	20/12/2021	5.10.40

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Inveetimento

Brasília/DF, quinta-feira, 16 de dezembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
30/12/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
17/12/21

[illegible] Venda **2915**

TS ILUMINACAO LTDA - ME

Conjunto SHA Conjunto 5 Chácara 133, 23 - Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) - Brasília - DF - CEP: 71995-620

(61) 3401-1027

financeiro@tsiluminacao.com

TS ILUMINACAO LTDA

CNPJ: 28.429.276/0001-64 IE: 0780215900102

AMOBB CONDOMINIO - ZENILTON

CNPJ: 08864.227/0001-76

6139648808

administrativo@condominioamobb.com.br

DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL - Brasília - DF - CEP: 71630-613

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
3	[illegible] RELÉ FOTOELÉTRICO		40,00	120,00
		Total		120,00
		Valor líquido		120,00

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R$)
1	[illegible]	120,00

Observações:

Manutenção com garantia de 3 meses (90 dias);

Nº 1421
SÉRIE: 1

TS ILUMINACAO LTDA

Conjunto SHA Conjunto 5 Chacara 133, 23

Setor Habitacional Arniqueira (Aguas Claras) - 71995-

Brasília - DF

6134011027

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

1421

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

5321 1228 4292 7500 0164 5500 1000 0014 2119 0064 9700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias / Produtos

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353210070168787 16/12/2021 09:44:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
0782335000109		28.429.275/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ANOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	08.654.377/0001-76	16/12/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	71680-613	16/12/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / SAÍDA
Brasília	6139648808	DF		09:44:00

FATURA / DUPLICATA

001
20/12/2021
120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

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	120,00

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				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DADOS CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
[illegible]	BULE POTOBELETRICO	69134100	0102	5102	EST	2	45,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0782335000109			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento com garantia de 3 meses (90 dias)
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
IMPRESSÃO: telefone 151 - SCS 9, Bloco B 50, Sala 215 - Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70333-900

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

Data 20 DEZ 2021

Página 500

bs2 Banco 218

Recibo do pagador

Emitido Via Conta Azul Pro

Vencimento	Sacado/Cliente		CNPJ/CPF	Nosso número
20/12/2021	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		08.654.377/0001-76	80792743782
Valor do documento	**Número do documento**	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor cobrado**
R$ 120,00	6639055			

bs2 Banco 218

21890.01007 04532.970805 79274.378284 5 88400000012000

Emitido Via Conta Azul Pro

Local de pagamento				Nosso número
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.				80792743782
Beneficiário	**Data do documento**	**Processamento**		**Vencimento**
ISILUMINACAO LTDA - ME por Banco BS2	16/12/2021	16/12/2021		20/12/2021
	Uso do banco	**Número do doc**		**(=) Valor do doc**
		6639055		R$ 120,00
	Espécie doc	**Aceite**	**Quantidade**	**(-) Descontos**
	Outra	Não	Não	
	Carteira	**Moeda**	**Valor moeda**	**(-) Outras deduções**
	Cbr Simples	R$	R$	

Instruções

Referente: Venda 2915 - Parcela 1 de 1
Não efetuar o pagamento via PIX
Multa para pagamento após o vencimento: 8,00%
Juros para pagamento após o vencimento: 1,00% ao mês.

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

Valor cobrado

Sacado/Cliente	Sacador/Avalista
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB DF 00 ESTRADA DO SOL KM 7,5 Nº S/N 71680-613 - Brasília/DF 08.654.377/0001-76	ISILUMINACAO LTDA - ME R RUA 6 CHACARA 272 Nº 23 72006-590 - Brasília/DF 28.429.275/0001-64

Use este código de barras para pagamento no bankline

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 05/01/2022 **Comprovante de - Pagamento de Título** Hora: 17:13:35

Coop.: 4221-6 / CC DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA

Conta: 13.273-0 / AMOSB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	21890.01007 04532.970805 78274.378284 5 88400000012000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.367.873
Instituição Emissora:	218-BCO BS2 S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TS ILUMINACAO LTDA - ME por Banco BS2
Nome Fantasia Beneficiário:	TS ILUMINACAO LTDA - ME por Banco BS2
CPF/CNPJ Beneficiário:	71.027.866/0001-34
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOSB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Nome Fantasia Pagador:	AMOSB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	TS ILUMINACAO LTDA - ME
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	28.429.275/0001-64
Data Agendamento:	20/12/2021-13:29:27
Data Pagamento:	20/12/2021
Data Vencimento:	20/12/2021
Valor Documento:	120,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	120,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	MANUTENÇÃO REDE ELETRICA RUAS
Autenticação:	819c6303-c44e-4f6e-b8ab-fdff6e380250

OUVIDORIA SICOOB: 0800725 0996

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 1563	Mão de obra por instalação de 3 luminárias em poste de iluminação pública	1/1	R$ 1.390,00	20/12/2021	5.10.40

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 16 de dezembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
20/12/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
20/12/21

6/12/2021

Venda **2914**

TS ILUMINACAO LTDA - ME

Conjunto SHA Conjunto 5 Chácara 133, 23 - Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) - Brasília - DF - CEP: 71995-620

TS ILUMINACAO LTDA

CNPJ: 28.429.270/0001-64 IE: 0763355000109

(61) 3401-1027

financeiro@tsiluminacao.com

AMOBB CONDOMINIO - ZENILTON

CNPJ: 08.664.327/0001-76

6139648808

administrativo@condominioamobb.com.br

DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL - Brasília - DF - CEP: 71680-613

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
13	02	Mão de obra por luminária	80,00	1.040,00
3	3563	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EM POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	90,00	270,00
1		Deslocamento do caminhão para Jardim Botânico	80,00	80,00
			Total	1.390,00
			Valor líquido	**1.390,00**

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R$)
1	20/12/2021	1.390,00

Observações:

Manutenção com garantia de 3 meses (90 dias).

Nº1563
SÉRIE:1

TS ILUMINACAO LTDA

Conjunto SHA Conjunto 9 Chacara 133, 33

Setor Habitacional Arniqueira (Aguas Claras) - 71995-

Brasília - DF

6134011027

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

1563

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

5321 1220 4292 7500 0164 5500 1000 0015 6316 4969 7406

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestacao de Servico

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353210070168707 16/12/2021 09:44:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0782335000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.:

CNPJ: 26.429.275/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

CNPJ / CPF: 08.654.377/0001-76

DATA EMISSÃO: 16/12/2021

ENDEREÇO: DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N 16RDIM BOTANICO

BAIRRO / DISTRITO: LAGO SUL

CEP: 71680-613

DATA SAÍDA / ENTRADA:

MUNICÍPIO: Brasilia

FONE / FAX: 6139648808

UF: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA SAÍDA / ENTRADA:

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	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	1.390,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ / CPF:

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 funcionario	00		5933	UN	1	1390,0000	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTABILIZADO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0782335000109	1.390,00	1.390,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1.1 Mao de obra por funcionario 1.390,00
2 INSTALAÇÃO DE LUMINARIA EM POSTE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. 270,00
1 Deslocamento do caminhao para Jardim Botanico. 80,00
Manutenção com garantia de 3 meses (90 dias).
ISS proprio R$ 0,00, Ret. 19,00 R$ 0,00. Total Liquido R$ 1.390,00
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
PROCON: Rodovia DF - 345 0, Bloco B 01, Sala 214 - Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70320-500
Trib aprox R$: 189,90 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 27,80 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 0983ff

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

Data: 20 DEZ. 2021

Página: 505

bs2 Banco 218

Recibo do pagador

Emitido Via Conta Azul Pro

Vencimento	Sacado/Cliente		CNPJ/CPF	Nosso número
20/12/2021	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		08.654.377/0001-76	80015932972
Valor do documento	**Número do documento**	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor cobrado**
R$ 1.390,00	6639047			

bs2 Banco 218

21890.01007 04532.970805 01593.297284 8 88400000139000

Emitido Via Conta Azul Pro

Local de pagamento				Nosso número
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.				80015932972
Beneficiario	**Data do documento**	**Processamento**		**Vencimento**
15 ILUMINACAO LTDA - ME por Banco BS2	6/12/2021	6/12/2021		20/12/2021
	Uso do banco	**Número do doc**		**(=) Valor do doc**
		6639047		R$ 1.390,00
	Espécie doc	**Aceite**	**Quantidade**	**(-) Descontos**
	Outro	Não	Não	
	Carteira	**Moeda**	**Valor moeda**	**(-) Outras deduções**
	Cbr Simples	R$	R$	
Instruções				**(+) Mora/Multa**
Referente: Venda 2916 - Parcela 1 de 1				
Não efetuar o pagamento via PIX				**(+) Outros acréscimos**
Multa para pagamento após o vencimento: 8,00%.				
Juros para pagamento após o vencimento: 1,00% ao mês.				**Valor cobrado**

Sacado/Cliente	Sacador/Avalista
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB DF 00 ESTRADA DO SOL KM 7,5 N° S/N 71680-613 - Brasília/DF 08.654.377/0001-76	15 ILUMINACAO LTDA - ME R RUA 6 CHACARA 272 N° 23 72006-580 - Brasília/DF 28.429.275/0001-64

Use este código de barras para pagamento no bankline

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/01/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 08:19:41

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	21890.01007 04532.970805 01583.297284 8 86400000139000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.367.874
Instituição Emissora:	218-BCO BS2 S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TS ILUMINACAO LTDA - ME por Banco BS2
Nome Fantasia Beneficiário:	TS ILUMINACAO LTDA - ME por Banco BS2
CPF/CNPJ Beneficiário:	71.027.866/0001-34
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	TS ILUMINACAO LTDA - ME
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	28.429.275/0001-64
Data Agendamento:	20/12/2021-13:29:28
Data Pagamento:	20/12/2021
Data Vencimento:	20/12/2021
Valor Documento:	1.390,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.390,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	MANUTENÇÃO REDE ELETRICA RUAS
Autenticação:	ebb26d0c-8590-449c-9ad8-bf5742dc3aec

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

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 novembro/2021	1/1	R$ 1.420,76	20/12/2021	2.20.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de novembro de 2021

José Teodósio B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
30/11/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
01/12/21

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

05/01/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 17:03:22

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	1349702
DATA PAGAMENTO:	20/12/2021
PERÍODO APURAÇÃO:	30/11/2021
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	08654377000176
CÓDIGO RECEITA:	0561
DATA VENCIMENTO:	20/12/2021
VALOR PRINCIPAL:	1.420,76
VALOR TOTAL:	1.420,76
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	11AFCF7E-C9BC-4376-9F4C-039605800440

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
(61)99305-1888

IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	**30/11/2021**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/12/2021**
07 Valor do Principal	**1.420,76**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**1.420,76**

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CONTABILIZADO

JRoffice Contabilidade

Data 20 DEZ. 2021 05/01/2022 Página 509

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS 13º

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
INSS 13º salário	cod. Receita 2100	INSS 13º salário. Competência 13/2021	1/1	R$ 14.775,47	20/12/2021	2.20.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 10 de dezembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
30/12/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
12/12/21

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
08.654.377/0001-76	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Período da Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
2021	20/12/2021	07.16.21342.1689438-9

Pagar este documento até: **20/12/2021**

Valor Total do Documento: **14.775,47**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000016429836
13º salário

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO.EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	3.773,57			3.773,57
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	8.628,96			8.628,96
1178	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	1.078,62			1.078,62
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	86,28			86,28
1186	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	647,17			647,17
1208	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13S 22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL PA:2021 Vencimento:20/12/2021	120,43			120,43
1046	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	431,44			431,44
	Totais	**14.775,47**			**14.775,47**

CONTABILIZADO

SENDA (Versão:5.0.5) Página: 1/1 08/12/2021 12:14:54

86840000147 3 75470385213 6 54071621342 8 16894389656 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

86840000147 3 | 75470385213 6 | 54071621342 8 | 16894389656 3

CNPJ: 08.654.377/0001-76
Número: 07.16.21342.1689438-9
Pagar até: 20/12/2021
Valor: 14.775,47

Pague com o PIX

JR Protocolo

Data: 20 DEZ 2021

Página: 511

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	08.654.377/0001-76
Nome	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Período de apuração	2021
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	12400056175 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 3.773,57	R$ 3.773,57
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 9.060,40	R$ 9.060,40
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 1.941,50	R$ 1.941,50
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 14.775,47	R$ 14.775,47

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	SILVIO PIVA ROMERO
CPF	091.939.168-09
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	08/12/2021 12:11:22
Nº do recibo de entrega	000005000016429836
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	21.308.830/0001-50

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

05/01/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 17:03:22

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 3601 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	1362824
DATA PAGAMENTO:	20/12/2021
CÓDIGO DE BARRAS:	85840000147754703652135407162134216894389656
VALOR TOTAL:	14.775,47
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	2C745E75-E080-404D-B926-76F606D5502F

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO COAT/COSEC Nº 001, DE 2006

BANCOOB 06006464001

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Dcoumento de arrecadação	.012477214	Arrecadação referente a novembro/2021	1/1	R$ 18.116,39	20/12/2021	2.20.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de novembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
30/11/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
01/dez/21

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000467 905201792115 207659050803 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
COMP: 11/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALRADOR 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
MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA		124.74074.58-0	23/09/2019	01		16/05/2021	P1	
0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO		212.06110.72-6	15/04/2013	01				05143
1.366,28	0,00	0,00	106,46			109,30		0,00
CLAUDIOMAR DE SOUZA		142.21017.27-5	01/08/2009	01				05174
2.295,23	1.050,23	0,00	192,82			267,63		0,00
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA		129.82318.07-5	17/06/2019	01				05174
1.795,08	872,04	0,00	145,85			213,37		0,00
DARIO QUEIROZ COSTA NETO		201.32898.68-8	20/08/2021	01				05174
2.153,80	294,24	0,00	177,34			195,84		0,00
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA		200.32585.09-2	21/03/2016	01				04110
1.753,39	874,84	0,00	141,30			210,25		0,00
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA		129.06650.08-2	02/09/2019	01				05174
2.135,28	0,00	0,00	175,67			170,83		0,00
EDUARDO CHAVES RIBEIRO		212.85085.23-1	01/04/2016	01				05174
1.705,57	897,40	0,00	137,00			208,23		0,00
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		137.40669.27-5	01/02/2008	01				05174
2.051,57	1.054,94	0,00	168,14			248,53		0,00
FLAEYN VIEIRA ALVES FERREIRA		203.09499.47-0	09/09/2019	01				01421
4.651,16	0,00	0,00	502,44			372,08		0,00
FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA		133.48437.27-9	06/03/2017	01				05143
1.327,61	0,00	0,00	102,98			106,21		0,00
GENILTON ALVES DE SOUZA		162.98349.68-6	02/04/2019	01				05174
1.632,60	912,71	0,00	130,43			203,62		0,00
JOAO ENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO		162.99018.51-9	07/10/2020	01				05143
1.288,94	655,88	0,00	99,50			155,58		0,00
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA		127.25416.27-4	18/02/2019	01				05174
2.718,92	953,24	0,00	243,66			293,78		0,00
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		163.17291.85-4	06/11/2012	01				05143
1.404,94	0,00	0,00	109,94			112,39		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000467 905201792115 207659050803 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
COMP: 11/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEC DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSIAS ALVES RIBEIRO 1.366,28	0,00	162.78169.60-7 0,00	02/02/2015 106,46	01		109,30	05143 0,00
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA 1.624,94	709,76	126.51970.27-3 0,00	02/04/2012 129,74	01	01	186,70	05143 0,00
MANOEL DE JESUS FERREIRA 1.288,94	214,83	164.58921.77-3 0,00	06/09/2021 99,50	01		120,30	05143 0,00
MAURICIO LEITE DA SILVA 2.152,09	0,00	164.40120.45-0 0,00	01/01/2017 177,19	01		172,16	05174 0,00
NARCISIO PEREIRA MUNIZ 1.836,90	0,00	134.60675.27-5 0,00	01/02/2008 148,82	01		146,96	05174 0,00
OSMAN VAZ DE SOUZA 5.089,96	2.518,74	124.99930.27-8 0,00	01/02/2008 563,87	01		608,06	04101 0,00
TARCISO PEREIRA MUNIZ 3.006,34	0,00	132.28979.27-9 0,00	01/02/2008 278,15	01		240,51	04101 0,00
WILSON DA COSTA SILVA 2.275,61	709,30	126.59928.27-6 0,00	01/02/2008 190,46	01		239,80	05174 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000467 905201792115 207659050803 865437700017

EMPRESA: AMOBE CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
COMP: 11/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
FAP: 0.50 PAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SILVIO PIVA ROMERO 6.670,00	0,00	112.20232.94-1 0,00	01/02/2016 707,69	11	05	0,00	05101 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 53.591,43	11.710,15	0,00	4.834,60			4.690,52	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDENCIA
858300000467 905201792115 207659050803 865437700017

N° ARQUIVO: GCynKzD4EYc0000-4
EMPRESA: AMOBS CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL N° DE CONTROLE: E0YTaaD0QqC0000-6 INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
COMP: 11/2021 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 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	22	46.921,43	11.710,15	46.921,43	0,00
11	1	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00
TOTAIS:	23	53.591,43	11.710,15	53.591,43	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300000467 905201792115 207659050803 865437700017

Nº ARQUIVO: GCynKzB4BYc0000-4
EMPRESA: ANOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL Nº DE CONTROLE: SOYTasD0QqC0000-6 INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
COMP: 11/2021 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	46.921,43
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	11.710,15
QUANTIDADE TRABALHADORES	22

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.690,52	0,00	0,00	0,00	4.690,52

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/11/2021
HORA: 15:00:10
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: GCynXzD4BYc0000-4
EMPRESA: AMOBS CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL Nº DE CONTROLE: EOYTasD0QqC0000-6 INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
COMP: 11/2021 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 TELEFONE: 0061 9930 5188 CNAE: 8112500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	17,877.20	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4,834.60
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: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	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:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	1						

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 82.0 (15/01/2021)

DATA: 24/11/2021
HORA: 15:00:10
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: GC/oKzD4BTc0000-4
INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-74
RAT AJUSTADO: 3,00

EMPRESA: AMOBS CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Nº CONTROLE: EJYTa4D0QqCC000-6
COMP: 11/2021 COD RPC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75 JARDIM BOTANICO JA
BAIRRO: LAGO SUL
CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613 TELEFONE: 61-99385189 CNAE: 8112500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	566	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	4.126,91	0,00	0,00	0,00	4.126,91
Contribuintes Individuais	707,69	0,00	0,00	0,00	707,69
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	9.384,20	0,00	0,00	0,00	9.384,20
Contribuintes Individuais	1.334,00	0,00	0,00	0,00	1.334,00
RAT	469,21	0,00	0,00	0,00	469,21
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	256,35	0,00	0,00	0,00	256,35
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.765,74	0,00	0,00	0,00	15.765,74
OUTRAS ENTIDADES	2.111,46	0,00	0,00	0,00	2.111,46
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.111,46	0,00	0,00	0,00	2.111,46
TOTAL A RECOLHER	17.877,20	0,00	0,00	0,00	17.877,20

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO DO 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 IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
08.654.377/0001-76	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Novembro/2021	20/12/2021	07.16.21328.3789646-6	20/12/2021

Observação
Nº Recibo Declaração: 50000012477214

Valor Total do Documento
18.116,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	3.870,56			3.870,56
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	707,69			707,69
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	9.384,28			9.384,28
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	1.334,00			1.334,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021 CNPJ Prestador:21.094.451/0001-85	239,29			239,29
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	1.173,93			1.173,93
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	93,84			93,84
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	783,82			783,82
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	148,76			148,76
1645	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	469,21			469,21

SENDA (Versão 5.0.5) Página: 1/2 24/11/2021 15:41:10

858300000181 1 16390385213 0 54071621328 2 37896466680 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858300000181 1 | 16390385213 0 | 54071621328 2 | 37896466680 0

CNPJ: 08.654.377/0001-76
Número: 07.16.21328.3789646-6
Pagar até: 20/12/2021
Valor:

Pague com o PIX

Data
20 DEZ 2021

Página
522

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
	Totais	**18.116,39**			**18.116,39**

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	08.654.377/0001-76
Nome	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Período de apuração	11/2021
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	24585062 / Reinf CP 12123441726 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 4.834,60	R$ 4.578,25
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 11.426,69	R$ 11.426,69
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 2.111,45	R$ 2.111,45
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 18.372,74	R$ 18.116,39

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	SILVIO PIVA ROMERO
CPF	091.939.168-09
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	24/11/2021 15:35:27
Nº do recibo de entrega	00000500000012477214
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	21.308.830/0001-50

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

05/01/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 17:03:22

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	1357238
DATA PAGAMENTO:	20/12/2021
CÓDIGO DE BARRAS:	85830000181163903852135407162132837896466080
VALOR TOTAL:	18.116,39
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	6D642E77-9808-479D-ACD6-30CF2FB3B9C3

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO COSIT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

DIGICARD RELÓGIO DE PONTO LTDA EPP

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de escritório	NF 18371	Compra de 2 pacotes de cartão de ponto com 100 unidade	1/1	R$ 90,00	21/12/2021	4.60.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasilia/DF, terça-feira, 14 de dezembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
30/12/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
15/12/21

Recebemos de DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMMOB - ROD 001 KM 7,5 ESTRADA DO SOL, SN - JARDIM BOTANICO - Brasília/DF

Data de Emissão: 14/12/2021

Valor Total da Nota: 90,00

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 000001837
Série 002

DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA - EPP
Quadra CLN 302 BLOCO C SALA 118 - - ASA NORTE
70723-530 - Brasília - DF - Fone/Fax: 61 3326 6518

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000001837
Série 002
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
5321 1208 0844 0590 0139 5500 2000 0183 7110 8715 0505

Consulte de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação
Venda de Cartao de ponto

Protocolo de Autorização
353210069512691 - 14/12/2021 - 11:19:22

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributário	CNPJ/CPF
0739416100180		03.034.405/0001-39

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMMOB			08.654.377/0001-76	14/12/2021
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
ROD 001 KM 7,5 ESTRADA DO SOL, SN -		JARDIM BOTANICO	71693-214	14/12/2021
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Brasília	61 3964 8808	DF		11:14:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
001	21/12/2021	90,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	90,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Descont.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
445	CARTAO DE PONTO TIME CARD I VEGA	85423090	060	5102	UN	2,0000	45,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23,40

Dados Adicionais

Informações Complementares

I DOC.EMITIDO PAME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
ALIQUOTA DE ISS 3,66%
MD5: FD8EEECBBAF6274AC4B57887FE7FC9D0
Trib Aprox. R$ 12,60 Fed - R$ 10,80 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte: IBPTempresome 115C76
PAGAMENTO NO BOLETO

Informações Adicionais do Fisco

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
21 DEZ. 2021	527

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 05/01/2022 **Comprovante de - Pagamento de Título** Hora: 17:13:35

Coop.: 4221-8 / CC DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA

Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	00191.45424 94997.110039 00431.937176 1 88410000009000
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	1.362.626
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP
Nome Fantasia Beneficiário:	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP
CPF/CNPJ Beneficiário:	03.034.405/0001-39
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO RESID. DOS ASSOCIADO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO RESID. DOS ASSOCIADO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	15/12/2021-15:20:30
Data Pagamento:	21/12/2021
Data Vencimento:	21/12/2021
Valor Documento:	90,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	90,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	CARTÃO DE PONTO
Autenticação:	64946a0a-a63f-4523-b48e-94f519dfa1ee

OUVIDORIA SICOOB: 0800 7300 000

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00191.45424 94997.110039 00431.937176 1 88410000009000

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento
21/12/2021

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA ME - CNPJ: 03.034.405/0001-39
SHCN 302 BLOCO C SALA 116 - BRASILIA/DF - 70723-530

Agência / Código do Beneficiário
0100/3-0 / 43193/7-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
14/12/2021	18371.	DM	N	14/12/2021	14542949971-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 27	R$			90,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

```
Juros.....: R$ 0,77 ao dia
Multa.....: R$ 11,50 após 1 dia corrido do vencimento
Protesto..: 5 dias úteis a partir do vencimento
```

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
AMOBB CONDOMINIO RESID. DOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.654.377/0001-76
ROD 001 KM 7,5 ESTRADA DO SOL - JARDIM BOTAN
71693-214 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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	NF 23091	Locação de 1 caçamba/container para armazenagem de entulhos (material de poda)	1/1	R$ 300,00	21/12/2021	5.20.60

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 10 de dezembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
10/12/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
12/12/21



MARTINS
LOCAÇÕES

LOCAÇÃO PARA TODA OBRA!

Fone: (61) 3771-8999

Brasília/DF PEDIDO Nº: 777384

Cliente: Arapoã Amo CPF/CNPJ:

TIPO DE SERVIÇO

☐ Entrega ☒ Troca ☐ Retirada

Nº CAÇAMBA SM:

CTR Nº 875

End. Serviço: Arapoã Administração Data: 3 / 12 / 2

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ASSINATURA DO MOTORISTA

Declaro para os devidos fins e na melhor forma de direito, que recebi e possuo total conhecimento da caçamba em epígrafe, positivando de acordo com as condições apresentadas do equipamento, assim como das demais cláusulas contratuais descritas no verso deste documento, de forma a evitar atritos em via pública e penalidades aplicadas pela Fiscalização do GDF, ficando isenta de responsabilidades desta empresa no caso de qualquer alteração em sua posição pelo locatário ou preposto.

PROIBIDO COLOCAR LIXO ORGÂNICO NA CAÇAMBA, SUJEITO A MULTA

016486

RECEBEMOS DE ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/12/2021 VALOR TOTAL: R$ 300,00 DESTINATÁRIO: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - Condomínio Morada de Deus AMOBB, 00 Setor de Habitacoes Individuais Sul Brasília-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.023.091
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. 000.023.091
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1209 2877 0600 0150 5500 1000 0230 9110 0991 3940

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	353210068930103 - 10/12/2021 14:50:41

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	10/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Condominio Morada de Deus AMOBB, 00	Setor de Habitacoes Individuais Sul		71680-613	10/12/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Brasilia	DF	61930051066		14:48:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	21/12/2021
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	0,00	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.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
332	CACAMBA ENTULHO 2 MT3 LS	84283200		5949	UN	1,0000	300,0000	300,00					

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
00000000000000	300,00	300,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: LOCACAO N: 777384 Email do Destinatário: secretaria@condominioamobb.com.br Inf. fisco: PROCON 15 I)NAO INCIDENCIA DO ICMS, CONFORME ART. 7, IX, DO RICMS/00, DECRETO N 45.490/00. Nao 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	JR OFFICE Contabilidade

Impresso em 10/12/2021 as 14:37:51

NFe 4.00

Data 21 DEZ. 2021 Página 531

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/01/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 08:27:22

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	00190.00009 02968.995007 39808.244170 2 88410000030000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.362.825
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ML TERRAPLANAGEM LTDA . EPP
Nome Fantasia Beneficiário:	ML TERRAPLANAGEM LTDA . EPP
CPF/CNPJ Beneficiário:	09.287.706/0001-50
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	15/12/2021-15:20:49
Data Pagamento:	21/12/2021
Data Vencimento:	21/12/2021
Valor Documento:	300,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	300,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA
Autenticação:	4523df85-8f89-4f56-a0a9-d99cbf90a31d

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02968.995007 39808.244170 2 88410000030000

Local do pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.

Vencimento: 21/12/2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09287706000150

Agência/Código Beneficiário: 1226-2 / 00046836-3

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processo	Nosso-Número
02/12/2021	P777384_1-1	DM	N	02/12/2021	29689950039808244

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento
	17	R$			300,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

LOCAÇÃO :: PERÍODO: 03/12/2021 A 10/12/2021 - PARCELA 1/1 :: FATURAMENTO Nº 777384
NFe Nº 23091
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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Móveis e utensílios	NF 22472	Reembolso referente a compra de 1 micro-ondas, marca panasonic para uso na administração	1/1	R$ 517,32	22/12/2021	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 02149090180

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 21 de dezembro de 2021

José Teodoro B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
20/12/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
21/12/21

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	EXTRA.COM	CASAS BAHIA	PONTO FRIO	AMERICANAS
OBJETO: MICRO-ONDAS ELETROLUX 20L	TELEFONE				
	CONTATO	SITE	SITE	SITE	SITE

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	MICRO-ONDAS 20L	1	UNID	559,90	559,90	559,90	559,90	559,90	559,90	636,91	636,91
2	GARANTIA 36 MESES	1,00	UNID	134,38	134,38	134,38	134,38	142,21	142,21	134,81	134,81
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		694,28		694,28		702,11		771,72
			FRETE		63,25		63,25		86,86		64,99
			TOTAL		757,53		757,53		788,97		836,71
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		757,53		757,53		788,97		836,71
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES	José Tenório B. Neto Tesoureiro AMOBB Condomínio	Silvio Piva Romero Síndico AMOBB Condomínio	16/11/2021

534

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA

AV CENTRAL LOTE 490 - SAO SEBASTIAO - CEP:71693-025 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3339-9111

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000002472 1, 1 /1

SÉRIE 010

CHAVE DE ACESSO
5321 1201 5340 8901 8861 5501 0000 0204 7214 2322 1900

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	153210005060000 17/12/2021 14:09:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0730084402205		01.534.080/0188-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBI CONDOMINIO		06.054.377/0001-76	17/12/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA CENTRO, 0	VILA GAO JOSE (SAO SEBASTIAO)	71600-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	(61)3364-6808	DF		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		01.534.080/0188-41	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV CENTRAL - LOTE 490	SAO SEBASTIAO	00000-000
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX
BRASILIA	DF	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	22474	517,32	0,00	517,32

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
517,32	93,12	0,00	0,00	169,53	517,32
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	517,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA	0 - REMETENTE				01.534.080/0188-41
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV CENTRAL AV 0 LOTE 490 0 LOTE 490 SAO SEBASTIAO Cep: 71693	BRASILIA	DF	0730084402205

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				11,000	11,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. (R$) ACESSÓRIOS	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
64774	(LUSTRAVEL) P/ PARAS LEVE FORMU MULTILONGRO MINISTERIAL/MRUK 21L BC 220V	85166000	400	5102	UN	1,00	517,32	517,32	0,00	517,32	93,12	0,00	18,00	0,00

Entrega 17-12-21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FCP: 0,00 Ref. aviso Interno): 1 Mercadoria em perfeito estado - CRT: 3-Regime Normal - CNO.AUX: 22474 - NFS - CNAE-FISCAL: 38 - TEL.SAIDA: 38 - MUNICIPIO INCIDENCIA: AV A REGIAO DE TIRO DE SOBRA - CNAE-FISCAL: 38 IE: 0730084402205 FIL.5440A:38 - NF. SE REFERE AO PEDIDO DO CLIENTE Nº 87852585 HISTORICO NA FIL/UNI. 38 IE: 0730084402205 DR 17/12/21 - PEDIDO BRASILIA-SCS Qd.8,Bloco B60 Sala 240-Ed Anibal Ed.Venancio 2000, Brasilia-DF Cep 70333-900 Fone: 151 - Valor Aprox.dos Tributos Federais: 107,45 FONTE:IBPT - Valor Aproximado Tributos Estaduais: 62,08 FONTE:IBPT - * Recebido de destinatario em 17-12-2021 13:12 o Pagamento no Cartao *	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
22 DEZ. 2021	535

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.490.901-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	22/12/2021 - 10:18:55
Valor do Pagamento:	517,32
Observação:	REEMBOLSO REFERENTE A COMPRA DE 1 MICRO-ONDAS PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO
ID Transação:	E00952415202112221253LD3WcfgIDi2

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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$ 4.404,92	23/12/2021	3.20

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 10 de dezembro de 2021

José Terário B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
30/12/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
2/12/21

SIA – ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE D - DF
71215-000 BRASÍLIA - DF - CNPJ 02.328.558/0001-55
INSCR. EST. ISENTO/NÃO CONTRIBUINTE - ATO DECLARATÓRIO APROV.0000 NUCOP / CAESB / CEB / SURSE / SSP / MP / CAUSA DE PEQUENA QUEIRA / SERVIÇOS SERVIÇO / HP

51367493

1035027-6

ANO88 CONDOMINIO
CD M. DEUSES DF 001 KM 7 5 AV DO SOL JARDIM RO
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

FL. 1/1 FATOR A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELETRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 25 DE ABRIL DE 2002.

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
DEZ/2021	23/12/2021	4.404,92

LEITURA ATUAL:	08/12/2021	HOR. 0100
LEITURA ANTERIOR:	08/11/2021	32
PRÓXIMO MÊS:	07/01/2022	
APRESENTAÇÃO:	08/12/2021	

CNPJ/CPF:	03855437000179
NÚMERO DA UC:	000039
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	TAMCO

LEIT. ATUAL:	
LEIT. ANT. :	
CONSTANTE:	
APURADA :	
RESÍDUO :	
MEDIDO :	
FATURADO :	4132

TARIFA FAIXA CONSUMO	4132 kWH A R$ 0,9640525 =	3.983,46
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		421,46
BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA =	586,74	

Sua meta 3.657,9359 kWh e reducao apurada acumulada 990,8737 kWh.
Direito a bonus de R$ 1.639,25 (DEZ/2021).

Reservado ao Fisco: DA4F.EB46.5403.F307.EC86.489E.ED45.3C2F

RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	43,05	1.715,09
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	618,81
TRANSMISSÃO:	7,81	311,34
TRIBUTOS:	14,85	1.021,34
ENC. SETORIAIS:	12,66	374,70
PERDAS SIST. E:	6,11	180,98

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	4,03	3,17	2,09	
	TRIM.:	9,67	6,35		
	ANUAL:	19,02	12,95		
CONJ. ELÉT:	RNGUE3N8L				
MÊS DE REF.:	10/2021	ENC. USO R$:		1.123,82	

BASE CÁLCULO:		3.983,46			
ICMS TARIFA:	21,00	836,53			
ICMS SUBV.:					
TOTAL ICMS:		836,52			
PIS/PASEP:	0,83	33,06			
COFINS:	3,81	151,76			

NOV/21	4132	JUL/21	4132	MAR/21	4132
OUT/21	4132	JUN/21	4132	FEV/21	4132
SET/21	4132	MAI/21	4132	JAN/21	4132
AGO/21	4132	ABR/21	4132	DEZ/20	4132
MÉDIA ANUAL:		4132			

MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR (R$)
1035027-6	4.404,92
DEZ/2021	23/12/2021

83640000044 1 04920005283 2 71103502741 8 10350272112 1

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
23 DEZ 2021	538

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

05/01/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:11:20

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Ceb Distribuição Df
Código de Barras:	83640000044 04920005283 71103502741 10350272112
No. Agendamento:	1.362.827
NSU:	213490385633
Data Agendamento:	15/12/2021-15:20:51
Data Pagamento:	23/12/2021
Valor do documento:	4.404,92
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	4.404,92
Observação:	ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS
Autenticação:	AA863A41-2B32-4BFA-B887-64E353D5050A

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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 novembro/2021	1/1	R$ 469,21	24/12/2021	2.20.40

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de novembro de 2021

José Terêncio B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
30/11/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
02/12/21

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

05/01/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 17:03:22

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	1349703
DATA PAGAMENTO:	24/12/2021
PERÍODO APURAÇÃO:	30/11/2021
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	08654377000176
CÓDIGO RECEITA:	8301
DATA VENCIMENTO:	24/12/2021
VALOR PRINCIPAL:	469,21
VALOR TOTAL:	469,21
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	98AFBE77-4125-4CDA-8E01-A874C6A3210F

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
(61)99305-1888

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	**30/11/2021**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**24/12/2021**
07 Valor do Principal	**469,21**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**469,21**

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 24 DEZ 2021 | Página 05/01/2022 541

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	NF 2177	Material para pintura da escada da administração e para o parquinho	1/1	R$ 476,92	27/12/2021	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 23 de dezembro de 2021

José Teodoro B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
30/12/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
23/12/21

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: CONSUMIDOR FINAL — Telefone: — Celular:
Endereço: AV COMERCIAL — Bairro: SÃO SEBASTIÃO
Cidade: BRASILIA — UF: DF — CEP: 70000000
CNPJ/CPF: 00000000000 — Inscrição/CI: ISENTO

ORÇAMENTO NUMERO: 118956 — Status da Venda: Simples Orçamento
Data/Hora Abertura: 05/11/2021 11:18:02 — Data Impressão: 05/11/2021 — Hora Impressão: 11:23:49
Vendedor: MATHEUS — Condição de pagamento:

Item.	Cod.	Descrição	Emb.	Emb.	Qtd.	P. Unit.	Total
1	27018	ESM A/B AMAR PREMIUM EUCALUX G36	IMEDIATO	G36	1,00	95,00	R$ 95,00
2	28806	ESM A/B AZUL FRANCA PREMIUM EUCALUX G36	IMEDIATO	G36	1,00	95,00	R$ 95,00
3	28760	ESM A/B VERM PREMIUM EUCALUX G36	IMEDIATO	G36	1,00	95,00	R$ 95,00
4	8013	TRINCHA MED 519 2 TIGRE UND	IMEDIATO	UN	3,00	7,50	R$ 22,50
5	17647	ROLO LA 9 CM 1379 090 TIGRE UND	IMEDIATO	UN	3,00	16,00	R$ 48,00
6	42789	THINNER SM 116 MAZA G09	IMEDIATO	G09	2,00	15,76	R$ 31,52

Sub Total.....: R$ 387,02
Encargos / Descontos: R$ 0,00
Frete.....: R$ 0,00
Total.....:R$ 387,02

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: 39648608
Endereço: ESTRADA DO SOL KM 7,5 — Bairro: J BOTANICO
Cidade: BRASILIA — UF: DF — CEP: 71000000
CNPJ/CPF: 08654377000178 — Inscrição/CI: ISENTO

ORÇAMENTO NUMERO: 119111 — Status da Venda: Simples Orçamento
Data/Hora Abertura: 10/11/2021 15:46:49 — Data Impressão: 10/11/2021 — Hora Impressão: 15:48:58
Vendedor: MATHEUS — Condição de pagamento:

Item.	Cod.	Descrição	Emb.	Emb.	Qtd.	P. Unit.	Total
1	1638	ACRIL PISO CONCRETO PREMIUM SUV G36	IMEDIATO	G36	1,00	89,90	R$ 89,90

Sub Total.....: R$ 89,90
Encargos / Descontos: R$ 0,00
Frete.....: R$ 0,00
Total.....:R$ 89,90

OBSERVAÇÕES:

Transferência de JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME CNPJ 02.689.537/0001-36 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicado ao lado.
Destinatário: COND AMOBB - ESTRADA DO SOL KM 7,5, . - J BOTANICO - BRASILIA - DF. Emissão: 17/12/2021. Valor Total: R$ 476,92 - Usuário: MATHEUS - Código: 118956

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.177
Série 001

SÃO SEBASTIÃO TINTAS

JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME

QUADRA 203 CONJUNTO 1 LOTE 26 , - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF - CEP: 71902-501
- Fone: (61)3035-0390

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.177
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1202 6895 3700 0136 5500 1000 0021 7710 9118 9560

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 COM SUBS. TRIB,VENDAS DENTRO ESTADO	353210070515304 - 17/12/2021 10:21:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0749042900112		02.689.537/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
COND AMOBB		08.654.377/0001-76		17/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ESTRADA DO SOL KM 7,5, .	J BOTANICO	71000-000		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(00)0000-0000		

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO 10 - Valor R$ 476,92 (Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos)

Número	:	001
Vencimento	:	27/12/2021
Valor R$	:	476,92

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		476,92
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		476,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL / NOME	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**
				18,913	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	NÚMERO/UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
27013	ESM AB AMAR PREMIUM EUCALUX G36	32081010	0500	5405	G36	1,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28886	ESM AB AZUL FRANCA PREMIUM EUCALUX G36	32081010	0500	5405	G36	1,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28790	ESM AB VERM PREMIUM EUCALUX G36	32081010	0500	5405	G36	1,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8013	TRINCHA MED 519 2 TIGRE UNID	96034090	0102	5102	UN	3,00	7,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17647	ROLO LA 9 CM 1379-180 TIGRE UNID	96034010	0102	5102	UN	3,00	16,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42705	THINNER 5M 116 MAZA G09	38140090	0102	5102	G09	2,00	15,76	0,00	31,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1838	ACRIL PISO CONCRETO PREMIUM BAN G36	32091010	0500	5405	G36	1,00	89,90	0,00	89,90	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 TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF REF - CUPOM N ICMS RET- SUBST TRIB CAD 03 ANEXO IV DEC 18.955/97 ORCAMENTO: Trib aprox R$: 73,79 Fed 85,84 Est Fonte: IBPTempresometro.com.br DRE 24F	

JROFFICE Contabilidade

Data: 27 DEZ 2021

Página: 544

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/01/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 08:17:57

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	07090.00145 80243.172105 00372.070953 3 88470000047692
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.374.443
Instituição Emissora:	070-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME
Nome Fantasia Beneficiário:	POLAR TINTAS
CPF/CNPJ Beneficiário:	02.689.537/0001-36
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	02.689.537/0001-36
Data Agendamento:	27/12/2021-10:35:33
Data Pagamento:	27/12/2021
Data Vencimento:	27/12/2021
Valor Documento:	476,92
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	476,92
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	MATERIAL PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO E PARQUINHO
Autenticação:	98d96b66-171c-46d9-a742-2d1b8cd8d862

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

BRB | 070-1 | **07090.00145 80243.172105 00372.070953 3 88470000047692**

Local de pagamento
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB

Vencimento: 27/12/2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME CPF/CNPJ: 02.689.537/0001-36

Agência/Código do Beneficiário: 148-6/13173

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/12/2021	NF 2177	DM	N	17/12/2021

Nosso Número: 88807287095

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Cash Reg. Mod. 1	COB	REAL		

(=) Valor do Documento: 83.476,92

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
Protestar após 10 dias de vencido.
Cobrar multa de 10,00% após o vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
CONDOMINIO AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76
ESTRADA DO SOL KM 7,5 BN SN
JARDIM BOTANICO BRASILIA DF 71680580

Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

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: 34137556	Vale alimentação referente a janeiro/2022 creditado nos cartões vale alimentação + taxa por benefício R$ 2,64	1/1	R$ 15.999,94	27/12/2021	2.30.40

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 23 de dezembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
30/12/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
27/12/21

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO

EMITIDO EM 22/12/2021 13:52:15

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: 22/12/2021
- Total de beneficiados: 21
- Data de disponibilização do benefício: 30/12/2021
- Valor do pedido: R$ 15.944,50

O pedido foi enviado através do canal Online do Sistema de Pedidos de Benefícios, a partir do endereço IP 186.213.215.108. O número do pedido fornecido pelo sistema é 34137556.

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 02 - Modelo Sintético

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/01/2022 a 31/01/2022

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	892.281.641-53	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	Fixo	25 x R$ 42,50			1.062,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.081-70	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	16 x R$ 42,50			680,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000064	CRISTIANO DE AMORIM PEREIRA	025.305.605-52	VIGIA/RONDA	0001	Variável	15 x R$ 42,50			637,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000078	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	011.081.103-16	VIGIA/RONDA	0001	Variável	15 x R$ 42,50			637,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-67	AUX. ADMINISTRATIVO	0001	Fixo	21 x R$ 42,50			892,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	018.491.751-23	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15 x R$ 42,50			637,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000001	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16 x R$ 42,50			680,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000068	FLABYN VIEIRA ALVES PEREIRA	031.490.901-80	GERENTE	0001	Fixo	21 x R$ 42,50			892,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000059	FRANCISCO DIMONTIERLY RIBAT DE LIMA	754.691.543-00	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	Fixo	21 x R$ 42,50			892,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15 x R$ 42,50			637,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	031.897.331-41	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	Fixo	21 x R$ 42,50			892,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.703-00	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	16 x R$ 42,50			680,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000044	JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.319.491-01	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	Fixo	21 x R$ 42,50			892,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	381.834.201-68	FAXINEIRA	0001	Fixo	21 x R$ 42,50			892,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 02 - Modelo Sintético

AMCBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMCBB

Período : 01/01/2022 a 31/01/2022

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000071	MANOEL DE JESUS FERREIRA	017.088.273-33	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	Fixa	21 x R$ 42,50			892,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.331-54	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	16 x R$ 42,50			680,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000039	NARCISO PEREIRA MUNIZ	013.514.171-35	PORTEIRO	0001	Variável	15 x R$ 42,50			637,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000034	OSMAR VIEZ DE SOUZA	645.907.471-20	SUPERVISOR	0001	Fixa	25 x R$ 42,50			1.062,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000018	TARCISO PEREIRA MUNIZ	710.640.441-15	ENCARREGADO DE SEGURANÇA	0001	Variável	16 x R$ 42,50			680,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000008	WILSON DA COSTA SILVA	482.971.563-15	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15 x R$ 42,50			637,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							

Resumo Geral de Vales

```
                    Total de empregados =          20

367 vales a R$      42,50 = R$          15.597,50 ( AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF )
                    Outros R$               0,00
                                    --------------
                    Total a Pagar R$    15.597,50
```

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
30/12/2021	11:07

Código Autenticidade: **107T.0960.8441.1350499-W**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
052874	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
00167/0768	RF	08/12/2021

Prestador de Serviços:
ALELO S.A.
ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°, 4°, 20
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF: **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal: **4.44096-6**
Telefone: e-mail:

Nome Tomador de Serviços: **AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB**
CNPJ/CPF: **08.654.377/0001-76**

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

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

E-mail: SECRETARIA@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	55,44	55,44

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 15.944,50
TOTAL DE TARIFA = R$ 55,44
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,83
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 15.999,94
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

CONTABILIZADO

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS: **R$ 15.944,50**

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	
0,83	0,00	0,00	0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA **15.999,94**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
167167	R$ 15.999,94	Vcto=30/12/2021

Valor por Extenso:
quinze mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **107T.0960.8441.1350499-W**

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

Número da Nota: **052874** Série da Nota:

Local Data Assinatura

ROFFICE Contabilidade

Data 27 DEZ. 2021 Página 550

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 02535.415174 3 88470001599994

Cedente			Vencimento
ALELO S.A			27/12/2021
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
3070 - 8 / 10335 - 7		17 / 24641681002535415	15.999,94

Cobrança: 33804979

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
34137556	21	08654377	30/12/2021	R$ 15.944,50

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
33804979	Disponibilização do Benefício	21	R$ 2,64	R$ 55,44

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 02535.415174 3 88470001599994

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					27/12/2021
Cedente					Agência/Código do Cedente
ALELO S.A					3070 - 8 / 10335 - 7
Data de emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
22/12/2021		R$	N	22/12/2021	17 / 24641681002535415
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0	17	R$			15.999,94

Instruções
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data do vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
15.999,94

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 do Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/01/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 08:18:42

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	00190.00009 02464.168109 02535.415174 3 88470001599994
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	1.374.442
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ALELO S.A.
Nome Fantasia Beneficiário:	ALELO S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário:	04.740.876/0001-25
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	27/12/2021-10:35:32
Data Pagamento:	27/12/2021
Data Vencimento:	27/12/2021
Valor Documento:	15.999,94
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	15.999,94
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 01 2022
Autenticação:	793ecda9-b2de-4763-9e9e-d5fd08a777d5

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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. dezembro/2021 + V.T ref. 01/2022	1/1	R$ 467,11	30/12/2021	2.30.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 61996924726

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 23 de dezembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
30/12/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
23/12/21

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Dezembro/2021 + Vale Transporte, Férias Para Janeiro/2022

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

	Nome	Cargo	Proventos	VT	Férias	Total
1	Antonio Rodrigues Conceição	Serviços Gerais	R$ 924,82	R$ 144,00	R$ -	1.068,82
2	Claudiomar de Souza	vigia noturno - dia 2	R$ 1.858,99	R$ 278,40	R$ -	2.137,39
3	Cristiano de Amorim Ferreira	Serviços Gerais	R$ 1.504,17	R$ 165,00	R$ -	1.669,17
4	Dario Queiroz Costa Neto	vigia diurno - dia 2	R$ 1.648,21	R$ 90,00	R$ -	1.738,21
5	Dayane da Costa Oliveira	Aux. Administrativo	R$ 1.428,80	R$ 126,00	R$ -	1.554,80
6	Edmar de Almeida Souza	vigia noturno - dia 2	R$ 1.667,19	R$ 195,00	R$ -	1.862,19
7	Eduardo Chaves Ribeiro	vigia noturno - dia 2	R$ 1.363,11	R$ -	R$ 2.386,26	3.749,37
8	Fabio Rodrigues de Aguiar	vigia diurno - dia 1	R$ 1.463,46	R$ 96,00	R$ -	1.559,46
9	Flabyn Vieira Alves Ferreira	Gerente	R$ 3.448,13	R$ 126,00	R$ -	3.574,13
10	Francisco Damontieux B. Lima	Serviços Gerais	R$ 1.039,97	R$ 126,00	R$ -	1.165,97
11	Genilton Alves de Souza	vigia diurno - dia 2	R$ -	R$ 195,00	R$ -	195,00
12	José Arnaldo Ramos da Silva	vigia noturno - dia 1	R$ 1.320,48	R$ 96,00	R$ -	1.416,48
13	José Nasc. Barbosa Cirino	Serviços Gerais	R$ 741,99	R$ -	R$ 1.678,54	2.420,53
14	Josias Alves Ribeiro	Serviços Gerais	R$ 1.040,60	R$ 102,00	R$ -	1.142,60
15	Lindinalva dos Santos Silva	Faxineira Limpeza	R$ 1.366,37	R$ 126,00	R$ -	1.492,37
16	Marcelo Vinicius Miranda Costa	Porteiro	R$ -	R$ -	R$ -	-
17	Mauricio Leite da Silva	vigia noturno dia - 2	R$ 1.397,09	R$ 96,00	R$ -	1.493,09
18	Narcisio Pereira Muniz	Porteiro	R$ 91,54	R$ 246,00	R$ -	337,54
19	Osman Vaz de Souza	Supervisor	R$ 3.793,55	R$ 150,00	R$ -	3.943,55
20	Silvio Piva Romero	Síndico	R$ 5.192,04	R$ -	R$ -	5.192,04
21	Tarcisio Pereira Muniz	Enc.seg. diurno	R$ 1.247,90	R$ 96,00	R$ -	1.343,90
22	Wilson da Costa Silva	vigia diurno - dia 2	R$ 1.757,55	R$ 90,00	R$ -	1.847,55
			R$ 34.291,96	**R$ 2.843,40**	**R$ 4.064,80**	**R$ 40.904,16**

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Dezembro/2021 + Vale Transporte, Férias Para Janeiro/2022

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

23	João Henrique Rodrigues	Serviços Gerais	R$ 89,11	R$ 378,00	R$ -	467,11
24	Manoel de Jesus Ferreira	Serviços Gerais	R$ 1.045,95	R$ 320,00	R$ -	1.365,95
			R$ 35.431,02	**R$ 3.041,40**	**R$ 4.064,80**	**42.837,22**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	5143-25	31/12/2021	12/2021	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
42	SALARIO FAMILIA	1	51,27	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	1,00	41,58	
1006	Férias		1.269,44	
1007	1/3 de Férias		437,25	
1010	INSS - Provisão de Férias		137,10	
1011	Adiantamento de Férias			1.269,44
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			437,25
1037	INSS - Provisão de Férias			137,10
1074	INSS - Mensal	9,00		3,74

Data da Admissão : 07/10/2020 Período : 01/12/2021 a 31/12/2021
CPF 033.897.531-41

Total Proventos	Total Descontos
1.936,64	1.847,53
Valor Líquido	
	89,11

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.288,94	1.748,27	1.748,27	139,86	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura João Henrique R.

Data 29/12/2021

JR ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO E CONTÁBIL

CONTABILIZADO

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 : 86613
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 01/01/2022 a 31/01/2022.

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)

29 de 12 de 2021

João Henrique Rodrigues Nascimento
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
30 DEZ 2021	555

SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SiSBR

COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CPF/CNPJ:	***.897.531-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/12/2021 10:35:35
Agendado Para:	30/12/2021
Valor do Pagamento:	467,11
Observação:	PAGAMENTO SALARIAL E VALE TRANSPORTE
ID Transação:	E00952415202112301600q8yTYJyMZLv

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

MANOEL DE JESUS FERREIRA

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. dezembro/2021 + V.T ref. 01/2022	1/1	R$ 1.165,95	30/12/2021	2.30.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: fm2285613@gmail.com

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 23 de dezembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
20/12/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
23/12/21

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Dezembro/2021 + Vale Transporte, Férias Para Janeiro/2022

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

	Nome	Cargo	Proventos	VT	Férias	Total
1	Antonio Rodrigues Conceição	Serviços Gerais	R$ 924,82	R$ 144,00	R$ -	1.068,82
2	Claudiomar de Souza	vigia noturno - dia 2	R$ 1.858,99	R$ 278,40	R$ -	2.137,39
3	Cristiano de Amorim Ferreira	Serviços Gerais	R$ 1.504,17	R$ 165,00	R$ -	1.669,17
4	Dario Queiroz Costa Neto	vigia diurno - dia 2	R$ 1.648,21	R$ 90,00	R$ -	1.738,21
5	Dayane da Costa Oliveira	Aux. Administrativo	R$ 1.423,80	R$ 126,00	R$ -	1.554,80
6	Edmar de Almeida Souza	vigia noturno - dia 2	R$ 1.667,19	R$ 195,00	R$ -	1.862,19
7	Eduardo Chaves Ribeiro	vigia noturno - dia 2	R$ 1.363,11	R$ -	R$ 2.386,26	3.749,37
8	Fabio Rodrigues de Aguiar	vigia diurno - dia 1	R$ 1.463,46	R$ 96,00	R$ -	1.559,46
9	Flabyn Vieira Alves Ferreira	Gerente	R$ 3.448,13	R$ 126,00	R$ -	3.574,13
10	Francisco Demontieux B. Lima	Serviços Gerais	R$ 1.039,97	R$ 126,00	R$ -	1.165,97
11	Genilton Alves de Souza	vigia diurno - dia 2	R$ -	R$ 195,00	R$ -	195,00
12	José Arnaldo Ramos da Silva	vigia noturno - dia 1	R$ 1.320,48	R$ 96,00	R$ -	1.416,48
13	José Nasc. Barbosa Cirino	Serviços Gerais	R$ 741,99	R$ -	R$ 1.678,54	2.420,53
14	Josias Alves Ribeiro	Serviços Gerais	R$ 1.040,60	R$ 102,00	R$ -	1.142,60
15	Lindinalva dos Santos Silva	Faxineira Limpeza	R$ 1.366,37	R$ 126,00	R$ -	1.492,37
16	Marcelo Vinicius Miranda Costa	Porteiro	R$ -	R$ -	R$ -	-
17	Mauricio Lete da Silva	vigia noturno dia - 2	R$ 1.397,09	R$ 96,00	R$ -	1.493,09
18	Narcisio Pereira Muniz	Porteiro	R$ 91,54	R$ 246,00	R$ -	337,54
19	Osman Vaz de Souza	Supervisor	R$ 3.793,55	R$ 150,00	R$ -	3.943,55
20	Silvio Piva Romero	Síndico	R$ 5.192,04	R$ -	R$ -	5.192,04
21	Tarciso Pereira Muniz	Enc.seg. diurno	R$ 1.247,90	R$ 96,00	R$ -	1.343,90
22	Wilson da Costa Silva	vigia diurno - dia 2	R$ 1.757,55	R$ 90,00	R$ -	1.847,55
			R$ 34.296,98	**R$ 2.643,40**	**R$ 4.064,80**	**R$ 40.904,16**

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Dezembro/2021 + Vale Transporte, Férias Para Janeiro/2022

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

23	João Henrique Rodrigues	Serviços Gerais	R$ 89,11	R$ 378,00	R$ -	467,11
24	Manoel de Jesus Ferreira	Serviços Gerais	R$ 1.045,91	R$ 120,00	R$ -	1.165,91
			R$ 35.431,02	**R$ 3.041,40**	**R$ 4.064,80**	**42.537,22**

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 : MANOEL DE JESUS FERREIRA
CTPS : 2609000
Série : 00060/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 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

30 de 12 de 2021

Manoel de Jesus 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
000071	**MANOEL DE JESUS FERREIRA**	5143-25	31/12/2021	12/2021	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
225	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.288,94	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			55,13
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556	PLANO DE SAUDE			54,46
1074	INSS - Mensal	9,00		99,50
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 06/09/2021 — Período : 01/12/2021 a 31/12/2021
CPF 037.088.273-33

Total Proventos	Total Descontos
1.288,94	242,99
Valor Líquido	1.045,95

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.288,94	1.288,94	1.288,94	103,11	1.189,44

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/12/2021 Assinatura Manoel

JR ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO E CONTÁBIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
30 DEZ 2021	559

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	MANOEL DE JESUS FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.088.273-**
Instituição:	BANCO INTER S.A.
ISPB:	00416968
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/12/2021 10:35:34
Agendado Para:	30/12/2021
Valor do Pagamento:	1165,95
Observação:	PAGAMENTO SALÁRIO E VALE TRANSPORTE
ID Transação:	E00952415202112301600 7tvpEhTffxL

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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 06,12/20 e 01,03,09,10 e 11/2021	1/1	R$ 471,57	30/12/2021	

3- *Forma de Pagamento:*

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

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Taxa de Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 30 de dezembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
04/01/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
04/01/22

TRANSFERÊNCIA para CONTA INVESTIMENTO - BAIXADOS até 30/11/2021	
Histórico	Valor
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 35,39
Saldo presente em ACORDOS - DEZEMBRO/2020	R$ 86,85
Saldo presente em ACORDOS - JANEIRO/2021	R$ 13,35
Saldo presente em ACORDOS - MARÇO/2021	R$ 85,19
Saldo presente em ACORDOS - SETEMBRO/2021	R$ 0,00
Saldo presente em ACORDOS - OUTUBRO/2021	R$ 250,79
Saldo presente em ACORDOS - NOVEMBRO/2021	R$ 0,00
	R$ 471,57

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/01/2022 **COMPROVANTE DE TED** 09:42:54

Nº Agendamento:	1378103
Data do Agendamento:	30/12/2021
Agendado para:	30/12/2021
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	R$ 471,57
Remetente:	
Cooperativa:	4221
Conta:	13.273-0
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Favorecido:	
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Agência:	02887-JARDIM BOTÂNICO
Conta:	516.171-1
Tipo da Conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Autenticação:	1AB1BD71-5EE1-4844-88A6-083385151B0A

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONTABILIZADO

IRÔFFICE Contabilidade

Data 30 DEZ. 2021 06/01/2022 Página 563

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Transferência para Conta Associação		Saldo de rubrica "Mensalidade Associação 11/2021" + acordos	1/1	R$ 3.260,92	30/12/2021	

3- Forma de Pagamento:

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

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

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 30 de dezembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
04/01/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

TRANSFERÊNCIA para CONTA ASSOCIAÇÃO AMOBB - BAIXADOS até 30/11/2021	
Histórico	Valor
NOMINAL - Saldo rubrica "MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO" - 01/11/2021 até 30/11/2021	R$ 3.003,88
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 2,07
Saldo presente em ACORDOS - DEZEMBRO/2020	R$ 3,27
Saldo presente em ACORDOS - JANEIRO/2021	R$ 10,60
Saldo presente em ACORDOS - MARÇO/2021	R$ 5,18
Saldo presente em ACORDOS - SETEMBRO/2021	R$ 10,98
Saldo presente em ACORDOS - OUTUBRO/2021	R$ 194,94
Saldo presente em ACORDOS - NOVEMBRO/2021	R$ 30,00
	R$ 3.260,92

TRANSFERÊNCIA para FUNDO DE RESERVAS - BAIXADOS até 30/11/2021	
Histórico	Valor
NOMINAL - Saldo rubrica "Fundo de Reservas" - 01/11/2021 até 30/11/2021	R$ 6.622,82
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 452,71
Saldo presente em ACORDOS - DEZEMBRO/2020	R$ 905,70
Saldo presente em ACORDOS - JANEIRO/2021	R$ 555,87
Saldo presente em ACORDOS - MARÇO/2021	R$ 2.206,10
Saldo presente em ACORDOS - SETEMBRO/2021	R$ 87,47
Saldo presente em ACORDOS - OUTUBRO/2021	R$ 9.580,82
Saldo presente em ACORDOS - NOVEMBRO/2021	R$ 355,67
	R$ 20.767,16

TRANSFERÊNCIA para CONTA INVESTIMENTO - BAIXADOS até 30/11/2021	
Histórico	Valor
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 35,39
Saldo presente em ACORDOS - DEZEMBRO/2020	R$ 86,85
Saldo presente em ACORDOS - JANEIRO/2021	R$ 13,35
Saldo presente em ACORDOS - MARÇO/2021	R$ 85,19
Saldo presente em ACORDOS - SETEMBRO/2021	R$ 0,00
Saldo presente em ACORDOS - OUTUBRO/2021	R$ 250,79
Saldo presente em ACORDOS - NOVEMBRO/2021	R$ 0,00
	R$ 471,57

TRANSFERÊNCIA para CONTA ASSOCIAÇÃO AMOBB - BAIXADOS até 30/11/2021	
Histórico	Valor
NOMINAL - Saldo rubrica "MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO" - 01/11/2021 até 30/11/2021	R$ 3.003,88
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 2,07
Saldo presente em ACORDOS - DEZEMBRO/2020	R$ 3,27
Saldo presente em ACORDOS - JANEIRO/2021	R$ 10,60
Saldo presente em ACORDOS - MARÇO/2021	R$ 5,18
Saldo presente em ACORDOS - SETEMBRO/2021	R$ 10,98
Saldo presente em ACORDOS - OUTUBRO/2021	R$ 194,94
Saldo presente em ACORDOS - NOVEMBRO/2021	R$ 30,00
	R$ 3.260,92

SALDO CONTA MOVIMENTO	
Transferência FUNDO DE RESERVAS	-R$ 20.767,16
Transferência CONTA INVESTIMENTO	-R$ 471,57
Transferência CONTA ASSOCIAÇÃO AMOBB	-R$ 3.260,92
Saldo HOJE, 27/12/2021	R$ 99.960,81
Saldo estimado após transf. p/ CONTA INVESTIMENTO, F. DE RESERVAS e ASS. AMOBB	R$ 75.461,16

JUNHO.2020.	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	106.799,06	180.559,78

C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
R$ 6.581,86	R$ 7.530,37	R$ 86.305,27	R$ 142,28

ALOCAÇÃO DE RECURSOS													
VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO	% de cumprimento do acordo	VALOR REF. 2020	TX ORDINÁRIA 2020 (C. MOVIMENTO)	CHECK	INVESTIMENTOS (C. INVESTIMENTO)	CHECK	TXs FORA DO EXERCÍCIO (FUNDO DE RESERVAS)	CHECK	TAXA ASSOCIATIVA	CHECK	CHECK FINAL
66.117,57	66.117,57	100%	255,00	334,78	79,78	3.475,76	2.486,86	61.307,04	- 2.566,63	-	-	-
23.959,37	23.959,37	100%	2.960,20	2.833,60	870,40	3.416,93	356,23	18.646,64	- 1.226,63	75,00	-	-
617,52	617,52	100%	509,79	509,79	-	-	-	92,73	-	15,00	-	-
16.476,96	10.239,68	62%	2.264,16	1.406,90	- 857,26	637,69	- 388,56	9.157,81	- 4.970,74	37,28	- 22,72	-
16,62	16,62	100%	-	-	-	-	-	1,62	-	15,00	-	-
609,02	609,02	100%	509,79	606,79	-	-	-	99,23	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

atualizado até 30/10/2021	C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
atualizado até 30/10/2021				
atualizado até 30/10/2021	R$ 6.503,79	R$ 7.494,98	R$ 85.852,56	R$ 140,21
DIFERENÇA EM 30/11/2021	78,07	35,39	452,71	2,07

DEZEMBRO 2020	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	54.632,66	22.170,13

C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
R$ 4.731,61	R$ 1.467,71	R$ 15.840,54	R$ 130,28

ALOCAÇÃO DE RECURSOS

VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO	% de cumprimento do acordo	VALOR REF. 2020	TX ORDINÁRIA 2020 (C. MOVIMENTO)	CHECK	INVESTIMENTOS (C. INVESTIMENTO)	CHECK	TXs FORA DO EXERCÍCIO (FUNDO DE RESERVAS)	CHECK	TAXA ASSOCIATIVA	CHECK	CHECK FINAL
617,52	617,52	100%	509,79	509,79	-	-	-	92,73	-	15,00	-	-
629,23	629,23	100%	536,04	536,04	-	-	-	78,19	-	15,00	-	-
644,55	644,55	100%	536,04	536,04	-	-	-	93,51	-	15,00	-	-
722,77	657,06	100%	536,04	536,04	-	-	-	106,02	-	15,00	-	-
51.302,70	18.905,86	37%	5.637,90	2.077,66	- 3.560,24	1.467,71	- 2.515,04	15.305,24	- 26.226,81	55,28	- 94,72	-
715,89	715,89	100%	536,04	536,04	-	-	-	164,85	-	15,00	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

atualizado até 30/10/2021	C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
atualizado até 30/10/2021				
atualizado até 30/10/2021	R$ 4.608,66	R$ 1.380,86	R$ 14.934,84	R$ 127,01
DIFERENÇA EM 30/11/2021	122,95	86,85	905,70	3,27

JANEIRO. 2021	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	15.448,20	9.366,44

C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
R$ 715,09	R$ 112,45	R$ 8.359,65	R$ 179,25

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	-	-	-	-
10.864,27	4.972,47	45%	195,00	89,25	- 105,75	112,45	- 133,25	4.681,52	- 5.547,05	89,25	284,25	-
617,52	617,52	100%	15,00	15,00	-	-	-	587,52	-	15,00	30,00	-
668,57	635,06	100%	15,00	15,00	-	-	-	605,06	-	15,00	30,00	-
645,69	645,69	100%	535,84	535,84	-	-	-	94,85	-	15,00	-	-
692,37	629,43	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 30/10/2021 atualizado até 30/10/2021 atualizado até 30/10/2021	C. MOVIMENTO R$ 704,49	C. INVESTIMENTO R$ 99,10	FUNDO DE RESERVAS R$ 7.803,77	TAXA ASSOCIATIVA R$ 168,65
DIFERENÇA EM 30/11/2021	10,60	13,35	555,87	R$ 10,60

MARÇO. 2021	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	72.948,51	72.997,08

C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
R$ 4.170,04	R$ 3.569,10	R$ 64.972,83	R$ 285,11

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%	560,84	560,84	-	-	-	756,95	-	-	-	-
674,67	674,67	100%	535,84	535,84	-	-	-	123,63	-	15,00	-	-
7.919,25	7.919,25	100%	150,00	150,00	-	312,66	-	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	165,00	-	692,50	-	9.007,46	-	45,00	-	-
22.207,01	22.207,01	100%	315,00	315,00	-	1.575,90	-	20.316,11	-	-	-	-
1.443,92	1.443,92	100%	550,84	550,84	-	-	-	893,08	-	-	-	-
646,52	646,17	100%	15,00	14,99	- 0,01	-	-	631,16	- 0,34	-	-	-
28.610,62	28.959,54	100%	225,00	225,41	0,41	968,05	1,80	26.585,97	46,60	60,11	- 0,11	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-		-	-	-	
									-	-	-	

atualizado até 30/10/2021 atualizado até 30/10/2021 atualizado até 30/10/2021	C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
	R$ 4.150,61	R$ 3.483,91	R$ 62.766,73	R$ 279,93
DIFERENÇA EM 30/11/2021	19,44	85,19	2.206,10	R$ 5,18

SETEMBRO. 2021	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO	C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
	4.519,22	3.368,60	R$ 2.733,80	R$ 0,00	R$ 559,80	R$ 75,00

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
645,69	645,69	100%	535,84	535,84	-	-	-	94,85	-	15,00	-	-
717,49	652,26	100%	535,84	535,84	-	-	-	101,42	-	15,00	-	-
742,87	675,34	100%	535,84	535,84	-	-	-	124,50	-	15,00	-	-
1.395,31	1.395,31	100%	1.126,28	1.126,28	-	-	-	239,03	-	30,00	-	-
1.017,86	-	0%	15,00	-	- 15,00	-	- 66,80	-	- 843,48	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-		-	-	-	
									-	-		

atualizado até 30/10/2021	C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
atualizado até 30/10/2021				
atualizado até 30/10/2021	R$ 2.321,54	R$ 0,00	R$ 472,33	R$ 64,02
DIFERENÇA EM 30/11/2021	412,26	0,00	87,47	R$ 10,98

OUTUBRO 2021	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	25.321,32	25.187,40

C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
R$ 7.726,76	R$ 424,55	R$ 16.646,09	R$ 390,00

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
645,69	645,69	100%	535,84	535,84	-	-	-	94,85	-	15,00	-	-
742,30	674,82	100%	535,84	535,84	-	-	-	123,98	-	15,00	-	-
22.556,78	22.556,78	100%	5.583,40	5.583,40	-	424,55	-	16.218,83	-	330,00	-	-
730,86	664,42	100%	535,84	535,84	-	-	-	113,58	-	15,00	-	-
645,69	645,69	100%	535,84	535,84	-	-	-	94,85	-	15,00	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-		-	-	-	

atualizado até 31/10/2021	C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
atualizado até 31/10/2021				
atualizado até 31/10/2021	R$ 4.428,52	R$ 173,76	R$ 7.065,27	R$ 195,06
DIFERENÇA EM 30/11/2021	3.298,24	250,79	9.580,82	R$ 194,94

NOVEMBRO 2021	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	2.987,33	2.020,49

C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
R$ 1.634,82	R$ 0,00	R$ 355,67	R$ 30,00

ALOCAÇÃO DE RECURSOS												
VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO	% do 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
749,39	-	0%	535,84	-	- 535,84	-	-	-	- 139,42	-	15,00	-
737,89	670,81	100%	535,84	535,84	-	-	-	119,97	-	15,00	-	-
714,63	649,66	100%	535,84	535,84	-	-	-	113,82	-	-	-	-
796,42	700,02	100%	563,14	563,14	-	-	-	121,88	-	15,00	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-		-		-	
									-		-	

atualizado até 30/11/2021 atualizado até 30/11/2021 atualizado até 30/11/2021	C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
	R$ 1.634,82	R$ 0,00	R$ 355,67	R$ 30,00

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/01/2022 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 08:42:35

Remetente:
Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Favorecido:
Cooperativa: 4041-0 / SICOOB CREDIJUSTRA
Conta: 13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D

Data da Transferência: 30/12/2021
Finalidade: TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
Valor: R$ 3.260,92
Documento: 1378102
Autenticação: 511F646F-2CF3-464A-8CCB-D2B3ADA35C2C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
30 DEZ 2021	574

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", referente ao mês 11/2021 + Acordos	1/1	R$ 20.767,16	30/12/2021	

3- *Forma de Pagamento:*

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

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Taxa de Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 30 de dezembro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
04/01/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
30/12/21

TRANSFERÊNCIA para FUNDO DE RESERVAS - BAIXADOS até 30/11/2021	
Histórico	Valor
NOMINAL - Saldo rubrica "Fundo de Reservas" - 01/11/2021 até 30/11/2021	R$ 6.622,82
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 452,71
Saldo presente em ACORDOS - DEZEMBRO/2020	R$ 905,70
Saldo presente em ACORDOS - JANEIRO/2021	R$ 555,87
Saldo presente em ACORDOS - MARÇO/2021	R$ 2.206,10
Saldo presente em ACORDOS - SETEMBRO/2021	R$ 87,47
Saldo presente em ACORDOS - OUTUBRO/2021	R$ 9.580,82
Saldo presente em ACORDOS - NOVEMBRO/2021	R$ 355,67
	R$ 20.767,16

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Agência:	2887
Conta:	314.151-9
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/12/2021 - 16:05:08
Valor do Pagamento:	20767,16
ID Transação:	E00952415202112301904FyeBdfslwBe

OUVIDORIA SICOOB: 08007250696

CONTABILIZADO

JRoffice Contabilidade

Data	Página
30 DEZ 2021 06/01/2022	577