JROFFICE

desde 1988

OfficeBOOK®

• Abas Inteligentes •

AMOBB Condomínio
Julho/2021



Termo de Abertura

O presente OfficeBook possui páginas numeradas de 001 a 639, e contém a escrituração dos lançamentos contábeis do cliente abaixo descrito.

AMOBB CONDOMINIO
Nome do Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico

Brasília (DF) 2021

JROFFICE

JROFFICE

Missão dos Gestores

1 - Contabilidade

2 - Síndico(a)

3 - Conselho Fiscal

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

JROFFICE

OfficeBOOK
• Abas Inteligentes •

FUNÇÕES DA CONTABILIDADE

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

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

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

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

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

Brasília/DF - 2021

JROFFICE

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

JR OFFICE

Orientações ao Cliente

1 - Contábeis

2 - Administrativas

3 - Trabalhistas

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

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

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 da NF conforme o numero de parcelas correspondentes;

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

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

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

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

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

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

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

Brasília/DF - 2021

JR OFFICE

ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10- Manter sempre o Cadastro de Moradores Atualizado;

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

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

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

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

Brasília/DF - 2021

JR OFFICE



Análise do Conselho Fiscal

1 - Termo de Encaminhamento

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

1 - Termo de Encaminhamento

2 - Considerações

3 - Sugestões

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

JROFFICE

OfficeBOOK
• Abas Inteligentes •

TERMO DE ENCAMINHAMENTO DE BALANCETE

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

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

Mês:_____

Assinatura: _____

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



Análise do Conselho Fiscal

2 - Considerações

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

1 - Termo de Encaminhamento

2 - Considerações

3 - Sugestões

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

CONSIDERAÇÕES

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



Análise do Conselho Fiscal

3 - Sugestões

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

1 - Termo de Encaminhamento

2 - Considerações

3 - Sugestões

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

SUGESTÕES

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

JROFFICE

Análise do Conselho Fiscal

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

1 - Termo de Encaminhamento

2 - Considerações

3 - Sugestões

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

JROFFICE

OfficeBOOK
• Abas Inteligentes •

PARECER DO CONSELHO FISCAL

CONDOMÍNIO:_____ **MÊS:**_____

GRUPOS/RELATÓRIOS	CONTAS ANALISADAS	CONFERIDO 1° Conselheiro 2° Conselheiro 3° Conselheiro
1)Relatórios Contábeis	a) Demonstrativo Receitas/Despesas b) 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

Julho / 2021 - Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R$	[%]
Receitas Operacionais		
Tx. de Condomínio - 47 taxa(s) - Ref: 06/21	27.143,26	*14,96 %*
Tx. de Condomínio - 229 taxa(s) - Ref: 07/21	117.490,32	*64,77 %*
Fundo Reserva - 45 taxa(s) - Ref: 06/21	1.287,87	*0,71 %*
Fundo Reserva - 222 taxa(s) - Ref: 07/21	5.786,11	*3,19 %*
Fundo de Inadimplência - 45 taxa(s) - Ref: 06/21	741,87	*0,41 %*
Fundo de Inadimplência - 222 taxa(s) - Ref: 07/21	3.333,01	*1,84 %*
Acordo Extra Judicial - 1 taxa(s) - Ref: 05/21	1.000,00	*0,55 %*
Acordo Extra Judicial - 15 taxa(s) - Ref: 07/21	22.644,91	*12,48 %*
Cobrança de TAG - 2 taxa(s) - Ref: 07/21	90,00	*0,05 %*
Taxa Limpeza Lote - 8 taxa(s) - Ref: 06/21	329,73	*0,18 %*
Taxa Limpeza Lote - 57 taxa(s) - Ref: 07/21	1.556,10	*0,86 %*
	181.403,18	*97,12 %*
Receitas Operacionais		
Coleta de Lixo - 2 taxa(s) - Ref: 06/21	60,66	*33,58 %*
Coleta de Lixo - 4 taxa(s) - Ref: 07/21	120,00	*66,42 %*
	180,66	*0,10 %*
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimento de Aplicação - 2 taxa(s) - Ref: 07/21	1.411,61	*100,00 %*
	1.411,61	*0,76 %*
RECEITAS TAXA EXTRA		
Mensalidade Associação - 34 taxa(s) - Ref: 06/21	515,84	*13,65 %*
Mensalidade Associação - 182 taxa(s) - Ref: 07/21	2.732,32	*72,29 %*
Locação Equipamentos e Espaços - 3 taxa(s) - Ref: 06/21	119,90	*3,17 %*
Locação Equipamentos e Espaços - 14 taxa(s) - Ref: 07/21	411,75	*10,89 %*
	3.779,81	*2,02 %*
Total:		**186.775,26**

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R$	[%]
Despesas com Pessoal		
Plano de Saúde	15.251,21	*15,94 %*
Salários	29.885,05	*31,23 %*
INSS	17.218,38	*17,99 %*
Pis	449,90	*0,47 %*
Vale Refeição	14.062,50	*14,69 %*
Vale Transporte	2.934,00	*3,07 %*
FGTS	3.652,78	*3,82 %*
Férias	5.524,52	*5,77 %*
Pensão Alimenticia	460,29	*0,48 %*
IRRF	1.468,23	*1,53 %*
13º Salario - 1ª Parcela	2.229,32	*2,33 %*
SEICON - Mensalidade Sindical	440,00	*0,46 %*
Abono Pecuniário	937,55	*0,98 %*
Lanches/Refeições	42,33	*0,04 %*
Consulta/Exame Médico	30,00	*0,03 %*
Taxa de Administração VA	55,44	*0,06 %*
Seguro/Plano de Saúde Odontológico	1.054,70	*1,10 %*
	95.696,20	*64,25 %*
Tarifas Públicas/Telecom./Consumo		
CEB/ NEOENERGIA	5.270,73	*86,58 %*
CAESB	217,40	*3,57 %*
CLARO	285,09	*4,68 %*
NET Virtua / NET Fone	314,29	*5,16 %*
	6.087,51	*4,09 %*
Conservação e Manutenção Condominial		
Material/Manutenção de Jardim	340,00	*2,63 %*
Material de Limpeza	250,91	*1,94 %*
Material de Construção	2.085,80	*16,12 %*

Larissa Karkour
CRC-DF 028481/O

AMOBB CONDOMINIO

Julho / 2021 - Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Recarga / Manutenção dos Extintores	270,00	2,09 %
Conservação e Reparos	339,12	2,62 %
Material de Expediente	360,00	2,78 %
Manutenção Sistema de Informática	350,00	2,70 %
Manutenção Filtro de Água	260,00	2,01 %
Manut. Sist. Elet.de Segurança/Automação	2.400,00	18,55 %
Locação Container de Lixo/ Entulho	1.500,00	11,59 %
Serviços Prestados / Mão-de-Obra	100,00	0,77 %
Locação de Maquinas e Equipamentos	160,00	1,24 %
Material de Pintura	4.525,40	34,97 %
	12.941,23	8,69 %
Tarifas Bancárias		
IOF	1,22	0,13 %
Tarifas de Cobrança	590,55	61,02 %
Imp. de Renda	196,37	20,29 %
Tarifa Kit Serviço	21,00	2,17 %
Tarifa PIX	42,10	4,35 %
Tarifa Folha de Pagto	74,80	7,73 %
Tarifa TED	41,80	4,32 %
	967,84	0,65 %
Despesa Administrativa		
Site Condominial	324,24	2,96 %
Honorários Contábeis	2.907,00	26,50 %
Pró-Labore Síndico(a)	5.192,04	47,33 %
Correios	170,10	1,55 %
Despesas Cartoriais	413,40	3,77 %
Honorarios Advocaticios	1.000,00	9,12 %
Estacionamento	3,05	0,03 %
Lanche P/Assembleia	20,09	0,18 %
Certidão Neg.de Ônus	303,60	2,77 %
Custas Processuais	601,70	5,48 %
Despesas com Assembleia	35,00	0,32 %
	10.970,22	7,37 %
Contas de Compensação		
Empréstimo P/ Funcionário	1.323,11	33,28 %
Controle/ Cartão de Acesso - TAG	1.295,10	32,57 %
Honorários de Cobrança Extrajudicial	1.357,98	34,15 %
	3.976,19	2,67 %
Material Permanente		
Aparelho Telefone/Celular	552,98	33,64 %
Aquisição Equip. de Informática/Software	367,75	22,37 %
Acessórios e Equipamentos	684,99	41,66 %
Móveis e Utensílios	23,99	1,46 %
Ferramentas	14,35	0,87 %
	1.644,06	1,10 %
TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA		
INSS S/ NF - Ref: 06/21	942,47	17,67 %
PIS/COFINS/CSLL - Ref: 06/21	398,41	7,47 %
ISS S/ NF - Ref: 06/21	428,39	8,03 %
Serviço de Portaria e Zeladoria	3.563,31	66,82 %
	5.332,58	3,58 %
Veículos		
Manutenção C/Veículos	2.295,92	41,36 %
Despesas C/Veículos	3.254,50	58,64 %
	5.550,42	3,73 %
CONSERVAÇÃO		
Retirada de Lixo	5.779,82	100,00 %
	5.779,82	3,88 %
Total:		**148.946,07**

Larissa Karkour
CRC-DF 028481/O

AMOBB CONDOMINIO

Julho / 2021 - Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

RESUMO	
Saldo Anterior:	683.407,25
Total de Receitas:	186.775,26
Total de Despesas:	(148.946,07)
Saldo do Mês:	37.829,19
SALDO A SER TRANSFERIDO:	**721.236,44**

Larissa Karkour
CRC-DF 028481/O

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R$
1 -C/C B.BRASIL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	185.363,65
03 - Débitos	(142.444,46)
04 - Transferência (-)	(153.403,90)
04 - Transferência (+)	110.484,71
	0,00
1.1-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	117.436,23
02 - Créditos	313,98
03 - Débitos	(53,55)
04 - Transferência (-)	(110.484,71)
04 - Transferência (+)	152.148,90
	159.360,85
2 -C/C BRASIL - 314151-9	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(5.332,58)
04 - Transferência (+)	5.332,58
	0,00
2.1-C/APLICAÇÃO B.B 314151-9	
01 - Saldo Anterior	539.782,88
02 - Créditos	1.047,08
03 - Débitos	(2,98)
04 - Transferência (-)	(5.332,58)
	535.494,40
3 -C/C B.BRASIL-T.INVESTIMENTO	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(141,00)
04 - Transferência (+)	141,00
	0,00
3.1-C/INVESTIMENTO - BB RF	
01 - Saldo Anterior	26.059,03
02 - Créditos	50,55
03 - Débitos	(0,06)
04 - Transferência (-)	(141,00)
	25.968,52
4-C/ INVESTIMENTO - RF DI	
01 - Saldo Anterior	0,21
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	0,21
5-CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA	
01 - Saldo Anterior	128,90
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(971,44)
04 - Transferência (+)	1.255,00
	412,46

NOTA EXPLICATIVA

AMOBB CONDOMINIO

Julho / 2021 - Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

> INFORMAMOS QUE POR FALTA DO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO - RF DI, NÃO HOUVE A DEVIDA ATUALIZAÇÃO DO SALDO, DE ACORDO COM O RENDIMENTO MENSAL;

> INFORMAMOS QUE CONSTAM NESTE BALANCETE PAGAMENTOS CONTABILIZADOS POR MEIO DE RECIBO. ORIENTAMOS QUE TODO SERVIÇO EXECUTADO POR EMPRESAS, QUE SEJA SOLICITADA A NOTA FISCAL.

Larissa Karkour
CRC-DF 028481/O

Larissa Karkour
CRC-DF 028481/O

AMOBB CONDOMINIO

Julho / 2021 - Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Tx. de Condomínio	Fundo Reserva	Fundo de Inadimplência	Acordo Extra Judicial	Outros	Acréscimos / Descontos	Total
ADNA1/01	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/02	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	16,38	670,56
ADNA1/02	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	4.074,54	42,30	(50,00)	4.678,72
ADNA1/02	07/2021	21/07/2021	0,00	0,00	0,00	828,44	0,00	0,00	828,44
ADNA1/02	07/2021	23/07/2021	0,00	0,00	0,00	6.476,80	0,00	0,00	6.476,80
ADNA1/03	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/04	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/05	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/06	07/2021	30/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
ADNA1/07	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	15,68	642,56
ADNA1/07	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/08	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/09	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	18,62	645,50
ADNA1/09	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/10	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/11	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
ADNA1/12	07/2021	10/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/14	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CAMOR/01	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	13,23	625,11
CAMOR/03	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CAMOR/05	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/07	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/09	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	13,16	640,04
CAMOR/11	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CAMOR/13	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	15,68	642,56
CAMOR/13	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/14	07/2021	05/07/2021	0,00	0,00	0,00	1.372,46	0,00	0,00	1.372,46
CAMOR/15	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	15,68	642,56
CAMOR/16	07/2021	30/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	28,35	(50,00)	590,23
CAMOR/17	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CAMOR/18	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/19	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/20	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/22	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CAMOR/24	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/30	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CAMOR/32	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/34	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CAMOR/36	07/2021	30/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/38	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	28,35	(50,00)	590,23
CAMOR/40	07/2021	10/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	16,10	642,98
CAMOR/42	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	27,30	(50,00)	589,18
CAZUL/01	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CAZUL/02	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CAZUL/03	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAZUL/04	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	13,58	640,46
CAZUL/06	07/2021	10/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/01	07/2021	10/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/02	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/03	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	58,35	(50,00)	620,23
CESPE/04	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/05	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	15,63	627,51
CESPE/05	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/06	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/08	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/09	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	13,58	640,46
CESPE/10	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/11	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/12	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/13	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	16,82	671,00
CESPE/14	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/15	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/16	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/17	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/18	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/19	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/20	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/21	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	28,35	(50,00)	590,23
CESPE/22	07/2021	15/07/2021	0,00	0,00	0,00	1.261,31	0,00	0,00	1.261,31
CESPE/23	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/24	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/25	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/26	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/27	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/28	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/29	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/30	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/30	07/2021	30/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/31	07/2021	10/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/32	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/33	07/2021	06/07/2021	0,00	0,00	0,00	749,97	0,00	0,00	749,97
CESPE/34	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/35	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/36	07/2021	10/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/37	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/38	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88

AMOBB CONDOMINIO

Julho / 2021 - Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Larissa Karkour
CRC-DF 028481/O

CESPE/39	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/40	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/41	07/2021	10/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/42	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	13,58	640,46
CESPE/43	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/44	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	14,00	640,88
CESPE/45	07/2021	30/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/46	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	27,30	(50,00)	589,18
CESPE/48	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	17,92	672,10
CESPE/48	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/49	07/2021	10/07/2021	570,84	26,04	15,00	1.141,99	15,00	(50,00)	1.718,87
CESPE/50	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/51	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/52	07/2021	30/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CRDOR/01	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CRDOR/02	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CRDOR/03	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	27,30	(50,00)	589,18
CRDOR/04	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	30,00	14,93	656,81
CRDOR/04	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CRDOR/05	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CRDOR/06	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CRDOR/08	07/2021	30/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CVIDA/04	07/2021	30/07/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	0,00	(50,00)	177,73
DNIEL/03	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
DNIEL/05	07/2021	10/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
DNIEL/06	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
DNIEL/07	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	13,16	640,04
DNIEL/08	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
DNIEL/09	07/2021	10/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
DNIEL/10	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
DNIEL/12	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	15,68	642,56
DNIEL/12	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
DNIEL/13	07/2021	15/07/2021	0,00	0,00	0,00	590,42	0,00	0,00	590,42
DNIEL/15	07/2021	30/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
EDAVI/01	07/2021	30/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
EDAVI/02	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
EDAVI/03	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
EDAVI/04	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
EDAVI/05	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
EDAVI/06	07/2021	10/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ELIAN/01	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ELIAN/02	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
ELIAN/03	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ELIAN/04	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	28,35	(50,00)	590,23
ELIAN/05	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ELIAN/06	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ELIAN/08	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
ELIAN/10	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/01	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/02	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/03	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/04	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/05	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/06	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/07	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/08	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/09	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/11	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/12	07/2021	10/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/13	06/2021	03/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/14	07/2021	10/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/15	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/16	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/17	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/18	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
MDEUS/19	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/20	07/2021	16/07/2021	0,00	0,00	0,00	568,24	0,00	0,00	568,24
MDEUS/20	07/2021	21/07/2021	0,00	0,00	0,00	755,56	0,00	0,00	755,56
MDEUS/21	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/22	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/23	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/24	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/25	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/26	05/2021	01/07/2021	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MDEUS/26	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/27	07/2021	10/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/28	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	14,00	640,88
MDEUS/29	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/30	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/31	07/2021	05/07/2021	0,00	0,00	0,00	726,77	0,00	0,00	726,77
MDEUS/31	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	12,95	639,83
MDEUS/31	07/2021	30/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/32	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/33	07/2021	30/07/2021	0,00	0,00	0,00	645,69	0,00	0,00	645,69
MDEUS/34	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/35	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/36	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/37	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/39	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
MDEUS/41	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
MDEUS/43	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18

Larissa Karkour
CRC-DF 028481/O

Julho / 2021 - Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

MDEUS/45	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
MDEUS/47	07/2021	10/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/49	06/2021	30/06/2021	2.854,20	130,20	75,00	0,00	136,50	(250,00)	2.945,90
MDEUS/51	07/2021	30/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/61	01/2020	20/01/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	(15,00)	0,00
MDEUS/61	07/2021	22/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
MSINA/01	07/2021	20/07/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	0,00	(50,00)	177,73
NEUNI/06	07/2021	10/07/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27	233,00
PAMOB/01	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/02	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/03	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PAMOB/04	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	27,30	(50,00)	589,18
PAMOB/05	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/06	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/07	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/08	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/09	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/10	07/2021	10/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/11	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/12	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/14	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
PELOI/01	07/2021	30/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/02	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/03	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/04	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/05	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/06	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/07	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/09	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/10	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/11	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
PELOI/12	07/2021	10/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/13	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/14	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	16,31	643,19
PELOI/14	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/15	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/16	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/17	07/2021	10/07/2021	0,00	0,00	0,00	790,75	0,00	0,00	790,75
PELOI/17	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/18	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/19	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/20	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	15,68	642,56
PELOI/20	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	14,00	640,88
PELOI/21	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/23	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/25	07/2021	30/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/27	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/29	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/31	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	12,74	639,62
PELOI/33	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/35	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/37	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/39	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/41	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/43	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
PELOI/45	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/47	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
PELOI/49	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	12,95	639,83
PELOI/51	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
RMESS/02	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/04	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/05	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/06	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
RMESS/08	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	28,35	(50,00)	590,23
RMESS/10	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/12	07/2021	10/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/14	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/16	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/18	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/20	07/2021	30/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
RMESS/22	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
RMESS/24	07/2021	30/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/28	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
RMESS/30	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/32	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
SOLAR/01	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
SOLAR/02	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
SOLAR/04	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
SOLAR/06	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/01	07/2021	10/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/02	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/04	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/05	07/2021	10/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	14,03	625,91
TJUDA/06	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	13,83	625,71
TJUDA/07	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/08	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
TJUDA/09	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
TJUDA/10	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/11	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/12	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/13	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88

AMOBB CONDOMINIO

Julho / 2021 - Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

TJUDA/14	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/15	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/16	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/17	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/18	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/19	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/20	07/2021	15/07/2021	0,00	0,00	0,00	2.315,96	0,00	0,00	2.315,96
TJUDA/20	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/21	07/2021	13/07/2021	0,00	0,00	0,00	346,01	0,00	0,00	346,01
TJUDA/21	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	13,83	625,71
TJUDA/22	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/23	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/24	07/2021	30/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/25	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/26	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/28	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/30	07/2021	20/07/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
VILAHIP	06/2021	30/06/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	30,00	5,69	263,42
VILAHIP	07/2021	30/07/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	30,00	(50,00)	207,73
VILAHIP3	07/2021	20/07/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	30,00	(50,00)	207,73
VILAHIP4	07/2021	20/07/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	30,00	(50,00)	207,73
VILAHIP7	06/2021	30/06/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	30,00	(50,00)	207,73
VILAHIP7	07/2021	30/07/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	30,00	(50,00)	207,73
		Totais:	156.747,21	7.056,84	4.065,00	23.644,91	5.458,80	(12.090,31)	184.882,45

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R$
Receitas	
Cobrança de TAG	60,00
Cobrança de TAG	30,00
Rendimento de Aplicação	313,98
Rendimento de Aplicação	50,55
Rendimento de Aplicação	1.047,08
Locação Equipamentos e Espaços	61,20
Locação Equipamentos e Espaços	30,00
Locação Equipamentos e Espaços	30,00
Locação Equipamentos e Espaços	60,00
Locação Equipamentos e Espaços	60,00
Locação Equipamentos e Espaços	30,00
Locação Equipamentos e Espaços	30,00
Locação Equipamentos e Espaços	60,00
Locação Equipamentos e Espaços	30,00
	1.892,81
Total:	1.892,81

Larissa Karkour
CRC-DF 028481/O

TOTAL DE RECEITAS: 186.775,26

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Plano de Saúde - CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA - REF. MÊS 07/2021	07/2021	12/07/2021	Internet	11185647	8.337,85
Plano de Saúde - CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA - REF. MÊS 07/2021	07/2021	12/07/2021	Internet	11185646	6.913,36
Salários - ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO - REF. MÊS 07/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		947,75
Salários - CLAUDIOMAR DE SOUZA - REF. MÊS 07/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		1.657,50
Salários - CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA - REF. MÊS 07/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		1.043,33
Salários - DAYANE DA COSTA OLIVEIRA - REF. MÊS 07/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		1.465,98
Salários - EDMAR DE ALMEIDA SOUZA - REF. MÊS 07/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		1.247,22
Salários - EDMILSON ARAUJO SOARES - REF. MÊS 07/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		1.680,11
Salários - EDUARDO CHAVES RIBEIRO - REF. MÊS 07/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		1.365,73
Salários - FABIO RODRIGUES DE AGUIAR - REF. MÊS 07/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		1.377,06
Salários - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - REF. MÊS 07/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		3.445,51
Salários - FRANCISCO DEMONTIUX BRAZ LIMA - REF. MÊS 07/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		1.037,35
Salários - GENILTON ALVES DE SOUZA - REF. MÊS 07/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		1.298,90
Salários - JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO - REF. MÊS 07/2021	07/2021	29/07/2021	PIX		843,72
Salários - JOSÉ ARNALDO RAMOS DA SILVA - REF. MÊS 07/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		1.487,68
Salários - JOSÉ DO CARMO PEREIRA RODRIGUES - REF. MÊS 08/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		1.652,68
Salários - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO - REF. MÊS 07/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		708,82
Salários - JOSIAS ALVES RIBEIRO - REF. MÊS 07/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		3,14
Salários - LINDINALVA DOS SANTOS SILVA - REF. MÊS 07/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		1.363,75
Salários - MAURICIO LEITE DA SILVA - REF. MÊS 07/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		1.232,69

AMOBB CONDOMINIO

Larissa Karkour
CRC-DF 028481/O

Julho / 2021 - Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Salários - NARCISIO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 07/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		925,43
Salários - OSMAN VAZ DE SOUZA - REF. MÊS 08/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		3.785,67
Salários - TARCISO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 07/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		1.280,71
Salários - WILSON DA COSTA SILVA - REF. MÊS 07/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		34,32
INSS - MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REF. MÊS 06/2021	07/2021	20/07/2021	Internet		17.218,38
Pis - MINISTERIO DA FAZENDA - REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2021	07/2021	23/07/2021	Internet		449,90
Vale Refeição - ALELO S.A - REF. MÊS 08/2021	07/2021	27/07/2021	Internet	834686	14.062,50
Vale Transporte - ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO - REF. MÊS 08/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		120,00
Vale Transporte - ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO - REF. MÊS 08/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		96,00
Vale Transporte - CLAUDIOMAR DE SOUZA - REF. MÊS 08/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		261,00
Vale Transporte - CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA - REF. MÊS 08/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		242,00
Vale Transporte - DAYANE DA COSTA OLIVEIRA - REF. MÊS 08/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		132,00
Vale Transporte - EDMAR DE ALMEIDA SOUZA - REF. MÊS 08/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		195,00
Vale Transporte - EDMILSON ARAUJO SOARES - REF. MÊS 08/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		96,00
Vale Transporte - EDUARDO CHAVES RIBEIRO - REF. MÊS 08/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		54,00
Vale Transporte - FABIO RODRIGUES DE AGUIAR - REF. MÊS 08/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		30,00
Vale Transporte - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - REF. MÊS 08/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		96,00
Vale Transporte - GENILTON ALVES DE SOUZA - REF. MÊS 08/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		208,00
Vale Transporte - JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO - REF. MÊS 08/2021	07/2021	29/07/2021	PIX		396,00
Vale Transporte - JOSÉ ARNALDO RAMOS DA SILVA - REF. MÊS 08/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		90,00
Vale Transporte - JOSÉ DO CARMO PEREIRA RODRIGUES - REF. MÊS 08/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		96,00
Vale Transporte - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO - REF. MÊS 08/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		132,00
Vale Transporte - JOSIAS ALVES RIBEIRO - REF. MÊS 08/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		132,00
Vale Transporte - LINDINALVA DOS SANTOS SILVA - REF. MÊS 08/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		132,00
Vale Transporte - MAURICIO LEITE DA SILVA - REF. MÊS 08/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		90,00
Vale Transporte - OSMAN VAZ DE SOUZA - REF. MÊS 08/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		156,00
Vale Transporte - TARCISO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 08/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		90,00
Vale Transporte - WILSON DA COSTA SILVA - REF. MÊS 08/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		90,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - REF. MÊS 06/2021	07/2021	07/07/2021	Internet		3.652,78
Férias - FABIO RODRIGUES DE AGUIAR - REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/02/2020 A 31/01/2021 ; PERÍODO DE GOZO 01/08/2021 A 20/08/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		1.897,22
Férias - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - REF. PERÍODO AQUISITIVO 09/09/2019 A 08/09/2020 ; PERÍODO DE GOZO 10/08/2021 A 17/08/2021.	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		1.625,76
Férias - FRANCISCO DEMONTIUX BRAZ LIMA - REF. PERÍODO AQUISITIVO 06/03/2020 A 05/03/2021 ; PERÍODO DE GOZO 02/08/2021 A 31/08/2021.	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		2.001,54
Pensão Alimenticia - ELENILZA DA SILVA ROCHA - REF. MÊS 06/2021	07/2021	05/07/2021	TED		346,50
Pensão Alimenticia - MILENA FERREIRA DA SILVA - REF. MÊS 06/2021	07/2021	05/07/2021	TED		113,79
IRRF - MINISTERIO DA FAZENDA - REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2021	07/2021	20/07/2021	Internet		1.468,23
13º Salario - 1ª Parcela - FRANCISCO DEMONTIUX BRAZ LIMA - REF. MÊS 08/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		663,44
13º Salario - 1ª Parcela - TARCISO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 07/2021 - ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.	07/2021	08/07/2021	Transfer		1.565,88
SEICON - Mensalidade Sindical - SINDICATO DOS TRAB. EM COND. E IMOB. DF - REF. MÊS 06/2021	07/2021	12/07/2021	Internet		440,00
Abono Pecuniário - FABIO RODRIGUES DE AGUIAR - REF. PERÍODO DE GOZO 01/08/2021 A 20/08/2021 ; PERÍODO DE 1/3 EM ABONO PECUNIÁRIO 21/08/2021 A 30/08/2021.	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		937,55
Lanches/Refeições - COMERCIAL DE ALIMENTOS PINHEIRO LTDA - REF. AÇÚCAR	07/2021	08/07/2021	Dinheiro	58401	21,96

AMOBB CONDOMINIO

Larissa Karkour
CRC-DF 028481/O

Julho / 2021 - Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Lanches/Refeições - COMERCIAL DE ALIMENTOS PINHEIRO LTDA - REF. CAFÉ EXPORT	07/2021	15/07/2021	Dinheiro	59779	20,37
Consulta/Exame Médico - BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - REF. ATENDIMENTO MÉDICO.	07/2021	12/07/2021	Internet	27481	30,00
Taxa de Administração VA - ALELO S.A - REF. MÊS 08/2021	07/2021	27/07/2021	Internet	834686	55,44
Seguro/Plano de Saúde Odontológico - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - REF. MÊS 07/2021	07/2021	02/07/2021	Internet	954389	1.054,70
					95.696,20
Tarifas Públicas/Telecom./Consumo					
CEB/ NEOENERGIA - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 07/2021 SEU CÓDIGO: 1035027-6.	07/2021	23/07/2021	Internet		3.548,54
CEB/ NEOENERGIA - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 07/2021 SEU CÓDIGO: 800372-6.	07/2021	23/07/2021	Débito Aut.		1.130,53
CEB/ NEOENERGIA - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 07/2021 SEU CÓDIGO: 880452-4.	07/2021	23/07/2021	Débito Aut.		521,40
CEB/ NEOENERGIA - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 07/2021 SEU CÓDIGO: 932774-6.	07/2021	23/07/2021	Débito Aut.		70,26
CAESB - ÁGUA - REF. MÊS 06/2021 INSCRIÇÃO: 561095-8.	07/2021	07/07/2021	Internet		162,32
CAESB - ÁGUA - REF. MÊS 06/2021 INSCRIÇÃO: 561130-1.	07/2021	07/07/2021	Internet		36,05
CAESB - ÁGUA - REF. MÊS 06/2021 INSCRIÇÃO: 628669-1	07/2021	07/07/2021	Internet		19,03
CLARO - CLARO - REF. PERÍODO DE USO DE 22/05/2021 A 21/06/2021.	07/2021	15/07/2021	Débito Aut.		285,09
NET Virtua / NET Fone - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A - REF. MÊS 06/2021	07/2021	12/07/2021	Débito Aut.		154,83
NET Virtua / NET Fone - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A - REF. MÊS 06/2021	07/2021	12/07/2021	Internet		159,46
					6.087,51
Conservação e Manutenção Condominial					
Material/Manutenção de Jardim - AGRICAMPO COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS AG - REF. FUNGICIDA - CALDA BORDALESA 100 ML	07/2021	29/07/2021	Internet	129461	108,00
Material/Manutenção de Jardim - ARMAZEM DO FAZENDEIRO - REF. VASSOURA ANCINHO GRADE E VASSOURA GRAMA.	07/2021	12/07/2021	Internet	4989	232,00
Material de Limpeza - COMERCIAL DE ALIMENTOS PINHEIRO LTDA - REF. ÁGUA SANITARIA, DESINFETANTE ENTRE OUTROS.	07/2021	16/07/2021	Dinheiro	87154	250,91
Material de Construção - MENDES AREIA E CASCALHO LTDA - REF. AREIA.	07/2021	09/07/2021	TED	16113	800,00
Material de Construção - VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTR. - REF. AGROFILITO 17 KG	07/2021	27/07/2021	PIX	42691	13,00
Material de Construção - VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTR. - REF. BRITA Nº 00 .	07/2021	15/07/2021	PIX	42077	185,90
Material de Construção - VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTR. - REF. BRITA Nº 00 E CIMENTO.	07/2021	14/07/2021	PIX	42060	975,30
Material de Construção - VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTR. - REF. CIMENTO.	07/2021	27/07/2021	PIX	42690	111,60
Recarga / Manutenção dos Extintores - EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCÊNDIO - REF. RECARGA EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS BC 06KG, PQS ABC 06KG E CO2 06KG.	07/2021	09/07/2021	Internet	14090	270,00
Conservação e Reparos - ELETROSHOP LTDA ME - REF. GRAXA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSO E OUTROS.	07/2021	15/07/2021	Internet	1192	339,12
Material de Expediente - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - REF. MASSEIRA AZUL 350 LTS	07/2021	22/07/2021	Internet	682356	360,00
Manutenção Sistema de Informática - ELENILSON JESUS DOS SANTOS - REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMÁTICA.	07/2021	13/07/2021	Internet	717	350,00
Manutenção Filtro de Água - MUNDO DOS FILTROS - REF. REFIL PLAN. ÁGUA COLOMARK E REFIL SOFT EVEREST.	07/2021	14/07/2021	Internet	130283	260,00
Manut. Sist. Elet.de Segurança/Automação - JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REF. MÊS 06/2021	07/2021	12/07/2021	Internet	5220	2.400,00
Locação Container de Lixo/ Entulho - ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - REF. CAÇAMBA ENTULHO 5 MTS.	07/2021	05/07/2021	Internet	21773	300,00
Locação Container de Lixo/ Entulho - ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - REF. CAÇAMBA ENTULHO 5 MTS.	07/2021	12/07/2021	Internet	21771	300,00
Locação Container de Lixo/ Entulho - ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - REF. CAÇAMBA ENTULHO 5 MTS.	07/2021	14/07/2021	Internet	21898	300,00
Locação Container de Lixo/ Entulho - ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - REF. CAÇAMBA ENTULHO 5 MTS.	07/2021	15/07/2021	Internet	21899	300,00
Locação Container de Lixo/ Entulho - ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - REF. CAÇAMBA ENTULHO 5 MTS.	07/2021	21/07/2021	Internet	21897	300,00
Serviços Prestados / Mão-de-Obra - PEDRO HENRIQUE ALVES RAMOS COSTA - REF. A SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO.	07/2021	21/07/2021	PIX		100,00
Locação de Maquinas e Equipamentos - UNIT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OBRAS - REF. BETONEIRA 400 LITROS.	07/2021	07/07/2021	PIX	1217	160,00

Larissa Karkour
CRC-DF 028481/O

Julho / 2021 - Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Material de Pintura - M C FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - REF. SELADOR ACRILICO, TRINCHA, LONA PLÁSTICA E OUTROS.	07/2021	28/07/2021	Internet	2677	387,20
Material de Pintura - M C FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - REF. TINTA, TRINCHA, LONA PLÁSTICA FITA CREPE E ROLO DE LÃ.	07/2021	07/07/2021	Internet	2616	984,20
Material de Pintura - MISTER CRYL TINTAS - REF. GRAFICRYL BRANCO	07/2021	14/07/2021	PIX	17655	2.970,00
Material de Pintura - SÃO SEBASTIÃO TINTAS LTDA - REF. VERNIZ MARITIMO	07/2021	29/07/2021	Internet	2034	184,00
					12.941,23
Tarifas Bancárias					
IOF - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	02/07/2021	Débito Aut.		0,23
IOF - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	07/07/2021	Débito Aut.		0,12
IOF - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	12/07/2021	Débito Aut.		0,16
IOF - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	15/07/2021	Débito Aut.		0,23
IOF - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	20/07/2021	Débito Aut.		0,48
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	01/07/2021	Débito Aut.		51,80
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	02/07/2021	Débito Aut.		3,70
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	05/07/2021	Débito Aut.		11,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	05/07/2021	Débito Aut.		27,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	06/07/2021	Débito Aut.		2,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	06/07/2021	Débito Aut.		40,70
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	07/07/2021	Débito Aut.		12,95
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	08/07/2021	Débito Aut.		16,65
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	09/07/2021	Débito Aut.		12,95
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	12/07/2021	Débito Aut.		11,10
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	13/07/2021	Débito Aut.		38,85
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	14/07/2021	Débito Aut.		9,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	15/07/2021	Débito Aut.		3,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	15/07/2021	Débito Aut.		5,55
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	16/07/2021	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	16/07/2021	Débito Aut.		5,55
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	19/07/2021	Débito Aut.		12,95
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	20/07/2021	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	20/07/2021	Débito Aut.		29,60
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	21/07/2021	Débito Aut.		234,95
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	22/07/2021	Débito Aut.		5,55
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	23/07/2021	Débito Aut.		5,55
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	26/07/2021	Débito Aut.		12,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	26/07/2021	Débito Aut.		7,40
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	27/07/2021	Débito Aut.		7,40
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	28/07/2021	Débito Aut.		9,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Aut.		1,85
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	30/07/2021	Débito Aut.		9,25
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	02/07/2021	Débito Aut.		0,54
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	07/07/2021	Débito Aut.		0,96
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	12/07/2021	Débito Aut.		10,34
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	12/07/2021	Débito Aut.		141,00
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	12/07/2021	Débito Aut.		0,06
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	14/07/2021	Débito Aut.		0,69
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	15/07/2021	Débito Aut.		2,62
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	20/07/2021	Débito Aut.		4,25
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	20/07/2021	Débito Aut.		2,98
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	23/07/2021	Débito Aut.		2,28
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	27/07/2021	Débito Aut.		6,69
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Aut.		23,56
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	30/07/2021	Débito Aut.		0,40
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	12/07/2021	Débito Aut.		21,00
Tarifa PIX - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	07/07/2021	Débito Aut.		1,58
Tarifa PIX - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	14/07/2021	Débito Aut.		19,65
Tarifa PIX - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	15/07/2021	Débito Aut.		1,84
Tarifa PIX - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	22/07/2021	Débito Aut.		6,93
Tarifa PIX - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	27/07/2021	Débito Aut.		2,10
Tarifa PIX - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	30/07/2021	Débito Aut.		10,00

AMOBB CONDOMINIO

Larissa Karkour
CRC-DF 028481/O

Julho / 2021 - Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Tarifa Folha de Pagto - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	30/07/2021	Débito Aut.		74,80
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	05/07/2021	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	09/07/2021	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	09/07/2021	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2021	07/2021	30/07/2021	Débito Aut.		10,45
					967,84
Despesa Administrativa					
Site Condominial - MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO - REF. MÊS 07/2021	07/2021	12/07/2021	Internet		324,24
Honorários Contábeis - JR OFFICE - REF. MÊS 06/2021	07/2021	15/07/2021	Internet	3791	2.907,00
Pró-Labore Síndico(a) - SILVIO PIVA ROMERO - REF. MÊS 07/2021	07/2021	29/07/2021	Débito Autoriz		5.192,04
Correios - ECT - EMP BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REF. POSTAGEM DIA 04/06/2021 - 81 CARTAS SIMPLES.	07/2021	15/07/2021	Internet		170,10
Despesas Cartoriais - 2º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DF - REF. PENHORA DA UNIDADE CESPE 47	07/2021	16/07/2021	PIX		413,40
Honorarios Advocaticios - FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL - REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.	07/2021	12/07/2021	Transfer	353	1.000,00
Estacionamento - PB ADM ESTACIONAMENTOS LTDA - REF. ESTACIONAMENTO	07/2021	16/07/2021	Dinheiro	183747	3,05
Lanche P/Assembleia - RIBEIRO E TELES PANIFICADORA LTDA - REF. PÃO DE QUEIJO	07/2021	08/07/2021	Dinheiro	89263	20,09
Certidão Neg.de Ônus - ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES - REF. UNIDADE CAMOR 03	07/2021	21/07/2021	Internet		27,60
Certidão Neg.de Ônus - ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES - REF. UNIDADES CAMOR 17, CESPE 06,22, MDEUS 03,25,29,39,41, TJUDA 12 E 26.	07/2021	21/07/2021	Internet		276,00
Custas Processuais - PODER JUDICIÁRIO TRIB. DE JUSTIÇA - MG - REF. CARTA PRECATÓRIA CÍVEL.	07/2021	12/07/2021	Internet		385,73
Custas Processuais - TJDFT - REF. POLO PASSIVO ALENON DE LOYOLA FLEURY.	07/2021	15/07/2021	Internet		197,90
Custas Processuais - TJDFT - REF. POLO PASSIVO WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA	07/2021	05/07/2021	Internet		18,07
Despesas com Assembleia - HENRIQUE GONTIGO COMUNICAÇÃO VISUAL - REF. ADESIVO PARA FAIXA DE COMUNICADO DA ASSEMBLEIA	07/2021	08/07/2021	Dinheiro	92	35,00
					10.970,22
Contas de Compensação					
Empréstimo P/ Funcionário - RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - PARCELA 02/12. (JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO).	07/2021	12/07/2021	Internet		215,71
Empréstimo P/ Funcionário - RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - REF. PARCELA 03/24. (NARCISIO PEREIRA MUNIZ).	07/2021	12/07/2021	Internet		499,25
Empréstimo P/ Funcionário - RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - REF. PARCELA 06/24. (TARCISO PEREIRA MUNIZ).	07/2021	12/07/2021	Internet		608,15
Controle/ Cartão de Acesso - TAG - JAPAN SECURITY - REF. 100 CHAVEIROS TAG	07/2021	02/07/2021	Internet	14699	1.295,10
Honorários de Cobrança Extrajudicial - FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL - REF. UND. MDEUS 20	07/2021	08/07/2021	Transfer		68,29
Honorários de Cobrança Extrajudicial - FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL - REF. UNIDADE ADNAI 1/02 E CESPE 22	07/2021	30/07/2021	Transfer		1.289,69
					3.976,19
Material Permanente					
Aparelho Telefone/Celular - LOJAS AMERICANAS - REF. EXTENSÃO DE GARANTIA DO CELULAR.	07/2021	29/07/2021	Dinheiro		53,98
Aparelho Telefone/Celular - SILVIO PIVA ROMERO - REF. POSITIVO TWIST 04 32 GB PRETO	07/2021	30/07/2021	Transfer	24980	499,00
Aquisição Equip. de Informática/Software - ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC. - AQUISIÇÃO DE LICENÇA MENSAL PARA USO DO SOFTWARE ZOOM MEETINGS	07/2021	01/07/2021	Dinheiro		367,75
Acessórios e Equipamentos - ECONDOMINIOS - REF. CONTENTOR 120LTS E REFIL ACACABOU	07/2021	12/07/2021	Internet	595	650,00
Acessórios e Equipamentos - SUELI GUILHERME COSME DOS SANTOS ME - REF. RAQUETE ELETRICA BIVOLT	07/2021	16/07/2021	Dinheiro	58755	34,99
Móveis e Utensílios - SUELI GUILHERME COSME DOS SANTOS ME - REF. ESPELHO	07/2021	29/07/2021	Dinheiro	57910	23,99
Ferramentas - CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA - REF. CHAVE SOQUETE	07/2021	19/07/2021	Dinheiro	12854	14,35
					1.644,06
TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA					

AMOBB CONDOMINIO

Julho / 2021 - Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

INSS S/ NF - MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REF. RETENÇÃO NF 11261 - ÁGIL SERVIÇOS.	06/2021	20/07/2021	Internet	11261	942,47
PIS/COFINS/CSLL - MINISTERIO DA FAZENDA - REF. RETENÇÃO NF 11261 - ÁGIL SERVIÇOS.	06/2021	20/07/2021	Internet	11261	398,41
ISS S/ NF - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - GDF - REF. RETENÇÃO NF 11261 - ÁGIL SERVIÇOS.	06/2021	20/07/2021	Internet	11261	428,39
Serviço de Portaria e Zeladoria - ÁGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPOR. ESP - REF. MÊS 06/2021	07/2021	20/07/2021	Internet	11470	3.563,31
					5.332,58
Veículos					
Manutenção C/Veículos - AÇO MINAS COM. DE FERRAGENS EIRELI ME - REF. CHAPA PARA REVESTIR O PISO DA CARRETA.	07/2021	22/07/2021	PIX	904	700,00
Manutenção C/Veículos - AGRICAMPO COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS AG - REF. BRAÇO DE DIREÇÃO PARA TRATOR	07/2021	06/07/2021	Internet	129204	165,00
Manutenção C/Veículos - BORRACHARIA DO TONHÃO - REF. REMENDO DO PNEU DO PIPA.	07/2021	08/07/2021	Dinheiro		25,00
Manutenção C/Veículos - FREITAS ARAUJO MATER PARA CONSTRUÇÃO - REF. TÁBUA JEQUITIBA	07/2021	20/07/2021	Dinheiro	2606	60,00
Manutenção C/Veículos - JOCA MOTOS LTDA - REF. LÂMPADA, CÂMERA DE AR E MÃO DE OBRA.	07/2021	09/07/2021	TED	1309	88,00
Manutenção C/Veículos - JOCA MOTOS LTDA - REF. VELA, CABO, BATERIA E MÃO DE OBRA.	07/2021	09/07/2021	TED	1310	275,00
Manutenção C/Veículos - MARTINENSE DE PNEUS LTDA - REF. 04 PNEUS RINALDI	07/2021	07/07/2021	Internet	109478	942,92
Manutenção C/Veículos - TORNEADORA UNAI LTDA ME - REF. SERVIÇO DE SOLDA NA ABRAÇADEIRA DO CHASSI DA CARRETA	07/2021	19/07/2021	Dinheiro	247	40,00
Despesas C/Veículos - ATIVASAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME - REF. MONITORAMENTO VEICULAR.	07/2021	16/07/2021	Internet	2921	110,00
Despesas C/Veículos - POSTO MORRO AZUL - REF. GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA CARRO, TRATOR, MOTO E MÁQUINA.	07/2021	15/07/2021	Internet	3849	3.144,50
					5.550,42
CONSERVAÇÃO					
Retirada de Lixo - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES RECICLA MAIS B. - REF. COLETA SELETIVA.	07/2021	12/07/2021	Internet	806	5.779,82
					5.779,82
			TOTAL DE DESPESAS:		**148.946,07**

RESUMO	
Saldo Anterior:	683.407,25
Total de Receitas:	186.775,26
Total de Despesas:	(148.946,07)
Saldo do Mês:	37.829,19
SALDO A SER TRANSFERIDO:	**721.236,44**

Larissa Karkour
CRC-DF 028481/O

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R$
1 -C/C B.BRASIL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	185.363,65
03 - Débitos	(142.444,46)
04 - Transferência (-)	(153.403,90)
04 - Transferência (+)	110.484,71
	R$ 0,00
1.1-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	117.436,23
02 - Créditos	313,98
03 - Débitos	(53,55)
04 - Transferência (-)	(110.484,71)
04 - Transferência (+)	152.148,90
	R$ 159.360,85
2 -C/C BRASIL - 314151-9	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(5.332,58)
04 - Transferência (+)	5.332,58
	R$ 0,00
2.1-C/APLICAÇÃO B.B 314151-9	
01 - Saldo Anterior	539.782,88
02 - Créditos	1.047,08
03 - Débitos	(2,98)
04 - Transferência (-)	(5.332,58)
	R$ 535.494,40
3 -C/C B.BRASIL-T.INVESTIMENTO	

AMOBB CONDOMINIO

Julho / 2021 - Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(141,00)
04 - Transferência (+)	141,00
	R$ 0,00
3.1-C/INVESTIMENTO - BB RF	
01 - Saldo Anterior	26.059,03
02 - Créditos	50,55
03 - Débitos	(0,06)
04 - Transferência (-)	(141,00)
	R$ 25.968,52
4-C/ INVESTIMENTO - RF DI	
01 - Saldo Anterior	0,21
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R$ 0,21
5-CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA	
01 - Saldo Anterior	128,90
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(971,44)
04 - Transferência (+)	1.255,00
	R$ 412,46

NOTA EXPLICATIVA

> INFORMAMOS QUE POR FALTA DO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO - RF DI, NÃO HOUVE A DEVIDA ATUALIZAÇÃO DO SALDO, DE ACORDO COM O RENDIMENTO MENSAL;

> INFORMAMOS QUE CONSTAM NESTE BALANCETE PAGAMENTOS CONTABILIZADOS POR MEIO DE RECIBO. ORIENTAMOS QUE TODO SERVIÇO EXECUTADO POR EMPRESAS, QUE SEJA SOLICITADA A NOTA FISCAL.

Larissa Karkour
CRC-DF 028481/O

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

Larissa Karkour
CRC-DF 028481/O

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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Locação Equipamentos e Espaços	01/07/2021			61,20	0,00	61,20
Baixa da Unidade:VILAHIP7 Ref:06/2021	01/07/2021			207,73	0,00	268,93
Baixa da Unidade:CESPE/15 Ref:06/2021	01/07/2021			561,88	0,00	830,81
Baixa da Unidade:CESPE/16 Ref:06/2021	01/07/2021			561,88	0,00	1.392,69
Baixa da Unidade:MDEUS/45 Ref:06/2021	01/07/2021			561,88	0,00	1.954,57
Baixa da Unidade:PELOI/11 Ref:06/2021	01/07/2021			561,88	0,00	2.516,45
Baixa da Unidade:PELOI/51 Ref:06/2021	01/07/2021			561,88	0,00	3.078,33
Baixa da Unidade:TJUDA/08 Ref:06/2021	01/07/2021			561,88	0,00	3.640,21
Baixa da Unidade:TJUDA/09 Ref:06/2021	01/07/2021			561,88	0,00	4.202,09
Baixa da Unidade:EDAVI/03 Ref:06/2021	01/07/2021			576,88	0,00	4.778,97
Baixa da Unidade:MDEUS/08 Ref:06/2021	01/07/2021			576,88	0,00	5.355,85
Baixa da Unidade:MDEUS/26 Ref:06/2021	01/07/2021			576,88	0,00	5.932,73
Baixa da Unidade:MDEUS/29 Ref:06/2021	01/07/2021			576,88	0,00	6.509,61
Baixa da Unidade:PAMOB/07 Ref:06/2021	01/07/2021			576,88	0,00	7.086,49
Baixa da Unidade:PAMOB/08 Ref:06/2021	01/07/2021			576,88	0,00	7.663,37
Baixa da Unidade:PAMOB/09 Ref:06/2021	01/07/2021			576,88	0,00	8.240,25
Baixa da Unidade:PELOI/12 Ref:07/2021	01/07/2021			576,88	0,00	8.817,13
Baixa da Unidade:PELOI/15 Ref:06/2021	01/07/2021			576,88	0,00	9.394,01
Baixa da Unidade:PELOI/18 Ref:06/2021	01/07/2021			576,88	0,00	9.970,89
Baixa da Unidade:PELOI/19 Ref:06/2021	01/07/2021			576,88	0,00	10.547,77
Baixa da Unidade:TJUDA/02 Ref:06/2021	01/07/2021			576,88	0,00	11.124,65
Baixa da Unidade:TJUDA/23 Ref:06/2021	01/07/2021			576,88	0,00	11.701,53
Baixa da Unidade:CESPE/30 Ref:06/2021	01/07/2021			604,18	0,00	12.305,71
Baixa da Unidade:DNIEL/08 Ref:06/2021	01/07/2021			604,18	0,00	12.909,89
Baixa da Unidade:MDEUS/23 Ref:06/2021	01/07/2021			604,18	0,00	13.514,07
Baixa da Unidade:PELOI/29 Ref:06/2021	01/07/2021			604,18	0,00	14.118,25
Baixa da Unidade:CESPE/03 Ref:06/2021	01/07/2021			620,23	0,00	14.738,48
Baixa da Unidade:CRDOR/04 Ref:06/2021	01/07/2021			656,81	0,00	15.395,29
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/26 Parc:7/47	01/07/2021			1.000,00	0,00	16.395,29
Baixa da Unidade:MDEUS/49 Ref:06/2021	01/07/2021			2.945,90	0,00	19.341,19
Tarifas de Cobrança	01/07/2021	Débito Aut.		0,00	51,80	19.289,39
APLICAÇÃO	01/07/2021			0,00	18.651,31	638,08
Baixa da Unidade:CESPE/17 Ref:07/2021	02/07/2021			561,88	0,00	1.199,96
Baixa da Unidade:CESPE/23 Ref:07/2021	02/07/2021			561,88	0,00	1.761,84
Baixa da Unidade:CAZUL/03 Ref:07/2021	02/07/2021			576,88	0,00	2.338,72
Baixa da Unidade:CESPE/28 Ref:07/2021	02/07/2021			576,88	0,00	2.915,60
Baixa da Unidade:CESPE/31 Ref:07/2021	02/07/2021			576,88	0,00	3.492,48
Baixa da Unidade:EDAVI/01 Ref:07/2021	02/07/2021			576,88	0,00	4.069,36
Baixa da Unidade:MDEUS/13 Ref:06/2021	02/07/2021			576,88	0,00	4.646,24
Baixa da Unidade:PAMOB/10 Ref:07/2021	02/07/2021			576,88	0,00	5.223,12
Baixa da Unidade:PELOI/07 Ref:07/2021	02/07/2021			576,88	0,00	5.800,00
Baixa da Unidade:TJUDA/22 Ref:07/2021	02/07/2021			576,88	0,00	6.376,88
Baixa da Unidade:MDEUS/43 Ref:07/2021	02/07/2021			604,18	0,00	6.981,06
Baixa da Unidade:PELOI/01 Ref:07/2021	02/07/2021			604,18	0,00	7.585,24
Baixa da Unidade:MDEUS/31 Ref:06/2021	02/07/2021			639,83	0,00	8.225,07
Baixa da Unidade:PELOI/49 Ref:06/2021	02/07/2021			639,83	0,00	8.864,90
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/31 Parc:1/1	02/07/2021			726,77	0,00	9.591,67
RESGATE	02/07/2021			1.715,42	0,00	11.307,09
Tarifas de Cobrança	02/07/2021	Débito Aut.		0,00	3,70	11.303,39
Seguro/Plano de Saúde Odontológico	02/07/2021	Internet	954389	0,00	1.054,70	10.248,69
Controle/ Cartão de Acesso - TAG	02/07/2021	Internet	14699	0,00	1.295,10	8.953,59
Baixa da Unidade:DNIEL/05 Ref:07/2021	05/07/2021			561,88	0,00	9.515,47
Baixa da Unidade:ADNA1/04 Ref:07/2021	05/07/2021			576,88	0,00	10.092,35
Baixa da Unidade:ADNA1/07 Ref:07/2021	05/07/2021			576,88	0,00	10.669,23
Baixa da Unidade:CAMOR/18 Ref:07/2021	05/07/2021			576,88	0,00	11.246,11
Baixa da Unidade:MDEUS/27 Ref:07/2021	05/07/2021			576,88	0,00	11.822,99
Baixa da Unidade:PAMOB/05 Ref:07/2021	05/07/2021			576,88	0,00	12.399,87
Baixa da Unidade:RMESS/05 Ref:07/2021	05/07/2021			576,88	0,00	12.976,75
Baixa da Unidade:TJUDA/25 Ref:07/2021	05/07/2021			576,88	0,00	13.553,63
Baixa da Unidade:TJUDA/30 Ref:07/2021	05/07/2021			576,88	0,00	14.130,51
Baixa da Unidade:CAZUL/06 Ref:07/2021	05/07/2021			604,18	0,00	14.734,69
Baixa da Unidade:PELOI/16 Ref:07/2021	05/07/2021			604,18	0,00	15.338,87
Baixa da Unidade:CAMOR/01 Ref:06/2021	05/07/2021			625,11	0,00	15.963,98
Baixa da Unidade:CAZUL/04 Ref:06/2021	05/07/2021			640,46	0,00	16.604,44
Baixa da Unidade:CESPE/09 Ref:06/2021	05/07/2021			640,46	0,00	17.244,90
Baixa da Unidade:CESPE/42 Ref:06/2021	05/07/2021			640,46	0,00	17.885,36
Baixa da Unidade:ADNA1/07 Ref:06/2021	05/07/2021			642,56	0,00	18.527,92
Baixa da Unidade:CAMOR/13 Ref:06/2021	05/07/2021			642,56	0,00	19.170,48
Baixa da Unidade:CAMOR/15 Ref:06/2021	05/07/2021			642,56	0,00	19.813,04
Baixa da Unidade:DNIEL/12 Ref:06/2021	05/07/2021			642,56	0,00	20.455,60
Baixa da Unidade:PELOI/20 Ref:06/2021	05/07/2021			642,56	0,00	21.098,16
Baixa da Unidade:ADNA1/02 Ref:06/2021	05/07/2021			670,56	0,00	21.768,72

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Larissa Karkour
CRC-DF 028481/O

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Acordo Extra Judicial Unid:CAMOR/14 Parc:1/1	05/07/2021			1.372,46	0,00	23.141,18
Tarifa TED	05/07/2021	Débito Aut.		0,00	10,45	23.130,73
Tarifas de Cobrança	05/07/2021	Débito Aut.		0,00	11,00	23.119,73
Custas Processuais	05/07/2021	Internet		0,00	18,07	23.101,66
Tarifas de Cobrança	05/07/2021	Débito Aut.		0,00	27,75	23.073,91
Pensão Alimenticia	05/07/2021	TED		0,00	113,79	22.960,12
Locação Container de Lixo/ Entulho	05/07/2021	Internet	21773	0,00	300,00	22.660,12
Pensão Alimenticia	05/07/2021	TED		0,00	346,50	22.313,62
APLICAÇÃO	05/07/2021			0,00	8.126,03	14.187,59
Locação Equipamentos e Espaços	06/07/2021			30,00	0,00	14.217,59
Baixa da Unidade:VILAHIP Ref:06/2021	06/07/2021			263,42	0,00	14.481,01
Baixa da Unidade:CESPE/52 Ref:07/2021	06/07/2021			561,88	0,00	15.042,89
Baixa da Unidade:CAMOR/05 Ref:07/2021	06/07/2021			576,88	0,00	15.619,77
Baixa da Unidade:PELOI/13 Ref:07/2021	06/07/2021			576,88	0,00	16.196,65
Baixa da Unidade:CESPE/36 Ref:07/2021	06/07/2021			604,18	0,00	16.800,83
Acordo Extra Judicial Unid:CESPE/33 Parc:1/1	06/07/2021			749,97	0,00	17.550,80
Tarifas de Cobrança	06/07/2021	Débito Aut.		0,00	2,00	17.548,80
Tarifas de Cobrança	06/07/2021	Débito Aut.		0,00	40,70	17.508,10
Manutenção C/Veículos	06/07/2021	Internet	129204	0,00	165,00	17.343,10
APLICAÇÃO	06/07/2021			0,00	13.979,89	3.363,21
Baixa da Unidade:CESPE/51 Ref:07/2021	07/07/2021			561,88	0,00	3.925,09
Baixa da Unidade:CRDOR/06 Ref:07/2021	07/07/2021			576,88	0,00	4.501,97
Baixa da Unidade:MDEUS/47 Ref:07/2021	07/07/2021			576,88	0,00	5.078,85
Baixa da Unidade:RMESS/16 Ref:07/2021	07/07/2021			576,88	0,00	5.655,73
Baixa da Unidade:RMESS/24 Ref:07/2021	07/07/2021			576,88	0,00	6.232,61
Baixa da Unidade:TJUDA/16 Ref:07/2021	07/07/2021			576,88	0,00	6.809,49
Baixa da Unidade:CESPE/48 Ref:07/2021	07/07/2021			604,18	0,00	7.413,67
Baixa da Unidade:CESPE/05 Ref:06/2021	07/07/2021			627,51	0,00	8.041,18
Baixa da Unidade:CESPE/13 Ref:06/2021	07/07/2021			671,00	0,00	8.712,18
RESGATE	07/07/2021			2.608,62	0,00	11.320,80
Tarifa PIX	07/07/2021	Débito Aut.		0,00	1,58	11.319,22
Tarifas de Cobrança	07/07/2021	Débito Aut.		0,00	12,95	11.306,27
CAESB	07/07/2021	Internet		0,00	19,03	11.287,24
CAESB	07/07/2021	Internet		0,00	36,05	11.251,19
Locação de Maquinas e Equipamentos	07/07/2021	PIX	1217	0,00	160,00	11.091,19
CAESB	07/07/2021	Internet		0,00	162,32	10.928,87
Manutenção C/Veículos	07/07/2021	Internet	109478	0,00	942,92	9.985,95
Material de Pintura	07/07/2021	Internet	2616	0,00	984,20	9.001,75
FGTS	07/07/2021	Internet		0,00	3.652,78	5.348,97
Baixa da Unidade:MDEUS/61 Ref:01/2020	08/07/2021			0,00	0,00	5.348,97
Locação Equipamentos e Espaços	08/07/2021			30,00	0,00	5.378,97
Baixa da Unidade:ELIAN/06 Ref:07/2021	08/07/2021			576,88	0,00	5.955,85
Baixa da Unidade:TJUDA/07 Ref:07/2021	08/07/2021			576,88	0,00	6.532,73
Baixa da Unidade:PELOI/05 Ref:07/2021	08/07/2021			604,18	0,00	7.136,91
Baixa da Unidade:TJUDA/17 Ref:07/2021	08/07/2021			604,18	0,00	7.741,09
Baixa da Unidade:TJUDA/06 Ref:06/2021	08/07/2021			625,71	0,00	8.366,80
Baixa da Unidade:PELOI/14 Ref:06/2021	08/07/2021			643,19	0,00	9.009,99
Tarifas de Cobrança	08/07/2021	Débito Aut.		0,00	16,65	8.993,34
Honorários de Cobrança Extrajudicial	08/07/2021	Transfer		0,00	68,29	8.925,05
13º Salario - 1ª Parcela	08/07/2021	Transfer		0,00	1.565,88	7.359,17
APLICAÇÃO	08/07/2021			0,00	3.698,15	3.661,02
Locação Equipamentos e Espaços	09/07/2021			60,00	0,00	3.721,02
Baixa da Unidade:CAMOR/36 Ref:07/2021	09/07/2021			576,88	0,00	4.297,90
Baixa da Unidade:EDAVI/06 Ref:07/2021	09/07/2021			576,88	0,00	4.874,78
Baixa da Unidade:MDEUS/14 Ref:07/2021	09/07/2021			576,88	0,00	5.451,66
Baixa da Unidade:TJUDA/01 Ref:07/2021	09/07/2021			576,88	0,00	6.028,54
Baixa da Unidade:EDAVI/04 Ref:07/2021	09/07/2021			604,18	0,00	6.632,72
Tarifa TED	09/07/2021	Débito Aut.		0,00	10,45	6.622,27
Tarifa TED	09/07/2021	Débito Aut.		0,00	10,45	6.611,82
Tarifas de Cobrança	09/07/2021	Débito Aut.		0,00	12,95	6.598,87
Manutenção C/Veículos	09/07/2021	TED	1309	0,00	88,00	6.510,87
Recarga / Manutenção dos Extintores	09/07/2021	Internet	14090	0,00	270,00	6.240,87
Manutenção C/Veículos	09/07/2021	TED	1310	0,00	275,00	5.965,87
Material de Construção	09/07/2021	TED	16113	0,00	800,00	5.165,87
APLICAÇÃO	09/07/2021			0,00	2.194,17	2.971,70
Acordo Extra Judicial Unid:TJUDA/21 Parc:3/7	12/07/2021			346,01	0,00	3.317,71
Baixa da Unidade:CESPE/01 Ref:07/2021	12/07/2021			561,88	0,00	3.879,59
Baixa da Unidade:CESPE/41 Ref:07/2021	12/07/2021			561,88	0,00	4.441,47
Baixa da Unidade:DNIEL/15 Ref:07/2021	12/07/2021			561,88	0,00	5.003,35
Baixa da Unidade:PELOI/47 Ref:07/2021	12/07/2021			561,88	0,00	5.565,23
Baixa da Unidade:RMESS/32 Ref:07/2021	12/07/2021			561,88	0,00	6.127,11
Baixa da Unidade:ADNA1/01 Ref:07/2021	12/07/2021			576,88	0,00	6.703,99

AMOBB CONDOMINIO

Larissa Karkour
CRC-DF 028481/O

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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:ADNA1/12 Ref:07/2021	12/07/2021			576,88	0,00	7.280,87
Baixa da Unidade:CESPE/49 Ref:07/2021	12/07/2021			576,88	0,00	7.857,75
Baixa da Unidade:DNIEL/09 Ref:07/2021	12/07/2021			576,88	0,00	8.434,63
Baixa da Unidade:MDEUS/12 Ref:07/2021	12/07/2021			576,88	0,00	9.011,51
Baixa da Unidade:RMESS/12 Ref:07/2021	12/07/2021			576,88	0,00	9.588,39
Baixa da Unidade:RMESS/14 Ref:07/2021	12/07/2021			576,88	0,00	10.165,27
Baixa da Unidade:ELIAN/04 Ref:07/2021	12/07/2021			590,23	0,00	10.755,50
Acordo Extra Judicial Unid:DNIEL/13 Parc:5/19	12/07/2021			590,42	0,00	11.345,92
Baixa da Unidade:CRDOR/08 Ref:07/2021	12/07/2021			604,18	0,00	11.950,10
Baixa da Unidade:DNIEL/03 Ref:07/2021	12/07/2021			604,18	0,00	12.554,28
Baixa da Unidade:PELOI/09 Ref:07/2021	12/07/2021			604,18	0,00	13.158,46
Baixa da Unidade:CESPE/48 Ref:06/2021	12/07/2021			672,10	0,00	13.830,56
Acordo Extra Judicial Unid:PELOI/17 Parc:16/48	12/07/2021			790,75	0,00	14.621,31
Acordo Extra Judicial Unid:CESPE/49 Parc:33/48	12/07/2021			1.141,99	0,00	15.763,30
RESGATE	12/07/2021			25.490,80	0,00	41.254,10
Tarifas de Cobrança	12/07/2021	Débito Aut.		0,00	11,10	41.243,00
Tarifa Kit Serviço	12/07/2021	Débito Aut.		0,00	21,00	41.222,00
Consulta/Exame Médico	12/07/2021	Internet	27481	0,00	30,00	41.192,00
NET Virtua / NET Fone	12/07/2021	Débito Aut.		0,00	154,83	41.037,17
NET Virtua / NET Fone	12/07/2021	Internet		0,00	159,46	40.877,71
Empréstimo P/ Funcionário	12/07/2021	Internet		0,00	215,71	40.662,00
Material/Manutenção de Jardim	12/07/2021	Internet	4989	0,00	232,00	40.430,00
Locação Container de Lixo/ Entulho	12/07/2021	Internet	21771	0,00	300,00	40.130,00
Site Condominial	12/07/2021	Internet		0,00	324,24	39.805,76
Custas Processuais	12/07/2021	Internet		0,00	385,73	39.420,03
SEICON - Mensalidade Sindical	12/07/2021	Internet		0,00	440,00	38.980,03
Empréstimo P/ Funcionário	12/07/2021	Internet		0,00	499,25	38.480,78
Empréstimo P/ Funcionário	12/07/2021	Internet		0,00	608,15	37.872,63
Acessórios e Equipamentos	12/07/2021	Internet	595	0,00	650,00	37.222,63
Honorarios Advocaticios	12/07/2021	Transfer	353	0,00	1.000,00	36.222,63
Manut. Sist. Elet.de Segurança/Automação	12/07/2021	Internet	5220	0,00	2.400,00	33.822,63
Retirada de Lixo	12/07/2021	Internet	806	0,00	5.779,82	28.042,81
Plano de Saúde	12/07/2021	Internet	11185646	0,00	6.913,36	21.129,45
Plano de Saúde	12/07/2021	Internet	11185647	0,00	8.337,85	12.791,60
Baixa da Unidade:CESPE/05 Ref:07/2021	13/07/2021			561,88	0,00	13.353,48
Baixa da Unidade:CESPE/14 Ref:07/2021	13/07/2021			576,88	0,00	13.930,36
Baixa da Unidade:CESPE/37 Ref:07/2021	13/07/2021			576,88	0,00	14.507,24
Baixa da Unidade:MDEUS/34 Ref:07/2021	13/07/2021			576,88	0,00	15.084,12
Baixa da Unidade:CESPE/20 Ref:07/2021	13/07/2021			604,18	0,00	15.688,30
Tarifas de Cobrança	13/07/2021	Débito Aut.		0,00	38,85	15.649,45
Manutenção Sistema de Informática	13/07/2021	Internet	717	0,00	350,00	15.299,45
APLICAÇÃO	13/07/2021			0,00	12.402,75	2.896,70
Baixa da Unidade:CAMOR/03 Ref:07/2021	14/07/2021			604,18	0,00	3.500,88
Baixa da Unidade:CAZUL/02 Ref:07/2021	14/07/2021			604,18	0,00	4.105,06
Acordo Extra Judicial Unid:CESPE/22 Parc:1/1	14/07/2021			1.261,31	0,00	5.366,37
RESGATE	14/07/2021			1.637,50	0,00	7.003,87
Tarifas de Cobrança	14/07/2021	Débito Aut.		0,00	9,25	6.994,62
Tarifa PIX	14/07/2021	Débito Aut.		0,00	19,65	6.974,97
Manutenção Filtro de Água	14/07/2021	Internet	130283	0,00	260,00	6.714,97
Locação Container de Lixo/ Entulho	14/07/2021	Internet	21898	0,00	300,00	6.414,97
Material de Construção	14/07/2021	PIX	42060	0,00	975,30	5.439,67
Material de Pintura	14/07/2021	PIX	17655	0,00	2.970,00	2.469,67
Baixa da Unidade:VILAHIP3 Ref:07/2021	15/07/2021			207,73	0,00	2.677,40
Baixa da Unidade:RMESS/10 Ref:07/2021	15/07/2021			576,88	0,00	3.254,28
Acordo Extra Judicial Unid:TJUDA/20 Parc:5/10	15/07/2021			2.315,96	0,00	5.570,24
RESGATE	15/07/2021			6.325,33	0,00	11.895,57
Tarifa PIX	15/07/2021	Débito Aut.		0,00	1,84	11.893,73
Tarifas de Cobrança	15/07/2021	Débito Aut.		0,00	3,00	11.890,73
Tarifas de Cobrança	15/07/2021	Débito Aut.		0,00	5,55	11.885,18
Correios	15/07/2021	Internet		0,00	170,10	11.715,08
Material de Construção	15/07/2021	PIX	42077	0,00	185,90	11.529,18
Custas Processuais	15/07/2021	Internet		0,00	197,90	11.331,28
CLARO	15/07/2021	Débito Aut.		0,00	285,09	11.046,19
Locação Container de Lixo/ Entulho	15/07/2021	Internet	21899	0,00	300,00	10.746,19
Conservação e Reparos	15/07/2021	Internet	1192	0,00	339,12	10.407,07
TRANS. C/C B.BRASIL PARA CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA - SUPRIMENTO DE CAIXA CHEQUE Nº 852051	15/07/2021			0,00	1.255,00	9.152,07
Honorários Contábeis	15/07/2021	Internet	3791	0,00	2.907,00	6.245,07

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Larissa Karkour
CRC-DF 028481/O

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Despesas C/Veículos	15/07/2021	Internet	3849	0,00	3.144,50	3.100,57
Locação Equipamentos e Espaços	16/07/2021			60,00	0,00	3.160,57
Baixa da Unidade:EDAVI/02 Ref:07/2021	16/07/2021			561,88	0,00	3.722,45
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/20 Parc:13/29	16/07/2021			568,24	0,00	4.290,69
Baixa da Unidade:MDEUS/24 Ref:07/2021	16/07/2021			576,88	0,00	4.867,57
Baixa da Unidade:PAMOB/01 Ref:07/2021	16/07/2021			576,88	0,00	5.444,45
Baixa da Unidade:TJUDA/10 Ref:07/2021	16/07/2021			576,88	0,00	6.021,33
Baixa da Unidade:MDEUS/25 Ref:07/2021	16/07/2021			604,18	0,00	6.625,51
Tarifas de Cobrança	16/07/2021	Débito Aut.		0,00	1,00	6.624,51
Tarifas de Cobrança	16/07/2021	Débito Aut.		0,00	5,55	6.618,96
Despesas C/Veículos	16/07/2021	Internet	2921	0,00	110,00	6.508,96
Despesas Cartoriais	16/07/2021	PIX		0,00	413,40	6.095,56
APLICAÇÃO	16/07/2021			0,00	2.570,62	3.524,94
Cobrança de TAG	19/07/2021			60,00	0,00	3.584,94
Baixa da Unidade:NEUNI/06 Ref:07/2021	19/07/2021			233,00	0,00	3.817,94
Baixa da Unidade:MDEUS/18 Ref:07/2021	19/07/2021			561,88	0,00	4.379,82
Baixa da Unidade:ADNA1/09 Ref:07/2021	19/07/2021			576,88	0,00	4.956,70
Baixa da Unidade:MDEUS/32 Ref:07/2021	19/07/2021			576,88	0,00	5.533,58
Baixa da Unidade:PELOI/17 Ref:07/2021	19/07/2021			576,88	0,00	6.110,46
Baixa da Unidade:PELOI/27 Ref:07/2021	19/07/2021			576,88	0,00	6.687,34
Baixa da Unidade:PELOI/35 Ref:07/2021	19/07/2021			576,88	0,00	7.264,22
Baixa da Unidade:RMESS/02 Ref:07/2021	19/07/2021			576,88	0,00	7.841,10
Baixa da Unidade:CESPE/26 Ref:07/2021	19/07/2021			604,18	0,00	8.445,28
Baixa da Unidade:CESPE/43 Ref:07/2021	19/07/2021			604,18	0,00	9.049,46
Baixa da Unidade:MDEUS/04 Ref:07/2021	19/07/2021			604,18	0,00	9.653,64
Baixa da Unidade:PAMOB/03 Ref:07/2021	19/07/2021			604,18	0,00	10.257,82
Baixa da Unidade:PELOI/02 Ref:07/2021	19/07/2021			604,18	0,00	10.862,00
Baixa da Unidade:TJUDA/05 Ref:07/2021	19/07/2021			625,91	0,00	11.487,91
Baixa da Unidade:ADNA1/09 Ref:06/2021	19/07/2021			645,50	0,00	12.133,41
Tarifas de Cobrança	19/07/2021	Débito Aut.		0,00	12,95	12.120,46
APLICAÇÃO	19/07/2021			0,00	3.511,99	8.608,47
Locação Equipamentos e Espaços	20/07/2021			30,00	0,00	8.638,47
Baixa da Unidade:MSINA/01 Ref:07/2021	20/07/2021			177,73	0,00	8.816,20
Baixa da Unidade:VILAHIP4 Ref:07/2021	20/07/2021			207,73	0,00	9.023,93
Baixa da Unidade:ADNA1/06 Ref:07/2021	20/07/2021			561,88	0,00	9.585,81
Baixa da Unidade:ADNA1/14 Ref:07/2021	20/07/2021			561,88	0,00	10.147,69
Baixa da Unidade:CAMOR/22 Ref:07/2021	20/07/2021			561,88	0,00	10.709,57
Baixa da Unidade:CAMOR/30 Ref:07/2021	20/07/2021			561,88	0,00	11.271,45
Baixa da Unidade:CAZUL/01 Ref:07/2021	20/07/2021			561,88	0,00	11.833,33
Baixa da Unidade:CESPE/18 Ref:07/2021	20/07/2021			561,88	0,00	12.395,21
Baixa da Unidade:CESPE/32 Ref:07/2021	20/07/2021			561,88	0,00	12.957,09
Baixa da Unidade:CESPE/39 Ref:07/2021	20/07/2021			561,88	0,00	13.518,97
Baixa da Unidade:CRDOR/01 Ref:07/2021	20/07/2021			561,88	0,00	14.080,85
Baixa da Unidade:EDAVI/05 Ref:07/2021	20/07/2021			561,88	0,00	14.642,73
Baixa da Unidade:MDEUS/39 Ref:07/2021	20/07/2021			561,88	0,00	15.204,61
Baixa da Unidade:MDEUS/41 Ref:07/2021	20/07/2021			561,88	0,00	15.766,49
Baixa da Unidade:PAMOB/14 Ref:07/2021	20/07/2021			561,88	0,00	16.328,37
Baixa da Unidade:PELOI/43 Ref:07/2021	20/07/2021			561,88	0,00	16.890,25
Baixa da Unidade:RMESS/06 Ref:07/2021	20/07/2021			561,88	0,00	17.452,13
Baixa da Unidade:RMESS/20 Ref:07/2021	20/07/2021			561,88	0,00	18.014,01
Baixa da Unidade:SOLAR/01 Ref:07/2021	20/07/2021			561,88	0,00	18.575,89
Baixa da Unidade:SOLAR/04 Ref:07/2021	20/07/2021			561,88	0,00	19.137,77
Baixa da Unidade:TJUDA/13 Ref:07/2021	20/07/2021			561,88	0,00	19.699,65
Baixa da Unidade:ADNA1/03 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	20.276,53
Baixa da Unidade:ADNA1/05 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	20.853,41
Baixa da Unidade:ADNA1/08 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	21.430,29
Baixa da Unidade:ADNA1/10 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	22.007,17
Baixa da Unidade:CAMOR/07 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	22.584,05
Baixa da Unidade:CAMOR/13 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	23.160,93
Baixa da Unidade:CAMOR/19 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	23.737,81
Baixa da Unidade:CAMOR/20 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	24.314,69
Baixa da Unidade:CAMOR/24 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	24.891,57
Baixa da Unidade:CAMOR/32 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	25.468,45
Baixa da Unidade:CESPE/02 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	26.045,33
Baixa da Unidade:CESPE/11 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	26.622,21
Baixa da Unidade:CESPE/12 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	27.199,09
Baixa da Unidade:CESPE/19 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	27.775,97
Baixa da Unidade:CESPE/24 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	28.352,85
Baixa da Unidade:CESPE/25 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	28.929,73
Baixa da Unidade:CESPE/27 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	29.506,61
Baixa da Unidade:CESPE/29 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	30.083,49
Baixa da Unidade:CESPE/34 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	30.660,37
Baixa da Unidade:CESPE/35 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	31.237,25
Baixa da Unidade:CESPE/38 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	31.814,13

AMOBB CONDOMINIO

Larissa Karkour
CRC-DF 028481/O

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

Periodo: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:CESPE/40 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	32.391,01
Baixa da Unidade:CESPE/50 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	32.967,89
Baixa da Unidade:CRDOR/04 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	33.544,77
Baixa da Unidade:CRDOR/05 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	34.121,65
Baixa da Unidade:DNIEL/06 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	34.698,53
Baixa da Unidade:DNIEL/12 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	35.275,41
Baixa da Unidade:ELIAN/01 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	35.852,29
Baixa da Unidade:ELIAN/03 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	36.429,17
Baixa da Unidade:ELIAN/05 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	37.006,05
Baixa da Unidade:ELIAN/10 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	37.582,93
Baixa da Unidade:MDEUS/02 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	38.159,81
Baixa da Unidade:MDEUS/05 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	38.736,69
Baixa da Unidade:MDEUS/06 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	39.313,57
Baixa da Unidade:MDEUS/07 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	39.890,45
Baixa da Unidade:MDEUS/09 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	40.467,33
Baixa da Unidade:MDEUS/11 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	41.044,21
Baixa da Unidade:MDEUS/16 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	41.621,09
Baixa da Unidade:MDEUS/17 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	42.197,97
Baixa da Unidade:MDEUS/19 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	42.774,85
Baixa da Unidade:MDEUS/30 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	43.351,73
Baixa da Unidade:MDEUS/35 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	43.928,61
Baixa da Unidade:MDEUS/37 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	44.505,49
Baixa da Unidade:PAMOB/02 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	45.082,37
Baixa da Unidade:PAMOB/06 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	45.659,25
Baixa da Unidade:PAMOB/11 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	46.236,13
Baixa da Unidade:PAMOB/12 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	46.813,01
Baixa da Unidade:PELOI/03 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	47.389,89
Baixa da Unidade:PELOI/04 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	47.966,77
Baixa da Unidade:PELOI/06 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	48.543,65
Baixa da Unidade:PELOI/10 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	49.120,53
Baixa da Unidade:PELOI/14 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	49.697,41
Baixa da Unidade:PELOI/23 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	50.274,29
Baixa da Unidade:PELOI/33 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	50.851,17
Baixa da Unidade:PELOI/37 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	51.428,05
Baixa da Unidade:PELOI/39 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	52.004,93
Baixa da Unidade:PELOI/41 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	52.581,81
Baixa da Unidade:RMESS/04 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	53.158,69
Baixa da Unidade:RMESS/18 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	53.735,57
Baixa da Unidade:RMESS/30 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	54.312,45
Baixa da Unidade:SOLAR/06 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	54.889,33
Baixa da Unidade:TJUDA/11 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	55.466,21
Baixa da Unidade:TJUDA/14 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	56.043,09
Baixa da Unidade:TJUDA/19 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	56.619,97
Baixa da Unidade:TJUDA/28 Ref:07/2021	20/07/2021			576,88	0,00	57.196,85
Baixa da Unidade:CAMOR/42 Ref:07/2021	20/07/2021			589,18	0,00	57.786,03
Baixa da Unidade:CESPE/46 Ref:07/2021	20/07/2021			589,18	0,00	58.375,21
Baixa da Unidade:CRDOR/03 Ref:07/2021	20/07/2021			589,18	0,00	58.964,39
Baixa da Unidade:PAMOB/04 Ref:07/2021	20/07/2021			589,18	0,00	59.553,57
Baixa da Unidade:CAMOR/16 Ref:07/2021	20/07/2021			590,23	0,00	60.143,80
Baixa da Unidade:CAMOR/38 Ref:07/2021	20/07/2021			590,23	0,00	60.734,03
Baixa da Unidade:CESPE/21 Ref:07/2021	20/07/2021			590,23	0,00	61.324,26
Baixa da Unidade:RMESS/08 Ref:07/2021	20/07/2021			590,23	0,00	61.914,49
Baixa da Unidade:ADNA1/02 Ref:07/2021	20/07/2021			604,18	0,00	62.518,67
Baixa da Unidade:ADNA1/11 Ref:07/2021	20/07/2021			604,18	0,00	63.122,85
Baixa da Unidade:CAMOR/11 Ref:07/2021	20/07/2021			604,18	0,00	63.727,03
Baixa da Unidade:CAMOR/17 Ref:07/2021	20/07/2021			604,18	0,00	64.331,21
Baixa da Unidade:CAMOR/34 Ref:07/2021	20/07/2021			604,18	0,00	64.935,39
Baixa da Unidade:CESPE/04 Ref:07/2021	20/07/2021			604,18	0,00	65.539,57
Baixa da Unidade:CESPE/06 Ref:07/2021	20/07/2021			604,18	0,00	66.143,75
Baixa da Unidade:CESPE/08 Ref:07/2021	20/07/2021			604,18	0,00	66.747,93
Baixa da Unidade:CESPE/10 Ref:07/2021	20/07/2021			604,18	0,00	67.352,11
Baixa da Unidade:CRDOR/02 Ref:07/2021	20/07/2021			604,18	0,00	67.956,29
Baixa da Unidade:DNIEL/10 Ref:07/2021	20/07/2021			604,18	0,00	68.560,47
Baixa da Unidade:ELIAN/02 Ref:07/2021	20/07/2021			604,18	0,00	69.164,65
Baixa da Unidade:ELIAN/08 Ref:07/2021	20/07/2021			604,18	0,00	69.768,83
Baixa da Unidade:MDEUS/01 Ref:07/2021	20/07/2021			604,18	0,00	70.373,01
Baixa da Unidade:MDEUS/03 Ref:07/2021	20/07/2021			604,18	0,00	70.977,19
Baixa da Unidade:MDEUS/15 Ref:07/2021	20/07/2021			604,18	0,00	71.581,37
Baixa da Unidade:MDEUS/21 Ref:07/2021	20/07/2021			604,18	0,00	72.185,55
Baixa da Unidade:MDEUS/22 Ref:07/2021	20/07/2021			604,18	0,00	72.789,73
Baixa da Unidade:MDEUS/36 Ref:07/2021	20/07/2021			604,18	0,00	73.393,91
Baixa da Unidade:PELOI/21 Ref:07/2021	20/07/2021			604,18	0,00	73.998,09
Baixa da Unidade:PELOI/45 Ref:07/2021	20/07/2021			604,18	0,00	74.602,27
Baixa da Unidade:RMESS/22 Ref:07/2021	20/07/2021			604,18	0,00	75.206,45
Baixa da Unidade:RMESS/28 Ref:07/2021	20/07/2021			604,18	0,00	75.810,63

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Larissa Karkour
CRC-DF 028481/O

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:SOLAR/02 Ref:07/2021	20/07/2021			604,18	0,00	76.414,81
Baixa da Unidade:TJUDA/04 Ref:07/2021	20/07/2021			604,18	0,00	77.018,99
Baixa da Unidade:TJUDA/12 Ref:07/2021	20/07/2021			604,18	0,00	77.623,17
Baixa da Unidade:TJUDA/15 Ref:07/2021	20/07/2021			604,18	0,00	78.227,35
Baixa da Unidade:TJUDA/18 Ref:07/2021	20/07/2021			604,18	0,00	78.831,53
Baixa da Unidade:TJUDA/20 Ref:07/2021	20/07/2021			604,18	0,00	79.435,71
Baixa da Unidade:TJUDA/26 Ref:07/2021	20/07/2021			604,18	0,00	80.039,89
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/20 Parc:1/1	20/07/2021			755,56	0,00	80.795,45
Acordo Extra Judicial Unid:ADNA1/02 Parc:14/16	20/07/2021			4.074,54	0,00	84.869,99
RESGATE	20/07/2021			10.108,74	0,00	94.978,73
Tarifas de Cobrança	20/07/2021	Débito Aut.		0,00	1,00	94.977,73
Tarifas de Cobrança	20/07/2021	Débito Aut.		0,00	29,60	94.948,13
IRRF	20/07/2021	Internet		0,00	1.468,23	93.479,90
INSS	20/07/2021	Internet		0,00	17.218,38	76.261,52
Baixa da Unidade:MDEUS/51 Ref:07/2021	21/07/2021			604,18	0,00	76.865,70
Baixa da Unidade:PELOI/31 Ref:07/2021	21/07/2021			639,62	0,00	77.505,32
Acordo Extra Judicial Unid:ADNA1/02 Parc:14/16	21/07/2021			828,44	0,00	78.333,76
Certidão Neg.de Ônus	21/07/2021	Internet		0,00	27,60	78.306,16
Serviços Prestados / Mão-de-Obra	21/07/2021	PIX		0,00	100,00	78.206,16
Tarifas de Cobrança	21/07/2021	Débito Aut.		0,00	234,95	77.971,21
Certidão Neg.de Ônus	21/07/2021	Internet		0,00	276,00	77.695,21
Locação Container de Lixo/ Entulho	21/07/2021	Internet	21897	0,00	300,00	77.395,21
APLICAÇÃO	21/07/2021			0,00	75.322,97	2.072,24
Locação Equipamentos e Espaços	22/07/2021			30,00	0,00	2.102,24
Baixa da Unidade:CVIDA/04 Ref:07/2021	22/07/2021			177,73	0,00	2.279,97
Baixa da Unidade:MDEUS/61 Ref:07/2021	22/07/2021			561,88	0,00	2.841,85
Tarifas de Cobrança	22/07/2021	Débito Aut.		0,00	5,55	2.836,30
Tarifa PIX	22/07/2021	Débito Aut.		0,00	6,93	2.829,37
Material de Expediente	22/07/2021	Internet	682356	0,00	360,00	2.469,37
Manutenção C/Veículos	22/07/2021	PIX	904	0,00	700,00	1.769,37
APLICAÇÃO	22/07/2021			0,00	999,76	769,61
Baixa da Unidade:MDEUS/31 Ref:07/2021	23/07/2021			576,88	0,00	1.346,49
Baixa da Unidade:CAMOR/09 Ref:07/2021	23/07/2021			640,04	0,00	1.986,53
Baixa da Unidade:DNIEL/07 Ref:07/2021	23/07/2021			640,04	0,00	2.626,57
RESGATE	23/07/2021			4.956,57	0,00	7.583,14
Acordo Extra Judicial Unid:ADNA1/02 Parc:1/1	23/07/2021			6.476,80	0,00	14.059,94
Tarifas de Cobrança	23/07/2021	Débito Aut.		0,00	5,55	14.054,39
CEB/ NEOENERGIA	23/07/2021	Débito Aut.		0,00	70,26	13.984,13
Pis	23/07/2021	Internet		0,00	449,90	13.534,23
CEB/ NEOENERGIA	23/07/2021	Débito Aut.		0,00	521,40	13.012,83
CEB/ NEOENERGIA	23/07/2021	Débito Aut.		0,00	1.130,53	11.882,30
CEB/ NEOENERGIA	23/07/2021	Internet		0,00	3.548,54	8.333,76
Cobrança de TAG	26/07/2021			30,00	0,00	8.363,76
Locação Equipamentos e Espaços	26/07/2021			60,00	0,00	8.423,76
Baixa da Unidade:VILAHIP Ref:07/2021	26/07/2021			207,73	0,00	8.631,49
Baixa da Unidade:CESPE/30 Ref:07/2021	26/07/2021			604,18	0,00	9.235,67
Tarifas de Cobrança	26/07/2021	Débito Aut.		0,00	7,40	9.228,27
Tarifas de Cobrança	26/07/2021	Débito Aut.		0,00	12,00	9.216,27
APLICAÇÃO	26/07/2021			0,00	8.314,36	901,91
Baixa da Unidade:VILAHIP7 Ref:07/2021	27/07/2021			207,73	0,00	1.109,64
Baixa da Unidade:CESPE/44 Ref:07/2021	27/07/2021			640,88	0,00	1.750,52
Baixa da Unidade:MDEUS/28 Ref:07/2021	27/07/2021			640,88	0,00	2.391,40
Baixa da Unidade:PELOI/20 Ref:07/2021	27/07/2021			640,88	0,00	3.032,28
Baixa da Unidade:CAMOR/40 Ref:07/2021	27/07/2021			642,98	0,00	3.675,26
RESGATE	27/07/2021			13.350,13	0,00	17.025,39
Tarifa PIX	27/07/2021	Débito Aut.		0,00	2,10	17.023,29
Tarifas de Cobrança	27/07/2021	Débito Aut.		0,00	7,40	17.015,89
Material de Construção	27/07/2021	PIX	42691	0,00	13,00	17.002,89
Taxa de Administração VA	27/07/2021	Internet	834686	0,00	55,44	16.947,45
Material de Construção	27/07/2021	PIX	42690	0,00	111,60	16.835,85
Vale Refeição	27/07/2021	Internet	834686	0,00	14.062,50	2.773,35
Baixa da Unidade:TJUDA/21 Ref:07/2021	28/07/2021			625,71	0,00	3.399,06
Tarifas de Cobrança	28/07/2021	Débito Aut.		0,00	9,25	3.389,81
Material de Pintura	28/07/2021	Internet	2677	0,00	387,20	3.002,61
APLICAÇÃO	28/07/2021			0,00	2.376,90	625,71
Locação Equipamentos e Espaços	29/07/2021			30,00	0,00	655,71
Baixa da Unidade:CESPE/45 Ref:07/2021	29/07/2021			576,88	0,00	1.232,59
Baixa da Unidade:PELOI/25 Ref:07/2021	29/07/2021			576,88	0,00	1.809,47
Baixa da Unidade:TJUDA/24 Ref:07/2021	29/07/2021			576,88	0,00	2.386,35
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/33 Parc:1/1	29/07/2021			645,69	0,00	3.032,04

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
RESGATE	29/07/2021			43.565,02	0,00	46.597,06
Tarifas de Cobrança	29/07/2021	Débito Aut.		0,00	1,85	46.595,21
Salários	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	3,14	46.592,07
Vale Transporte	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	30,00	46.562,07
Salários	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	34,32	46.527,75
Vale Transporte	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	54,00	46.473,75
Vale Transporte	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	90,00	46.383,75
Vale Transporte	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	90,00	46.293,75
Vale Transporte	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	90,00	46.203,75
Vale Transporte	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	90,00	46.113,75
Vale Transporte	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	96,00	46.017,75
Vale Transporte	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	96,00	45.921,75
Vale Transporte	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	96,00	45.825,75
Material/Manutenção de Jardim	29/07/2021	Internet	129461	0,00	108,00	45.621,75
Vale Transporte	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	120,00	45.501,75
Vale Transporte	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	132,00	45.369,75
Vale Transporte	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	132,00	45.237,75
Vale Transporte	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	132,00	45.105,75
Vale Transporte	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	132,00	44.973,75
Vale Transporte	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	156,00	44.817,75
Material de Pintura	29/07/2021	Internet	2034	0,00	184,00	44.633,75
Vale Transporte	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	195,00	44.438,75
Vale Transporte	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	208,00	44.230,75
Vale Transporte	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	242,00	43.988,75
Vale Transporte	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	261,00	43.727,75
Vale Transporte	29/07/2021	PIX		0,00	396,00	43.331,75
13º Salario - 1ª Parcela	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	663,44	42.668,31
Salários	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	708,82	41.959,49
Salários	29/07/2021	PIX		0,00	843,72	41.115,77
Salários	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	925,43	40.190,34
Abono Pecuniário	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	937,55	39.252,79
Salários	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	947,75	38.305,04
Salários	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	1.037,35	37.267,69
Salários	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	1.043,33	36.224,36
Salários	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	1.232,69	34.991,67
Salários	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	1.247,22	33.744,45
Salários	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	1.280,71	32.463,74
Salários	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	1.298,90	31.164,84
Salários	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	1.363,75	29.801,09
Salários	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	1.365,73	28.435,36
Salários	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	1.377,06	27.058,30
Salários	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	1.465,98	25.592,32
Salários	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	1.487,68	24.104,64
Férias	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	1.625,76	22.478,88
Salários	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	1.652,68	20.826,20
Salários	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	1.657,50	19.168,70
Salários	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	1.680,11	17.488,59
Férias	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	1.897,22	15.591,37
Férias	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	2.001,54	13.589,83
Salários	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	3.445,51	10.144,32
Salários	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	3.785,67	6.358,65
Pró-Labore Síndico(a)	29/07/2021	Débito Autorizado		0,00	5.192,04	1.166,61
RESGATE	30/07/2021			726,58	0,00	1.893,19
Tarifas de Cobrança	30/07/2021	Débito Aut.		0,00	9,25	1.883,94
Tarifa PIX	30/07/2021	Débito Aut.		0,00	10,00	1.873,94
Tarifa TED	30/07/2021	Débito Aut.		0,00	10,45	1.863,49
Tarifa Folha de Pagto	30/07/2021	Débito Aut.		0,00	74,80	1.788,69
Aparelho Telefone/Celular	30/07/2021	Transfer	24980	0,00	499,00	1.289,69
Honorários de Cobrança Extrajudicial	30/07/2021	Transfer		0,00	1.289,69	0,00
				295.848,36	295.848,36	

Saldo Final: R$ 0,00

Larissa Karkour
CRC-DF 028481/O

045

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
TRANS. C/APLICAÇÃO B.B 314151-9 PARA C/C BRASIL - 314151-9 - RESGATE	20/07/2021			5.332,58	0,00	5.332,58
PIS/COFINS/CSLL	20/07/2021	Internet	11261	0,00	398,41	4.934,17
ISS S/ NF	20/07/2021	Internet	11261	0,00	428,39	4.505,78
INSS S/ NF	20/07/2021	Internet	11261	0,00	942,47	3.563,31
Serviço de Portaria e Zeladoria	20/07/2021	Internet	11470	0,00	3.563,31	0,00
				5.332,58	5.332,58	

Saldo Final: R$ 0,00

Larissa Karkour
CRC-DF 028481/O

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Inicial: R$ 117.436,23

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
APLICAÇÃO	01/07/2021			18.651,31	0,00	136.087,54
IOF	02/07/2021	Débito Aut.		0,00	0,23	136.087,31
Imp. de Renda	02/07/2021	Débito Aut.		0,00	0,54	136.086,77
RESGATE	02/07/2021			0,00	1.715,42	134.371,35
APLICAÇÃO	05/07/2021			8.126,03	0,00	142.497,38
APLICAÇÃO	06/07/2021			13.979,89	0,00	156.477,27
IOF	07/07/2021	Débito Aut.		0,00	0,12	156.477,15
Imp. de Renda	07/07/2021	Débito Aut.		0,00	0,96	156.476,19
RESGATE	07/07/2021			0,00	2.608,62	153.867,57
APLICAÇÃO	08/07/2021			3.698,15	0,00	157.565,72
APLICAÇÃO	09/07/2021			2.194,17	0,00	159.759,89
IOF	12/07/2021	Débito Aut.		0,00	0,16	159.759,73
Imp. de Renda	12/07/2021	Débito Aut.		0,00	10,34	159.749,39
RESGATE	12/07/2021			0,00	25.490,80	134.258,59
APLICAÇÃO	13/07/2021			12.402,75	0,00	146.661,34
Imp. de Renda	14/07/2021	Débito Aut.		0,00	0,69	146.660,65
RESGATE	14/07/2021			0,00	1.637,50	145.023,15
IOF	15/07/2021	Débito Aut.		0,00	0,23	145.022,92
Imp. de Renda	15/07/2021	Débito Aut.		0,00	2,62	145.020,30
RESGATE	15/07/2021			0,00	6.325,33	138.694,97
APLICAÇÃO	16/07/2021			2.570,62	0,00	141.265,59
APLICAÇÃO	19/07/2021			3.511,99	0,00	144.777,58
IOF	20/07/2021	Débito Aut.		0,00	0,48	144.777,10
Imp. de Renda	20/07/2021	Débito Aut.		0,00	4,25	144.772,85
RESGATE	20/07/2021			0,00	10.108,74	134.664,11
APLICAÇÃO	21/07/2021			75.322,97	0,00	209.987,08
APLICAÇÃO	22/07/2021			999,76	0,00	210.986,84
Imp. de Renda	23/07/2021	Débito Aut.		0,00	2,28	210.984,56
RESGATE	23/07/2021			0,00	4.956,57	206.027,99
APLICAÇÃO	26/07/2021			8.314,36	0,00	214.342,35
Imp. de Renda	27/07/2021	Débito Aut.		0,00	6,69	214.335,66
RESGATE	27/07/2021			0,00	13.350,13	200.985,53
APLICAÇÃO	28/07/2021			2.376,90	0,00	203.362,43
Imp. de Renda	29/07/2021	Débito Aut.		0,00	23,56	203.338,87
RESGATE	29/07/2021			0,00	43.565,02	159.773,85
Imp. de Renda	30/07/2021	Débito Aut.		0,00	0,40	159.773,45
RESGATE	30/07/2021			0,00	726,58	159.046,87
Rendimento de Aplicação	31/07/2021			313,98	0,00	159.360,85
				152.462,88	110.538,26	

Saldo Final: R$ 159.360,85

Larissa Karkow
CRC-DF 028481/O

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Inicial: R$ 539.782,88

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Imp. de Renda	20/07/2021	Débito Aut.		0,00	2,98	539.779,90
TRANS. C/APLICAÇÃO B.B 314151-9 PARA C/C BRASIL - 314151-9 - RESGATE	20/07/2021			0,00	5.332,58	534.447,32
Rendimento de Aplicação	31/07/2021			1.047,08	0,00	535.494,40
				1.047,08	5.335,56	

Saldo Final: R$ 535.494,40

Larissa Karkour
CRC-DF 028481/O

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
RESGATE	12/07/2021			141,00	0,00	141,00
Imp. de Renda	12/07/2021	Débito Aut.		0,00	141,00	0,00
				141,00	141,00	

Saldo Final: R$ 0,00

Larissa Karkour
CRC-DF 028481/O

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Inicial: R$ 26.059,03

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Imp. de Renda	12/07/2021	Débito Aut.		0,00	0,06	26.058,97
RESGATE	12/07/2021			0,00	141,00	25.917,97
Rendimento de Aplicação	31/07/2021			50,55	0,00	25.968,52
				50,55	141,06	

Saldo Final: R$ 25.968,52

Larissa Karkour
CRC-DF 028481/O

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Inicial: R$ 0,21

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: R$ 0,21

Larissa Karkour
CRC-DF 028481/O

Relatórios Contábeis

3 - Conta Caixa

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

1 - Balancete Mensal e Detalhado
2 - 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 5-CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA, nº CAIXA

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Inicial: R$ 128,90

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Aquisição Equip. de Informática/Software	01/07/2021	Dinheiro		0,00	367,75	(238,85)
Lanche P/Assembleia	08/07/2021	Dinheiro	89263	0,00	20,09	(258,94)
Lanches/Refeições	08/07/2021	Dinheiro	58401	0,00	21,96	(280,90)
Manutenção C/Veículos	08/07/2021	Dinheiro		0,00	25,00	(305,90)
Despesas com Assembleia	08/07/2021	Dinheiro	92	0,00	35,00	(340,90)
TRANS. C/C B.BRASIL PARA CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA - SUPRIMENTO DE CAIXA CHEQUE Nº 852051	15/07/2021			1.255,00	0,00	914,10
Lanches/Refeições	15/07/2021	Dinheiro	59779	0,00	20,37	893,73
Estacionamento	16/07/2021	Dinheiro	183747	0,00	3,05	890,68
Acessórios e Equipamentos	16/07/2021	Dinheiro	58755	0,00	34,99	855,69
Material de Limpeza	16/07/2021	Dinheiro	87154	0,00	250,91	604,78
Material Eletrico	19/07/2021	Dinheiro	12854	0,00	14,35	590,43
Manutenção C/Veículos	19/07/2021	Dinheiro	247	0,00	40,00	550,43
Manutenção C/Veículos	20/07/2021	Dinheiro	2606	0,00	60,00	490,43
Material de Expediente	29/07/2021	Dinheiro	57910	0,00	23,99	466,44
Serviços Prestados	29/07/2021	Dinheiro		0,00	53,98	412,46
				1.255,00	971,44	

Saldo Final: R$ 412,46

Larissa Karkour
CRC-DF 028481/O

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 01/08/2020 e 31/07/2021 - 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	07/08/2020	Internet	3.390,48	3.390,48	REF. MÊS 07/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	04/09/2020	Internet	3.675,46	3.675,46	REF. MÊS 08/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/10/2020	Internet	3.386,28	3.386,28	REF. MÊS 09/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	06/11/2020	Internet	3.515,83	3.515,83	REF. MÊS 10/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/12/2020	Internet	5.159,81	5.159,81	REF. MÊS 11/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/01/2021	Internet	5.576,51	5.576,51	REF. MÊS 12/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	05/02/2021	Internet	4.150,33	4.150,33	REF. MÊS 01/2021
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	05/03/2021	Internet	3.980,24	3.980,24	REF. MÊS 02/2021
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/04/2021	Internet	4.162,20	4.162,20	REF. MÊS 03/2021
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/05/2021	Internet	3.930,88	3.930,88	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
		Total Classe:	48.743,81	48.743,81	
		Total Grupo:	48.743,81	48.743,81	
		Total Condomínio:	48.743,81	48.743,81	
		Total:	48.743,81	48.743,81	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/08/2020 e 31/07/2021 - Condomínios Individuais e Pool

Grupo: todos Classe: INSS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO					
Despesas com Pessoal					
INSS					
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/08/2020	Internet	16.501,09	16.501,09	REF. MÊS 07/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/09/2020	Internet	17.523,24	17.523,24	REF. MÊS 08/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/10/2020	Internet	16.749,69	16.749,69	REF. MÊS 09/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/11/2020	Internet	16.854,88	16.854,88	REF. MÊS 10/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/12/2020	Internet	17.741,09	17.741,09	REF. MÊS 11/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/01/2021	Internet	18.353,80	18.353,80	REF. MÊS 12/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/02/2021	Internet	19.604,47	19.604,47	REF. MÊS 01/2021
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
		Total Classe:	215.202,65	215.202,65	
		Total Grupo:	215.202,65	215.202,65	
		Total Condomínio:	215.202,65	215.202,65	
		Total:	215.202,65	215.202,65	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/08/2020 e 31/07/2021 - Condomínios Individuais e Pool

Grupo: todos Classe: INSS 13º Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO					
Despesas com Pessoal					
INSS 13º					
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/12/2020	Internet	14.673,87	14.673,87	REF. MÊS 13/2020
		Total Classe:	14.673,87	14.673,87	
		Total Grupo:	14.673,87	14.673,87	
		Total Condomínio:	14.673,87	14.673,87	
		Total:	14.673,87	14.673,87	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/08/2020 e 31/07/2021 - 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	20/08/2020	Internet	1.369,00	1.369,00	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/09/2020	Internet	1.382,59	1.382,59	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/10/2020	Internet	1.341,15	1.341,15	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/11/2020	Internet	1.064,89	1.064,89	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/12/2020	Internet	1.221,15	1.221,15	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/01/2021	Internet	1.964,65	1.964,65	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/02/2021	Internet	1.218,38	1.218,38	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2021.
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
		Total Classe:	16.655,49	16.655,49	
		Total Grupo:	16.655,49	16.655,49	
		Total Condomínio:	16.655,49	16.655,49	
		Total:	16.655,49	16.655,49	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/08/2020 e 31/07/2021 - 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	25/08/2020	Internet	423,81	423,81	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/09/2020	Internet	459,43	459,43	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/10/2020	Internet	437,63	437,63	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/11/2020	Internet	439,48	439,48	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/12/2020	Internet	465,98	465,98	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/01/2021	Internet	911,19	911,19	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/02/2021	Internet	518,79	518,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2021.
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
		Total Classe:	6.058,43	6.058,43	
		Total Grupo:	6.058,43	6.058,43	
		Total Condomínio:	6.058,43	6.058,43	
		Total:	6.058,43	6.058,43	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/08/2020 e 31/07/2021 - Condomínios Individuais e Pool

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

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO					
TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA					
INSS S/ NF					
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL - NF:8673	20/08/2020	Internet	792,00	792,00	REF. RETENÇÃO NF 8673 - AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA.
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL - NF:11034	18/06/2021	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.
		Total Classe:	2.182,97	2.182,97	
		Total Grupo:	2.182,97	2.182,97	
		Total Condomínio:	2.182,97	2.182,97	
		Total:	2.182,97	2.182,97	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/08/2020 e 31/07/2021 - Condomínios Individuais e Pool

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

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO					
TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA					
ISS S/ NF					
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - GDF - NF:8673	20/08/2020	Internet	360,00	360,00	REF. RETENÇÃO NF 8673 - AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA.
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.
		Total Classe:	992,25	992,25	
		Total Grupo:	992,25	992,25	
		Total Condomínio:	992,25	992,25	
		Total:	992,25	992,25	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/08/2020 e 31/07/2021 - Condomínios Individuais e Pool

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

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO					
TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA					
PIS/COFINS/CSLL					
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:8673	20/08/2020	Internet	334,80	334,80	REF. RETENÇÃO NF 8673 - AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA.
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.
		Total Classe:	922,80	922,80	
		Total Grupo:	922,80	922,80	
		Total Condomínio:	922,80	922,80	
		Total:	922,80	922,80	

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

Larissa Karkour
CRC-DF 028481/O

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 07/2021

Saldos Iniciais	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021
	271.797,38	279.825,13	412.377,98	439.082,07	459.801,66	467.759,63	481.649,86	525.593,55	650.325,33	644.160,11	674.820,44	683.407,25

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	Total	Média
Receitas Operacionais														
Tx. de Condomínio	114.523,38	128.217,10	133.499,36	125.858,21	145.337,11	122.996,58	132.410,96	156.728,29	126.794,00	141.080,30	134.290,52	144.633,58	1.606.369,39	133.864,12
Fundo Reserva	5.627,19	6.292,13	6.461,73	6.169,31	7.160,20	6.011,74	6.542,28	7.695,67	6.214,34	6.935,21	6.555,23	7.073,98	78.739,01	6.561,58
Fundo de Inadimplência	3.411,80	3.814,97	3.917,39	3.740,47	4.341,25	3.474,47	3.768,60	4.433,00	3.579,68	3.994,95	3.776,03	4.074,88	46.327,99	3.860,67
Acordo Extra Judicial	25.660,63	133.065,26	14.371,43	28.095,28	26.977,88	25.156,99	40.793,52	129.437,86	16.101,25	19.045,40	19.597,36	23.644,91	501.947,77	41.828,98
Cobrarça de TAG	0,00	0,00	270,30	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	1.020,00	85,00
Taxa Limpeza Lote	2.022,36	2.261,06	2.453,13	2.075,53	2.524,00	1.938,47	2.020,75	2.213,57	1.886,74	1.994,19	1.762,59	1.885,83	25.038,22	2.086,52
	151.245,36	273.650,52	160.973,54	166.598,80	186.340,44	159.578,25	185.536,11	300.508,39	154.576,01	173.050,05	165.981,73	181.403,18	2.259.442,38	188.286,87
Contas de Compensação														
Ressarcimento	(112,75)	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(578,75)	(285,20)	0,00	0,00	0,00	382,00	0,00	(2.594,70)	(216,23)
Ressarcimento Danos	0,00	0,00	570,42	570,42	677,20	570,42	570,42	570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,30	294,11
Créditos a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13,90)	0,00	(13,90)	(1,16)
	(112,75)	(500,00)	70,42	70,42	177,20	(8,33)	285,22	570,42	0,00	0,00	368,10	0,00	920,70	76,72
Receitas Operacionais														
Coleta de Lixo	90,00	180,62	120,00	150,00	120,82	150,79	90,60	180,60	120,00	150,67	60,00	180,66	1.594,76	132,90
	90,00	180,62	120,00	150,00	120,82	150,79	90,60	180,60	120,00	150,67	60,00	180,66	1.594,76	132,90
CONTAS DE COMPENSAÇÃO														
Certidão de ônus Associação	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45	2,20
Ressarcimento Danos	570,42	570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,84	95,07
Débito compensado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,20	0,00	0,00	3.683,20	306,93
Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	15,83
	596,87	570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	3.683,20	0,00	0,00	5.040,49	420,03
RECEITAS FINANCEIRAS														
Rendimento de Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,13	0,00	0,00	0,00	107,13	8,93
Rendimento de Aplicação	39,34	25,42	46,19	48,11	47,12	49,64	45,97	249,33	342,46	817,19	1.109,10	1.411,61	4.231,48	352,62
	39,34	25,42	46,19	48,11	47,12	49,64	45,97	249,33	449,59	817,19	1.109,10	1.411,61	4.338,61	361,55
RECEITAS TAXA EXTRA														
Mensalidade Associação	2.810,66	3.078,30	3.255,06	3.019,19	3.365,92	2.903,15	3.032,70	3.411,76	2.931,69	3.184,85	2.979,02	3.248,16	37.220,46	3.101,71
Locação Equipamentos e Espaços	190,00	50,00	327,65	451,60	1.046,60	270,00	782,30	886,88	536,70	866,80	615,60	531,65	6.555,78	546,32
	3.000,66	3.128,30	3.582,71	3.470,79	4.412,52	3.173,15	3.815,00	4.298,64	3.468,39	4.051,65	3.594,62	3.779,81	43.776,24	3.648,03
Total:	154.859,48	277.055,28	164.792,86	170.338,12	191.098,10	162.943,50	189.962,90	305.807,38	158.613,99	181.752,76	171.113,55	186.775,26	2.315.113,18	192.926,10

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	Total	Média
Despesas com Pessoal														
Plano de Saúde	14.437,55	14.437,55	14.475,23	14.475,23	12.709,93	14.356,35	14.115,99	14.115,99	15.156,25	15.156,25	15.156,25	15.251,21	173.843,78	14.486,98
Salários	33.745,56	30.751,87	30.456,73	30.885,04	36.295,65	37.110,62	35.271,01	34.865,12	32.128,50	32.102,66	32.514,36	29.885,05	396.012,17	33.001,01
INSS	16.501,09	17.523,24	16.749,69	16.854,88	17.741,09	18.353,80	19.604,47	19.078,93	19.082,18	18.783,55	17.711,35	17.218,38	215.202,65	17.933,55
Pis	423,81	459,43	437,63	439,48	465,98	911,19	518,79	497,53	501,17	491,36	462,16	449,90	6.058,43	504,87
Vale Refeição	15.450,00	13.762,50	14.250,00	15.637,50	15.112,50	14.025,00	15.000,00	13.162,50	14.212,50	13.987,50	14.388,27	14.062,50	173.050,77	14.420,90
Vale Transporte	2.741,40	2.630,00	3.243,00	3.339,60	3.142,00	2.779,00	3.250,60	2.851,80	2.928,00	2.893,00	2.946,60	2.934,00	35.679,00	2.973,25
FGTS	3.390,48	3.675,46	3.386,28	3.515,83	5.159,81	5.576,51	4.150,33	3.980,24	4.162,20	3.930,88	4.163,01	3.652,78	48.743,81	4.061,98
Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	2.012,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,42	167,70
Adiantamento de Salario	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	975,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,27	164,61
Férias	2.242,09	4.616,88	5.492,63	1.290,40	3.078,82	5.347,23	5.033,74	8.993,47	4.930,16	1.597,51	4.322,75	5.524,52	52.470,20	4.372,52
Pensão Alimenticia	982,44	335,39	673,38	680,06	1.034,50	669,99	764,87	703,34	692,04	717,15	1.030,76	460,29	8.744,21	728,68
IRRF	1.369,00	1.382,59	1.341,15	1.064,69	1.221,15	1.964,65	1.218,38	1.455,05	1.482,84	1.280,38	1.407,18	1.468,23	16.655,49	1.387,96
Cesta de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,70	109,06
Uniformes	5.459,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	85,71	0,00	0,00	6.044,71	503,73
Gratificacão/Brindes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	230,00
13º Salario - 2ª Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00	16.815,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.815,16	1.401,26
13º Salario - 1ª Parcela	0,00	0,00	0,00	17.899,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,50	679,05	669,74	2.229,32	25.706,84	2.142,24
Diferença de Ferias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,30
SEICON - Mensalidade Sindica	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	440,00	0,00	440,00	4.560,00	380,00
Contribuicao Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	2.700,00	225,00

064

Larissa Karkour
CRC-DF 028481/O

AMOBB CONDOMINIO

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 07/2021

Despesas com Pessoal														
Abono Pecuniário	0,00	1.039,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,55	882,18	0,00	849,80	0,00	937,55	5.360,85	446,74
Lanches/Refeições	23,98	0,00	62,14	42,15	42,45	53,95	36,96	92,49	0,00	0,00	0,00	42,33	396,45	33,04
INSS 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	14.673,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.673,87	1.222,82
Consulta/Exame Médico	599,95	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	340,00	30,00	1.845,95	153,83
Apolices de Seguro	396,86	396,86	396,86	396,86	396,86	396,86	899,76	811,20	405,60	405,60	405,60	0,00	5.308,92	442,41
Taxa de Administracão VA	55,22	65,19	55,22	57,73	115,46	55,44	60,72	58,08	58,08	55,44	0,00	55,44	692,02	57,67
Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	63,33
Seguro/Plano de Saúde Odontológico	440,04	440,04	440,04	449,54	79,66	283,92	283,92	283,92	283,92	283,92	0,00	1.054,70	4.323,62	360,30
	98.718,47	93.989,19	92.392,98	107.571,42	134.533,59	102.348,11	102.321,09	103.377,11	100.712,94	94.449,76	97.598,03	95.696,20	1.223.708,89	101.975,74
Tarifas Públicas/Telecom./Consumo														
CEB/ NEOENERGIA	4.685,32	4.720,27	4.827,71	5.037,02	5.054,16	5.276,28	4.976,82	4.855,66	4.767,47	4.745,43	5.311,51	5.270,73	59.528,38	4.960,70
CAESB	220,13	227,31	176,88	224,11	309,54	221,85	688,86	191,97	156,02	130,69	205,94	217,40	2.970,70	247,56
CLARO	311,83	285,82	277,02	281,53	277,41	273,02	275,02	273,02	283,58	284,31	284,14	285,09	3.391,79	282,65
NET Virtua / NET Fone	304,88	305,75	304,88	304,88	304,88	304,88	305,05	314,29	314,29	314,29	314,29	314,29	3.706,65	308,89
	5.522,16	5.539,15	5.586,49	5.847,54	5.945,99	6.076,03	6.245,75	5.634,94	5.521,36	5.474,72	6.115,88	6.087,51	69.597,52	5.799,80
Conservação e Manutenção Condominial														
Material/Manutencão de Jardim	24,00	4.646,00	455,60	1.180,00	792,20	1.443,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	8.881,13	740,09
Manutenção Parquinho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	320,00	26,67
Servico de Desentupimento	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	33,33
Material de Limpeza	510,00	859,00	0,00	342,04	680,00	815,90	760,51	368,62	721,45	254,65	754,47	250,91	6.317,55	526,46
Material Eletrico	44,70	0,00	0,00	295,95	49,90	600,00	0,00	0,00	832,12	52,00	1.000,00	0,00	2.874,67	239,56
Material de Construção	0,00	750,00	396,10	680,00	49,00	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00	2.099,00	2.085,80	6.105,70	508,81
Recarga / Manutencão dos Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	22,50
Conservação e Reparos	1.206,46	1.159,30	26,00	1.287,97	982,75	777,45	478,76	535,46	1.004,03	242,25	666,32	339,12	8.705,87	725,49
Material de Expediente	357,90	45,99	0,00	0,00	0,00	275,64	0,00	0,00	285,35	928,07	393,00	360,00	2.645,95	220,50
Manutencão Sistema de Informática	350,00	350,00	1.070,00	350,00	350,00	350,00	350,00	409,90	350,00	350,00	350,00	350,00	4.979,90	414,99
EPI-Equipamento de Proteção Individual	2.647,60	0,00	0,00	250,00	375,00	414,22	119,70	218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,91	335,41
Manutenção Filtro de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	21,67
Manut. Sist. Elet.de Segurança/Automação	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.456,43	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	22.656,43	1.888,04
Locação Cortainer de Lixo/ Entulho	0,00	900,00	600,00	300,00	600,00	0,00	2.100,00	0,00	1.700,00	600,00	900,00	1.500,00	9.200,00	766,67
Chaveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	4,67
Manutencão Sistema Eletrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	160,00	330,00	170,00	0,00	850,00	70,83
Manutencão Portão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	350,00	0,00	1.050,00	87,50
Manutenção - Motobombas	0,00	1.695,00	632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	2.587,78	215,65
Manutenção Portas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	96,00	560,00	0,00	0,00	1.088,00	90,67
Manutenção Interfone/Portões/CFTV/Portas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	266,00	22,17
Servicos Prestados / Mão-de-Obra	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	135,00	0,00	0,00	100,00	865,00	72,08
Locação de Maquinas e Equipamentos	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	160,00	620,00	51,67
Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	180,00	15,00
Material p/ Dedetizacao	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	24,83
Manutencão de Máquinas e Equipamentos	0,00	135,00	135,00	0,00	506,20	279,90	281,74	531,00	1.600,87	289,93	443,60	0,00	4.203,24	350,27
ISS S/NF/RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,88	0,00	0,00	14,88	1,24
Material de Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	1.081,00	0,00	380,25	4.525,40	6.028,65	502,39
Frete	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90	14,16
	5.410,66	10.540,29	5.715,48	4.685,96	7.088,95	8.074,44	7.580,71	6.719,60	10.367,82	6.667,78	10.126,64	12.941,23	95.919,56	7.993,32
Tarifas Bancárias														
IOF	2,39	0,71	0,01	0,54	1,01	1,44	0,66	3,48	2,06	5,42	5,80	1,22	24,74	2,06
Tarifas de Cobrança	491,80	550,30	566,95	556,15	649,00	519,30	562,70	640,10	528,10	570,90	550,70	590,55	6.776,55	564,71
Imp. de Renda	4,71	1,81	3,34	47,02	2,39	2,58	2,40	5,24	25,69	293,22	37,77	196,37	622,54	51,88
Tarifa Kit Serviço	204,00	204,00	183,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	21,00	1.908,00	159,00
Manutenção/Renovação de Cadastro	0,00	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	104,70	8,73
Tarifa PIX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,18	35,64	25,02	42,10	135,94	11,33
Tarifa Folha de Pagto	78,20	78,20	78,20	78,20	146,20	74,80	74,80	74,80	74,80	74,80	74,80	74,80	982,60	81,88
Tarifa TED	52,25	73,15	62,70	62,70	73,15	41,80	52,25	73,15	62,70	31,35	62,70	41,80	689,70	57,48
	833,35	960,52	894,20	906,61	1.033,75	801,92	854,81	1.011,12	888,53	1.173,33	918,79	967,84	11.244,77	937,07
Despesa Administrativa														
Site Condominial	257,93	257,93	257,93	0,00	0,00	0,00	0,00	324,24	324,24	324,24	324,24	324,24	2.394,99	199,58
Apolices de Seguro	1.713,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,29	142,77
Honorários Contábeis	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.907,00	2.907,00	2.907,00	2.907,00	2.907,00	2.907,00	34.014,00	2.834,50
Pró-Labore Sindico(a)	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.192,04	5.192,04	5.192,04	5.192,04	5.192,04	5.192,04	5.192,04	62.437,08	5.203,09
Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	59,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05	4,92
Material de Expediente	1.108,50	0,00	708,84	342,82	1.304,01	37,49	10,99	1.194,60	361,38	640,00	1.300,80	0,00	7.009,43	584,12
Correios	0,00	407,95	223,45	288,40	209,10	285,60	205,00	212,35	190,65	174,25	246,65	170,10	2.613,50	217,79
Despesas Cartoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,45	580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	413,40	1.260,25	105,02
Honorarios Advocaticios	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	13.000,00	1.083,33
Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	3,05	10,75	0,90
Lanche P/Assembleia	0,00	0,00	0,00	0,00	60,59	0,00	0,00	0,00	23,12	0,00	20,09	103,80	207,05	8,65
Certidão Neg de Ônus	0,00	52,90	26,45	26,45	26,45	55,20	55,20	110,40	55,20	0,00	55,20	303,60	767,05	63,92

Larissa Karkour
CRC-DF 028481/O

AMOBB CONDOMINIO

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 07/2021

Despesa Administrativa														
Custas Processuais	183,95	726,90	82,83	0,00	336,77	481,62	176,04	596,60	371,19	261,29	223,61	601,70	4.042,50	336,88
Despesas com Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	50,00
Repasse Condomínio Geral	3.660,54	3.208,47	3.067,74	3.198,42	0,00	6.178,69	3.208,35	3.137,40	3.322,04	3.268,10	7.250,75	0,00	39.500,50	3.291,71
Despesas com Aluguel	5.522,79	5.522,79	5.522,79	5.522,79	5.522,79	0,00	0,00	15.545,58	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	56.659,53	4.721,63
IPTU/ TLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.947,45	0,00	0,00	5.947,45	495,62
Custas e Emolumentos	0,00	0,00	391,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,65	32,64
TX Encerramento de Exerc.Contador	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,00	230,17
Enfeites de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	26,25
Despesas com Assembleia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	2,92
Manutenção de Site	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	773,79	0,00	0,00	0,00	0,00	813,79	67,82
	21.427,56	19.157,50	19.262,24	18.458,49	19.517,27	16.259,09	13.335,02	31.594,00	18.231,44	25.237,49	23.000,29	10.970,22	236.450,61	19.704,23
Contas de Compensação														
Devolução pgto Tx Condominio	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	5,00
Empréstimo P/ Funcionário	1.540,01	1.540,01	1.275,83	1.275,83	1.275,83	1.033,97	1.043,54	1.043,54	1.043,54	1.107,40	1.323,11	1.323,11	14.825,72	1.235,48
Serviços Prestados / Conservação	0,00	0,00	0,00	106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,78	8,90
Controle/ Cartão de Acesso - TAG	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.334,70	0,00	1.295,10	0,00	0,00	0,00	1.295,10	5.194,90	432,91
Honorários de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94	0,00	0,00	71,94	6,00
Honorários de Cobrança Extraiudicial	913,99	747,81	959,09	579,37	1.149,34	285,77	1.711,91	10.967,25	127,44	0,00	561,72	1.357,98	19.361,67	1.613,47
Débitos a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,20	0,00	0,00	2.683,20	223,60
	2.454,00	3.557,82	2.234,92	1.961,98	2.485,17	2.654,44	2.755,45	13.305,89	1.170,98	3.862,54	1.884,83	3.976,19	42.304,21	3.525,36
Material Permanente														
Sinalização / Comunicação Visual	0,00	0,00	0,00	380,00	325,00	0,00	36,00	60,00	48,00	0,00	50,00	0,00	899,00	74,92
Aquisição de Material Desportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	37,50
Aquisição de Bombas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,77	0,00	0,00	0,00	421,77	35,15
Aquisição de Purificador de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	74,92
Aparelho Telefone/Celular	0,00	0,00	421,71	160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,71	552,98	1.335,54	111,30
Aquisição Equip. de Informática/Software	751,00	0,00	0,00	405,57	415,00	415,00	415,00	0,00	3.805,00	0,00	388,69	367,75	6.963,21	580,27
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,00	233,25
Acessórios e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	684,99	784,59	65,38
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	569,32	0,00	280,80	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	23,99	1.620,11	135,01
Ferramentas	0,00	765,00	163,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	14,35	1.016,05	84,67
	751,00	765,00	585,41	1.515,03	3.989,00	695,80	1.350,00	806,00	4.274,77	0,00	812,20	1.644,06	17.188,27	1.432,37
Despesas Taxa Extra														
Material de Construção	0,00	620,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,02	51,67
	0,00	620,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,02	51,67
Contas de Compensação														
Créditos a Compensar	0,00	0,00	75,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08	6,26
Compras/Pedidos Não Efetivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,90	33,33
	0,00	0,00	75,08	0,00	0,00	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,98	39,59
DESPESAS FUNDO DE RESERVA														
GRRF-Guia Recolhimento Rescisório FGTS	0,00	358,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,82	29,90
	0,00	358,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,82	29,90
TERCEIRIZACÃO MÃO DE OBRA														
INSS S/ NF	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,50	942,47	2.182,97	181,91
PIS/COFINS/CSLL	334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,59	398,41	922,80	76,90
ISS S/ NF	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,86	428,39	992,25	82,69
Serviço de Portaria e Zeladoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,29	6.798,60	3.563,31	13.597,20	1.133,10
	1.486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,29	7.640,55	5.332,58	17.695,22	1.474,60
Veículos														
Custos C/Veículos	0,00	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	769,90	64,16
Manutenção C/Veículos	1.925,00	1.184,40	3.190,79	560,00	1.022,00	1.321,00	958,00	8.670,16	13.130,00	1.880,80	4.888,60	2.295,92	41.026,67	3.418,89
Despesas C/Veículos	2.522,91	2.049,90	2.201,46	2.276,68	1.744,59	2.842,72	1.579,05	3.405,91	1.725,11	2.754,46	3.184,68	3.254,50	29.541,97	2.461,83
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,51	101,88
DPVAT/ Licenciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	19,75
Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,40	576,44	576,44	576,43	0,00	2.305,71	192,14
	4.447,91	3.234,30	5.562,15	2.836,68	2.766,59	4.163,72	3.996,56	12.652,47	16.031,55	5.211,70	8.649,71	5.550,42	75.103,76	6.258,65
Despesas Confraternizações/Eventos														
Lanches e Refeições	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	4,58
	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	4,58
CONSERVACÃO														
Retirada de Lixo	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	69.357,84	5.779,82
	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	69.357,84	5.779,82
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS														
Certificação Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,65	0,00	0,00	0,00	0,00	194,65	16,22
Auditoria / Análise Contabil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	194,65	1.800,00	0,00	0,00	0,00	5.594,65	466,22
Total:	146.831,73	144.502,43	138.088,77	149.618,53	163.145,13	149.053,27	146.019,21	181.075,60	164.779,21	151.092,43	162.526,74	148.946,07	1.865.674,12	155.472,92

990

AMOBB CONDOMINIO

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 07/2021

Saldos Finais	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021
	279.825,13	412.377,98	439.082,07	459.801,66	467.759,63	481.649,86	525.593,55	650.325,33	644.160,11	674.820,44	683.407,25	721.236,44

Larissa Karkour
CRC-DF 028481/O

Relatórios Contábeis

6 - Gráficos Contábeis

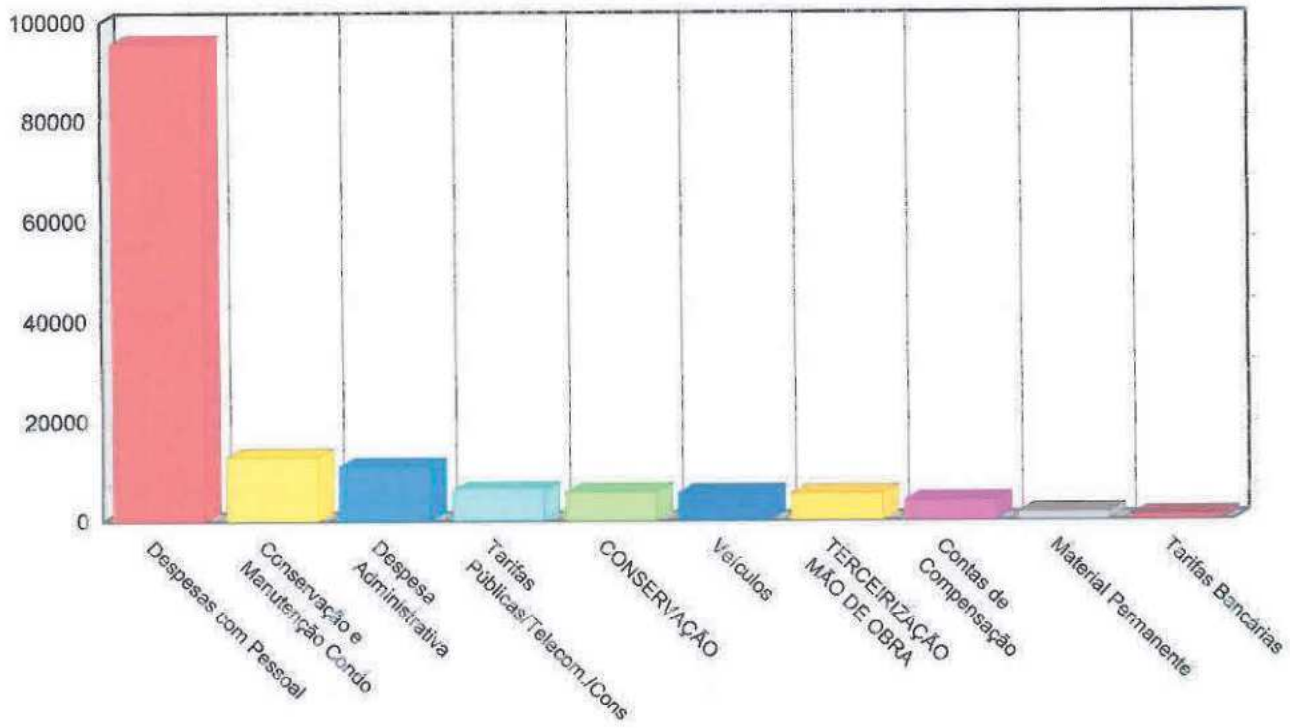
Estes relatórios demonstram de forma didática e clara as informações contábeis e gerenciais contidas no Office Book (pasta de balancete), proporcionando de forma rápida a visualização da situação financeira e administrativa. Demonstra ainda, tendências futuras para avaliação de receitas, despesas, inadimplência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

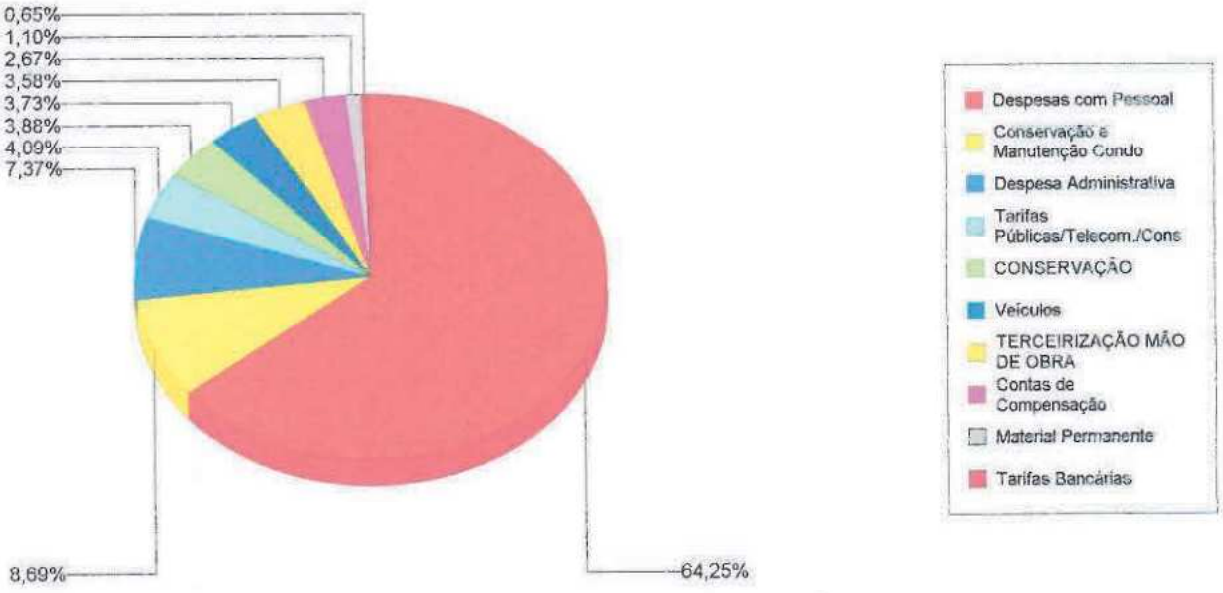
1 - Balancete Mensal e Detalhado
2 - Fluxo de Caixa
3 - Conta Caixa
4 - Razão de Contas
5 - Balancetes Acumulados
6 - Gráficos Contábeis
7 - Gráficos de Consumo
8 - Inventário Patrimonial
9 - Ficha Financeira de Empregados

AMOBB CONDOMINIO

Sintético de despesas do mês 07/2021 - Regime Caixa

Perfil de Despesas

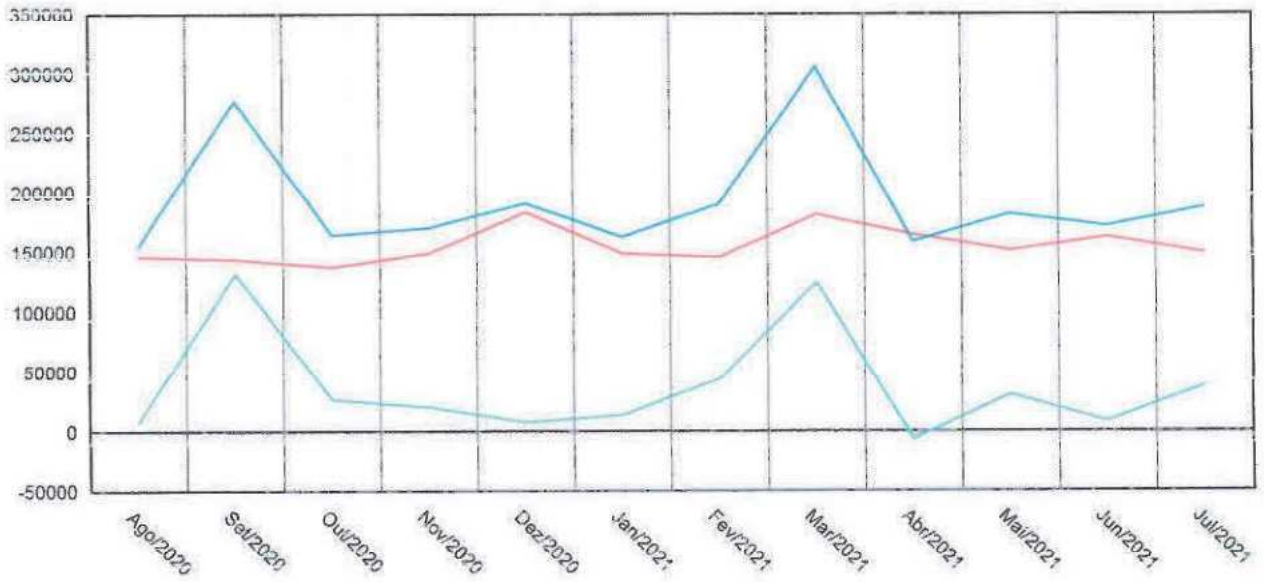




AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com data de pagamento 01/08/2020 e 31/07/2021 (regime de caixa)

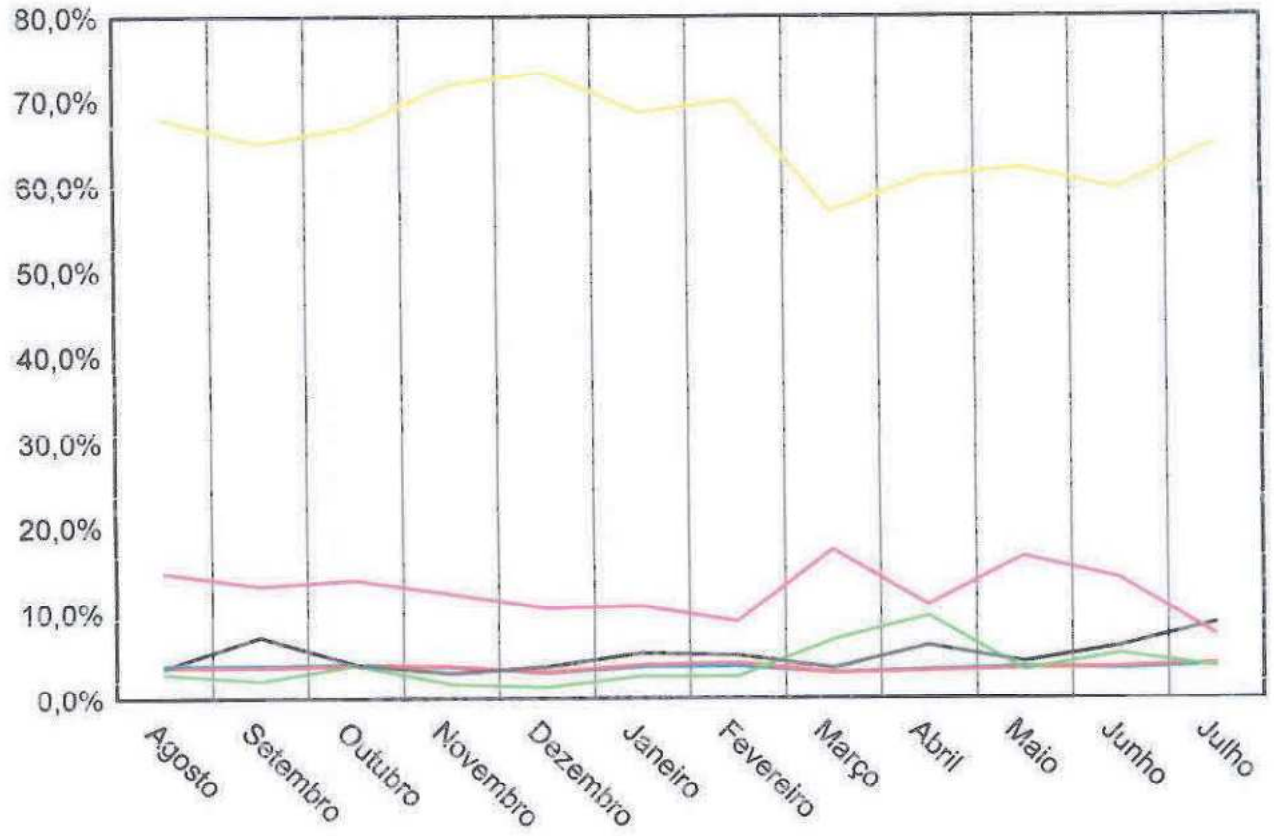
Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
Ago/2020	154.859,48	146.831,73	8.027,75	5,18 %
Set/2020	277.055,28	144.502,43	132.552,85	47,84 %
Out/2020	164.792,86	138.088,77	26.704,09	16,20 %
Nov/2020	170.338,12	149.618,53	20.719,59	12,16 %
Dez/2020	191.098,10	183.140,13	7.957,97	4,16 %
Jan/2021	162.943,50	149.053,27	13.890,23	8,52 %
Fev/2021	189.962,90	146.019,21	43.943,69	23,13 %
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 %
Média:	192.926,10	155.472,84	37.453,26	
Total:	2.315.113,18	1.865.674,12	449.439,06	19,41 %



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

AMOBB CONDOMINIO

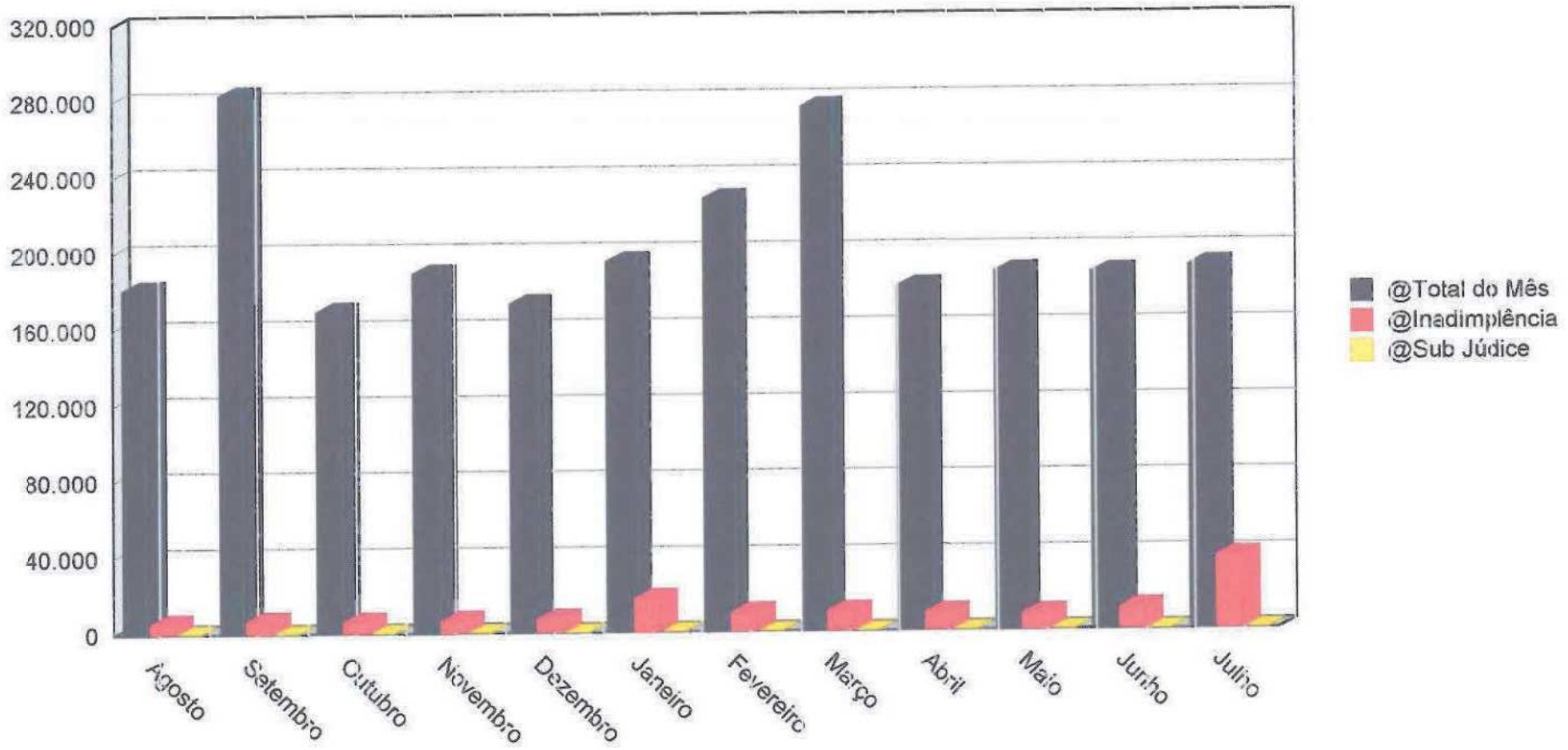
Mês Base: 07/2021



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 07/2021, com data de vencimento até 31/07/2021
Obs: podem existir contas baixadas que se encontravam em aberto em 31/07/2021



072

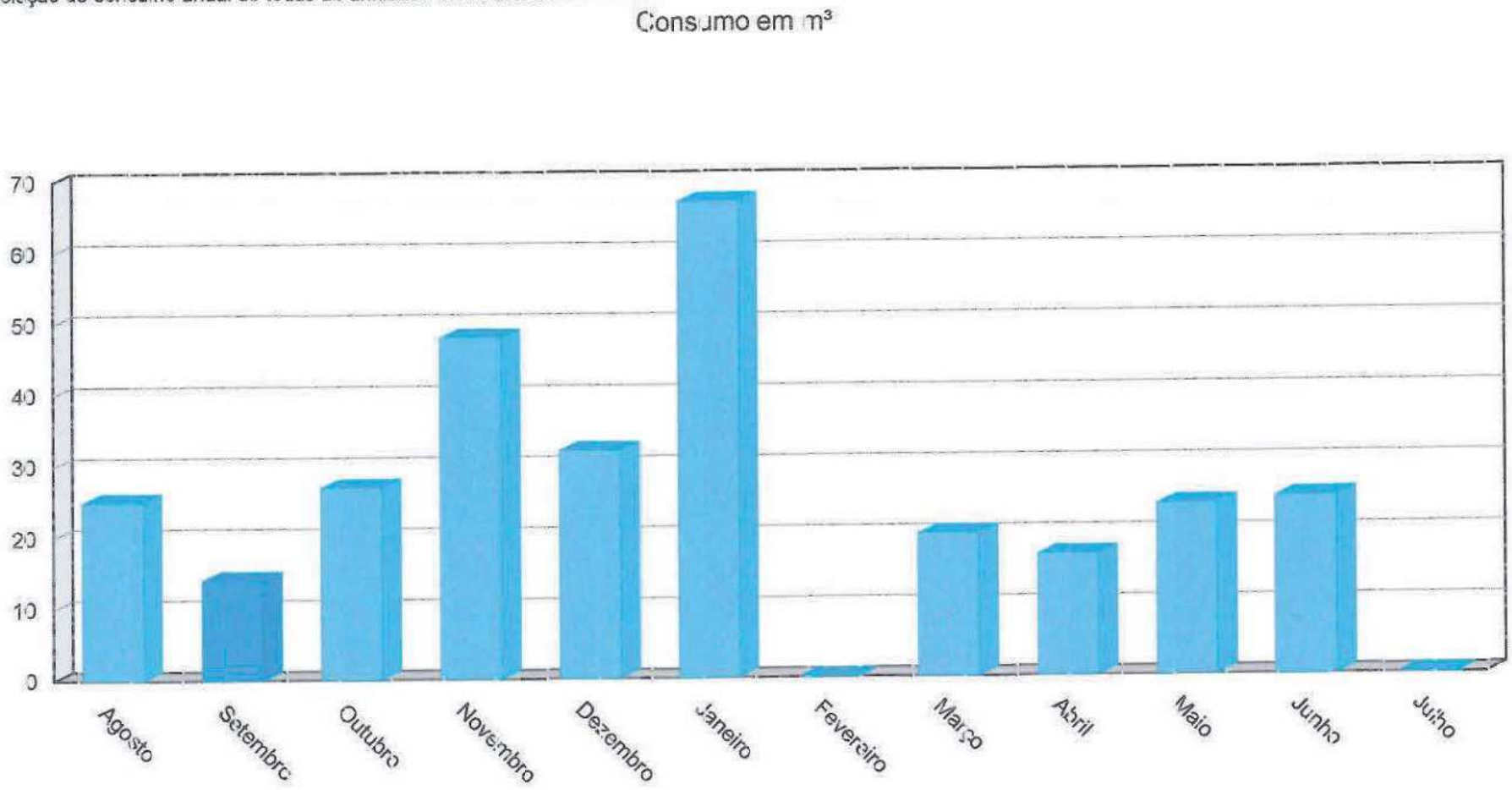
Relatórios Contábeis

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

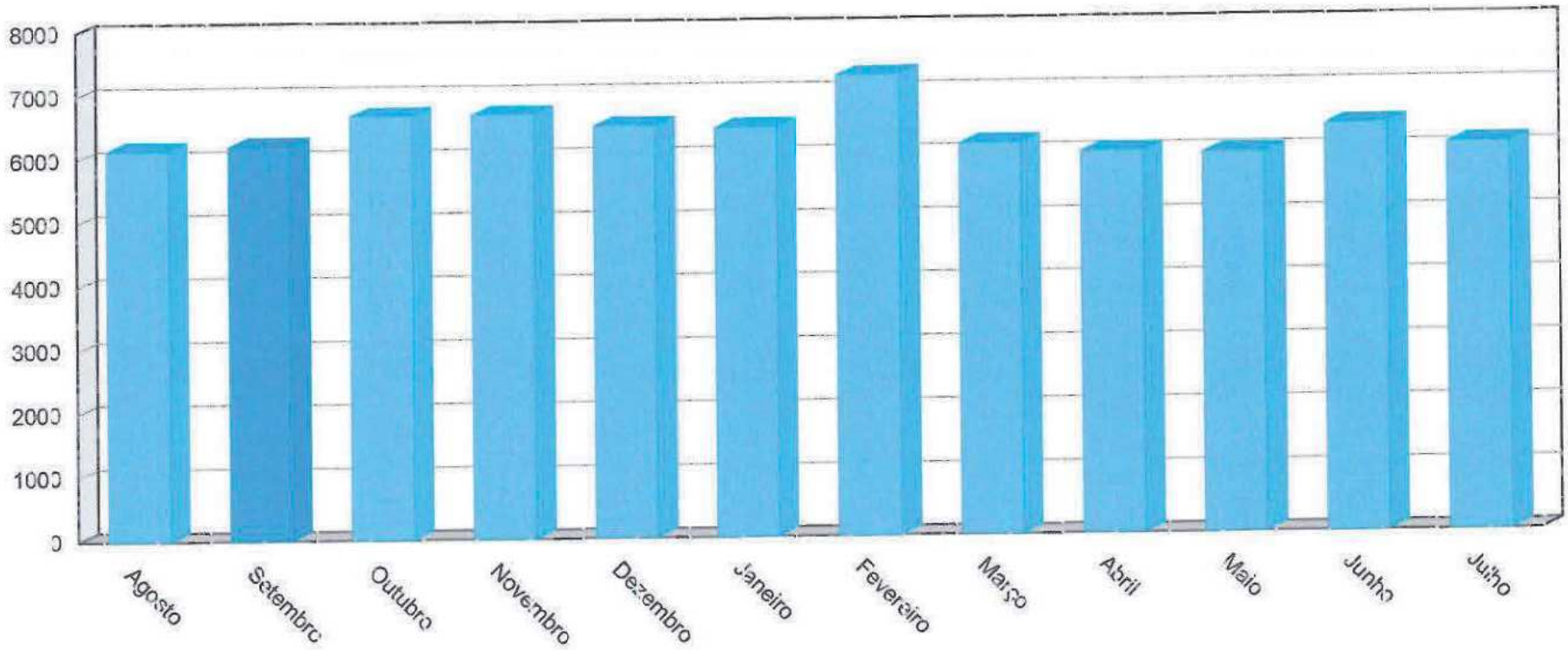
AMOBB CONDOMINIO
Gráfico de evolução de consumo anual de todas as unidades com base no mês 07/2021



074

AMOBB CONDOMINIO

Gráfico de evolução de consumo anual de todas as unidades com base no mês 07/2021



075

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

INVENTÁRIO PATRIMONIAL

(Esclarecimentos)

Bens Patrimoniais Móveis e a Gestão Patrimonial do Condomínio

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

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

Bens Permanentes

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

Bens de Consumo

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

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

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

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

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

Movimentação dos bens do patrimônio comprados entre 01/01/2014 e 31/07/2021
Situacao: Todos

Movimentacão de Julho						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
27/07/2016	LIXADEIRA	001	426,00		0,00	0,00
			426,00			0,00
			426,00			0,00
Movimentacão de Outubro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciacão
21/10/2016	03 (TRÊS) CARRINHO DE MÃO	002	786,00		0,00	0,00
			786,00			0,00
			786,00			0,00
Movimentacão de Junho						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
07/06/2017	AQUIS. 01 VENTILADOR ARNO VF30	003	149,00		0,00	0,00
30/06/2017	AQUIS. 05 BALDES 100L LIXO - RECICLADO	004	195,00		0,00	0,00
			344,00			0,00
			344,00			0,00
Movimentacão de Julho						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
28/07/2017	CONFECCÃO DE UMA ESTANTE EM MDF PARA ARQUIVO	005	1.400,00		0,00	0,00
			1.400,00			0,00
			1.400,00			0,00
Movimentacão de Fevereiro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
19/02/2018	NICHO E PRATELEIRA PARA ARMARIO DA COPA	006	190,00		0,00	0,00
19/02/2018	PORTA REFEITÓRIO	007	80,00		0,00	0,00
			270,00			0,00
			270,00			0,00
Movimentacão de Julho						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
23/07/2018	AQUISIÇÕES DE 10 MESAS	008	610,00		0,00	0,00
			610,00			0,00
			610,00			0,00
Movimentacão de Outubro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
15/10/2018	CORTADOR P/PISO	009	240,00		0,00	0,00
11/10/2018	PURIFICADOR DE AGUA	010	249,00		0,00	0,00
			489,00			0,00
			489,00			0,00
Movimentacão de Outubro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
11/10/2019	MONITOR LG	011	348,99		0,00	0,00
			348,99			0,00
			348,99			0,00
Movimentacão de Novembro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
27/11/2019	AQUISIÇÕES 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	AQUISIÇÕES DE 02 MONITOR LED	013	992,48		0,00	0,00
12/12/2019	AQUISIÇÕES DE 02 TOTEM COLETORA DE CARTÃO	014	9.000,00		0,00	0,00
23/12/2019	AQUISIÇÕES DE 04 AR CONDICIONADO	015	6.726,10		0,00	0,00
12/12/2019	AQUISIÇÕES DE 04 NOBREAK GATE	016	6.600,00		0,00	0,00
19/12/2019	AQUISIÇÕES DE 10 MESA	017	494,90		0,00	0,00
12/12/2019	COMPUTADOR	018	7.780,00		0,00	0,00
12/12/2019	NOVREAK LASER	019	4.200,00		0,00	0,00
27/12/2019	ROÇADEIRA	020	2.490,00		0,00	0,00
30/12/2019	SOBRADOR COSTAL	021	1.400,00		0,00	0,00
16/12/2019	TENDA PIRAMIDAL	022	2.100,00		0,00	0,00
12/12/2019	TV 32 LED.	023	1.199,00		0,00	0,00
			42.982,48			0,00
			42.982,48			0,00
Movimentacão de Abril						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
17/04/2020	AQUISIÇÕES DE 02 LIXEIRA COM PEDAL	024	98,88		0,00	0,00
29/04/2020	AQUISIÇÕES DE 2 CÂMERAS	025	4.308,40		0,00	0,00
24/04/2020	BEBEDOURO DE ÁGUA	026	119,90		0,00	0,00
07/04/2020	CORTADOR DE GRAMA	027	1.560,03		0,00	0,00
29/04/2020	NOBREAK	028	1.395,78		0,00	0,00
03/04/2020	ROUPEIRO DE AÇO E 12 PORTAS MÉDIA	029	849,00		0,00	0,00
			8.331,99			0,00
			8.331,99			0,00
Movimentacão de Maio						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
05/05/2020	AQUIS. 02 LIXEIRAS 16 LTS INOX TAMPA BASCULANTE	030	256,90		0,00	0,00
			256,90			0,00
			256,90			0,00

Movimentação dos bens do patrimônio comprados entre 01/01/2014 e 31/07/2021
Situacao: Todos

Movimentacão de Julho						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
01/07/2020	COMPRESSOR DE AR ELÉTRICO	031	1.112,47		0,00	0,00
			1.112,47			0,00
			1.112,47			0,00
Movimentacão de Setembro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
09/09/2020	AQUIS. 01 MARTELETE SDS PLUS 820 W BOSCH	032	765,00		0,00	0,00
			765,00			0,00
			765,00			0,00
Movimentacão de Outubro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
06/10/2020	CELULAR DUAL	033	174,00		0,00	0,00
09/10/2020	TELEFONE SEM FIO	034	215,81		0,00	0,00
			389,81			0,00
			389,81			0,00
Movimentacão de Novembro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
27/11/2020	CELULAR DUAL CHIP	035	160,14		0,00	0,00
11/11/2020	CJ BOX SOLT	036	489,32		0,00	0,00
10/11/2020	ROÇADEIRA FS 220.	037	2.799,00		0,00	0,00
			3.448,46			0,00
			3.448,46			0,00
Movimentacão de Janeiro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
23/01/2021	AQUIS. 01 ASPIRADOR PÓ E AGUA.	038	280,80		0,00	0,00
			280,80			0,00
			280,80			0,00
Movimentacão de Fevereiro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
08/02/2021	PURIFICADOR ÁGUA SOFT STAR	039	899,00		0,00	0,00
			899,00			0,00
			899,00			0,00
Movimentacão de Marco						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
10/03/2021	AQUISIÇÕES DE 02 CADEIRAS	040	746,00		0,00	0,00
			746,00			0,00
			746,00			0,00
Movimentacão de Abril						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
06/04/2021	SSD, LICENÇA WIND, GABINETE, KIT TEC, PLACA MÃE, M	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
			80.322,61		0,00	0,00
		Total:			**80.322,61**	

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

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

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.366,28		1.366,28	0,00	106,46	0,00	0,00	106,46	0,00
Fevereiro	1.366,28		3.132,56	0,00	248,92	0,00	0,00	248,92	0,00
Março	44,07		44,07	0,00	3,97	0,00	0,00	3,97	0,00
Abril	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	679,05		Mês 1ª Parc. : 5	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.288,94								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	2.592,57		2.647,57	189,59	235,10	0,00	0,00	424,69	23,91
Fevereiro	1.959,83		2.014,83	189,59	164,83	0,00	0,00	354,42	0,00
Março	1.816,99		1.871,99	189,59	151,97	0,00	0,00	341,56	0,00
Abril	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	168,73	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Ficha Financeira

Matrícula : **000064** Nome : **CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA**
Cargo : TRAB. DE SERV. GERAIS Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	2.251,58		2.251,58	0,00	187,58	0,00	0,00	187,58	12,00
Fevereiro	1.288,94		1.288,94	0,00	99,50	0,00	0,00	99,50	0,00
Março	1.314,61		1.457,35	0,00	114,66	0,00	0,00	114,66	0,00
Abril	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0		Mês 2ª Parc. : 0				
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.288,94								
Lucro Distrib.									

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

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.753,39		1.753,39	0,00	141,30	0,00	0,00	141,30	0,00
Fevereiro	1.753,39		1.753,39	0,00	141,30	0,00	0,00	141,30	0,00
Março	904,98		2.029,03	0,00	166,11	0,00	0,00	166,11	0,00
Abril	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0		Mês 2ª Parc. : 0				
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.608,61								
Lucro Distrib.									

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

Ficha Financeira

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

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

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.993,25		4.860,13	189,59	414,98	0,00	0,00	604,57	35,33
Fevereiro	199,85		199,85	189,59	23,99	0,00	0,00	213,58	0,00
Março	1.586,96		1.638,41	189,59	133,51	0,00	0,00	323,10	0,00
Abril	1.982,95		2.037,95	189,59	166,91	0,00	0,00	356,50	0,00
Maio	2.079,02		2.134,02	189,59	175,56	0,00	0,00	365,15	0,00
Junho	1.962,67		2.017,67	189,59	165,09	0,00	0,00	354,68	0,00
Julho	1.875,53		1.930,53	189,59	157,24	0,00	0,00	346,83	0,00
Agosto	0,00		2.575,56	189,59	200,83	0,00	0,00	390,42	21,08
Setembro	0,00								
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24								
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	1.985,69		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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	2.200,90		2.255,90	0,00	188,10	0,00	0,00	188,10	12,28
Fevereiro	1.898,40		1.953,40	0,00	159,30	0,00	0,00	159,30	0,00
Março	2.712,76		2.767,76	0,00	249,52	0,00	0,00	249,52	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	1.692,72		3.622,81	0,00	293,04	0,00	0,00	293,04	0,00
Agosto	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Ficha Financeira

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	4.651,16		4.651,16	189,59	502,44	0,00	0,00	692,03	254,67
Fevereiro	4.651,16		4.651,16	189,59	502,44	0,00	0,00	692,03	254,67
Março	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	0,00		1.593,20	189,59	126,88	0,00	0,00	316,47	0,00
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	2.319,32		Mês 1ª Parc. : 5	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	4.387,89								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.327,61		1.327,61	379,18	102,98	0,00	0,00	482,16	0,00
Fevereiro	1.327,61		1.327,61	379,18	102,98	0,00	0,00	482,16	0,00
Março	1.327,61		1.327,61	379,18	102,98	0,00	0,00	482,16	0,00
Abril	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	0,00		0,00	379,18	0,00	0,00	0,00	379,18	0,00
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	663,44		Mês 1ª Parc. : 8	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.288,94								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Ficha Financeira

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.965,53		2.020,53	379,18	165,34	0,00	0,00	544,52	0,00
Fevereiro	1.821,51		1.876,51	379,18	152,38	0,00	0,00	531,56	0,00
Março	856,69		2.546,93	379,18	219,14	0,00	0,00	598,32	0,00
Abril	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	168,99	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

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

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

Ficha Financeira

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

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

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

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	2.148,65		2.203,65	189,59	181,83	0,00	0,00	371,42	0,00
Fevereiro	1.982,03		2.037,03	189,59	166,83	0,00	0,00	356,42	0,00
Março	1.923,57		1.978,57	189,59	161,57	0,00	0,00	351,16	0,00
Abril	2.047,70		2.102,70	189,59	172,74	0,00	0,00	362,33	0,00
Maio	2.166,57		2.221,57	189,59	183,98	0,00	0,00	373,57	0,00
Junho	2.047,80		2.102,80	189,59	172,75	0,00	0,00	362,34	0,00
Julho	1.963,08		2.018,08	189,59	165,12	0,00	0,00	354,71	0,00
Agosto	0,00		2.669,68	189,59	208,77	0,00	0,00	398,36	27,54
Setembro	0,00								
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24								
Lucro Distrib.									

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

Ficha Financeira

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

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

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

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.327,61		1.327,61	189,59	102,98	0,00	0,00	292,57	0,00
Fevereiro	1.366,28		1.366,28	189,59	106,46	0,00	0,00	296,05	0,00
Março	1.366,28		1.366,28	189,59	106,46	0,00	0,00	296,05	0,00
Abril	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	669,74	Mês 1ª Parc. :	6	Mês 2ª Parc. :	0				
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.288,94								
Lucro Distrib.									

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

Ficha Financeira

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.586,28		1.586,28	0,00	126,26	0,00	0,00	126,26	0,00
Fevereiro	1.586,28		1.586,28	0,00	126,26	0,00	0,00	126,26	0,00
Março	1.586,28		1.586,28	0,00	126,26	0,00	0,00	126,26	0,00
Abril	216,66		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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.288,94								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	2.101,63		2.156,63	379,18	177,59	0,00	0,00	556,77	0,00
Fevereiro	1.850,70		1.905,70	379,18	155,01	0,00	0,00	534,19	0,00
Março	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	304,55		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									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Ficha Financeira

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	2.228,22		2.283,22	379,18	191,37	0,00	418,37	988,92	0,00
Fevereiro	1.887,50		1.942,50	379,18	158,32	0,00	356,84	894,34	0,00
Março	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	965,32		Mês 1ª Parc. : 5		Mês 2ª Parc. : 0				
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24								
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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	944,86		Mês 1ª Parc. : 5		Mês 2ª Parc. : 0				
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Ficha Financeira

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

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

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

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

Ficha Financeira

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	3.178,09		3.233,09	379,18	305,36	0,00	346,50	1.031,04	22,35
Fevereiro	3.757,24		3.812,24	379,18	384,99	0,00	346,50	1.110,67	59,81
Março	3.058,11		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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	1.565,88		Mês 1ª Parc. : 7	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	2.361,03								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.991,40		2.046,40	0,00	167,67	0,00	0,00	167,67	0,00
Fevereiro	2.139,54		2.194,54	0,00	181,00	0,00	0,00	181,00	0,00
Março	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		56,37	0,00	6,77	0,00	0,00	6,77	0,00
Agosto	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						



Extratos Bancários

1 - Extratos de Conta Corrente

1 - Extratos de Contas Correntes

2 - Extrato de Aplicação Financeira

3 - Extratos de Poupança

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

Consultas - Extrato de conta corrente

G335051445433798024
05/08/2021 15:06:33

Cliente - Conta atual

Agência 2887-8

Conta corrente 415161-5 AMOBB CONDOMINIO RESIDENC

Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.821.000.014.033	18.703,11 C	
01/07/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	51,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2021			
01/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	18.651,31 D	0,00 C
02/07/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.831.000.013.890	638,08 C	
02/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.201	1.054,70 D	
				ITAÚ UNIBANCO S.A.			
02/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.202	1.295,10 D	
				BCO BRADESCO S.A.			
02/07/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	3,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2021			
02/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.715,42 C	0,00 C
05/07/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.861.000.020.180	8.953,59 C	
05/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.501	300,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
05/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	346,50 D	
				104 0804 74498150104 ELENILZA DA SILVA			
05/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	113,79 D	
				070 0148 00058773185 MILENA FERREIRA D			
05/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.504	18,07 D	
				TRIB DE JUSTICA DO DF-CORREGED			
05/07/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.861.200.009.761	11,00 D	
05/07/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	27,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2021			
05/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.126.107	10,45 D	
				Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	8.126,03 D	0,00 C
06/07/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.871.000.013.506	14.187,59 C	
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.601	165,00 D	
				ITAÚ UNIBANCO S.A.			
06/07/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.871.200.004.334	2,00 D	
06/07/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	40,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2021			
06/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	13.979,89 D	0,00 C
07/07/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.881.000.013.323	3.363,21 C	
07/07/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	70.701	36,05 D	
				CAESB			
07/07/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	70.702	162,32 D	
				CAESB			
07/07/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	70.703	19,03 D	

			CAESB			
07/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.704	984,20 D	
			BANCO DO BRASIL			
07/07/2021	0000	13105	375 Impostos	70.705	3.652,78 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	70.706	160,00 D	
			07/07 10:32 Unit Locacao De Equipament			
07/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.707	942,92 D	
			VIA VAREJO S.A.			
07/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	12,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2021			
07/07/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.881.200.576.912	1,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2021			
07/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.808,62 C	0,00 C
08/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.891.000.013.161	5.348,97 C	
08/07/2021	2887	99015	470 Transferência enviada	552.887.000.015.555	1.565,88 D	
			08/07 2887 15555-1			
08/07/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	188.700.000.047.777	68,29 D	
			07/07 1887 47777-X			
08/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	16,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2021			
08/07/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.698,15 D	0,00 C
09/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.901.000.012.641	3.661,02 C	
09/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.901	270,00 D	
			BANCO SICOOB S.A.			
09/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	363,00 D	
			070 0148 001398041000140 JOCA MOTOS LT			
09/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.903	800,00 D	
			341 1464 037024031000192 MENDES AREIA			
09/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	12,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2021			
09/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.100.240.930	10,45 D	
			Cobrança referente 09/07/2021			
09/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.100.240.931	10,45 D	
			Cobrança referente 09/07/2021			
09/07/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.194,17 D	0,00 C
12/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.931.000.014.288	2.971,70 C	
12/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.201	232,00 D	
			ITAÚ UNIBANCO S.A.			
12/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.202	300,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
12/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.203	650,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
12/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.204	30,00 D	
			ITAÚ UNIBANCO S.A.			
12/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.205	499,25 D	
			BCO BRADESCO S.A.			
12/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.206	215,71 D	
			BCO BRADESCO S.A.			
12/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.207	608,15 D	
			BCO BRADESCO S.A.			
12/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.208	324,24 D	

			BANCO SICOOB S.A.			
12/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.210	159,46 D	
			NET SERVICOS			
12/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.211	440,00 D	
			BRB - BCO DE BRASILIA S.A.			
12/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.212	5.779,82 D	
			BANCO SICOOB S.A.			
12/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.213	15.251,21 D	
			CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL			
12/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.214	2.400,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
12/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.215	385,73 D	
			TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO			
12/07/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	188.700.000.047.777	1.000,00 D	
			07/07 1887 47777-X			
12/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	11,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2021			
12/07/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	821.931.203.079.750	21,00 D	
			Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	0000	13013	380 Net Serviços de Comunicaç	41.843	154,83 D	
			NET SERVIçOS			
12/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	25.490,80 C	0,00 C
13/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.941.000.013.098	12.791,60 C	
13/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.301	350,00 D	
			BANCO INTER SA			
13/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	38,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021			
13/07/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	12.402,75 D	0,00 C
14/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.951.000.012.810	2.896,70 C	
14/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.401	300,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
14/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.402	260,00 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
14/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	71.403	975,30 D	
			14/07 15:22 Jobaso Materiais Para Cons			
14/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	71.404	2.970,00 D	
			14/07 15:24 Mistercryl			
14/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	9,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2021			
14/07/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.951.200.089.120	19,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2021			
14/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.637,50 C	0,00 C
15/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.961.000.012.817	2.469,67 C	
15/07/2021	4811	13743	103 Cheque Pago Outra Agência	852.051	1.255,00 D	
			15/07 12:31 PSO DF I DF			
15/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	3.077,10 D	
			BRB - BCO DE BRASILIA S.A.			
15/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.502	339,12 D	
			BRB - BCO DE BRASILIA S.A.			
15/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.503	300,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
15/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.504	3.144,50 D	

			BRB - BCO DE BRASILIA S.A.			
15/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.505	197,90 D	
			TRIB DE JUSTICA DO DF-CORREGED			
15/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	71.506	185,90 D	
			15/07 15:58 Jobaso Materiais Para Cons			
15/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.961.200.007.473	3,00 D	
15/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	5,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2021			
15/07/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.961.201.033.516	1,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2021			
15/07/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.504	285,09 D	
			CLARO CO DDD 61 A 69			
15/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.325,33 C	0,00 C
16/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.971.000.014.720	3.100,57 C	
16/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.601	110,00 D	
			BOLETOBANCÁRIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAM			
16/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	71.602	413,40 D	
			16/07 09:44 Cartorio Do 2 Oficio De Re			
16/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.971.200.005.202	1,00 D	
16/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	5,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2021			
16/07/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.570,62 D	0,00 C
19/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.001.000.007.776	3.524,94 C	
19/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	12,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2021			
19/07/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.511,99 D	0,00 C
20/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.011.000.013.512	8.608,47 C	
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.001	1.468,23 D	
			DARF - 08.654.377/0001-76 -0561			
20/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.002	17.218,38 D	
			GPS- Ident.: 8654377000176 - 06/2021			
20/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.011.100.006.716	1,00 D	
20/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	29,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2021			
20/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.108,74 C	0,00 C
21/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.021.000.012.815	76.261,52 C	
21/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.101	300,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
21/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	72.102	100,00 D	
			21/07 10:59 Pedro Henrique Alves Ramos			
21/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.103	276,00 D	
			ANOREG DF			
21/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.104	27,60 D	
			ANOREG DF			
21/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	234,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2021			
21/07/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	75.322,97 D	0,00 C
22/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.031.000.012.210	2.072,24 C	
22/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.201	360,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
22/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	72.202	700,00 D	
			22/07 10:35 Aco Minas			

22/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	5,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2021			
22/07/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.031.200.089.160	6,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2021			
22/07/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	999,76 D	0,00 C
23/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.041.000.013.022	769,61 C	
23/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.301	449,90 D	
			DARF - 08.654.377/0001-76 -8301			
23/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.302	3.548,54 D	
			CEB			
23/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	5,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2021			
23/07/2021	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.310	1.130,53 D	
			CEB-CIA ENERGETICA DE BSB			
23/07/2021	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.310	521,40 D	
			CEB-CIA ENERGETICA DE BSB			
23/07/2021	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.310	70,26 D	
			CEB-CIA ENERGETICA DE BSB			
23/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.956,57 C	0,00 C
26/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	102.070.900.128.565	8.333,76 C	
26/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.071.300.049.191	12,00 D	
26/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	7,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2021			
26/07/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	8.314,36 D	0,00 C
27/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.081.000.012.599	901,91 C	
27/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.701	14.117,94 D	
			ALELO S.A.			
27/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	72.702	13,00 D	
			27/07 14:42 Jobaso Materiais Para Cons			
27/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	72.703	111,60 D	
			27/07 14:43 Jobaso Materiais Para Cons			
27/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	7,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2021			
27/07/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.081.200.094.281	2,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2021			
27/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.350,13 C	0,00 C
28/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.091.000.012.298	2.773,35 C	
28/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.801	387,20 D	
			BANCO DO BRASIL			
28/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	9,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2021			
28/07/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.376,90 D	0,00 C
29/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.101.000.017.454	625,71 C	
29/07/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.625	43.896,88 D	
29/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	108,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
29/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.902	184,00 D	
			BRB - BCO DE BRASILIA S.A.			
29/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	1,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2021			
29/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	43.565,02 C	0,00 C
30/07/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	800.017	411,20 C	

			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.111.000.015.319	2.406,33 C	-
30/07/2021	2887	99015	470 Transferência enviada	551.887.000.047.777	1.289,69 D	
			30/07 1887 47777-X			
30/07/2021	2887	99015	470 Transferência enviada	557.073.000.014.871	499,00 D	
			30/07 7073 14871-7			
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	411,20 D	
			070 4041 001226053000198 ASSOCIACAO PR			
30/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	73.003	1.239,72 D	
			30/07 11:44 Joao Henrique Rodrigues Na			
30/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	9,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2021			
30/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.884.871	10,45 D	
			Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.111.201.089.186	74,80 D	
			Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.111.201.151.524	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2021			
30/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	726,58 C	0,00 C
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Consultas - Extrato de conta corrente

G335051445433798018
05/08/2021 15:01:51

Cliente - Conta atual

Agência	2887-8	
Conta corrente	314151-9	AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
Período do extrato	07 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2021		0000	13105	375 Impostos	72.001	398,41 D	
				DARF - 08.654.377/0001-76 -5952			
20/07/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.002	942,47 D	
				GPS- Ident.: 21094451000105 - 06/2021			
20/07/2021		0000	13105	375 Impostos	72.003	428,39 D	
				DARF - 08.654.377/0001-76 -1732			
20/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.004	3.563,31 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.332,58 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Extrato de conta corrente

G335051445433798021
05/08/2021 15:04:36

Cliente - Conta atual

Agência	2887-8
Conta corrente	516171-1 AMOBB C R D A DA AMOBB
Período do extrato	07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	821.931.203.079.752	141,00 D	
				Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	141,00 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



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

G335051445433798028
05/08/2021 15:09:14

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	117.436,23			11.664,272416		
01/07/2021	APLICAÇÃO	18.651,31			1.852,362935	10,068928524	13.516,635351
02/07/2021	RESGATE	1.715,42	0,54	0,23	170,428975	10,069825263	13.346,206376
	Aplicação 04/06/2021	1.312,02	0,44	0,12	130,347507		
	Aplicação 08/06/2021	403,40	0,10	0,11	40,081468		
05/07/2021	APLICAÇÃO	8.126,03			806,898590	10,070695498	14.153,104966
06/07/2021	APLICAÇÃO	13.979,89			1.388,053069	10,071581779	15.541,158035
07/07/2021	RESGATE	2.608,62	0,96	0,12	259,092099	10,072480048	15.282,065936
	Aplicação 08/06/2021	2.608,62	0,96	0,12	259,092099		
08/07/2021	APLICAÇÃO	3.698,15			367,121281	10,073374087	15.649,187217
09/07/2021	APLICAÇÃO	2.194,17			217,799951	10,074244671	15.866,987168
12/07/2021	RESGATE	25.490,80	10,34	0,16	2.531,121478	10,075099211	13.335,865690
	Aplicação 08/06/2021	3.058,30	1,35		303,684664		
	Aplicação 09/06/2021	3.697,09	1,58		367,110255		
	Aplicação 11/06/2021	17.115,33	6,83		1.699,453032		
	Aplicação 14/06/2021	1.620,08	0,58	0,16	160,873527		
13/07/2021	APLICAÇÃO	12.402,75			1.230,921298	10,075989437	14.566,786988
14/07/2021	RESGATE	1.637,50	0,69		162,568780	10,076904074	14.404,218208
	Aplicação 14/06/2021	1.637,50	0,69		162,568780		
15/07/2021	RESGATE	6.325,33	2,62	0,23	627,934695	10,077767715	13.776,283513
	Aplicação 14/06/2021	2.010,32	0,89		199,569249		
	Aplicação 16/06/2021	4.315,01	1,73	0,23	428,365446		
16/07/2021	APLICAÇÃO	2.570,62			255,055667	10,078662548	14.031,339180
19/07/2021	APLICAÇÃO	3.511,99			348,426411	10,079574572	14.379,765591
20/07/2021	RESGATE	10.108,74	4,25	0,48	1.003,272434	10,080462353	13.376,493157
	Aplicação 16/06/2021	1.043,50	0,50		103,566275		
	Aplicação 17/06/2021	1.851,69	0,86		183,776028		
	Aplicação 21/06/2021	5.439,52	2,23	0,30	539,859728		
	Aplicação 22/06/2021	1.774,03	0,66	0,18	176,070403		
21/07/2021	APLICAÇÃO	75.322,97			7.471,487277	10,081389046	20.847,980434
22/07/2021	APLICAÇÃO	999,76			99,159834	10,082308071	20.947,140268
23/07/2021	RESGATE	4.956,57	2,28		491,793541	10,083194638	20.455,346727
	Aplicação 22/06/2021	4.956,57	2,28		491,793541		
26/07/2021	APLICAÇÃO	8.314,36			824,502274	10,084095887	21.279,849001
27/07/2021	RESGATE	13.350,13	6,69		1.324,427198	10,084978640	19.955,421803
	Aplicação 22/06/2021	13.350,13	6,69		1.324,427198		
28/07/2021	APLICAÇÃO	2.376,90			235,665827	10,085891654	20.191,087630
29/07/2021	RESGATE	43.565,02	23,56		4.321,371085	10,086747735	15.869,716545
	Aplicação 22/06/2021	43.565,02	23,56		4.321,371085		
30/07/2021	RESGATE	726,58	0,40		72,066483	10,087629772	15.797,650062
	Aplicação 22/06/2021	726,58	0,40		72,066483		
30/07/2021	SALDO ATUAL	159.360,85			15.797,650062		15.797,650062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.436,23
APLICAÇÕES (+)	152.148,90
RESGATES (-)	110.484,71

RENDIMENTO BRUTO (+)	313,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	52,33
IOF (-)	1,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,43
SALDO ATUAL =	159.360,85

Valor da Cota

30/06/2021	10,068028891
30/07/2021	10,087629772

Rentabilidade

No mês	0,1946
No ano	0,5976
Últimos 12 meses	0,6490

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

G335051445433798019
05/08/2021 15:02:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	539.782,88			53.613,561189		
20/07/2021	RESGATE	5.332,58	2,98		529,297151	10,080462353	53.084,264038
	Aplicação 20/12/2019	4.058,62	2,27		402,847705		
	Aplicação 07/01/2020	1.273,96	0,71		126,449446		
30/07/2021	SALDO ATUAL	535.494,40			53.084,264038		53.084,264038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	539.782,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.332,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.047,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,98
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.044,10
SALDO ATUAL =	535.494,40

Valor da Cota

30/06/2021	10,068028891
30/07/2021	10,087629772

Rentabilidade

No mês	0,1946
No ano	0,5976
Últimos 12 meses	0,6490

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

G335051445433798022
05/08/2021 15:05:14

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	26.059,03			2.588,294670		
12/07/2021	RESGATE	141,00	0,06		14,000855	10,075099211	2.574,293815
	Aplicação 10/07/2020	141,00	0,06		14,000855		
30/07/2021	SALDO ATUAL	25.968,52			2.574,293815		2.574,293815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.059,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	141,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,06
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,49
SALDO ATUAL =	25.968,52

Valor da Cota

30/06/2021	10,068028891
30/07/2021	10,087629772

Rentabilidade

No mês	0,1946
No ano	0,5976
Últimos 12 meses	0,6490

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	0,21			0,042863		
30/07/2021	SALDO ATUAL	0,22			0,042863		0,042863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,22

Valor da Cota

30/06/2021	5,007545788
30/07/2021	5,022097729

Rentabilidade

No mês	0,2906
No ano	1,0800
Últimos 12 meses	1,4301

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Receitas

1 - Receitas do Mês por Unidade

Este relatório demonstra todos os créditos lançados e realizados no mês da referencia atual, inclusive com os créditos de referencias anteriores, auferidas neste mês.

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

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

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 06/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/07/2021 a 31/07/2021

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
ADNA1/02							
WILSON LUIS ESTEVES ALB							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	05/07/2021	182551	15,00	15,38	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	05/07/2021	182551	26,04	26,69	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	05/07/2021	182551	15,00	15,38	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	05/07/2021	182551	27,30	27,98	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	05/07/2021	182551	570,84	585,13	
				Total 'ADNA1/02':	654,18	670,56	
ADNA1/07							
JORGE GONÇALVES VISC							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	05/07/2021	182751	15,00	15,37	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	05/07/2021	182751	26,04	26,69	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	05/07/2021	182751	15,00	15,38	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	05/07/2021	182751	570,84	585,12	
				Total 'ADNA1/07':	626,88	642,56	
ADNA1/09							
FABRÍCIO DE FARIA ANDRAI							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	19/07/2021	182555	15,00	15,45	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	19/07/2021	182555	26,04	26,81	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	19/07/2021	182555	15,00	15,44	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	19/07/2021	182555	570,84	587,80	
				Total 'ADNA1/09':	626,88	645,50	
CAMOR/01							
LUCIANO PEREIRA KOCH							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	05/07/2021	182753	15,00	15,33	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	05/07/2021	182753	26,04	26,60	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	05/07/2021	182753	570,84	583,18	
				Total 'CAMOR/01':	611,88	625,11	
CAMOR/13							
SILVINO FAGUNDES BEDA							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	05/07/2021	182561	15,00	15,37	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	05/07/2021	182561	26,04	26,69	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	05/07/2021	182561	15,00	15,38	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	05/07/2021	182561	570,84	585,12	
				Total 'CAMOR/13':	626,88	642,56	
CAMOR/15							
SILVINO FAGUNDES BEDA							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	05/07/2021	182562	15,00	15,37	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	05/07/2021	182562	26,04	26,69	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	05/07/2021	182562	15,00	15,38	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	05/07/2021	182562	570,84	585,12	
				Total 'CAMOR/15':	626,88	642,56	
CAZUL/04							
CARLOS ALEXANDRE SANT							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	05/07/2021	182576	15,00	15,32	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	05/07/2021	182576	26,04	26,60	
Mensalidade Associação	06/2021	30/06/2021	05/07/2021	182576	15,00	15,33	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	05/07/2021	182576	570,84	583,21	
				Total 'CAZUL/04':	626,88	640,46	
CESPE/03							
ENGETECH ENGENHARIA E							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182834	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182834	26,04	26,04	
Locação Equipamentos e Espaços	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182834	30,00	30,00	1 Tag
Locação Equipamentos e Espaços	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182834	13,35	13,35	
Mensalidade Associação	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182834	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182834	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/03':	670,23	620,23	
CESPE/05							
PAULO CESAR GOMES ALB							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	07/07/2021	182581	15,00	15,38	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	07/07/2021	182581	26,04	26,71	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	07/07/2021	182581	570,84	585,42	
				Total 'CESPE/05':	611,88	627,51	
CESPE/09							
JOSE RAIMUNDO ALVES DE							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	05/07/2021	182582	15,00	15,32	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	05/07/2021	182582	26,04	26,60	
Mensalidade Associação	06/2021	30/06/2021	05/07/2021	182582	15,00	15,33	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	05/07/2021	182582	570,84	583,21	
				Total 'CESPE/09':	626,88	640,46	
CESPE/13							
MARISALVO DA SILVA(CO							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	07/07/2021	182767	15,00	15,39	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 06/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/07/2021 a 31/07/2021

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	06/2021	20/06/2021	07/07/2021	182767	26,04	26,71	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	07/07/2021	182767	15,00	15,38	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	07/07/2021	182767	27,30	28,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	07/07/2021	182767	570,84	585,52	
				Total 'CESPE/13':	654,18	671,00	
CESPE/15							
LUZENIRA CAVAIGNAC R JO							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182586	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182586	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182586	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/15':	611,88	561,88	
CESPE/16							
LINDACY COSTA LIMA							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182587	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182587	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182587	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/16':	611,88	561,88	
CESPE/30							
AMAURI PIAZZA DE SOUZA							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182771	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182771	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182771	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182771	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182771	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/30':	654,18	604,18	
CESPE/42							
MARCO VALERIO CARDOSO							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	05/07/2021	182609	15,00	15,32	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	05/07/2021	182609	26,04	26,60	
Mensalidade Associação	06/2021	30/06/2021	05/07/2021	182609	15,00	15,33	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	05/07/2021	182609	570,84	583,21	
				Total 'CESPE/42':	626,88	640,46	
CESPE/48							
PAUL DECLAN DUNNE							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	12/07/2021	182612	15,00	15,41	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	12/07/2021	182612	26,04	26,75	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	12/07/2021	182612	15,00	15,41	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	12/07/2021	182612	27,30	28,05	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	12/07/2021	182612	570,84	586,48	
				Total 'CESPE/48':	654,18	672,10	
CRDOR/04							
EDUARDO JOSÉ DO NASCI							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	01/07/2021	182619	15,00	15,35	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	01/07/2021	182619	26,04	26,64	
Locação Equipamentos e Espaços	06/2021	20/06/2021	01/07/2021	182619	15,00	15,35	3 jogos de mesas e cadeiras
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	01/07/2021	182619	15,00	15,35	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	01/07/2021	182619	570,84	584,12	
				Total 'CRDOR/04':	641,88	656,81	
DNIEL/08							
MARIA ISABELLE RIOS GUZ							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182779	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182779	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182779	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182779	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182779	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/08':	654,18	604,18	
DNIEL/12							
LUIS OLIMPIO CARNEIRO D							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	05/07/2021	182837	15,00	15,38	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	05/07/2021	182837	26,04	26,69	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	05/07/2021	182837	15,00	15,37	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	05/07/2021	182837	570,84	585,12	
				Total 'DNIEL/12':	626,88	642,56	
EDAVI/03							
MARCELO PERES FACAS							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182634	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182634	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182634	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182634	570,84	520,84	
				Total 'EDAVI/03':	626,88	576,88	
MDEUS/08							
LUIZ JOSETTI DA CONCEIÇÃ							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182645	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182645	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182645	15,00	15,00	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 06/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/07/2021 a 31/07/2021

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	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182645	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/08':	626,88	576,88	
MDEUS/13							
PAULO AUGUSTO DUARTE F							
Fundo de Inadimplência	06/2021	03/07/2021	02/07/2021	182650	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	03/07/2021	02/07/2021	182650	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	03/07/2021	02/07/2021	182650	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	03/07/2021	02/07/2021	182650	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/13':	626,88	576,88	
MDEUS/23							
JULIANA CARFVALHO G.D D							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182793	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182793	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182793	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182793	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182793	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/23':	654,18	604,18	
MDEUS/26							
ANA LUCIA PEREIRA MAGAL							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182658	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182658	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182658	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182658	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/26':	626,88	576,88	
MDEUS/29							
IVAN MARIANO BORGES							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182661	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182661	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182661	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182661	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/29':	626,88	576,88	
MDEUS/31							
JOSE TENORIO BEZERRA N							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	02/07/2021	182662	15,00	15,31	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	02/07/2021	182662	26,04	26,58	
Mensalidade Associação	06/2021	30/06/2021	02/07/2021	182662	15,00	15,31	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	02/07/2021	182662	570,84	582,63	
				Total 'MDEUS/31':	626,88	639,83	
MDEUS/45							
JOANA D ARC BITENCOURT							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182671	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182671	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182671	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/45':	611,88	561,88	
MDEUS/49							
WILSON PAULO FIALHO FE							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182797	75,00	75,00	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182797	130,20	130,20	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182797	136,50	136,50	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182797	2.854,20	2.604,20	
				Total 'MDEUS/49':	3.195,90	2.945,90	
PAMOB/07							
MARCUS VINICIUS COSTA							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182680	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182680	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182680	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182680	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/07':	626,88	576,88	
PAMOB/08							
GRYECOS ATTOM VALEEN							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182681	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182681	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182681	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182681	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/08':	626,88	576,88	
PAMOB/09							
ISSAN OUTEIRAL							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182682	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182682	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182682	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182682	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/09':	626,88	576,88	
PELOI/11							
LINDACY COSTA LIMA							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182691	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182691	26,04	26,04	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 06/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/07/2021 a 31/07/2021

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	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182691	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/11':	611,88	561,88	
PELOI/14							
GIOVANE DE PAULA UZUEL							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	08/07/2021	182808	15,00	15,39	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	08/07/2021	182808	26,04	26,72	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	08/07/2021	182808	15,00	15,39	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	08/07/2021	182808	570,84	585,69	
				Total 'PELOI/14':	626,88	643,19	
PELOI/15							
NILVANDO OLIVEIRA COST							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182692	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182692	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182692	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182692	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/15':	626,88	576,88	
PELOI/18							
TIAGO CHAVES BEZERRA							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182810	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182810	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182810	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182810	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/18':	626,88	576,88	
PELOI/19							
FERNANDA DOCKIORN COS							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182694	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182694	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182694	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182694	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/19':	626,88	576,88	
PELOI/20							
TATIANA C LIMA A M. RODRI							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	05/07/2021	182811	15,00	15,38	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	05/07/2021	182811	26,04	26,69	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	05/07/2021	182811	15,00	15,37	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	05/07/2021	182811	570,84	585,12	
				Total 'PELOI/20':	626,88	642,56	
PELOI/29							
PAULO ROGERIO SOBRINH							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182697	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182697	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182697	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182697	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182697	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/29':	654,18	604,18	
PELOI/49							
JESSYCA AMOR YAMAGUCH							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	02/07/2021	182706	15,00	15,31	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	02/07/2021	182706	26,04	26,58	
Mensalidade Associação	06/2021	30/06/2021	02/07/2021	182706	15,00	15,31	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	02/07/2021	182706	570,84	582,63	
				Total 'PELOI/49':	626,88	639,83	
PELOI/51							
DANILO RICARDO LOPES B							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182707	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182707	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182707	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/51':	611,88	561,88	
TJUDA/02							
SILVIO PIVA ROMERO							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182726	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182726	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182726	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182726	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/02':	626,88	576,88	
TJUDA/06							
ANA LOURDES DE CASTRO I							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	08/07/2021	182729	15,00	15,34	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	08/07/2021	182729	26,04	26,63	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	08/07/2021	182729	570,84	583,74	
				Total 'TJUDA/06':	611,88	625,71	
TJUDA/08							
MARCOS ALBERTO DE MON							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182731	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182731	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182731	570,84	520,84	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 06/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
				Total 'TJUDA/08':	611,88	561,88	
TJUDA/09							
TALLITA FAVILLLA DE OLIVE							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182732	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182732	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182732	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/09':	611,88	561,88	
TJUDA/23							
LUIZ CLAUDIO GODOY ELBE							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182739	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182739	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182739	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182739	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/23':	626,88	576,88	
VILAHIP							
RAPHA17 NINA ROSA CARD							
Coleta de Lixo	06/2021	30/06/2021	06/07/2021	182744	30,00	30,66	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	06/07/2021	182744	227,73	232,76	
				Total 'VILAHIP':	257,73	263,42	
VILAHIP7							
RNUEN10 JOSIAS ANTONIO							
Coleta de Lixo	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182748	30,00	30,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	182748	227,73	177,73	
				Total 'VILAHIP7':	257,73	207,73	
				Total:	31.393,53	30.137,93	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Coleta de Lixo	60,00	60,66
Fundo de Inadimplência	735,00	741,87
Fundo Reserva	1.275,96	1.287,87
Locação Equipamentos e Espaços	58,35	58,70
Mensalidade Associação	510,00	515,84
Taxa Limpeza Lote	327,60	329,73
Tx. de Condomínio	28.426,62	27.143,26
	31.393,53	30.137,93

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 07/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/07/2021 a 31/07/2021

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	07/2021	20/07/2021	12/07/2021	182861	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	12/07/2021	182861	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	12/07/2021	182861	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	12/07/2021	182861	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/01':	626,88	576,88	
ADNA1/02							
WILSON LUIS ESTEVES ALB							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182862	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182862	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182862	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182862	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182862	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/02':	654,18	604,18	
ADNA1/03							
DANILO VIEIRA BARBOZA							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183064	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183064	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183064	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183064	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/03':	626,88	576,88	
ADNA1/04							
GUSTAVO DO AMARAL GAM							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	05/07/2021	183065	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	05/07/2021	183065	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	05/07/2021	183065	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	05/07/2021	183065	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/04':	626,88	576,88	
ADNA1/05							
FERNANDO FERNANDES PI							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182863	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182863	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182863	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182863	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/05':	626,88	576,88	
ADNA1/06							
ANTONIO ANDERSON MELO							
Fundo de Inadimplência	07/2021	30/07/2021	20/07/2021	182864	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	30/07/2021	20/07/2021	182864	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	07/2021	30/07/2021	20/07/2021	182864	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/06':	611,88	561,88	
ADNA1/07							
JORGE GONÇALVES VISC							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	05/07/2021	183066	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	05/07/2021	183066	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	05/07/2021	183066	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	05/07/2021	183066	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/07':	626,88	576,88	
ADNA1/08							
THIAGO MARQUES GONÇAL							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182865	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182865	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182865	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182865	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/08':	626,88	576,88	
ADNA1/09							
FABRÍCIO DE FARIA ANDRAI							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	182866	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	182866	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	182866	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	182866	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/09':	626,88	576,88	
ADNA1/10							
ECOPLAN ENGENHARIA LT							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183067	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183067	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183067	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183067	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/10':	626,88	576,88	
ADNA1/11							
TIAGO FRANCISCO DE PAUL							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182867	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182867	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182867	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182867	27,30	27,30	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 07/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/07/2021 a 31/07/2021

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	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182867	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/11':	654,18	604,18	
ADNA1/12							
ANA CAROLINA FERREIRA S							
Fundo de Inadimplência	07/2021	10/07/2021	12/07/2021	182868	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	10/07/2021	12/07/2021	182868	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	10/07/2021	12/07/2021	182868	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	10/07/2021	12/07/2021	182868	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/12':	626,88	576,88	
ADNA1/14							
RODRIGO FERREIRA VICEN							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182869	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182869	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182869	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/14':	611,88	561,88	
CAMOR/03							
SIMONE BORDALHO DE OLI							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	14/07/2021	183069	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	14/07/2021	183069	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	14/07/2021	183069	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	14/07/2021	183069	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	14/07/2021	183069	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/03':	654,18	604,18	
CAMOR/05							
DIOGO LUIS KURIHARA							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	06/07/2021	183070	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	06/07/2021	183070	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	06/07/2021	183070	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	06/07/2021	183070	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/05':	626,88	576,88	
CAMOR/07							
RAFAEL TABIM MASCARENH							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182870	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182870	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182870	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182870	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/07':	626,88	576,88	
CAMOR/09							
MARIA DAS GRAÇAS A.L. V							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	23/07/2021	182871	15,00	15,32	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	23/07/2021	182871	26,04	26,59	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	23/07/2021	182871	15,00	15,31	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	23/07/2021	182871	570,84	582,82	
				Total 'CAMOR/09':	626,88	640,04	
CAMOR/11							
ELIANE MARTINS							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183071	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183071	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183071	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183071	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183071	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/11':	654,18	604,18	
CAMOR/13							
SILVINO FAGUNDES BEDA							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182872	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182872	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182872	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182872	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/13':	626,88	576,88	
CAMOR/16							
SANDRO VON RAKOWITSC							
Fundo de Inadimplência	07/2021	30/07/2021	20/07/2021	182874	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	30/07/2021	20/07/2021	182874	26,04	26,04	
Locação Equipamentos e Espaços	07/2021	30/07/2021	20/07/2021	182874	13,35	13,35	1 tag
Mensalidade Associação	07/2021	30/07/2021	20/07/2021	182874	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	30/07/2021	20/07/2021	182874	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/16':	640,23	590,23	
CAMOR/17							
JOSÉ RIBAMAR GOMES							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183073	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183073	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183073	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183073	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183073	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/17':	654,18	604,18	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 07/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/07/2021 a 31/07/2021

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
CAMOR/18							
ALCIMAR BAPTISTA FILHO							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	05/07/2021	182875	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	05/07/2021	182875	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	05/07/2021	182875	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	05/07/2021	182875	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/18':	626,88	576,88	
CAMOR/19							
WAVEL JOSE PINHEIRO							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182876	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182876	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182876	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182876	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/19':	626,88	576,88	
CAMOR/20							
LICIA MARIA MIGUEL MOUR							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182877	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182877	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182877	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182877	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/20':	626,88	576,88	
CAMOR/22							
RAFAEL VERLAGE VAZQUE							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183074	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183074	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183074	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/22':	611,88	561,88	
CAMOR/24							
RUZINALDO PINHEIRO DE P							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182878	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182878	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182878	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182878	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/24':	626,88	576,88	
CAMOR/30							
SAMANTA DAHER LOPES D							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182879	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182879	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182879	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/30':	611,88	561,88	
CAMOR/32							
ROBERT EDWARD POGUE							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182880	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182880	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182880	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182880	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/32':	626,88	576,88	
CAMOR/34							
MARIA EUGENIA N. CAJAZEI							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183075	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183075	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183075	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183075	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183075	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/34':	654,18	604,18	
CAMOR/36							
SUSANA MARTINEZ MARTI							
Fundo de Inadimplência	07/2021	30/07/2021	09/07/2021	182881	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	30/07/2021	09/07/2021	182881	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	30/07/2021	09/07/2021	182881	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	30/07/2021	09/07/2021	182881	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/36':	626,88	576,88	
CAMOR/38							
PEDRO ERNESTO TRICHES .							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182882	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182882	26,04	26,04	
Locação Equipamentos e Espaços	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182882	13,35	13,35	1 tag
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182882	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182882	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/38':	640,23	590,23	
CAMOR/40							
TALLITA FAVILA DE OLIVEI							
Fundo de Inadimplência	07/2021	10/07/2021	27/07/2021	182883	15,00	15,38	
Fundo Reserva	07/2021	10/07/2021	27/07/2021	182883	26,04	26,71	
Mensalidade Associação	07/2021	10/07/2021	27/07/2021	182883	15,00	15,39	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 07/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/07/2021 a 31/07/2021

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	07/2021	10/07/2021	27/07/2021	182883	570,84	585,50	
				Total 'CAMOR/40':	626,88	642,98	
CAMOR/42							
SUZAN PINHEIRO SOARES							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183076	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183076	26,04	26,04	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183076	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183076	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/42':	639,18	589,18	
CAZUL/01							
MARINA MEIRELES LEONEL							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182884	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182884	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182884	570,84	520,84	
				Total 'CAZUL/01':	611,88	561,88	
CAZUL/02							
VINICIUS SILVA BASTOS							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	14/07/2021	182885	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	14/07/2021	182885	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	14/07/2021	182885	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	14/07/2021	182885	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	14/07/2021	182885	570,84	520,84	
				Total 'CAZUL/02':	654,18	604,18	
CAZUL/03							
BRUNO VIEIRA ZANANI							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	02/07/2021	182886	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	02/07/2021	182886	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	02/07/2021	182886	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	02/07/2021	182886	570,84	520,84	
				Total 'CAZUL/03':	626,88	576,88	
CAZUL/06							
GLEYSON MATTOS DOS SA							
Fundo de Inadimplência	07/2021	10/07/2021	05/07/2021	182889	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	10/07/2021	05/07/2021	182889	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	10/07/2021	05/07/2021	182889	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	10/07/2021	05/07/2021	182889	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	10/07/2021	05/07/2021	182889	570,84	520,84	
				Total 'CAZUL/06':	654,18	604,18	
CESPE/01							
MAYARA PAZ COSTA							
Fundo de Inadimplência	07/2021	10/07/2021	12/07/2021	182890	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	10/07/2021	12/07/2021	182890	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	07/2021	10/07/2021	12/07/2021	182890	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/01':	611,88	561,88	
CESPE/02							
ROGERIO PECCI FILHO							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182891	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182891	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182891	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182891	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/02':	626,88	576,88	
CESPE/04							
NATSUKO CINAGAVA SATO							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183078	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183078	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183078	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183078	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183078	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/04':	654,18	604,18	
CESPE/05							
PAULO CESAR GOMES ALB							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	13/07/2021	182892	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	13/07/2021	182892	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	13/07/2021	182892	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/05':	611,88	561,88	
CESPE/06							
RENATA MONTENEGRO SI							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183079	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183079	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183079	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183079	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183079	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/06':	654,18	604,18	
CESPE/08							
ROSANA MARIA A. MACHAD							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183080	15,00	15,00	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 07/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/07/2021 a 31/07/2021

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	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183080	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183080	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183080	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183080	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/08':	654,18	604,18	
CESPE/10							
JOÃO VIANNEY C. NUTO							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183081	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183081	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183081	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183081	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183081	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/10':	654,18	604,18	
CESPE/11							
VALTER COELHO DE SÁ							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182894	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182894	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182894	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182894	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/11':	626,88	576,88	
CESPE/12							
RAFAELA MONIQUE D. GEE							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182895	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182895	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182895	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182895	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/12':	626,88	576,88	
CESPE/14							
FERNANDO RIBEIRO DA SI							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	13/07/2021	182896	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	13/07/2021	182896	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	13/07/2021	182896	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	13/07/2021	182896	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/14':	626,88	576,88	
CESPE/17							
SANDRO VIEIRA DA ROSA							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	02/07/2021	182899	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	02/07/2021	182899	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	02/07/2021	182899	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/17':	611,88	561,88	
CESPE/18							
MARCOS BESENHOFER DA S							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182900	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182900	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182900	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/18':	611,88	561,88	
CESPE/19							
BEATRIZ ALVARES ANDRAD							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182901	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182901	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182901	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182901	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/19':	626,88	576,88	
CESPE/20							
FELIPE BARNABE DUARTE							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	13/07/2021	182902	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	13/07/2021	182902	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	13/07/2021	182902	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	13/07/2021	182902	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	13/07/2021	182902	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/20':	654,18	604,18	
CESPE/21							
LUCIA HELENA BUENO DA F							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182903	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182903	26,04	26,04	
Locação Equipamentos e Espaços	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182903	13,35	13,35	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182903	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182903	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/21':	640,23	590,23	
CESPE/23							
CARLOS EDUARDO B. DE A							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	02/07/2021	183084	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	02/07/2021	183084	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	02/07/2021	183084	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/23':	611,88	561,88	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 07/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/24							
IZABEL CRISTINA DA CUNH							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182904	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182904	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182904	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182904	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/24':	626,88	576,88	
CESPE/25							
DJALMA FERNANDES DE AR							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182905	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182905	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182905	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182905	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/25':	626,88	576,88	
CESPE/26							
ISADORA VALIDO RAMALH							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	182906	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	182906	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	182906	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	182906	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	182906	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/26':	654,18	604,18	
CESPE/27							
DANIELA GOMES MADUREIR							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182907	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182907	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182907	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182907	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/27':	626,88	576,88	
CESPE/28							
LETICIA APARECIDA GOME							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	02/07/2021	182908	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	02/07/2021	182908	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	02/07/2021	182908	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	02/07/2021	182908	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/28':	626,88	576,88	
CESPE/29							
DIMITRI SERGEL FIGUEIRA							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182909	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182909	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182909	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182909	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/29':	626,88	576,88	
CESPE/30							
AMAURI PIAZZA DE SOUZA							
Fundo de Inadimplência	07/2021	30/07/2021	26/07/2021	183085	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	30/07/2021	26/07/2021	183085	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	30/07/2021	26/07/2021	183085	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	30/07/2021	26/07/2021	183085	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	30/07/2021	26/07/2021	183085	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/30':	654,18	604,18	
CESPE/31							
NELIO DO AMPARO MACAB							
Fundo de Inadimplência	07/2021	10/07/2021	02/07/2021	182910	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	10/07/2021	02/07/2021	182910	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	10/07/2021	02/07/2021	182910	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	10/07/2021	02/07/2021	182910	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/31':	626,88	576,88	
CESPE/32							
MARIA CRISTINA PINATTI D							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182911	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182911	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182911	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/32':	611,88	561,88	
CESPE/34							
MARCIA COUTINHO DE OLI							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182913	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182913	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182913	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182913	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/34':	626,88	576,88	
CESPE/35							
EDUARDO FALCETE							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182914	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182914	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182914	15,00	15,00	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 07/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/07/2021 a 31/07/2021

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	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182914	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/35':	626,88	576,88	
CESPE/36							
MURILO MARTINS PEREIRA							
Fundo de Inadimplência	07/2021	10/07/2021	06/07/2021	182915	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	10/07/2021	06/07/2021	182915	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	10/07/2021	06/07/2021	182915	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	10/07/2021	06/07/2021	182915	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	10/07/2021	06/07/2021	182915	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/36':	654,18	604,18	
CESPE/37							
VICTOR MARCUZ DE MORAE							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	13/07/2021	182916	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	13/07/2021	182916	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	13/07/2021	182916	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	13/07/2021	182916	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/37':	626,88	576,88	
CESPE/38							
LUIZ SALVADOR GUTIERRE							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182917	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182917	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182917	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182917	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/38':	626,88	576,88	
CESPE/39							
GLAUCIA DAPARECIDA SIL							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182918	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182918	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182918	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/39':	611,88	561,88	
CESPE/40							
CLEIDE CARVALHO FILGUEI							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183142	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183142	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183142	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183142	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/40':	626,88	576,88	
CESPE/41							
FERNANDA FREITAS COSTA							
Fundo de Inadimplência	07/2021	10/07/2021	12/07/2021	182920	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	10/07/2021	12/07/2021	182920	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	07/2021	10/07/2021	12/07/2021	182920	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/41':	611,88	561,88	
CESPE/43							
PAULO GONÇALVES DE PA							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	183086	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	183086	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	183086	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	183086	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	183086	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/43':	654,18	604,18	
CESPE/44							
MARTINHO LUTERO MOREI							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	27/07/2021	183087	15,00	15,34	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	27/07/2021	183087	26,04	26,62	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	27/07/2021	183087	15,00	15,33	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	27/07/2021	183087	570,84	583,59	
				Total 'CESPE/44':	626,88	640,88	
CESPE/45							
BRUNO FERNANDES ZENO							
Fundo de Inadimplência	07/2021	30/07/2021	29/07/2021	182922	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	30/07/2021	29/07/2021	182922	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	30/07/2021	29/07/2021	182922	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	30/07/2021	29/07/2021	182922	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/45':	626,88	576,88	
CESPE/46							
JOÃO BATISTA BRAGA NET							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183088	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183088	26,04	26,04	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183088	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183088	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/46':	639,18	589,18	
CESPE/48							
PAUL DECLAN DUNNE							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	07/07/2021	182924	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	07/07/2021	182924	26,04	26,04	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 07/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/07/2021 a 31/07/2021

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	07/2021	20/07/2021	07/07/2021	182924	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	07/07/2021	182924	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	07/07/2021	182924	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/48':	654,18	604,18	
CESPE/49							
SILVANIA GOMES TEMOTE							
Fundo de Inadimplência	07/2021	10/07/2021	12/07/2021	182925	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	10/07/2021	12/07/2021	182925	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	10/07/2021	12/07/2021	182925	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	10/07/2021	12/07/2021	182925	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/49':	626,88	576,88	
CESPE/50							
MARCIO KANEGAE SARAIV							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182926	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182926	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182926	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182926	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/50':	626,88	576,88	
CESPE/51							
WESDRAS DARWIN ROCHA							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	07/07/2021	182927	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	07/07/2021	182927	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	07/07/2021	182927	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/51':	611,88	561,88	
CESPE/52							
RITA RAMOS DE MELLO BEN							
Fundo de Inadimplência	07/2021	30/07/2021	06/07/2021	182928	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	30/07/2021	06/07/2021	182928	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	07/2021	30/07/2021	06/07/2021	182928	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/52':	611,88	561,88	
CRDOR/01							
JOSE FRITSCH							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182929	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182929	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182929	570,84	520,84	
				Total 'CRDOR/01':	611,88	561,88	
CRDOR/02							
MATHEUS PANTOJA							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183089	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183089	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183089	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183089	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183089	570,84	520,84	
				Total 'CRDOR/02':	654,18	604,18	
CRDOR/03							
ADRIANO ALVES DE SOUSA							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182930	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182930	26,04	26,04	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182930	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182930	570,84	520,84	
				Total 'CRDOR/03':	639,18	589,18	
CRDOR/04							
EDUARDO JOSÉ DO NASCI							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182931	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182931	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182931	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182931	570,84	520,84	
				Total 'CRDOR/04':	626,88	576,88	
CRDOR/05							
CESAR BARBOSA							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182932	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182932	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182932	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182932	570,84	520,84	
				Total 'CRDOR/05':	626,88	576,88	
CRDOR/06							
PEDRO HENRIQUE COSTA E							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	07/07/2021	183090	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	07/07/2021	183090	26,04	26,04	
Locação Equipamentos e Espaços	07/2021	20/07/2021	07/07/2021	183090	15,00	15,00	3 jogos de mesas e cadeiras
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	07/07/2021	183090	570,84	520,84	
				Total 'CRDOR/06':	626,88	576,88	
CRDOR/08							
QUEZIA GONÇALVES DOS S							
Fundo de Inadimplência	07/2021	30/07/2021	12/07/2021	182933	15,00	15,00	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 07/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/07/2021 a 31/07/2021

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	07/2021	30/07/2021	12/07/2021	182933	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	30/07/2021	12/07/2021	182933	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	30/07/2021	12/07/2021	182933	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	30/07/2021	12/07/2021	182933	570,84	520,84	
				Total 'CRDOR/08':	654,18	604,18	
CVIDA/04							
LUIZ CLAUDIO FRANÇA LIM							
Tx. de Condomínio	07/2021	30/07/2021	22/07/2021	182934	227,73	177,73	
				Total 'CVIDA/04':	227,73	177,73	
DNIEL/03							
ESTEVÃO MENDES DE BRI							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	12/07/2021	182935	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	12/07/2021	182935	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	12/07/2021	182935	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	12/07/2021	182935	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	12/07/2021	182935	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/03':	654,18	604,18	
DNIEL/05							
MARCOS GOMES DE ALME							
Fundo de Inadimplência	07/2021	10/07/2021	05/07/2021	182936	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	10/07/2021	05/07/2021	182936	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	07/2021	10/07/2021	05/07/2021	182936	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/05':	611,88	561,88	
DNIEL/06							
ROBSON BORGES V BOA S							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182937	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182937	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182937	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182937	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/06':	626,88	576,88	
DNIEL/07							
LUCIANO ALONSO SANTOS							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	23/07/2021	182938	15,00	15,32	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	23/07/2021	182938	26,04	26,59	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	23/07/2021	182938	15,00	15,31	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	23/07/2021	182938	570,84	582,82	
				Total 'DNIEL/07':	626,88	640,04	
DNIEL/09							
PALLOMA VIEIRA MUTERLL							
Fundo de Inadimplência	07/2021	10/07/2021	12/07/2021	182940	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	10/07/2021	12/07/2021	182940	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	10/07/2021	12/07/2021	182940	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	10/07/2021	12/07/2021	182940	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/09':	626,88	576,88	
DNIEL/10							
BRUNO ANTONIO VARGAS							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182941	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182941	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182941	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182941	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182941	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/10':	654,18	604,18	
DNIEL/12							
LUIS OLIMPIO CARNEIRO D							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182943	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182943	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182943	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182943	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/12':	626,88	576,88	
DNIEL/15							
JOSE ALBERTO PIVA							
Fundo de Inadimplência	07/2021	30/07/2021	12/07/2021	182944	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	30/07/2021	12/07/2021	182944	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	07/2021	30/07/2021	12/07/2021	182944	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/15':	611,88	561,88	
EDAVI/01							
HEZEQUIEL BATISTA MACH							
Fundo de Inadimplência	07/2021	30/07/2021	02/07/2021	182945	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	30/07/2021	02/07/2021	182945	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	30/07/2021	02/07/2021	182945	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	30/07/2021	02/07/2021	182945	570,84	520,84	
				Total 'EDAVI/01':	626,88	576,88	
EDAVI/02							
MOVAN RODRIGUES							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	16/07/2021	182946	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	16/07/2021	182946	26,04	26,04	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 07/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/07/2021 a 31/07/2021

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	07/2021	20/07/2021	16/07/2021	182946	570,84	520,84	
				Total 'EDAVI/02':	611,88	561,88	
EDAVI/04							
ANDRE COSTA DRUMMOND							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	09/07/2021	183094	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	09/07/2021	183094	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	09/07/2021	183094	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	09/07/2021	183094	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	09/07/2021	183094	570,84	520,84	
				Total 'EDAVI/04':	654,18	604,18	
EDAVI/05							
MARCELO FERREIRA FRIAS							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182948	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182948	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182948	570,84	520,84	
				Total 'EDAVI/05':	611,88	561,88	
EDAVI/06							
MAURICIO DE CARVALHO A							
Fundo de Inadimplência	07/2021	10/07/2021	09/07/2021	182949	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	10/07/2021	09/07/2021	182949	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	10/07/2021	09/07/2021	182949	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	10/07/2021	09/07/2021	182949	570,84	520,84	
				Total 'EDAVI/06':	626,88	576,88	
ELIAN/01							
PAULO SILVEIRA MARTINS L							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183095	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183095	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183095	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183095	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/01':	626,88	576,88	
ELIAN/02							
RICARDO MATOS CHAIM							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183096	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183096	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183096	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183096	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183096	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/02':	654,18	604,18	
ELIAN/03							
GUSTAVO DE FARIA BARRO							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182951	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182951	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182951	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182951	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/03':	626,88	576,88	
ELIAN/04							
MARCIO DE CASTRO SOARE							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	12/07/2021	182952	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	12/07/2021	182952	26,04	26,04	
Locação Equipamentos e Espaços	07/2021	20/07/2021	12/07/2021	182952	13,35	13,35	1 tag
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	12/07/2021	182952	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	12/07/2021	182952	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/04':	640,23	590,23	
ELIAN/05							
GUSTAVO DE FARIA BARRO							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182953	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182953	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182953	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182953	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/05':	626,88	576,88	
ELIAN/06							
GUSTAVO LOPES KORB							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	08/07/2021	182954	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	08/07/2021	182954	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	08/07/2021	182954	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	08/07/2021	182954	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/06':	626,88	576,88	
ELIAN/08							
RUBENS BREA ORTEGA							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183097	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183097	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183097	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183097	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183097	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/08':	654,18	604,18	

123

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 07/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/07/2021 a 31/07/2021

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
ELIAN/10							
ANDERSON ALVES MONTEI							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183098	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183098	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183098	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183098	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/10':	626,88	576,88	
MDEUS/01							
CLEUBER DE REZENDE CO							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183099	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183099	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183099	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183099	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183099	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/01':	654,18	604,18	
MDEUS/02							
CLAUDIA DE MORAES AMAR							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182955	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182955	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182955	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182955	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/02':	626,88	576,88	
MDEUS/03							
ROBERTO ANTONIO GHIGGI							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183100	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183100	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183100	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183100	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183100	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/03':	654,18	604,18	
MDEUS/04							
MARCIA GOMES PEREIRA							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	183101	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	183101	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	183101	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	183101	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	183101	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/04':	654,18	604,18	
MDEUS/05							
MARCOS ALBERTO BERTO							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183102	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183102	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183102	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183102	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/05':	626,88	576,88	
MDEUS/06							
JOSÉ VICENTE BORGES DE							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182956	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182956	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182956	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182956	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/06':	626,88	576,88	
MDEUS/07							
PEDRO XAVIER FILHO							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182957	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182957	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182957	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182957	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/07':	626,88	576,88	
MDEUS/09							
VANESSA MICHELLE R S DE							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182959	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182959	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182959	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182959	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/09':	626,88	576,88	
MDEUS/11							
JULIANA SANTIAGO DE PAIV							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182961	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182961	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182961	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182961	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/11':	626,88	576,88	
MDEUS/12							
EUCLIDES DUARTE FERNAN							
Fundo de Inadimplência	07/2021	10/07/2021	12/07/2021	182962	15,00	15,00	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 07/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/07/2021 a 31/07/2021

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	07/2021	10/07/2021	12/07/2021	182962	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	10/07/2021	12/07/2021	182962	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	10/07/2021	12/07/2021	182962	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/12':	626,88	576,88	
MDEUS/14							
LUIS FERNANDO VELLASQU							
Fundo de Inadimplência	07/2021	10/07/2021	09/07/2021	182964	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	10/07/2021	09/07/2021	182964	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	10/07/2021	09/07/2021	182964	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	10/07/2021	09/07/2021	182964	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/14':	626,88	576,88	
MDEUS/15							
TIAGO SOUSA PRADO							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182965	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182965	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182965	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182965	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182965	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/15':	654,18	604,18	
MDEUS/16							
GIOVANI ALVES RORATO							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182966	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182966	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182966	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182966	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/16':	626,88	576,88	
MDEUS/17							
FERNANDO ALMEIDA							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182967	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182967	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182967	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182967	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/17':	626,88	576,88	
MDEUS/18							
DIEGO HAMU FERREIRA							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	182968	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	182968	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	182968	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/18':	611,88	561,88	
MDEUS/19							
FERNANDO ALMEIDA							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182969	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182969	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182969	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182969	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/19':	626,88	576,88	
MDEUS/21							
TICIANO AUGUSTO C. BRAG							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183104	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183104	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183104	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183104	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183104	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/21':	654,18	604,18	
MDEUS/22							
GIOVANI MARQUES MUNIZ							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183105	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183105	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183105	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183105	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183105	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/22':	654,18	604,18	
MDEUS/24							
ULYSSES FROSSARD							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	16/07/2021	182970	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	16/07/2021	182970	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	16/07/2021	182970	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	16/07/2021	182970	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/24':	626,88	576,88	
MDEUS/25							
FRANCISCO DE A. M. DO CA							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	16/07/2021	183107	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	16/07/2021	183107	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	16/07/2021	183107	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	16/07/2021	183107	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	16/07/2021	183107	570,84	520,84	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 07/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/07/2021 a 31/07/2021

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/25':	654,18	604,18	
MDEUS/27							
JOSE RAFAEL DA SILVA							
Fundo de Inadimplência	07/2021	10/07/2021	05/07/2021	182972	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	10/07/2021	05/07/2021	182972	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	10/07/2021	05/07/2021	182972	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	10/07/2021	05/07/2021	182972	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/27':	626,88	576,88	
MDEUS/28							
JOSE VICENTE BORGES DE							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	27/07/2021	182973	15,00	15,33	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	27/07/2021	182973	26,04	26,62	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	27/07/2021	182973	15,00	15,34	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	27/07/2021	182973	570,84	583,59	
				Total 'MDEUS/28':	626,88	640,88	
MDEUS/30							
RALFAM PORTELA							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183108	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183108	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183108	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183108	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/30':	626,88	576,88	
MDEUS/31							
JOSE TENORIO BEZERRA N							
Fundo de Inadimplência	07/2021	30/07/2021	23/07/2021	182975	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	30/07/2021	23/07/2021	182975	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	30/07/2021	23/07/2021	182975	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	30/07/2021	23/07/2021	182975	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/31':	626,88	576,88	
MDEUS/32							
JULIANA RABELO							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	182976	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	182976	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	182976	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	182976	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/32':	626,88	576,88	
MDEUS/34							
NEY DE OLIVEIRA FILHO							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	13/07/2021	182978	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	13/07/2021	182978	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	13/07/2021	182978	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	13/07/2021	182978	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/34':	626,88	576,88	
MDEUS/35							
ANDREA LONGHI DUARTE							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182979	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182979	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182979	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182979	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/35':	626,88	576,88	
MDEUS/36							
AVELINO MOREIRA SANTOS							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183109	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183109	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183109	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183109	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183109	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/36':	654,18	604,18	
MDEUS/37							
VILSON FERREIRA DE CERQ							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182980	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182980	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182980	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182980	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/37':	626,88	576,88	
MDEUS/39							
ADELIA ALVES DE ARAGÃO							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182981	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182981	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182981	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/39':	611,88	561,88	
MDEUS/41							
ADELIA ALVES DE ARAGÃO							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182982	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182982	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182982	570,84	520,84	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 07/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/07/2021 a 31/07/2021

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/41':	611,88	561,88	
MDEUS/43							
MARCELO OLIVEIRA							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	02/07/2021	182983	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	02/07/2021	182983	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	02/07/2021	182983	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	02/07/2021	182983	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	02/07/2021	182983	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/43':	654,18	604,18	
MDEUS/47							
RIAN DIEGO AMADO DA SIL							
Fundo de Inadimplência	07/2021	10/07/2021	07/07/2021	182985	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	10/07/2021	07/07/2021	182985	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	10/07/2021	07/07/2021	182985	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	10/07/2021	07/07/2021	182985	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/47':	626,88	576,88	
MDEUS/51							
RAPHAEL DE ALMEIDA NUN							
Fundo de Inadimplência	07/2021	30/07/2021	21/07/2021	182986	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	30/07/2021	21/07/2021	182986	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	30/07/2021	21/07/2021	182986	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	30/07/2021	21/07/2021	182986	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	30/07/2021	21/07/2021	182986	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/51':	654,18	604,18	
MDEUS/61							
MARCEL CLAUDIO SANTAN							
Fundo de Inadimplência	07/2021	22/07/2021	22/07/2021	183111	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	22/07/2021	22/07/2021	183111	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	07/2021	22/07/2021	22/07/2021	183111	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/61':	611,88	561,88	
MSINA/01							
RICARDO RODRIGUES GON							
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182987	227,73	177,73	
				Total 'MSINA/01':	227,73	177,73	
NEUNI/06							
ANDRÉ TAVARES ACCIOLY D							
Tx. de Condomínio	07/2021	10/07/2021	19/07/2021	183036	227,73	233,00	
				Total 'NEUNI/06':	227,73	233,00	
PAMOB/01							
ELYZA AMERICA RABELO T							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	16/07/2021	182988	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	16/07/2021	182988	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	16/07/2021	182988	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	16/07/2021	182988	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/01':	626,88	576,88	
PAMOB/02							
JOSE GALVÃO SILVA OLIVE							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182989	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182989	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182989	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182989	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/02':	626,88	576,88	
PAMOB/03							
RAIMUNDO MENDES DA SIL							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	183112	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	183112	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	183112	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	183112	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	183112	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/03':	654,18	604,18	
PAMOB/04							
JOSE VICENTE BORGES DE							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182990	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182990	26,04	26,04	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182990	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182990	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/04':	639,18	589,18	
PAMOB/05							
DIEGO TELEMACO DE BRIT							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	05/07/2021	182991	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	05/07/2021	182991	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	05/07/2021	182991	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	05/07/2021	182991	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/05':	626,88	576,88	
PAMOB/06							
GUSTAVO PEREIRA COSTA							

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 07/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/07/2021 a 31/07/2021

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	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182992	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182992	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182992	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182992	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/06':	626,88	576,88	
PAMOB/10							
RICARDO RODRIGUES							
Fundo de Inadimplência	07/2021	10/07/2021	02/07/2021	182996	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	10/07/2021	02/07/2021	182996	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	10/07/2021	02/07/2021	182996	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	10/07/2021	02/07/2021	182996	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/10':	626,88	576,88	
PAMOB/11							
JOSE AUGUSTO DE PAULO							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182997	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182997	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182997	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182997	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/11':	626,88	576,88	
PAMOB/12							
PABLO ACASSIO SOUSA ME							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182998	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182998	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182998	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182998	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/12':	626,88	576,88	
PAMOB/14							
ANDERSON SILVESTRE DE A							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182999	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182999	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	182999	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/14':	611,88	561,88	
PELOI/01							
ROBERTO SANTOS MENDE							
Fundo de Inadimplência	07/2021	30/07/2021	02/07/2021	183113	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	30/07/2021	02/07/2021	183113	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	30/07/2021	02/07/2021	183113	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	30/07/2021	02/07/2021	183113	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	30/07/2021	02/07/2021	183113	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/01':	654,18	604,18	
PELOI/02							
ADHEMAR FERREIRA DE A.							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	183114	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	183114	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	183114	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	183114	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	183114	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/02':	654,18	604,18	
PELOI/03							
HELENA MARIA ANDRADE D							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183000	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183000	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183000	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183000	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/03':	626,88	576,88	
PELOI/04							
ELIANE CORREA NETO SPIN							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183001	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183001	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183001	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183001	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/04':	626,88	576,88	
PELOI/05							
ARY LEX CARDOSO LESSA							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	08/07/2021	183115	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	08/07/2021	183115	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	08/07/2021	183115	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	08/07/2021	183115	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	08/07/2021	183115	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/05':	654,18	604,18	
PELOI/06							
LARISSA RATHGE RANGEL F							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183002	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183002	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183002	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183002	570,84	520,84	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 07/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/07/2021 a 31/07/2021

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/06':	626,88	576,88	
PELOI/07							
GUSTAVO ESPERANÇA VIE							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	02/07/2021	183003	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	02/07/2021	183003	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	02/07/2021	183003	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	02/07/2021	183003	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/07':	626,88	576,88	
PELOI/09							
EDUARDO PAULA RODRIG							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	12/07/2021	183117	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	12/07/2021	183117	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	12/07/2021	183117	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	12/07/2021	183117	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	12/07/2021	183117	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/09':	654,18	604,18	
PELOI/10							
CONCEIÇÃO DE MARIA ALB							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183004	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183004	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183004	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183004	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/10':	626,88	576,88	
PELOI/12							
MARCUS ANTONIO CARVAL							
Fundo de Inadimplência	07/2021	10/07/2021	01/07/2021	183118	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	10/07/2021	01/07/2021	183118	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	10/07/2021	01/07/2021	183118	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	10/07/2021	01/07/2021	183118	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/12':	626,88	576,88	
PELOI/13							
BRUNA DELATORRES G. DE							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	06/07/2021	183119	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	06/07/2021	183119	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	06/07/2021	183119	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	06/07/2021	183119	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/13':	626,88	576,88	
PELOI/14							
GIOVANE DE PAULA UZUEL							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183120	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183120	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183120	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183120	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/14':	626,88	576,88	
PELOI/16							
MARCELO GUIMARÃES DE C							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	05/07/2021	183121	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	05/07/2021	183121	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	05/07/2021	183121	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	05/07/2021	183121	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	05/07/2021	183121	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/16':	654,18	604,18	
PELOI/17							
SANDRA MARY DE MELO C							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	183007	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	183007	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	183007	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	183007	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/17':	626,88	576,88	
PELOI/20							
TATIANA C LIMA A M. RODRI							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	27/07/2021	183123	15,00	15,33	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	27/07/2021	183123	26,04	26,62	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	27/07/2021	183123	15,00	15,34	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	27/07/2021	183123	570,84	583,59	
				Total 'PELOI/20':	626,88	640,88	
PELOI/21							
JOSEFA PINHO PEREIRA							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183124	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183124	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183124	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183124	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183124	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/21':	654,18	604,18	
PELOI/23							
RONALDO ANTONIO L. ESP							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 07/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/07/2021 a 31/07/2021

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	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183009	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183009	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183009	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183009	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/23':	626,88	576,88	
PELOI/25							
MARIO AUGUSTO MURIAS D							
Fundo de Inadimplência	07/2021	30/07/2021	29/07/2021	183010	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	30/07/2021	29/07/2021	183010	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	30/07/2021	29/07/2021	183010	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	30/07/2021	29/07/2021	183010	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/25':	626,88	576,88	
PELOI/27							
DIEGO HAMU FERREIRA							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	183125	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	183125	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	183125	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	183125	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/27':	626,88	576,88	
PELOI/31							
THIAGO ARAGAO DE MORAI							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	21/07/2021	183012	15,00	15,31	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	21/07/2021	183012	26,04	26,57	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	21/07/2021	183012	15,00	15,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	21/07/2021	183012	570,84	582,44	
				Total 'PELOI/31':	626,88	639,62	
PELOI/33							
FERNANDO DOS SANTOS S							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183013	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183013	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183013	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183013	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/33':	626,88	576,88	
PELOI/35							
MARIA JOSE MORAIS C AG							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	183014	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	183014	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	183014	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	183014	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/35':	626,88	576,88	
PELOI/37							
ALDO MONTEIRO BARBOSA							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183015	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183015	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183015	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183015	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/37':	626,88	576,88	
PELOI/39							
GABRIELA BARBOSA FERRE							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183016	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183016	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183016	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183016	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/39':	626,88	576,88	
PELOI/41							
ANTONIO ISIDRO DA SILVA F							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183017	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183017	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183017	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183017	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/41':	626,88	576,88	
PELOI/43							
GABRIELA REGINA SEVERI							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183018	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183018	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183018	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/43':	611,88	561,88	
PELOI/45							
LAURA HALUCH							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183126	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183126	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183126	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183126	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183126	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/45':	654,18	604,18	
PELOI/47							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 07/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/07/2021 a 31/07/2021

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
VITALINO FRANCISCO CARV							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	12/07/2021	183019	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	12/07/2021	183019	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	12/07/2021	183019	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/47':	611,88	561,88	
RMESS/02							
FELIPE AUGUSTO LIMA DE M							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	183127	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	183127	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	183127	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	19/07/2021	183127	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/02':	626,88	576,88	
RMESS/04							
ROMULO DE MEDEIROS PA							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183128	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183128	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183128	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183128	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/04':	626,88	576,88	
RMESS/05							
MARCO ANTONIO NASSIF							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	05/07/2021	183022	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	05/07/2021	183022	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	05/07/2021	183022	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	05/07/2021	183022	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/05':	626,88	576,88	
RMESS/06							
MARILIA COELHO VENCESL							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183143	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183143	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183143	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/06':	611,88	561,88	
RMESS/08							
MARCELLO RIBEIRO TROV							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183024	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183024	26,04	26,04	
Locação Equipamentos e Espaços	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183024	13,35	13,35	1 tag
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183024	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183024	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/08':	640,23	590,23	
RMESS/10							
DIANA SANTOS BRACARENS							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	15/07/2021	183025	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	15/07/2021	183025	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	15/07/2021	183025	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	15/07/2021	183025	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/10':	626,88	576,88	
RMESS/12							
RINALDO ANDRÉ MEZZARAN							
Fundo de Inadimplência	07/2021	10/07/2021	12/07/2021	183026	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	10/07/2021	12/07/2021	183026	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	10/07/2021	12/07/2021	183026	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	10/07/2021	12/07/2021	183026	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/12':	626,88	576,88	
RMESS/14							
DIEGO RAFAEL F. ROCHA P							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	12/07/2021	183027	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	12/07/2021	183027	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	12/07/2021	183027	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	12/07/2021	183027	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/14':	626,88	576,88	
RMESS/16							
ALENON DE LOYOLA FLEU							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	07/07/2021	183028	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	07/07/2021	183028	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	07/07/2021	183028	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	07/07/2021	183028	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/16':	626,88	576,88	
RMESS/18							
MIRTES DE ALENCAR ROCH							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183029	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183029	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183029	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183029	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/18':	626,88	576,88	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 07/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/07/2021 a 31/07/2021

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
RMESS/20							
LORRAYNE GARCIA							
Fundo de Inadimplência	07/2021	30/07/2021	20/07/2021	183030	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	30/07/2021	20/07/2021	183030	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	07/2021	30/07/2021	20/07/2021	183030	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/20':	611,88	561,88	
RMESS/22							
DANILO VIEIRA BARBOZA							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183031	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183031	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183031	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183031	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183031	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/22':	654,18	604,18	
RMESS/24							
ORIZETE OTAVIANA MARRA							
Fundo de Inadimplência	07/2021	30/07/2021	07/07/2021	183032	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	30/07/2021	07/07/2021	183032	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	30/07/2021	07/07/2021	183032	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	30/07/2021	07/07/2021	183032	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/24':	626,88	576,88	
RMESS/28							
PAULO ROBERTO MEDEIRO							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183130	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183130	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183130	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183130	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183130	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/28':	654,18	604,18	
RMESS/30							
RICARDO DE ASSIS TEIXEI							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183034	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183034	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183034	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183034	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/30':	626,88	576,88	
RMESS/32							
VALÉRIA FALONE M.BENTHE							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	12/07/2021	183035	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	12/07/2021	183035	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	12/07/2021	183035	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/32':	611,88	561,88	
SOLAR/01							
JULIA FIGUEIREDO GUERRE							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183037	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183037	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183037	570,84	520,84	
				Total 'SOLAR/01':	611,88	561,88	
SOLAR/02							
GILSONZILEI DE O. MENDON							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183131	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183131	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183131	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183131	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183131	570,84	520,84	
				Total 'SOLAR/02':	654,18	604,18	
SOLAR/04							
GLEICE APARECIDA DE OL							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183038	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183038	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183038	570,84	520,84	
				Total 'SOLAR/04':	611,88	561,88	
SOLAR/06							
JAIR CAMPOS DA SILVA							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183039	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183039	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183039	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183039	570,84	520,84	
				Total 'SOLAR/06':	626,88	576,88	
TJUDA/01							
TERLMARA DE ARAUJO GA							
Fundo de Inadimplência	07/2021	10/07/2021	09/07/2021	183040	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	10/07/2021	09/07/2021	183040	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	10/07/2021	09/07/2021	183040	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	10/07/2021	09/07/2021	183040	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/01':	626,88	576,88	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 07/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/07/2021 a 31/07/2021

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/04							
PAULO ROBERTO MENEZE							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183043	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183043	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183043	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183043	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183043	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/04':	654,18	604,18	
TJUDA/05							
WANDERLEIA EVANGELIST							
Fundo de Inadimplência	07/2021	10/07/2021	19/07/2021	183132	15,00	15,34	
Fundo Reserva	07/2021	10/07/2021	19/07/2021	183132	26,04	26,64	
Tx. de Condomínio	07/2021	10/07/2021	19/07/2021	183132	570,84	583,93	
				Total 'TJUDA/05':	611,88	625,91	
TJUDA/07							
FABIO MARQUES GUIMARÃE							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	08/07/2021	183045	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	08/07/2021	183045	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	08/07/2021	183045	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	08/07/2021	183045	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/07':	626,88	576,88	
TJUDA/10							
THIAGO DE BARROS CORRE							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	16/07/2021	183048	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	16/07/2021	183048	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	16/07/2021	183048	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	16/07/2021	183048	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/10':	626,88	576,88	
TJUDA/11							
RENATO IVO FERNANDES D							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183133	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183133	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183133	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183133	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/11':	626,88	576,88	
TJUDA/12							
JOSE RIBAMAR G. RODRIGU							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183134	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183134	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183134	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183134	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183134	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/12':	654,18	604,18	
TJUDA/13							
DINOEL RODRIGUES DE BRI							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183049	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183049	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183049	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/13':	611,88	561,88	
TJUDA/14							
VICENTE DE PAULO DA CRU							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183135	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183135	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183135	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183135	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/14':	626,88	576,88	
TJUDA/15							
TEREZINHA DE JESUS C. LA							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183136	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183136	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183136	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183136	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183136	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/15':	654,18	604,18	
TJUDA/16							
BRUNO CARVALHO L. DE A							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	07/07/2021	183050	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	07/07/2021	183050	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	07/07/2021	183050	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	07/07/2021	183050	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/16':	626,88	576,88	
TJUDA/17							
JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA D							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	08/07/2021	183137	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	08/07/2021	183137	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	08/07/2021	183137	15,00	15,00	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 07/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/07/2021 a 31/07/2021

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	07/2021	20/07/2021	08/07/2021	183137	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	08/07/2021	183137	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/17':	654,18	604,18	
TJUDA/18							
ALIX DANTAS BARBOSA							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183138	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183138	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183138	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183138	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183138	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/18':	654,18	604,18	
TJUDA/19							
CRISTIANO ORÉM DE ANDR							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183051	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183051	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183051	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183051	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/19':	626,88	576,88	
TJUDA/20							
LUIZ EDUARDO PORTO							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183139	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183139	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183139	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183139	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183139	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/20':	654,18	604,18	
TJUDA/21							
PATRICIA TEIXEIRA DE C. E							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	28/07/2021	183052	15,00	15,34	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	28/07/2021	183052	26,04	26,63	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	28/07/2021	183052	570,84	583,74	
				Total 'TJUDA/21':	611,88	625,71	
TJUDA/22							
GABRIELA GALDINO DE F B							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	02/07/2021	183053	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	02/07/2021	183053	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	02/07/2021	183053	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	02/07/2021	183053	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/22':	626,88	576,88	
TJUDA/24							
WAGNER HENRIQUE DA SI							
Fundo de Inadimplência	07/2021	30/07/2021	29/07/2021	183055	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	30/07/2021	29/07/2021	183055	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	30/07/2021	29/07/2021	183055	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	30/07/2021	29/07/2021	183055	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/24':	626,88	576,88	
TJUDA/25							
MICHELE MACHADO DE O. V							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	05/07/2021	183056	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	05/07/2021	183056	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	05/07/2021	183056	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	05/07/2021	183056	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/25':	626,88	576,88	
TJUDA/26							
RAQUEL MAMEDE DE LIMA							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183140	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183140	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183140	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183140	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183140	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/26':	654,18	604,18	
TJUDA/28							
OLIMPIO DIOGO CORREO D							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183057	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183057	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183057	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183057	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/28':	626,88	576,88	
TJUDA/30							
CARLOS ALVES DE SOUZA							
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	05/07/2021	183144	15,00	15,00	
Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	05/07/2021	183144	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	05/07/2021	183144	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	05/07/2021	183144	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/30':	626,88	576,88	
VILAHIP							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 07/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/07/2021 a 31/07/2021

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
RAPHA17 NINA ROSA CARD							
Coleta de Lixo	07/2021	30/07/2021	26/07/2021	183059	30,00	30,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	30/07/2021	26/07/2021	183059	227,73	177,73	
				Total 'VILAHIP':	257,73	207,73	
VILAHIP3							
RELISE08 HELIO PEIXOTO							
Coleta de Lixo	07/2021	20/07/2021	15/07/2021	183141	30,00	30,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	15/07/2021	183141	227,73	177,73	
				Total 'VILAHIP3':	257,73	207,73	
VILAHIP4							
RQUER01 JORGINETE DA S							
Coleta de Lixo	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183061	30,00	30,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	183061	227,73	177,73	
				Total 'VILAHIP4':	257,73	207,73	
VILAHIP7							
RNUEN10 JOSIAS ANTONIO							
Coleta de Lixo	07/2021	30/07/2021	27/07/2021	183063	30,00	30,00	
Tx. de Condomínio	07/2021	30/07/2021	27/07/2021	183063	227,73	177,73	
				Total 'VILAHIP7':	257,73	207,73	
				Total:	141.919,32	131.099,61	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Coleta de Lixo	120,00	120,00
Fundo de Inadimplência	3.330,00	3.333,01
Fundo Reserva	5.780,88	5.786,11
Locação Equipamentos e Espaços	81,75	81,75
Mensalidade Associação	2.730,00	2.732,32
Taxa Limpeza Lote	1.556,10	1.556,10
Tx. de Condomínio	128.320,59	117.490,32
	141.919,32	131.099,61

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 07/2021 Cobrança: nº 3 Pgto: 01/07/2021 a 31/07/2021

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
- **ANDRE LUCIANO BARBOSA** Locação Equipamentos e Espaços	07/2021	19/07/2021	16/07/2021	183155	60,00	60,00	Rua Sião nº 23 - Villa Garden-2 tags
				Total 'ANDRE LUCIANO BARBOSA':	60,00	60,00	
Daniel do Nascimento Alves Locação Equipamentos e Espaços	07/2021	22/07/2021	22/07/2021	183159	30,00	30,00	Rua Caminho do Rio Jordão nº 137 - Quatro Estações
				Total 'Daniel do Nascimento Alves':	30,00	30,00	
DAVID DE SOUZA CID Cobrança de TAG	07/2021	21/07/2021	19/07/2021	183156	60,00	60,00	
				Total 'DAVID DE SOUZA CID':	60,00	60,00	
Douglas Martins Neves Cos Cobrança de TAG	07/2021	27/07/2021	26/07/2021	183163	30,00	30,00	
				Total 'Douglas Martins Neves Costa':	30,00	30,00	
GESSYCA DHAYANNE PERE Locação Equipamentos e Espaços	07/2021	26/07/2021	26/07/2021	183162	60,00	60,00	Rua Mírian nº 20 - Quatro Estações-2 tags
				Total 'GESSYCA DHAYANNE PERES PAMPLONA':	60,00	60,00	
Karla Ferreira Eloi Locação Equipamentos e Espaços	07/2021	07/07/2021	06/07/2021	183148	30,00	30,00	Rua Caminho do Rio Jordão nº 95 - Quatro Estações
				Total 'Karla Ferreira Eloi':	30,00	30,00	
Moises Cerqueira Costa Locação Equipamentos e Espaços	07/2021	21/07/2021	20/07/2021	183158	30,00	30,00	Rua Neunim nº 09 - Villa Garden- 1 tag
				Total 'Moises Cerqueira Costa':	30,00	30,00	
Nadja Almeida Rodrigues de Locação Equipamentos e Espaços	07/2021	30/07/2021	29/07/2021	183168	30,00	30,00	Rua Rota do Messias nº 23 - Mansões Quatro Estações
				Total 'Nadja Almeida Rodrigues de Castro':	30,00	30,00	
Rafael Novaes da Conceição Locação Equipamentos e Espaços	07/2021	12/07/2021	09/07/2021	183152	60,00	60,00	CJORD/42-2 tags
				Total 'Rafael Novaes da Conceição':	60,00	60,00	
Roberto Marques de Souza Locação Equipamentos e Espaços	07/2021	08/07/2021	08/07/2021	183150	30,00	30,00	MRIAN/04- 1 TAG
				Total 'Roberto Marques de Souza':	30,00	30,00	
				Total 'Roberto Marques de Souza':	420,00	420,00	
				Total:	420,00	420,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Cobrança de TAG	90,00	90,00
Locação Equipamentos e Espaços	330,00	330,00
	420,00	420,00

AMOBB CONDOMINIO

Contas de 06/2021 baixadas entre 01/07/2021 e 31/07/2021

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
- AMANDA DE C R FREITAS BRANCO Locação Equipamentos e Espaços	06/2021	30/06/2021	01/07/2021	60,00	61,20	Ref. 2 Tags.
			Subtotal	60,00	61,20	
			Total:	60,00	61,20	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Locação Equipamentos e Espaços	60,00	61,20
	60,00	61,20

AMOBB CONDOMINIO

Contas de 07/2021 baixadas entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: 1

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
-						
RENDIMENTOS						
Rendimento de Aplicação	07/2021	31/07/2021	31/07/2021	50,55	50,55	C/INVESTIMENTO - BB FR
Rendimento de Aplicação	07/2021	31/07/2021	31/07/2021	313,98	313,98	C/ APLICAÇÃO B.B
Rendimento de Aplicação	07/2021	31/08/2021	31/07/2021	1.047,08	1.047,08	C/APLICAÇÃO B.B 314151-9
			Subtotal	1.411,61	1.411,61	
			Total:	1.411,61	1.411,61	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Rendimento de Aplicação	1.411,61	1.411,61
	1.411,61	1.411,61



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:			16.700,51

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

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

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
					599,53
167893	Fundo de Inadimplência	04/2020	30/04/2020	1	15,00
167893	Mensalidade Associação	04/2020	30/04/2020	1	15,00
167893	Locação Equipamentos e Espaços - 04 jo	04/2020	30/04/2020	1	20,00
167893	Fundo Reserva	04/2020	30/04/2020	1	24,74
167893	Tx. de Condomínio	04/2020	30/04/2020	1	544,79
					619,53
178068	Fundo de Inadimplência	05/2020	30/05/2020	1	15,00
178068	Mensalidade Associação	05/2020	30/05/2020	1	15,00
178068	Fundo Reserva	05/2020	30/05/2020	1	24,74
178068	Tx. de Condomínio	05/2020	30/05/2020	1	544,79
					599,53
178431	Fundo de Inadimplência	06/2020	30/06/2020	1	15,00
178431	Mensalidade Associação	06/2020	30/06/2020	1	15,00
178431	Fundo Reserva	06/2020	30/06/2020	1	24,74
178431	Tx. de Condomínio	06/2020	30/06/2020	1	544,79
					599,53
178815	Fundo de Inadimplência	07/2020	30/07/2020	1	15,00
178815	Mensalidade Associação	07/2020	30/07/2020	1	15,00
178815	Fundo Reserva	07/2020	30/07/2020	1	24,74
178815	Tx. de Condomínio	07/2020	30/07/2020	1	544,79
					599,53
179189	Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	1	15,00
179189	Mensalidade Associacão	08/2020	30/08/2020	1	15,00
179189	Fundo Reserva	08/2020	30/08/2020	1	24,74
179189	Tx. de Condomínio	08/2020	30/08/2020	1	544,79
					599,53
179379	Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	1	15,00
179379	Mensalidade Associação	09/2020	30/09/2020	1	15,00
179379	Fundo Reserva	09/2020	30/09/2020	1	24,74
179379	Tx. de Condomínio	09/2020	30/09/2020	1	544,79
					599,53
179744	Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	1	15,00
179744	Mensalidade Associação	10/2020	30/10/2020	1	15,00
179744	Fundo Reserva	10/2020	30/10/2020	1	24,74
179744	Tx. de Condomínio	10/2020	30/10/2020	1	544,79
					599,53
440518	Fundo de Inadimplência	08/2019	30/08/2019	1	15,00
440518	Taxa Extra CEB	08/2019	30/08/2019	1	23,93
440518	Fundo Reserva	08/2019	30/08/2019	1	24,29
440518	Taxa Extra Investimento - - 04/06	08/2019	30/08/2019	1	88,90
440518	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 02/0	08/2019	30/08/2019	1	112,00
440518	Tx. de Condomínio	08/2019	30/08/2019	1	523,98

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
180599	1	Acordo Extra Judicial	12/2020	08/12/2020	07/12/2020	2	1.680,51	1.680,51
180553	2	Acordo Extra Judicia *Acordo:59982	12/2020	30/12/2020		2	1.000,00	
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:62326	04/2021	01/06/2021		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 Judicial	08/2021	01/10/2021		2	1.086,60	
182502	11	Acordo Extra Judicial	09/2021	01/11/2021		2	1.086,60	
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	05/2023	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	16.700,51

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: MDEUS/31 - JOSE TENORIO BEZERRA NETO

ACORDO:	62935	PARCELAS:	1	DATA:	02/07/2021	VALOR ACORDADO	626,88
ACRÉSCIMO:	33,82	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	66,07
VALOR FINAL:			726,77	VALOR LIQUIDADO:			726,77

SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
182268	Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	1	15,00
182268	Mensalidade Associação	05/2021	30/05/2021	1	15,00
182268	Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	1	26,04
182268	Tx. de Condomínio	05/2021	30/05/2021	1	570,84
					626,88
					626,88

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
183146	1	Acordo Extra Judicial	07/2021	05/07/2021	02/07/2021	2	726,77	726,77
							726,77	726,77

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CAMOR/14 - ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA

ACORDO:	62932	PARCELAS:	1	DATA:	02/07/2021	VALOR ACORDADO	1.253,76
ACRÉSCIMO:	52,63	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	66,07
VALOR FINAL:			1.372,46	VALOR LIQUIDADO:			1.372,46

SOLICITANTE: romulo cunha@yahoo.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
182363	Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	1	15,00
182363	Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	1	15,00
182363	Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	1	26,04
182363	Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	1	570,84
					626,88
182757	Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	1	15,00
182757	Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	1	15,00
182757	Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	1	26,04
182757	Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	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
183145	1	Acordo Extra Judicial	07/2021	05/07/2021	05/07/2021	2	1.372,46	1.372,46
							1.372,46	1.372,46

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/33 - SUSY DARLEN BARBOSA DA PENHA

ACORDO:	62974	PARCELAS:	1	DATA:	05/07/2021	VALOR ACORDADO	646,88
ACRÉSCIMO:	34,91	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	68,18
VALOR FINAL:			749,97	VALOR LIQUIDADO:			749,97

SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
182206	Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	1	15,00
182206	Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	1	15,00
182206	Locação Equipamentos e Espaços - 4 Jog	05/2021	20/05/2021	1	20,00
182206	Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	1	26,04
182206	Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	1	570,84
					646,88
					646,88

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
183147	1	Acordo Extra Judicial	07/2021	06/07/2021	06/07/2021	2	749,97	749,97
							749,97	749,97

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:			19.911,71
SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Acordo - - 01/23	04/2016	25/04/2016	3	254,58
0	Acordo - - 02/23	05/2016	25/05/2016	3	254,58
0	Acordo - - 03/23	06/2016	25/06/2016	3	254,58
0	Acordo - - 04/23	07/2016	25/07/2016	3	254,58
0	Acordo - - 05/23	08/2016	25/08/2016	3	254,58
0	Acordo - - 06/23	09/2016	25/09/2016	3	254,58
0	Acordo - - 07/23	10/2016	25/10/2016	3	254,58
0	Acordo - - 08/23	11/2016	25/11/2016	3	254,58
0	Acordo - - 09/23	12/2016	25/12/2016	3	254,58
0	Acordo - - 10/23	01/2017	25/01/2017	3	254,58
0	Acordo - - 11/23	02/2017	25/02/2017	3	254,58
0	Acordo - - 12/23	03/2017	25/03/2017	3	254,58
0	Acordo - - 13/23	04/2017	25/04/2017	3	254,58
					3.309,54
990	Acordo - - 19/23	10/2017	25/10/2017	2	254,58
					254,58
1253	Taxa Extra INSS	10/2017	20/10/2017	1	2,69
1253	Fundo Reserva	10/2017	20/10/2017	1	10,00
1253	Fundo de Inadimplência	10/2017	20/10/2017	1	15,00
1253	Taxa Limpeza Lote	10/2017	20/10/2017	1	20,00
1253	Taxa Extra CEB	10/2017	20/10/2017	1	23,93
1253	Taxa Extra Investimento - - 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
56777	Acordo - - 22/23	01/2018	25/01/2018	2	254,58
					254,58
70423	Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	3	15,00
					15,00
76843	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
					654,18
294551	Fundo de Inadimplência	01/2019	20/01/2019	1	15,00
294551	Taxa Extra CEB	01/2019	20/01/2019	1	23,93
294551	Fundo Reserva	01/2019	20/01/2019	1	24,29
294551	Taxa Limpeza Lote	01/2019	20/01/2019	1	25,00
294551	Taxa Extra Investimento - - 09/12	01/2019	20/01/2019	1	125,00
294551	Tx. de 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	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
181825	1	Acordo Extra Judicial	03/2021	17/03/2021	17/03/2021	2	5.967,33	5.967,33
181813	2	Acordo Extra Judicial	04/2021	15/04/2021	15/04/2021	2	2.315,96	2.315,96
181814	3	Acordo Extra Judicial	05/2021	15/05/2021	17/05/2021	2	2.315,96	2.315,96
181815	4	Acordo Extra Judicial	06/2021	15/06/2021	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	18/08/2021	2	2.315,96	2.364,58
181818	7	Acordo Extra Judicial	09/2021	15/09/2021	15/09/2021	2	2.315,96	2.315,96
181819	8	Acordo Extra Judicial	10/2021	15/10/2021		2	2.315,96	
181820	9	Acordo Extra Judicial	11/2021	15/11/2021		2	2.315,96	
181821	10	Acordo Extra Judicial	12/2021	15/12/2021		2	2.315,91	
							26.810,92	19.911,71

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: TJUDA/21 - PATRICIA TEIXEIRA DE C. ESTELLES

ACORDO:	61962	PARCELAS:	7	DATA:	12/05/2021	VALOR ACORDADO	2.471,52
ACRÉSCIMO:	234,68	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			2.706,20	VALOR LIQUIDADO:			2.014,18

SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
179856	Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	1	15,00
179856	Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	1	24,74
179856	Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	1	26,25
179856	Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	1	544,79
					610,78
180205	Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	1	15,00
180205	Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	1	24,74
180205	Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	1	26,25
180205	Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	1	544,79
					610,78
180436	Fundo de Inadimplência	12/2020	20/12/2020	1	15,00
180436	Fundo Reserva	12/2020	20/12/2020	1	24,74
180436	Taxa Limpeza Lote	12/2020	20/12/2020	1	26,25
180436	Tx. de Condomínio	12/2020	20/12/2020	1	544,79
					610,78
180888	Fundo de Inadimplência	01/2021	20/01/2021	1	15,00
180888	Fundo Reserva	01/2021	20/01/2021	1	26,04
180888	Taxa Limpeza Lote	01/2021	20/01/2021	1	27,30
180888	Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	1	570,84
					639,18
					2.471,52

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
182484	1	Acordo Extra Judicial	05/2021	13/05/2021	13/05/2021	2	630,14	630,14
182485	2	Acordo Extra Judicial	06/2021	13/06/2021	07/06/2021	2	346,01	346,01
182486	3	Acordo Extra Judicial	07/2021	13/07/2021	12/07/2021	2	346,01	346,01
182487	4	Acordo Extra Judicial	08/2021	13/08/2021	05/08/2021	2	346,01	346,01
182488	5	Acordo Extra Judicial	09/2021	13/09/2021	08/09/2021	2	346,01	346,01
182489	6	Acordo Extra Judicial	10/2021	13/10/2021		2	346,01	
182490	7	Acordo Extra Judicial	11/2021	13/11/2021		2	346,01	
							2.706,20	2.014,18

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/49 - SILVANIA GOMES TEMOTEO							
ACORDO:	35639	PARCELAS:	48	DATA:	07/11/2018	VALOR ACORDADO	28.298,98
ACRÉSCIMO:	11.777,55	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	10.841,96	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			50.918,49	VALOR LIQUIDADO:			32.646,89

SOLICITANTE: PJE N° 0705102-94.2017.8.07.0001

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

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

Acordos - Todas as parcelas

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

Acordos - Todas as parcelas

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

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
252394	1	Acordo Extra Judicia *Acordo:37355	11/2018	10/11/2018		2	362,64	
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		2	1.141,99	
252430	37	Acordo Extra Judicial	11/2021	10/11/2021		2	1.141,99	
252431	38	Acordo Extra Judicial	12/2021	10/12/2021		2	1.141,99	
252432	39	Acordo Extra Judicial	01/2022	10/01/2022		2	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	32.646,89

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:			3.188,81

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	26,25
180490	Tx. de Condomínio	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	15/08/2021	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		2	590,42	
180954	9	Acordo Extra Judicial	11/2021	15/11/2021		2	590,42	
180955	10	Acordo Extra Judicial	12/2021	15/12/2021		2	590,42	
180956	11	Acordo Extra Judicial	01/2022	15/01/2022		2	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	3.188,81

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: PELOI/17 - SANDRA MARY DE MELO COELHO

ACORDO:	52426	PARCELAS:	48	DATA:	17/04/2020	VALOR ACORDADO	25.928,65
ACRÉSCIMO:	14.268,04	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			40.196,69	VALOR LIQUIDADO:			21.587,75

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

Acordos - Todas as parcelas

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

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
172720	1	Acordo Extra Judicial	04/2020	18/04/2020	20/04/2020	2	800,00	800,00
172721	2	Acordo Extra Judicial	05/2020	10/05/2020	11/05/2020	2	1.123,00	1.123,00
172722	3	Acordo Extra Judicial	06/2020	10/06/2020	10/06/2020	2	1.123,00	1.123,00
172723	4	Acordo Extra Judicial	07/2020	10/07/2020	10/07/2020	2	1.123,00	1.123,00
172724	5	Acordo Extra Judicial	08/2020	10/08/2020	07/08/2020	2	2.060,40	2.060,40
172725	6	Acordo Extra Judicial	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	2	2.060,40	2.060,40
172726	7	Acordo Extra Judicial	10/2020	10/10/2020	13/10/2020	2	2.060,40	2.060,40
172727	8	Acordo Extra Judicial	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	2	2.060,40	2.060,40
172728	9	Acordo Extra Judicial	12/2020	10/12/2020	10/12/2020	2	2.060,40	2.060,40
172729	10	Acordo Extra Judicial	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	2	790,75	790,75
172730	11	Acordo Extra Judicial	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	2	790,75	790,75
172731	12	Acordo Extra Judicial	03/2021	10/03/2021	10/03/2021	2	790,75	790,75
172732	13	Acordo Extra Judicial	04/2021	10/04/2021	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		2	790,75	
172739	20	Acordo Extra Judicial	11/2021	10/11/2021		2	790,75	
172740	21	Acordo Extra Judicial	12/2021	10/12/2021		2	790,75	
172741	22	Acordo Extra Judicial	01/2022	10/01/2022		2	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	21.587,75

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/22 - MARGARIDA PERCY							
ACORDO:	57598	PARCELAS:	32	DATA:	30/10/2020	VALOR ACORDADO	17.899,92
ACRÉSCIMO:	14.132,94	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:		32.032,86	VALOR LIQUIDADO:				11.052,29
SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

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

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
179907	1	Acordo Extra Judicial	11/2020	10/11/2020	09/11/2020	2	1.000,00	1.000,00
179908	2	Acordo Extra Judicial	12/2020	10/12/2020	07/12/2020	2	1.001,06	1.001,06
180934	3	Acordo Extra Judicial	01/2021	12/01/2021	12/01/2021	2	1.001,06	1.001,06
181494	4	Acordo Extra Judicial	02/2021	18/02/2021	11/02/2021	2	1.001,06	1.001,06
179911	5	Acordo Extra Judicial	03/2021	10/03/2021	10/03/2021	2	1.001,06	1.001,06
179912	6	Acordo Extra Judicial	04/2021	10/04/2021	07/04/2021	2	1.001,06	1.001,06
179913	7	Acordo Extra Judicial	05/2021	10/05/2021	12/05/2021	2	1.001,06	1.021,74
179914	8	Acordo Extra Judicia *Acordo:63194	06/2021	10/06/2021		2	1.001,06	
179915	9	Acordo Extra Judicia *Acordo:64306	07/2021	10/07/2021		2	1.001,06	
179916	10	Acordo Extra Judicia *Acordo:64306	08/2021	10/08/2021		2	1.001,06	
179917	11	Acordo Extra Judicial	09/2021	10/09/2021	13/09/2021	2	1.001,06	1.022,07
179918	12	Acordo Extra Judicial	10/2021	10/10/2021		2	1.001,06	
179919	13	Acordo Extra Judicial	11/2021	10/11/2021		2	1.001,06	
179920	14	Acordo Extra Judicial	12/2021	10/12/2021		2	1.001,06	
179921	15	Acordo Extra Judicial	01/2022	10/01/2022		2	1.001,06	
179922	16	Acordo Extra Judicial	02/2022	10/02/2022		2	1.001,06	
179923	17	Acordo Extra Judicial	03/2022	10/03/2022		2	1.001,06	
179924	18	Acordo Extra Judicial	04/2022	10/04/2022		2	1.001,06	
179925	19	Acordo Extra Judicial	05/2022	10/05/2022		2	1.001,06	
179926	20	Acordo Extra Judicial	06/2022	10/06/2022		2	1.001,06	
179927	21	Acordo Extra Judicial	07/2022	10/07/2022		2	1.001,06	
179928	22	Acordo Extra Judicial	08/2022	10/08/2022		2	1.001,06	
179929	23	Acordo Extra Judicial	09/2022	10/09/2022		2	1.001,06	
179930	24	Acordo Extra Judicial	10/2022	10/10/2022		2	1.001,06	
179931	25	Acordo Extra Judicial	11/2022	10/11/2022		2	1.001,06	
179932	26	Acordo Extra Judicial	12/2022	10/12/2022		2	1.001,06	
179933	27	Acordo Extra Judicial	01/2023	10/01/2023		2	1.001,06	
179934	28	Acordo Extra Judicial	02/2023	10/02/2023		2	1.001,06	
179935	29	Acordo Extra Judicial	03/2023	10/03/2023		2	1.001,06	
179936	30	Acordo Extra Judicial	04/2023	10/04/2023		2	1.001,06	
179937	31	Acordo Extra Judicial	05/2023	10/05/2023		2	1.001,06	
179938	32	Acordo Extra Judicial	06/2023	10/06/2023		2	1.001,06	
							32.032,86	11.052,29

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/22 - MARGARIDA PERCY

ACORDO:	63194	PARCELAS:	1	DATA:	13/07/2021	VALOR ACORDADO	1.001,06
ACRÉSCIMO:	50,03	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	210,22
VALOR FINAL:			1.261,31	VALOR LIQUIDADO:			1.261,31

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
179914	Acordo Extra Judicial	06/2021	10/06/2021	2	1.001,06
					1.001,06
					1.001,06

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
183153	1	Acordo Extra Judicial	07/2021	15/07/2021	14/07/2021	2	1.261,31	1.261,31
							1.261,31	1.261,31

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: MDEUS/20 - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA							
ACORDO:	54661	PARCELAS:	29	DATA:	09/07/2020	VALOR ACORDADO	12.293,07
ACRÉSCIMO:	4.185,89	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			16.478,96	VALOR LIQUIDADO:			8.534,96

SOLICITANTE: ACORDO JUDICIAL

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

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

Acordos - Todas as parcelas

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

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
178951	1	Acordo Extra Judicial	07/2020	11/07/2020	10/07/2020	2	568,24	568,24
178952	2	Acordo Extra Judicial	08/2020	11/08/2020	11/08/2020	2	568,24	568,24
178953	3	Acordo Extra Judicia *Acordo:56411	09/2020	11/09/2020		2	568,24	
179893	4	Acordo Extra Judicial	10/2020	16/10/2020	16/10/2020	2	568,24	568,24
180236	5	Acordo Extra Judicial	11/2020	13/11/2020	12/11/2020	2	568,24	568,24
180610	6	Acordo Extra Judicial	12/2020	15/12/2020	15/12/2020	2	568,24	568,24
178957	7	Acordo Extra Judicial	01/2021	11/01/2021	11/01/2021	2	568,24	568,24
178958	8	Acordo Extra Judicial	02/2021	11/02/2021	11/02/2021	2	568,24	568,24
181826	9	Acordo Extra Judicial	03/2021	16/03/2021	15/03/2021	2	568,24	568,24
178960	10	Acordo Extra Judicial	04/2021	11/04/2021	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	579,60
178965	15	Acordo Extra Judicial	09/2021	11/09/2021	13/09/2021	2	568,24	568,24
178966	16	Acordo Extra Judicial	10/2021	11/10/2021		2	568,24	
178967	17	Acordo Extra Judicial	11/2021	11/11/2021		2	568,24	
178968	18	Acordo Extra Judicial	12/2021	11/12/2021		2	568,24	
178969	19	Acordo Extra Judicial	01/2022	11/01/2022		2	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	8.534,96

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: MDEUS/20 - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA							
ACORDO:	63355	PARCELAS:	1	DATA:	19/07/2021	VALOR ACORDADO	654,18
ACRÉSCIMO:	32,69	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	68,69
VALOR FINAL:			755,56	VALOR LIQUIDADO:			755,56
SOLICITANTE: boletos.amobb@gmail.com							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
182790	Fundo de Inadimplência	06/2021	10/06/2021	1	15,00
182790	Mensalidade Associação	06/2021	10/06/2021	1	15,00
182790	Fundo Reserva	06/2021	10/06/2021	1	26,04
182790	Taxa Limpeza Lote	06/2021	10/06/2021	1	27,30
182790	Tx. de Condomínio	06/2021	10/06/2021	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
183157	1	Acordo Extra Judicial	07/2021	21/07/2021	20/07/2021	2	755,56	755,56
							755,56	755,56

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: ADNA1/02 - WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQUE							
ACORDO:	53975	PARCELAS:	16	DATA:	18/06/2020	VALOR ACORDADO	29.745,39
ACRÉSCIMO:	35.372,18	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			65.117,57	VALOR LIQUIDADO:			65.117,57
SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

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

Acordos - Todas as parcelas

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

Acordos - Todas as parcelas

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

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
178619	1	Acordo Extra Judicial	06/2020	20/06/2020	22/06/2020	2	3.999,47	3.999,47
178620	2	Acordo Extra Judicial	07/2020	20/07/2020	20/07/2020	2	4.074,54	4.074,54
178621	3	Acordo Extra Judicial	08/2020	20/08/2020	20/08/2020	2	4.074,54	4.074,54
178622	4	Acordo Extra Judicial	09/2020	20/09/2020	21/09/2020	2	4.074,54	4.074,54
178623	5	Acordo Extra Judicial	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	2	4.074,54	4.074,54
178624	6	Acordo Extra Judicial	11/2020	20/11/2020	20/11/2020	2	4.074,54	4.074,54
178625	7	Acordo Extra Judicial	12/2020	20/12/2020	21/12/2020	2	4.074,54	4.074,54
178626	8	Acordo Extra Judicial	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	2	4.074,54	4.074,54
178627	9	Acordo Extra Judicia *Acordo:63387	02/2021	20/02/2021		2	4.074,54	
181838	10	Acordo Extra Judicial	03/2021	24/03/2021	23/03/2021	2	4.074,54	4.074,54
182140	11	Acordo Extra Judicial	04/2021	22/04/2021	22/04/2021	2	4.074,54	4.074,54
182141	12	Acordo Extra Judicial	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	2	4.074,54	4.074,54
182142	13	Acordo Extra Judicial	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	2	4.074,54	4.074,54
182143	14	Acordo Extra Judicial	07/2021	20/07/2021	20/07/2021	2	4.074,54	4.074,54
182144	15	Acordo Extra Judicial	08/2021	20/08/2021	20/08/2021	2	4.074,54	4.074,54
182145	16	Acordo Extra Judicial	09/2021	20/09/2021	01/09/2021	2	4.074,54	4.074,54
							65.117,57	65.117,57

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: ADNA1/02 - WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQUE

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

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

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

Acordos - Todas as parcelas

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

Acordos - Todas as parcelas

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

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
178635	1	Acordo Extra Judicial	06/2020	21/06/2020	22/06/2020	2	11.532,77	11.532,77
178636	2	Acordo Extra Judicial	07/2020	21/07/2020	21/07/2020	2	828,44	828,44
178637	3	Acordo Extra Judicial	08/2020	21/08/2020	21/08/2020	2	828,44	828,44
178638	4	Acordo Extra Judicial	09/2020	21/09/2020	21/09/2020	2	828,44	828,44
178639	5	Acordo Extra Judicial	10/2020	21/10/2020	21/10/2020	2	828,44	828,44
178640	6	Acordo Extra Judicial	11/2020	21/11/2020	23/11/2020	2	828,44	828,44
178641	7	Acordo Extra Judicial	12/2020	21/12/2020	21/12/2020	2	828,44	828,44
178642	8	Acordo Extra Judicial	01/2021	21/01/2021	21/01/2021	2	828,44	828,44
178643	9	Acordo Extra Judicia *Acordo:63387	02/2021	21/02/2021		2	828,44	
181839	10	Acordo Extra Judicial	03/2021	25/03/2021	23/03/2021	2	828,44	828,44
182146	11	Acordo Extra Judicial	04/2021	23/04/2021	20/04/2021	2	828,44	828,44
182147	12	Acordo Extra Judicial	05/2021	21/05/2021	21/05/2021	2	828,44	828,44
182148	13	Acordo Extra Judicial	06/2021	21/06/2021	21/06/2021	2	828,44	828,44
182149	14	Acordo Extra Judicial	07/2021	21/07/2021	21/07/2021	2	828,44	828,44
182150	15	Acordo Extra Judicial	08/2021	21/08/2021	23/08/2021	2	828,44	828,44
182151	16	Acordo Extra Judicial	09/2021	21/09/2021	01/09/2021	2	828,44	828,44
							23.959,37	23.959,37

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: ADNA1/02 - WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQUE

ACORDO:	63387	PARCELAS:	1	DATA:	21/07/2021	VALOR ACORDADO	4.902,98
ACRÉSCIMO:	494,35	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	1.079,47
VALOR FINAL:			6.476,80	VALOR LIQUIDADO:			6.476,80

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
178627	Acordo Extra Judicial	02/2021	20/02/2021	2	4.074,54
					4.074,54
178643	Acordo Extra Judicial	02/2021	21/02/2021	2	828,44
					828,44
					4.902,98

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
183161	1	Acordo Extra Judicial	07/2021	23/07/2021	23/07/2021	2	6.476,80	6.476,80
							6.476,80	6.476,80

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: MDEUS/33 - RAFAEL GOMEZ MIZIARA							
ACORDO:	63501	PARCELAS:	1	DATA:	28/07/2021	VALOR ACORDADO	626,88
ACRÉSCIMO:	18,81	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			645,69	VALOR LIQUIDADO:			645,69
SOLICITANTE: 2° VIA							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	1	15,00
0	Mensalidade Associação	07/2021	20/07/2021	1	15,00
0	Fundo Reserva	07/2021	20/07/2021	1	26,04
0	Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	1	570,84
					626,88
					626,88

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
183167	1	Acordo Extra Judicial	07/2021	30/07/2021	29/07/2021	2	645,69	645,69
							645,69	645,69



Receitas

3 - Inadimplência Mensal

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

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

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

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência entre 01/07/2021 e 31/07/2021 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: 29/09/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 01/07/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Fundo de Inadimplência³	07/2021	30/07/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva³	07/2021	30/07/2021	26,04	0,00	0,00	0,00	26,04
Tx. de Condomínio³	07/2021	30/07/2021	570,84	0,00	0,00	0,00	570,84
Total [redacted]			626,88	0,00	0,00	0,00	626,88
[redacted]							
Fundo de Inadimplência³	07/2021	30/07/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva³	07/2021	30/07/2021	26,04	0,00	0,00	0,00	26,04
Tx. de Condomínio³	07/2021	30/07/2021	570,84	0,00	0,00	0,00	570,84
Total [redacted]			611,88	0,00	0,00	0,00	611,88
[redacted]							
Fundo de Inadimplência	07/2021	10/07/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva	07/2021	10/07/2021	26,04	0,00	0,00	0,00	26,04
Multa Convenção	07/2021	10/07/2021	570,84	0,00	0,00	0,00	570,84
Tx. de Condomínio	07/2021	10/07/2021	570,84	0,00	0,00	0,00	570,84
Acordo Extra Judicial (21/41)	07/2021	20/07/2021	778,59	0,00	0,00	0,00	778,59
Total [redacted]			1.961,31	0,00	0,00	0,00	1.961,31
[redacted]							
Fundo de Inadimplência³	07/2021	30/07/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação³	07/2021	30/07/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva³	07/2021	30/07/2021	26,04	0,00	0,00	0,00	26,04
Tx. de Condomínio³	07/2021	30/07/2021	570,84	0,00	0,00	0,00	570,84
Total [redacted]			626,88	0,00	0,00	0,00	626,88
[redacted]							
Mensalidade Associação	07/2021	30/07/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo de Inadimplência	07/2021	30/07/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva	07/2021	30/07/2021	26,04	0,00	0,00	0,00	26,04
Tx. de Condomínio	07/2021	30/07/2021	570,84	0,00	0,00	0,00	570,84
Total [redacted]			626,88	0,00	0,00	0,00	626,88
[redacted]							
Fundo de Inadimplência³	07/2021	30/07/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva³	07/2021	30/07/2021	26,04	0,00	0,00	0,00	26,04
Tx. de Condomínio³	07/2021	30/07/2021	570,84	0,00	0,00	0,00	570,84
Total [redacted]			611,88	0,00	0,00	0,00	611,88
[redacted]							
Fundo de Inadimplência³	07/2021	30/07/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva³	07/2021	30/07/2021	26,04	0,00	0,00	0,00	26,04
Tx. de Condomínio³	07/2021	30/07/2021	570,84	0,00	0,00	0,00	570,84
Tot [redacted]			611,88	0,00	0,00	0,00	611,88
[redacted]							
Fundo de Inadimplência³	07/2021	30/07/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva³	07/2021	30/07/2021	26,04	0,00	0,00	0,00	26,04
Tx. de Condomínio³	07/2021	30/07/2021	570,84	0,00	0,00	0,00	570,84
Total [redacted]			611,88	0,00	0,00	0,00	611,88
[redacted]							
Mensalidade Associação³	07/2021	30/07/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo de Inadimplência³	07/2021	30/07/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva³	07/2021	30/07/2021	26,04	0,00	0,00	0,00	26,04
Tx. de Condomínio³	07/2021	30/07/2021	570,84	0,00	0,00	0,00	570,84
Total [redacted]			626,88	0,00	0,00	0,00	626,88
[redacted]							
Coleta de Lixo	07/2021	20/07/2021	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	227,73
Total [redacted]			257,73	0,00	0,00	0,00	257,73
[redacted]							
Coleta de Lixo	07/2021	30/07/2021	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	07/2021	30/07/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	227,73
Total [redacted]			257,73	0,00	0,00	0,00	257,73
Total:			38.421,63	0,00	0,00	0,00	38.421,63

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo Extra Judicial (01/01)³	645,69	645,69

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência entre 01/07/2021 e 31/07/2021 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: 29/09/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 01/07/2021.

Acordo Extra Judicial (09/01)[3]	1.001,06	1.001,06
Acordo Extra Judicial (21/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (21/41)	778,59	778,59
Coleta de Lixo	60,00	60,00
Comprovante Registro Termo Penhora	413,40	413,40
Fundo de Inadimplência	195,00	195,00
Fundo de Inadimplência[3]	570,00	570,00
Fundo Reserva	338,52	338,52
Fundo Reserva[3]	989,52	989,52
Locação Equipamentos e Espaços	30,00	30,00
Locação Equipamentos e Espaços[3]	40,00	40,00
Mensalidade Associação	180,00	180,00
Mensalidade Associação[3]	345,00	345,00
Multa Convenção	570,84	570,84
Taxa Limpeza Lote	81,90	81,90
Taxa Limpeza Lote[3]	245,70	245,70
Tx. de Condomínio	7.876,38	7.876,38
Tx. de Condomínio[3]	21.691,92	21.691,92
	38.421,63	38.421,63

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 01/07/2021 a 31/07/2021

Unidade	Usuário	Tipo	Data	Histórico
AMOBB CONDOMINIO				
ADNA1/02 WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQ	CINTIA	Rec/Bol	21/07/2021	BOLETO SOLICITADO POR administrativo@condominioamobb.com.br
CAMOR/14 ROMULO EDUARDO DE FREITAS C	CINTIA	Rec/Bol	02/07/2021	BOLETO SOLICITADO POR romulo_cunha@yahoo.com.br
CESPE/33 SUSY DARLEN BARBOSA DA PENH	CINTIA	Rec/Bol	05/07/2021	BOELTO 05/2021 SOLICITADO POR secretaria@condominioamobb.com.br
MDEUS/20 FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA	CAMILAGOMES	Rec/Bol	19/07/2021	BOLETO GERADO CONFORME SOLICITADO PELO CONDOMINIO VIA EMAIL boletos.amobb@gmail.com.

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/07/2021 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: 29/09/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Coleta de Lixo	07/2020	20/07/2020	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	07/2020	20/07/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	248,73
Coleta de Lixo	08/2020	20/08/2020	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	248,73
Coleta de Lixo	09/2020	20/09/2020	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	248,73
Coleta de Lixo	10/2020	20/10/2020	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	248,73
Coleta de Lixo	11/2020	20/11/2020	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	248,73
Coleta de Lixo	12/2020	20/12/2020	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	12/2020	20/12/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	248,73
Coleta de Lixo	01/2021	20/01/2021	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	227,73
Coleta de Lixo	02/2021	20/02/2021	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	227,73
Coleta de Lixo	03/2021	20/03/2021	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	03/2021	20/03/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	227,73
Coleta de Lixo	04/2021	20/04/2021	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	227,73
Coleta de Lixo	05/2021	20/05/2021	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	227,73
Coleta de Lixo	06/2021	20/06/2021	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	227,73
Coleta de Lixo	07/2021	20/07/2021	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	227,73
Total "[redacted]":			8.920,91	0,00	0,00	0,00	8.920,91
Total "[redacted]":			9.163,99	0,00	0,00	0,00	9.163,99
[redacted]							
Coleta de Lixo	02/2021	28/02/2021	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	02/2021	28/02/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	227,73
Coleta de Lixo	03/2021	30/03/2021	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	03/2021	30/03/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	227,73
Coleta de Lixo	06/2021	30/06/2021	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	227,73
Coleta de Lixo	07/2021	30/07/2021	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	07/2021	30/07/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	227,73
Total "[redacted]":			1.030,92	0,00	0,00	0,00	1.030,92
[redacted]							
Tx. de Condomínio	03/2018	30/03/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
Tx. de Condomínio	07/2018	30/07/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
Tx. de Condomínio	08/2018	30/08/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
Tx. de Condomínio	10/2018	30/10/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
Tx. de Condomínio	11/2018	30/11/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
Tx. de Condomínio	12/2018	30/12/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
Total [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 Condomínio	02/2019	28/02/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Coleta de Lixo	03/2019	30/03/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	03/2019	30/03/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Locação Equipamentos e Espaços	04/2019	30/04/2019	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60
Coleta de Lixo	04/2019	30/04/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	04/2019	30/04/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Coleta de Lixo	05/2019	30/05/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	05/2019	30/05/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Total [redacted]:			1.176,32	0,00	0,00	0,00	1.176,32
Total:			273.895,19	0,00	0,00	0,00	273.895,19

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

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/07/2021 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: 29/09/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2021.

Acordo (25/36)	187,50	187,50
Acordo (26/36)	187,50	187,50
Acordo (27/36)	187,50	187,50
Acordo (28/36)	187,50	187,50
Acordo (29/36)	187,50	187,50
Acordo (30/36)	187,50	187,50
Acordo (31/36)	187,50	187,50
Acordo (32/36)	187,50	187,50
Acordo (33/36)	187,50	187,50
Acordo (34/36)	187,50	187,50
Acordo (35/36)	187,50	187,50
Acordo (36/36)	187,34	187,34
Acordo Extra Judicial (01/01)	7.348,51	7.348,51
Acordo Extra Judicial (01/01)[3]	645,69	645,69
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 (09/01)[3]	1.001,06	1.001,06
Acordo Extra Judicial (09/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (10/11)	670,88	670,88
Acordo Extra Judicial (10/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (11/11)	670,88	670,88
Acordo Extra Judicial (11/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (12/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (13/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (14/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (15/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (15/41)	778,59	778,59
Acordo Extra Judicial (16/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (16/41)	778,59	778,59
Acordo Extra Judicial (17/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (17/41)	778,59	778,59
Acordo Extra Judicial (18/35)	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
Certidão CRI	74,75	74,75
Coleta de Lixo	1.170,00	1.170,00
Comprovante Registro Termo Penhora	1.023,00	1.023,00
Custas Processuais	1.713,83	1.713,83
Fundo de Inadimplência	2.745,00	2.745,00
Fundo de Inadimplência[2]	210,00	210,00
Fundo de Inadimplência[3]	735,00	735,00
Fundo Reserva	4.036,01	4.036,01
Fundo Reserva[2]	220,00	220,00
Fundo Reserva[3]	1.270,31	1.270,31
Locação Equipamentos e Espaços	143,70	143,70
Locação Equipamentos e Espaços[3]	40,00	40,00

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/07/2021 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: 29/09/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2021.

Mensalidade Associação	1.890,00	1.890,00
Mensalidade Associação[3]	405,00	405,00
Multa Convenção	570,84	570,84
Ressarcimento Danos (10/10)	570,40	570,40
Taxa Extra	2.857,50	2.857,50
Taxa Extra CEB	1.220,43	1.220,43
Taxa Extra CEB[2]	526,46	526,46
Taxa Extra CEB[3]	23,93	23,93
Taxa Extra INSS	8,07	8,07
Taxa Extra INSS[2]	59,18	59,18
Taxa Extra Investimento	2.841,80	2.841,80
Taxa Extra Investimento[2]	450,00	450,00
Taxa Extra[3]	144,40	144,40
Taxa Limpeza Lote	1.348,50	1.348,50
Taxa Limpeza Lote[2]	260,00	260,00
Taxa Limpeza Lote[3]	273,00	273,00
Taxa Plano de Saúde[2]	22,48	22,48
Tx. de Condomínio	112.254,54	112.254,54
Tx. de Condomínio[2]	40.500,17	40.500,17
Tx. de Condomínio[3]	27.846,15	27.846,15
	273.895,19	273.895,19

ACORDOS

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	15/16	08/2021	20/08/2021	2	4.074,54
Acordo Extra Judicial	0	15/16	08/2021	21/08/2021	2	828,44
Acordo Extra Judicial	0	16/16	09/2021	20/09/2021	2	4.074,54
Acordo Extra Judicial	0	16/16	09/2021	21/09/2021	2	828,44
					Total [redacted]2':	9.805,96
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	11/32	09/2021	10/09/2021	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	12/32	10/2021	10/10/2021	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	13/32	11/2021	10/11/2021	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	14/32	12/2021	10/12/2021	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	15/32	01/2022	10/01/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	16/32	02/2022	10/02/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	17/32	03/2022	10/03/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	18/32	04/2022	10/04/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	19/32	05/2022	10/05/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	20/32	06/2022	10/06/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	21/32	07/2022	10/07/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	22/32	08/2022	10/08/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	23/32	09/2022	10/09/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	24/32	10/2022	10/10/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	25/32	11/2022	10/11/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	26/32	12/2022	10/12/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	27/32	01/2023	10/01/2023	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	28/32	02/2023	10/02/2023	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	29/32	03/2023	10/03/2023	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	30/32	04/2023	10/04/2023	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	31/32	05/2023	10/05/2023	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	32/32	06/2023	10/06/2023	2	1.001,06
					Total [redacted]	22.023,32
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	34/48	08/2021	10/08/2021	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	35/48	09/2021	10/09/2021	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	36/48	10/2021	10/10/2021	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	37/48	11/2021	10/11/2021	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	38/48	12/2021	10/12/2021	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	39/48	01/2022	10/01/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	40/48	02/2022	10/02/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	41/48	03/2022	10/03/2022	2	1.141,99

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/07/2021 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: 29/09/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2021.

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
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]		20.555,82
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	22/35	08/2021	30/08/2021	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	23/35	09/2021	30/09/2021	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	24/35	10/2021	30/10/2021	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	25/35	11/2021	30/11/2021	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	26/35	12/2021	30/12/2021	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	27/35	01/2022	30/01/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	28/35	02/2022	28/02/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	29/35	03/2022	30/03/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	30/35	04/2022	30/04/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	31/35	05/2022	30/05/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	32/35	06/2022	30/06/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	33/35	07/2022	30/07/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	34/35	08/2022	30/08/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	35/35	09/2022	30/09/2022	2	1.201,24
				Total [redacted]		16.818,53
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	22/35	08/2021	30/08/2021	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	23/35	09/2021	30/09/2021	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	24/35	10/2021	30/10/2021	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	25/35	11/2021	30/11/2021	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	26/35	12/2021	30/12/2021	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	27/35	01/2022	30/01/2022	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	28/35	02/2022	28/02/2022	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	29/35	03/2022	30/03/2022	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	30/35	04/2022	30/04/2022	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	31/35	05/2022	30/05/2022	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	32/35	06/2022	30/06/2022	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	33/35	07/2022	30/07/2022	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	34/35	08/2022	30/08/2022	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	35/35	09/2022	30/09/2022	2	1.166,90
				Total [redacted]		16.335,04
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	06/19	08/2021	15/08/2021	2	590,42
Acordo Extra Judicial	0	07/19	09/2021	15/09/2021	2	590,42
Acordo Extra Judicial	0	08/19	10/2021	15/10/2021	2	590,42
Acordo Extra Judicial	0	09/19	11/2021	15/11/2021	2	590,42
Acordo Extra Judicial	0	10/19	12/2021	15/12/2021	2	590,42
Acordo Extra Judicial	0	11/19	01/2022	15/01/2022	2	590,42
Acordo Extra Judicial	0	12/19	02/2022	15/02/2022	2	590,42
Acordo Extra Judicial	0	13/19	03/2022	15/03/2022	2	590,42
Acordo Extra Judicial	0	14/19	04/2022	15/04/2022	2	590,42
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]		8.265,88
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	14/29	08/2021	11/08/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	15/29	09/2021	11/09/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	16/29	10/2021	11/10/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	17/29	11/2021	11/11/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	18/29	12/2021	11/12/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	19/29	01/2022	11/01/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	20/29	02/2022	11/02/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	21/29	03/2022	11/03/2022	2	568,24

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/07/2021 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: 29/09/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2021.

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
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]:	9.091,84
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	08/47	06/2021	01/08/2021	2	1.000,00
Acordo Extra Judicial	0	10/47	08/2021	01/10/2021	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	11/47	09/2021	01/11/2021	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	12/47	10/2021	01/12/2021	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	13/47	11/2021	01/01/2022	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	14/47	12/2021	01/02/2022	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	15/47	01/2022	01/03/2022	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	16/47	02/2022	01/04/2022	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	17/47	03/2022	01/05/2022	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	18/47	04/2022	01/06/2022	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	19/47	05/2022	01/07/2022	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	20/47	06/2022	01/08/2022	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	21/47	07/2022	01/09/2022	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	22/47	08/2022	01/10/2022	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	23/47	09/2022	01/11/2022	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	24/47	10/2022	01/12/2022	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	25/47	11/2022	01/01/2023	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	26/47	12/2022	01/02/2023	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	27/47	01/2023	01/03/2023	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	28/47	02/2023	01/04/2023	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	29/47	03/2023	01/05/2023	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	30/47	04/2023	01/06/2023	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	31/47	05/2023	01/07/2023	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	32/47	06/2023	01/08/2023	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	33/47	07/2023	01/09/2023	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	34/47	08/2023	01/10/2023	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	35/47	09/2023	01/11/2023	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	36/47	10/2023	01/12/2023	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	37/47	11/2023	01/01/2024	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	38/47	12/2023	01/02/2024	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	39/47	01/2024	01/03/2024	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	40/47	02/2024	01/04/2024	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	41/47	03/2024	01/05/2024	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	42/47	04/2024	01/06/2024	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	43/47	05/2024	01/07/2024	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	44/47	06/2024	01/08/2024	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	45/47	07/2024	01/09/2024	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	46/47	08/2024	01/10/2024	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	47/47	09/2024	01/11/2024	2	1.086,60
					Total [redacted]	42.290,80
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	17/48	08/2021	10/08/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	18/48	09/2021	10/09/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	19/48	10/2021	10/10/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	20/48	11/2021	10/11/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	21/48	12/2021	10/12/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	22/48	01/2022	10/01/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	23/48	02/2022	10/02/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	24/48	03/2022	10/03/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	25/48	04/2022	10/04/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	26/48	05/2022	10/05/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	27/48	06/2022	10/06/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	28/48	07/2022	10/07/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	29/48	08/2022	10/08/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	30/48	09/2022	10/09/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	31/48	10/2022	10/10/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	32/48	11/2022	10/11/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	33/48	12/2022	10/12/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	34/48	01/2023	10/01/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	35/48	02/2023	10/02/2023	2	790,75

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/07/2021 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: 29/09/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2021.

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
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]	25.304,00
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	22/41	08/2021	20/08/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	23/41	09/2021	20/09/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	24/41	10/2021	20/10/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	25/41	11/2021	20/11/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	26/41	12/2021	20/12/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	27/41	01/2022	20/01/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	28/41	02/2022	20/02/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	29/41	03/2022	20/03/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	30/41	04/2022	20/04/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	31/41	05/2022	20/05/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	32/41	06/2022	20/06/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	33/41	07/2022	20/07/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	34/41	08/2022	20/08/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	35/41	09/2022	20/09/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	36/41	10/2022	20/10/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	37/41	11/2022	20/11/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	38/41	12/2022	20/12/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	39/41	01/2023	20/01/2023	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	40/41	02/2023	20/02/2023	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	41/41	03/2023	22/03/2023	2	778,59
					Total [redacted]	15.571,80
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	06/10	08/2021	15/08/2021	2	2.315,96
Acordo Extra Judicial	0	07/10	09/2021	15/09/2021	2	2.315,96
Acordo Extra Judicial	0	08/10	10/2021	15/10/2021	2	2.315,96
Acordo Extra Judicial	0	09/10	11/2021	15/11/2021	2	2.315,96
Acordo Extra Judicial	0	10/10	12/2021	15/12/2021	2	2.315,91
					Total [redacted]	11.579,75
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	04/07	08/2021	13/08/2021	2	346,01
Acordo Extra Judicial	0	05/07	09/2021	13/09/2021	2	346,01
Acordo Extra Judicial	0	06/07	10/2021	13/10/2021	2	346,01
Acordo Extra Judicial	0	07/07	11/2021	13/11/2021	[redacted]	346,01
					Total [redacted]	1.384,04
					Total:	199.026,78



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
01/07/2021 A 30/07/2021

CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL N° 415161- 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	93963363	Referente ao pagamento do plano dental competência 07/2021, (R$ 16,00 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R$ 1.054,70	02/07/2021	2.30.10

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 987652112

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 22 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
23/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

Proposta de Contratação de Plano Odontológico

Matriz São Paulo: Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105/6º ao 21º andar/torre D - Vila São Francisco CEP 04711-904 - SP - CNPJ 29.309.127/0001-79
Filial Operacional Rio de Janeiro - Av. das Américas, 4.400/bl. 3 - Barra da Tijuca - CEP 22640-102 - Rio de Janeiro - RJ - CNPJ 29.309.127/0122-66
Filial Operacional Barueri - Av. Tamboré, 450 (parte) - Alphaville - CEP 06.460-000 - Barueri - SP - CNPJ 29.309.127/0116-18
Filial Operacional Belo Horizonte - Rua Paraíba, 550/sala 1.800 - Savassi - CEP 30130-141 - Belo Horizonte - MG - CNPJ 29.309.127/0147-14
Filial Operacional Campinas - Av. Doutor Moraes Sales, 2.531 - CEP 13092-111 - Campinas - São Paulo - CNPJ 29.309.127/0132-38
Filial Operacional Olinda - Av. Ministro Marcos Freire, 1.416 - Sítio Rio Tapado - Bairro Novo - CEP 53130-240 - Olinda - PE - CNPJ 29.309.127/0167-68
Filial Operacional Caxias - Rua Ailton da Costa, 115 - sala 308 - Parte - CEP 25071-160 - Duque de Caxias - RJ - CNPJ 29.309.127/0026-27
Filial Operacional Ceará - Av. Barão de Studart, 2.090 - Aldeota - CEP 60.120-001 - Fortaleza - CE - CNPJ 29.309.127/0148-03
Filial Operacional Brasília - Condomínio Parkshopping Corporate - Setor de Área Isolada, 6.580 - Torre Norte, bloco 2/6º andar/salas 601 a 604 - Setor de Áreas Isoladas Sudoeste - Zona Industrial (Guará) - CEP 71219-010 - Brasília - DF - CNPJ 29.309.127/0094-78

Dados da proposta

Proposta:	93963363
Nome comercial:	Dental 205 Empresarial
Data/hora da contratação:	16/06/2021 11:58:00
Vigência:	O início da vigência será na data de confirmação do pagamento*
Versão do contrato:	DPJ205
Rede Credenciada:	AMIL DENTAL NACIONAL - 844

Informações do corretor

Corretor:	06677673120 - LAZARO GOMES DE MOURA
Corretora:	001279 - ATUAL FORTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Gerente:	-

Dados da Empresa

Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ:	08.654.377/0001-76
Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO
Inscrição Estadual:	

Endereço de correspondência

CEP:	71680-613
Logradouro:	CONDOMINIO MORADA DE DEUS
Número:	S/N
Complemento:	ESTRADA DO SOL KM 7,5

ANS - nº 32305

Bairro:	SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO
Cidade:	BRASILIA
Estado:	DF

Responsável Financeiro

Nome Completo:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
Cargo:	GERENTE
Telefone:	61-99370-2354
e-mail:	administrativo@condominioamobb.com.br

Contato Financeiro

Nome Completo:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
e-mail:	administrativo@condominioamobb.com.br

Informações dos beneficiários

Dados do titular

Nome Completo:	ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO
CPF:	842.281.641-53
RG:	1766265
Data de nascimento:	22-06-1967
Sexo:	Masculino
Estado civil:	OUTROS
Nome mãe:	MARIA RODRIGUES DA SILVA
E-mail:	rodriguesconceicaoantonio@gmail.com
Telefone:	61-9689-9902
Celular:	61-99689-9902

Informações do dependente

ANS - nº 32305

Nome Completo:	SILMARA QUINTAL RODRIGUES
CPF:	003.723.811-62
Data de nascimento:	23-06-1995
Sexo:	Feminino
Estado Civil:	CASADO

Dados do titular

Nome Completo:	CLAUDIOMAR DE SOUZA
CPF:	027.173.061-70
RG:	2696990
Data de nascimento:	09-07-1987
Sexo:	Masculino
Estado civil:	CASADO
Nome mãe:	MARGARIDA BRASILIANA DE SOUZA
E-mail:	sousaclaudiomar039@gmail.com
Telefone:	61-9827-6904
Celular:	61-99689-9902

Informações do dependente

Nome Completo:	ADRIANA ROCHA
CPF:	100.305.976-76
Data de nascimento:	06-08-1989
Sexo:	Feminino
Estado Civil:	CASADO

Dados do titular

Nome Completo:	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CPF:	025.305.605-52
RG:	1215321007

ANS - nº 326305

Data de nascimento:	07-03-1986
Sexo:	Masculino
Estado civil:	SOLTEIRO
Nome mãe:	MADALENA DE AMORIM FERREIRA
E-mail:	cristianojd8@gmail.com
Telefone:	61-9864-0517
Celular:	61-99864-0517

Dados do titular

Nome Completo:	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CPF:	018.492.521-57
RG:	2614534
Data de nascimento:	04-12-1986
Sexo:	Feminino
Estado civil:	SOLTEIRO
Nome mãe:	BERNARDA DA COSTA OLIVEIRA
E-mail:	dayoliver1@yahoo.com.br
Telefone:	61-8164-3928
Celular:	61-98164-3928

Dados do titular

Nome Completo:	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CPF:	010.491.751-23
RG:	884048543
Data de nascimento:	30-12-1983
Sexo:	Masculino
Estado civil:	CASADO
Nome mãe:	EDUARDA FREITAS DE ALMEIDA
E-mail:	edmaralmeida09@gmail.com

ANS - nº 31630-3

Telefone:	61-9554-3523
Celular:	61-99554-3523

Informações do dependente

Nome Completo:	VALDEIR NUNES DE SOUZA
CPF:	061.613.565-38
Data de nascimento:	17-08-1992
Sexo:	Masculino
Estado Civil :	CASADO

Informações do dependente

Nome Completo:	MARIA DA GLORIA ANDRADE DE JESUS
CPF:	010.109.395-05
Data de nascimento:	02-03-1980
Sexo:	Feminino
Estado Civil :	CASADO

Informações do dependente

Nome Completo:	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ
CPF:	067.802.765-02
Data de nascimento:	21-11-1995
Sexo:	Feminino
Estado Civil :	CASADO

Dados do titular

Nome Completo:	EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CPF:	121.470.896-05
RG:	19552308

Data de nascimento:	28-07-1996
Sexo:	Masculino
Estado civil:	SOLTEIRO
Nome mãe:	MARIA EDNA RODRIGUES RIBEIRO
E-mail:	eduardochavesribeirochaves@gmail.com
Telefone:	61-9148-6200
Celular:	61-99148-6200

Dados do titular

Nome Completo:	EDMILSON ARAÚJO SOARES
CPF:	030.771.021-10
RG:	2809371
Data de nascimento:	15-12-1989
Sexo:	Masculino
Estado civil:	SOLTEIRO
Nome mãe:	ROSILEIDE ARAUJO SOARES
E-mail:	edmilsonjp15121989@gmail.com
Telefone:	61-9512-9919
Celular:	61-99512-9919

Informações do dependente

Nome Completo:	JOÃO PEDRO ARAÚJO DE CARVALHO
CPF:	
Data de nascimento:	02-01-2012
Sexo:	Masculino
Estado Civil :	SOLTEIRO

Dados do titular

ANS - nº 326305

Nome Completo:	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CPF:	031.213.461-48
RG:	2783544
Data de nascimento:	23-08-1986
Sexo:	Masculino
Estado civil:	CASADO
Nome mãe:	OROZITA RODRIGUES DE SOUZA
E-mail:	fabiorodriguesaguiar@gmail.com
Telefone:	61-8382-3320
Celular:	61-98382-3320

Informações do dependente

Nome Completo:	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILVA
CPF:	070.312.214-20
Data de nascimento:	26-11-1985
Sexo:	Feminino
Estado Civil :	CASADO

Informações do dependente

Nome Completo:	MARIA ALICE RODRIGUES DO NASCIMENTO
CPF:	098.441.181-07
Data de nascimento:	21-02-2010
Sexo:	Feminino
Estado Civil :	SOLTEIRO

Dados do titular

Nome Completo:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF:	021.490.901-80

ANS - nº 326305

RG:	2619379
Data de nascimento:	15-08-1989
Sexo:	Masculino
Estado civil:	SOLTEIRO
Nome mãe:	NELMA VIEIRA DA SILVA
E-mail:	fla.ferreira@hotmail.com
Telefone:	61-9988-1113
Celular:	61-99988-1113

Informações do dependente

Nome Completo:	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA
CPF:	032.936.571-17
Data de nascimento:	07-08-1991
Sexo:	Feminino
Estado Civil :	CASADO

Dados do titular

Nome Completo:	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA
CPF:	754.691.543-00
RG:	3724700
Data de nascimento:	16-05-1973
Sexo:	Masculino
Estado civil:	CASADO
Nome mãe:	MARIA BRAZ DE LIMA
E-mail:	demontfrancisco@outlook.com
Telefone:	61-9692-4519
Celular:	61-99692-4519

ANS - nº 326305

amil dental

Proposta de Contratação de Plano Odontológico

Informações do dependente

Nome Completo:	NILMA FERREIRA QUINTAL
CPF:	705.796.011-53
Data de nascimento:	10-01-1975
Sexo:	Feminino
Estado Civil :	CASADO

Informações do dependente

Nome Completo:	MARIA ISABEL F. DE LIMA
CPF:	087.580.381-40
Data de nascimento:	28-08-2006
Sexo:	Feminino
Estado Civil :	SOLTEIRO

Informações do dependente

Nome Completo:	MARIA LUIZA F. DE LIMA
CPF:	087.580.711-99
Data de nascimento:	12-08-2010
Sexo:	Feminino
Estado Civil :	SOLTEIRO

Dados do titular

Nome Completo:	GENILTON ALVES DE SOUZA
CPF:	005.867.161-73
RG:	
Data de nascimento:	06-03-1982
Sexo:	Masculino
Estado civil:	SOLTEIRO
Nome mãe:	EXPEDITA ALVES DE SOUZA

ANS - nº 3263305

E-mail:	geniltonalvess@outlook.com
Telefone:	61-9112-6876
Celular:	61-99112-6876

Dados do titular

Nome Completo:	JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CPF:	033.897.531-41
RG:	
Data de nascimento:	23-02-1989
Sexo:	Masculino
Estado civil:	SOLTEIRO
Nome mãe:	MARIA LEONILDE RODRIGUES NASCIMENTO
E-mail:	joaohenriquern@gmail.com
Telefone:	61-9692-4726
Celular:	61-99692-4729

Informações do dependente

Nome Completo:	EMILLY VITÓRIA R. DOS SANTOS
CPF:	081.968.231-42
Data de nascimento:	12-05-2011
Sexo:	Feminino
Estado Civil :	SOLTEIRO

Informações do dependente

Nome Completo:	MARCIA CARVALHO RODRIGUES
CPF:	032.408.061-18
Data de nascimento:	15-11-1983
Sexo:	Feminino

ANS - nº 326305

Estado Civil:	SOLTEIRO

Dados do titular

Nome Completo:	JOSÉ ARNALDO RAMOS DA SILVA
CPF:	470.296.763-00
RG:	
Data de nascimento:	24-12-1971
Sexo:	Masculino
Estado civil:	SOLTEIRO
Nome mãe:	MARLENE RAMOS DA SILVA
E-mail:	arnaldojramos@outlook.com
Telefone:	61-8116-3045
Celular:	61-98116-3045

Dados do titular

Nome Completo:	JOSÉ DO CARMO PEREIRA RODRIGUES
CPF:	029.584.926-64
RG:	
Data de nascimento:	18-09-1975
Sexo:	Masculino
Estado civil:	CASADO
Nome mãe:	ALZIRA PEREIRA RODRIGUES
E-mail:	jodocarmopereirarodrigues@gmail.com
Telefone:	61-9164-1049
Celular:	61-99164-1049

Informações do dependente

Nome Completo:	ALESSANDRA ALMEIDA O. RODRIGUES

ANS - nº 326305

CPF:	053.962.886-71
Data de nascimento:	02-08-1978
Sexo:	Feminino
Estado Civil :	CASADO

Informações do dependente

Nome Completo:	GABRIEL ALMEIDA RODRIGUES
CPF:	055.193.041-14
Data de nascimento:	30-07-2009
Sexo:	Masculino
Estado Civil :	SOLTEIRO

Dados do titular

Nome Completo:	JOSÉ NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CPF:	040.792.311-05
RG:	
Data de nascimento:	07-08-1987
Sexo:	Masculino
Estado civil:	CASADO
Nome mãe:	ANDRELINA BARBOSA CIRINO
E-mail:	jncirino@outlook.com
Telefone:	61-9662-5865
Celular:	61-99662-5865

Informações do dependente

Nome Completo:	MARIA DA GUIA RIBEIRO DA SILVA
CPF:	013.235.183-80
Data de nascimento:	03-07-1976

Sexo:	Feminino
Estado Civil:	CASADO

Informações do dependente

Nome Completo:	ANA KELLY RIBEIRO NUNES
CPF:	061.852.983-76
Data de nascimento:	03-10-2003
Sexo:	Feminino
Estado Civil:	SOLTEIRO

Dados do titular

Nome Completo:	JOSIAS ALVES RIBEIRO
CPF:	032.318.491-01
RG:	
Data de nascimento:	17-05-1986
Sexo:	Masculino
Estado civil:	CASADO
Nome mãe:	CLARISSE ALVES RIBEIRO
E-mail:	alvesribeirojosias@gmail.com
Telefone:	61-9630-0523
Celular:	61-99630-0523

Informações do dependente

Nome Completo:	MARIA PEREIRA LIMA
CPF:	946.394.001-44
Data de nascimento:	14-04-1975
Sexo:	Feminino
Estado Civil:	CASADO

amil dental

Proposta de Contratação de Plano Odontológico

Informações do dependente

Nome Completo:	ANA PAULA LOPES LIMA
CPF:	710.771.501-13
Data de nascimento:	30-04-2002
Sexo:	Feminino
Estado Civil :	SOLTEIRO

Dados do titular

Nome Completo:	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CPF:	381.834.201-68
RG:	
Data de nascimento:	01-03-1960
Sexo:	Feminino
Estado civil:	CASADO
Nome mãe:	OTILIA MOREIRA DOS SANTOS
E-mail:	katsansil@gmail.com
Telefone:	61-8518-1649
Celular:	61-98518-1649

Informações do dependente

Nome Completo:	KATIÚSCIA DOS SANTOS SILVA
CPF:	007.938.161-81
Data de nascimento:	13-02-1985
Sexo:	Feminino
Estado Civil :	CASADO

Informações do dependente

Nome Completo:	LOUISE VAZ SILVA

ANS - nº 326305

CPF:	081.222.781-67
Data de nascimento:	30-11-2016
Sexo:	Feminino
Estado Civil :	SOLTEIRO

Dados do titular

Nome Completo:	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA
CPF:	647.614.521-53
RG:	
Data de nascimento:	21-07-1973
Sexo:	Masculino
Estado civil:	CASADO
Nome mãe:	MARIA VANILDA MIRANDA COSTA
E-mail:	marvinlu73@gmail.com
Telefone:	61-8251-2873
Celular:	61-98251-2873

Informações do dependente

Nome Completo:	LUCIMAR ZIEGLER COSTA
CPF:	014.754.801-21
Data de nascimento:	24-05-1984
Sexo:	Feminino
Estado Civil :	CASADO

Dados do titular

Nome Completo:	MAURÍCIO LEITE DA SILVA
CPF:	025.977.311-54
RG:	
Data de nascimento:	17-07-1987

Sexo:	Masculino
Estado civil:	SOLTEIRO
Nome mãe:	DULCE GERALDO LEITE
E-mail:	mauricioleitedasilvamls@hotmail.com
Telefone:	61-9200-0517
Celular:	61-99200-0517

Dados do titular

Nome Completo:	NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CPF:	013.514.371-35
RG:	
Data de nascimento:	15-08-1984
Sexo:	Masculino
Estado civil:	CASADO
Nome mãe:	CLARICIA VALERIANA MUNIZ
E-mail:	narcisiopereiramuniz@hotmail.com
Telefone:	61-9608-2397
Celular:	61-99608-2397

Informações do dependente

Nome Completo:	GERUSA DA ROCHA NASCIMENTO
CPF:	032.813.461-97
Data de nascimento:	07-03-1990
Sexo:	Feminino
Estado Civil :	CASADO

Dados do titular

Nome Completo:	OSMAN VAZ DE SOURZA

ANS - nº 37630-1

CPF:	645.907.471-20
RG:	
Data de nascimento:	27-04-1971
Sexo:	Masculino
Estado civil:	CASADO
Nome mãe:	PERCILIA MORAIS DE SOUZA
E-mail:	osmansanlik@gmail.com
Telefone:	61-9133-1794
Celular:	61-99133-1794

Informações do dependente

Nome Completo:	VILMA RIBEIRO LISBOA
CPF:	965.852.006-59
Data de nascimento:	06-07-1970
Sexo:	Feminino
Estado Civil :	CASADO

Dados do titular

Nome Completo:	TARCISIO PERIRA MUNIZ
CPF:	710.640.441-15
RG:	
Data de nascimento:	19-09-1979
Sexo:	Masculino
Estado civil:	CASADO
Nome mãe:	CLARICIA VALERIANA MUNIZ
E-mail:	tarciso10muniz@gmail.com
Telefone:	61-9529-1464
Celular:	61-99529-1464

ANS - nº 32693

Informações do dependente

Nome Completo:	ARTEMISA PERIRA MUNIZ
CPF:	033.441.731-70
Data de nascimento:	09-06-1989
Sexo:	Feminino
Estado Civil :	CASADO

Informações do dependente

Nome Completo:	LUIS HENRIQUE DA SILVA MUNIZ
CPF:	088.559.361-82
Data de nascimento:	13-07-2014
Sexo:	Masculino
Estado Civil :	SOLTEIRO

Informações do dependente

Nome Completo:	LETÍCIA PEREIRA MUNIZ
CPF:	070.792.871-03
Data de nascimento:	19-06-2003
Sexo:	Feminino
Estado Civil :	SOLTEIRO

Informações do dependente

Nome Completo:	LUCAS PEREIRA MUNIZ
CPF:	070.793.241-65
Data de nascimento:	01-07-2005
Sexo:	Masculino
Estado Civil :	SOLTEIRO

ANS - nº 37430-5

amil dental

Proposta de Contratação de Plano Odontológico

Informações do dependente

Nome Completo:	SABRINA LIMA DOS SANTOS
CPF:	614.016.823-67
Data de nascimento:	26-10-1999
Sexo:	Feminino
Estado Civil:	CASADO

Informações do dependente

Nome Completo:	CECÍLIA LIMA MUNIZ
CPF:	103.955.231-50
Data de nascimento:	26-10-2019
Sexo:	Feminino
Estado Civil:	SOLTEIRO

Informações do Produto

Nome Técnico:	DENTAL 205 III PADRAO PROMO RJT R PME
Número e nome ANS:	485416201 - DENTAL 205 NAC R PJ

Forma de pagamento mensalidade

Boleto:	R$ 1.054,70

ANS - nº 326305

amil dental

Proposta de Contratação de Plano Odontológico

Aviso Importante

O pagamento da primeira mensalidade/parcela por boleto ou por cartão de crédito implica na aceitação dos termos e condições do contrato e que não houve qualquer dúvida a respeito do seu teor, bem como na ratificação de todas as informações constantes no instrumento de confirmação deste cadastro online.

O presente contrato possui um periodo minimo de vigência e a sua renovação é automatica, conforme nele previsto.

*Considerar-se-á para início do prazo de vigência e coberturas contratuais a data do efetivo pagamento desta primeira mensalidade/parcela e desde que não haja estorno que incorra na não aceitação do contrato. Esta proposta comercial tem validade até o vencimento do respectivo boleto ou vencimento da primeira mensalidade.

ANS - nº 326305

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 07/2021

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 954389 **Emissão 03/07/2021** **Vencimento 13/07/2021**

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp.	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
082016196	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO		84228164153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	53			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	39,80
082016197	SILMA FERREIRA QUINTAL		372381162	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	25	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016198	CLAUDIOMAR DE SOUZA		2717306170	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	33			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	39,80
082016199	ADRIANA ROCHA		10030597676	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	31	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016200	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA		2530560552	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	35			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	19,90
082016201	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA		1849252157	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	34			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	19,90
082016202	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA		1049175123	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	37			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	79,60
082016203	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ		6780276502	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	25	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016204	MARIA DA GLORIA ANDRADE DE JESUS		1010939505	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	41	Sogro(a)		02/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	19,90	
082016205	VALDEIR NUNES DE SOUZA		6161356538	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	28	Irmaos		02/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	19,90	
082016206	EDUARDO CHAVES RIBEIRO		12147089605	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	24			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	19,90
082016207	EDMILSON ARAUJO SOARES		3077102110	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	31			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	39,80
082016208	JOAO PEDRO ARAUJO DE CARVALHO			DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	9	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016209	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		3121346148	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	34			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70
082016210	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILVA		7031221420	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	35	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016211	MARIA ALICE RODRIGUES DO		9844118107	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	11	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016212	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA		2149090180	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	31			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	39,80
082016213	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA		3293657117	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	29	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016214	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA		75469154300	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	48			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	79,60
082016215	MARIA LUIZA FERREIRA DE LIMA		8758071199	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	10	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016216	NILMA FERREIRA QUINTAL		70579601153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	46	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016217	MARIA ISABEL FERREIRA DE LIMA		8758038140	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	14	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016218	GENILTON ALVES DE SOUZA		586716173	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	39			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	19,90
082016219	JOAO HENRIQUE RODRIGUES		3389753141	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	32			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70
082016220	EMILLY VITORIA RODRIGUES DOS		8196823142	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	10	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016221	MARCIA CARVALHO RODRIGUES		3240806118	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	37	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016222	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA		47029676300	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	49			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	19,90
082016223	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES		2958492664	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	45			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70
082016224	ALESSANDRA ALMEIDA OLIVEIRA		5396288671	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	42	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016225	GABRIEL ALMEIDA RODRIGUES		5519304114	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	11	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016226	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		4079231105	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	33			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70
082016227	MARIA DA GUIA RIBEIRO DA SILVA		1323518380	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	44	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016228	ANA KELLY RIBEIRO NUNES		6185298376	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	17	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016229	JOSIAS ALVES RIBEIRO		3231849101	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	35			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70
082016230	MARIA PEREIRA LIMA		94639400144	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	46	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016231	ANA PAULA LOPES LIMA		71077150113	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	19	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016232	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA		38183420168	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	61			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 07/2021

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 954389 **Emissão 03/07/2021** **Vencimento 13/07/2021**

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp.	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
082016233	KATIUSCIA DOS SANTOS SILVA		793816181	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	36	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016234	LOUISE VAZ SILVA		8122278167	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	4	Neto (a)		02/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	19,90	
082016235	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA		64761452153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	47			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	39,80
082016236	LUCIMAR ZIEGLER COSTA		1475480121	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	37	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016237	MAURICIO LEITE DA SILVA		2597731154	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	33			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	19,90
082016238	NARCISIO PEREIRA MUNIZ		1351437135	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	36			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	39,80
082016239	GERUSA DA ROCHA NASCIMENTO		3281346197	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	31	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016240	OSMAN VAZ DE SOURZA		64590747120	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	50			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	39,80
082016241	VILMA RIBEIRO LISBOA		96585200659	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	50	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016242	TARCISIO PERIRA MUNIZ		71064044115	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	41			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	139,30
082016244	LUIS HENRIQUE DA SILVA MUNIZ		8855936182	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	6	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016245	LETICIA PEREIRA MUNIZ		7079287103	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	17	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016246	LUCAS PEREIRA MUNIZ		7079324165	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	15	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016247	CECILIA LIMA MUNIZ		10395523150	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	1	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016248	SABRINA LIMA DOS SANTOS		61401682367	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	21	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016243	ARTEMISA PERIRA MUNIZ		3344173170	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	31	Irmaos		02/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	19,90	

Total Contrato 53 **Titulares:** 22 **Dependentes:** 27 **Agregados:** 4 **Patrocinadores:** 0 **Valor:** 1.054,70

Total de Beneficiários por Plano

Código	Plano	Titulares	Beneficiários	Valor Unitário	Valor Adesão	Valor Total
962452	DENTAL 205 III	22	53	19,90		1.054,70
Total						1.054,70

SubTotal	
Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	79,60
Mens. Titular Faixa Etária Implant.	437,80
Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	537,30
Subtotal 1	1.054,70
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos	

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 07/2021

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 954389 **Emissão 03/07/2021** **Vencimento 13/07/2021**

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp. Id.	Dependência	Data Limite Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total

SubTotal	
(-) Créditos	
Subtotal 2	1.054,70
Total Geral	1.054,70

amil dental

Data	Nosso Número	Número da Proposta	Agência / Código	Valor Documento	Vencimento
22/06/2021	109-22040394-5	93963363	349558	1.054,70	02/07/2021

ANS nº
326305

Pagador	Período Cobertura	Valor Plano	Aditivos	Val. Aditivos	CO-Part.	Desc. CO-Part.	Desconto	Bonus	Total
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO									1.054,70

AVISO

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09222 04039.452935 83495.580009 6 86690000105470**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					**Vencimento** 02/07/2021
Beneficiário AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA					**Agência / Código Beneficiário** 2938/34955-8
Data Documento 22/06/2021	**Número Documento** 93963363	**Espécie Documento** RECIBO	**Aceite** N	**Data Processamento** 22/06/2021	**Nosso Número** 109-22040394-5
Uso Banco	**Carteira** 109	**Espécie** R$	**Quantidade**	**Valor**	**Valor do Documento** 1.054,70

Instruções

O PAGAMENTO IMPLICA NA ACEITAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES. || NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.||

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Beneficiário:AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA
Endereço:ST SMAS, ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ) - DF
CNPJ:29.309.127/0094-78

Pagador AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ: 008.654.377/0001-76

Pagador Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Número da Nota:	954389
Data e Hora de Emissão:	05/07/2021 05:18:37
Código de Verificação:	Vide Outras Informações

PRESTADOR DE SERVIÇOS

amil dental

CPF/CNPJ 29.309.127/0094-78 **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 08.654.377/0001-76 **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:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA R$ 1.054,70
REFERENTE AO PERÍODO DE: 02/07/2021 À 01/08/2021

Vencto: 13/07/2021 **165431700/0** **Compe: Julho/2021**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.054,70

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
1.054,70	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
Numero da chave de acesso: 53210729309127009478550000009543891936352 22
Numero DV: 4

Autenticação Mecânica **RECIBO DO PAGADOR**

Banco Itaú S.A. | **341-7**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					**Vencimento** 13/07/2021
Beneficiário AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA					**Agência / Código Beneficiário** 2938/34955-6
Data Documento 03/07/2021	**Número Documento** 165431700	**Espécie Documento** RECIBO	**Aceite** N	**Data Processamento** 03/07/2021	**Nosso Número** 109-22242745-4
Uso Banco	**Carteira** 109 / **Espécie** R$	**Quantidade**	**Valor**		**Valor do Documento** R$ 1.054,70

Instruções

Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itaú.
Valor da Mora por dia de atraso : R$ 0,35
Após Vencimento : R$ 21,09 de multa

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

Beneficiário:AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA
Endereço:ST SMAS 6580 BLOCO 02 SL 601 A604
CNPJ:29.309.127/0094-78

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: 08.654.377/0001-76

Pagador Avalista:

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Fatura Liquidada
Contabilidade
CONTABILIZADO
Data 02 JUL 2021
Página 233

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3340409223449911
04/08/2021 09:38:49

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:45
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092220403945293583495580009686690000105470
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	70.201
DATA DE VENCIMENTO	02/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	02/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.054,70
VALOR COBRADO	1.054,70

==========

NR.AUTENTICACAO F.7CD.D2F.C3B.49E.04D

==========

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

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

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

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPAN SECURITY - JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Informática	NF 14699	Compra de 100 tags de acesso	1/1	R$ 1.295,10	02/07/2021	5.20.50

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 989033306

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 28 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
30/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
29/06/21

RECEBEMOS DE JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.014.699 SÉRIE: 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JAPAN SECURITY

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP

ADE CONJUNTO 18 LT 20
AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF
FONE: (61) 3399-7679 - CEP: 71988-360

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 000.014.699
SÉRIE: 000
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0610 1408 9700 0102 5500 0000 0146 9910 6455 5735

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
353210033009448 25/06/2021 16:09:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DATA DA NF-e
0750651500177		10.140.897/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS		08.654.377/0001-76		25/06/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANI	LAGO SUL		71680-613	25/06/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	(61) 3964-8802	DF	ISENTO	16:06:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.295,10	155,41	0,00	0,00	1.295,10

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
160,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.295,10**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX IMPOSTOS
002866	CHAVEIRO TAG RFID XID 1000	85234990	100	5102	UN	100,0000	12,9510	1.295,10	1.295,10	155,41	12,00	160,85

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R$ 0,00		%	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE OS 013261 Trib aprox R$ 160,85	

JROFFICE Contabil

CONTABILIZADO

Data 02 JUL 2021

Página

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:45
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23792614039000000082917000002208586690000129510
BENEFICIARIO:
JAPAN ENGENHARIA
NOME FANTASIA:
JAPAN ENGENHARIA
CNPJ: 10.140.897/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
JAPAN ENGENHARIA
CNPJ: 10.140.897/0001-02
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	70.202
DATA DE VENCIMENTO	02/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	02/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.295,10
VALOR COBRADO	1.295,10

==========

NR.AUTENTICACAO 0.A77.975.CC4.782.68D

==========

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

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

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

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

Bradesco | 237-2 | 23792.61403 90000.000829 17000.002208 5 86690000129510

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BRADESCO					Vencimento: 02/07/2021
Beneficiário: JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02 ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP 71988-360 FONE (61) 3399-7679					Agência/Codigo do Beneficiário: 2614-1/0000022-1
Data do Documento: 25/06/2021	N. Documento: 0000280517	Esp. Doc: DM	Aceite: N	Dt. Proc.: 25/06/2021	Nosso Numero: 09/00000008217-4
Uso do Banco	Carteira: 09	Especie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento: 1.295,10
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R$ 25,90 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R$ 0,39 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO				Ref.Duplicata: 00013261 - 01 Ref NF: 014699-0	(-) Desconto (-) Outras deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMC CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994 Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Guia de custas		Guia de custas iniciais da unidade DNIEL/02 e DNIEL/04	1/1	R$ 18,07	05/07/2021	4.10.50

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 991299656

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 5 de julho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
05/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
05/07/21

O pagamento desta GRU Cobrança poderá ser efetuado em qualquer banco.
Para pagamento via Internet banking ou caixa eletrônico, utilize a ação pagamento de títulos.
Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize papel A4 (210 x 297 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, não risque, não fure e não dobre a região onde se encontra o código de barras.
4. Para pagamento via Internet banking ou caixa eletrônico, utilize a opção pagamento de títulos.

Via do Processo

Guia de Custas e Emolumentos / Guia Recurso - 1ª Instância - Apelação

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02941.725018 01400.172175 4 86720000001807**

Cedente	Vencimento	Valor do documento
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	**05/07/2021**	**R$ 18,07**
Processo Número informado: 07062137420218070001	Data do documento **05/07/2021**	Número da Guia **29417250101400172**

Competência/Juízo
Cível

Circunscrição / Forum
BRASÍLIA

Nome da Petição
APELAÇÃO

Polo Ativo
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Polo Passivo
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA

Valor da Causa
R$ 0,00

Custas:18,07

Válida até 05/07/2021 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.

03965300105 09:43

VALOR MÁXIMO DE CUSTAS INICIAIS ATINGIDO.

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

corte na linha pontilhada

Ficha de Compensação

Guia de Custas e Emolumentos / Guia Recurso - 1ª Instância - Apelação

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02941.725018 01400.172175 4 86720000001807**

Local do pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento
05/07/2021

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

Agência/Código do cendente
4200/333050

Data do documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data process.	Nosso Número
05/07/2021	**29417250101400172**		**N**	**05/07/2021**	**29417250101400172**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	17	**R$**			**R$ 18,07**

Instruções

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

(-) Desconto/Abatimento
****

****

(+) Juros/Multa
****

****

(=) Valor Cobrado
R$ 18,07

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

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



IROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 05 JUL 2021 Página 239

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:45
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090294172501801400172175486720000001807
BENEFICIARIO:
TRIB J DF-CORREGEDORIA JUSTICA
NOME FANTASIA:
TRIB DE JUSTICA DO DF-CORREGEDORIA
CNPJ: 00.531.954/0031-46
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDE
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	70.504
NOSSO NUMERO	29417250101400172
CONVENIO	02941725
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	18,07
VALOR COBRADO	18,07

NR.AUTENTICACAO 2.6FF.B4E.520.E15.4C8

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

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

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

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURICIO LEITE DA SILVA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pensão Alimentícia	Processo nº0704136-64.2018.8.07.0012	Referente a pensão alimentícia descontado em folha de pagamento e desconto de férias para os filhos Lucas Gabriel Leite e Luiz Felipe Silva Leite.	1/1	R$ 113,79	05/07/2021	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

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

nº PENDÊNCIA: 989413397

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 29 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
30/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
30/06/21

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Fórum Des. Everards Mota e Matos

Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF

CMA Nº 04, SALA 217 - SÃO SEBASTIÃO/DF - CEP: 71.691-075 - DF

Telefone: (61)3103-2859 / Email: 02vcivel.sao@tjdft.jus.br - Horário de atendimento: 12:00 às 19:00h

OFÍCIO ALIMENTOS_ÓRGÃO EMPREGADOR

Ofício nº 913/2018

São Sebastião-DF, 21 de dezembro de 2018.

Processo nº.: 0704136-64.2018.8.07.0012

Requerente: MAURICIO LEITE DA SILVA - CPF/CNPJ: 025.977.311-54 e MILENA FERREIRA DA SILVA - CPF/CNPJ: 000.587.731-85

Requerido: NÃO HÁ - CPF/CNPJ

Ao(À) Senhor(a) Responsável pelo Departamento de Pessoal da

EMPRESA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

ENDEREÇO: RODOVIA DF 001, ESTRADA DO SOL, KM 7,5 - JARDIM BOTÂNICO - DF

CEP: 71.680-613

Senhor(a) Diretor(a),

Requisito-lhe proceder, na folha de pagamento do Sr. **MAURICIO LEITE DA SILVA - CPF/CNPJ: 025.977.311-54**, ao desconto mensal de **20% (vinte por cento) dos seus rendimentos brutos**, sendo 10% (dez por cento) para cada filho, inclusive férias e 13º salário, ressalvados os descontos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.45
2887802887 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
FINALIDADE: 13 PENSAO ALIMENTICIA
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 070 - BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0148-1 - SAO SEBASTIAO
CONTA: 148.044.877-7

FAVORECIDO: MILENA FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 000.587.731-85
VALOR: R$ 113,79
DEBITO EM: 05/07/2021
==========
DOCUMENTO: 070503
AUTENTICACAO SISBB: 8.72D.D06.64C.86B.B96

JROFFICE Contabilidade
CONTABILIZADO
Data 05 JUL 2021
Página 243

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ANDAIMES MARTINS - ML TERRAPLANAGEM LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Locação de Containers	NF 21771	Locação de 1 caçamba/container para armazenagem de entulhos (conserto de calçadas do condominio)	1/1	R$ 300,00	05/07/2021	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 987979965

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

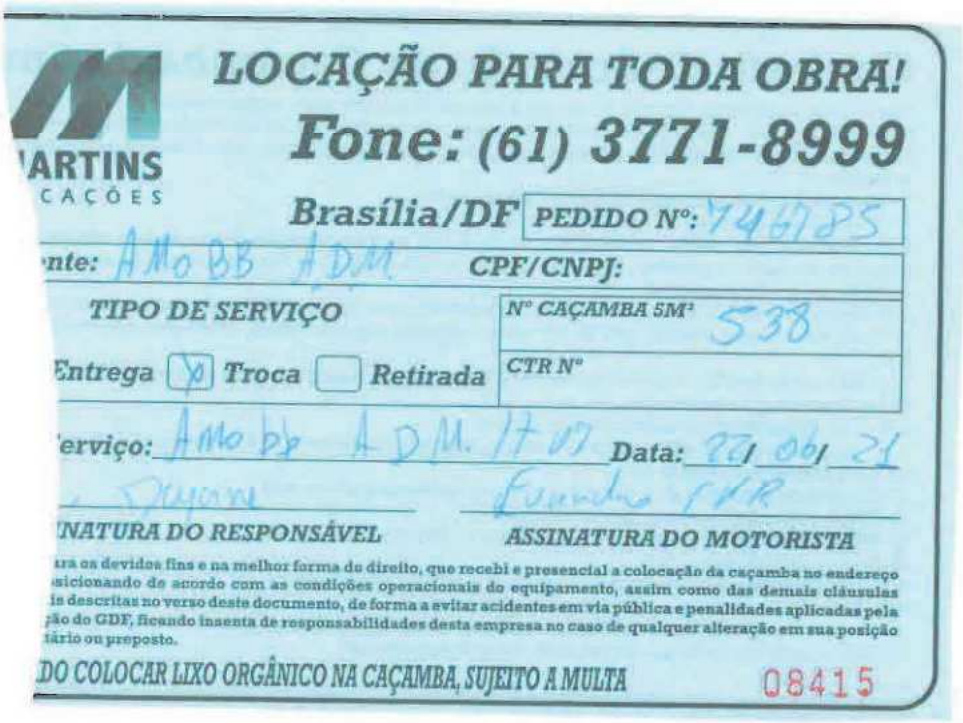
[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 23 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
23/06/21



MARTINS
LOCAÇÕES

LOCAÇÃO PARA TODA OBRA!

Fone: (61) 3771-8999

Brasília/DF PEDIDO Nº: 746785

nte: AMO BB ADM CPF/CNPJ:

TIPO DE SERVIÇO | Nº CAÇAMBA 5M³ 538

Entrega [X] Troca [ ] Retirada | CTR Nº

erviço: AMO BB ADM. 17 07 Data: 27/06/21

NATURA DO RESPONSÁVEL ASSINATURA DO MOTORISTA

ara os devidos fins e na melhor forma do direito, que recebi e presencial a colocação da caçamba no endereço sicionando de acordo com as condições operacionais do equipamento, assim como das demais cláusulas is descritas no verso deste documento, de forma a evitar acidentes em via pública e penalidades aplicadas pela ção do GDF, ficando insenta de responsabilidades desta empresa no caso de qualquer alteração em sua posição tário ou preposto.

DO COLOCAR LIXO ORGÂNICO NA CAÇAMBA, SUJEITO A MULTA 08415

MARTINS LOCAÇÕES

ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME 09287706000150

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

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02968.995007 39807.806177 9 86720000030000**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso-Número
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09287706000150			1226-2 / 00046836-3	R$		29689950039807806
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P746008_1-1	19759375	09287706000150	05/07/2021			300,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02968.995007 39807.806177 9 86720000030000**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.

Vencimento: 05/07/2021

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 Process.	Nosso-Número
18/06/2021	P746008_1-1	DM	N	18/06/2021	29689950039807806

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento
	17	R$			300,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

LOCAÇÃO :: PERÍODO: 20/06/2021 A 27/06/2021 :: FATURAMENTO Nº 746008
NFe Nº 21771
Sr. Caixa, cobrar multa de 2,00% após o vencimento e juros de 0,20% ao dia
PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO.
Em caso de dúvidas entre em contato conosco: lagosul@andaimesmartins.com.br
Emitido pelo sistema da AM Lago Sul

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

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/06/2021 VALOR TOTAL: R$ 300,00 DESTINATÁRIO: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - Condominio Morada de Deus AMOBB, 00 Setor de Habitacoes Individuais Sul Brasilia-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.021.773
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARTINS LOCAÇÕES

ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP

SHIS QI 23 POLO VERDE LOJA, 14
LAGO SUL - 71686-900
Brasilia - DF Fone/Fax: 6134271717

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.021.773
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0609 2877 0600 0150 5500 1000 0217 7310 0908 8632

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	353210032238404 - 22/06/2021 16:48:38

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	22/06/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Condominio Morada de Deus AMOBB, 00	Setor de Habitacoes Individuais Sul	71680-613		22/06/2021
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Brasilia	DF / 6193051066			16:48:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	10/07/2021
Valor	R$ 300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0, 00	26,82	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
376	CACAMBA ENTULHO 5 MTS LS	84283200		5949	SV	1,0000	330,0000	330,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: LOCACAO N. 746785.
COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07 ADMINISTRACAO
Email do Destinatário: secretaria@condominioamobb.com.br
Inf. fisco: PROCON 151)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

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidad

Data 05 JUL 2021

Página 247

Impresso em 22/06/2021 as 16:48:53

CONTABILIZADO

NFe v. 4.0

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:45
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090296899500739807806177986720000030000
BENEFICIARIO:
ML TERRAPLANAGEM LTDA - EPP
NOME FANTASIA:
ML TERRAPLANAGEM LTDA - EPP
CNPJ: 09.287.706/0001-50
PAGADOR:
AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	70.501
NOSSO NUMERO	29689950039807806
CONVENIO	02968995
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO 3.E9E.628.F70.77E.310

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

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

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

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - TARCISO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pensão Alimentícia	Processo nº 5439252.29	Referente a pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do Tarciso Pereira Muniz, para o filho Luis Henrique da Silva - descontar 31,50% do salário mínimo nacional	1/1	R$ 346,50	05/07/2021	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

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

nº PENDÊNCIA: 989410399

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 29 de junho de 2021

Jose Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
30/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
06/07/21

TERMO DE AUDIÊNCIA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.45
2887802887 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
FINALIDADE: 13 PENSAO ALIMENTICIA
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0804-4 - LUZIANIA
CONTA: 65.102-0

FAVORECIDO: ELENILZA DA SILVA ROCHA
CPF/CNPJ: 744.981.501-04
VALOR: R$ 346,50
DEBITO EM: 05/07/2021
==========
DOCUMENTO: 070502
AUTENTICACAO SISBB: 7.95D.804.626.2DC.AD2

CONTABILIZADO
JR OFFICE Contabilidade
Data 05 JUL 2021
Página 251

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AGRICAMPO COM. VAR. DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção Pipa	NF 129204	Compra de peça para direção do trator	1/1	R$ 165,00	06/07/2021	5.20.30

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 987977104

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasilia, quarta-feira, 23 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
25/06/21

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGRICAMPO COM. VAR. DE PECAS AGRICOLAS LTDA

SIA QUADRA 5-C AE 36, LOJA 172B - SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO
71200-055 BRASILIA - DF
(61) 3462-1010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.129.204
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0604 5612 7700 0144 5500 1000 1292 0416 1741 1249

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405 - VENDA DE MERCADORIA		353210031928798 21/06/2021 14:50:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
07.424571.001-25		04.561.277/0001-44

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB			08.654.377/0001-76	21/06/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
CONDOMINIO MORADA DE DEUS	SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL		71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LAGO SUL	DF	(61) 3964-8808		

FATURA / DUPLICATA

129204/001 06/07/2021 165,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	165,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	**165,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	1-Destinatário				

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	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX TRIBUTOS
041254	3147521M1 BRACO DIRECAO 65R BRMAS	87089990	060	5405	UN	1	165,00	165,00	0,00	0,00		18,45

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Prazo: 15 DIAS CLI: 14400 ** PED: 83181 VEND: THIAGO DE ASSIS SI (Caixa Agri/) Praca de pagamento: Brasilia *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: 060-ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA Valor Aprox. dos Tributos R$18,45 Federal e R$0,00 Estadual. Fonte: IBPT 21.1.I	

RECEBEMOS DE AGRICAMPO COM. VAR. DE PECAS AGRICOLAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.129.204, EMISSÃO: 21/06/2021 VALOR TOTAL: 165,00 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO AMOBB - CONDOMINIO MORADA DE DEUS, SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL, 71680-613-LAGO SUL-DF

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.129.204
SÉRIE 1

Roberta Contabilidade

Data 06 JUL 2021

Página 253

CONTABILIZADO

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:46
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081145391689920155430000286730000016500
BENEFICIARIO:
AGRICAMPO COMERCIO V P A LTDA
NOME FANTASIA:
AGRICAMPO COMERCIO V P A LTDA
CNPJ: 04.561.277/0001-44
BENEFICIARIO FINAL:
AGRICAMPO COMERCIO V P A LTDA
CNPJ: 04.561.277/0001-44
PAGADOR:
CONDOMINIO AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	70.601
DATA DE VENCIMENTO	06/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	165,00
VALOR COBRADO	165,00

NR.AUTENTICACAO 9.74D.68F.95D.A29.6A8

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

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 11453.916899 20155.430000 2 86730000016500

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 06/07/2021

Beneficiário: AGRICAMPO COM. VAR. DE PECAS AGRICOLAS L - CNPJ: 04.561.277/0001-44
SIA QUADRA 5-C AE 36, LOJA 172B, SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO, BRASILIA/DF 71200055 Fone: (61)3462 -1010

Agência / Código Beneficiário: 6892/01554-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/06/2021	129204/01-01	R$	N	21/06/2021

Nosso Número: 109/00114539-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 165,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Valor de mora por dia de atraso: R$0,05
Após Vencto, Valor da Multa: R$3,30
Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente
APÓS 7 DIAS VENCIDO SERÁ ENVIADO PARA CARTÓRIO
Nota Fiscal: 129204-21/06/2021

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: CONDOMINIO AMOBB
CONDOMINIO MORADA DE DEUS 0 - SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL, LAGO SUL / DF - 7

CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Código de Baixa

Sacador/
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Praça	628669-1	Mensalidade referente ao mês de 06/2021 - conta descadastrada do débito automático, durante a atualização cadastral	1/1	R$ 19,03	07/07/2021	3.10.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 988134685

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 24 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
25/06/21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.46
2887802887 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CAESB		
Codigo de Barras	82640000000-4	19030008628-6
	66900000002-8	10601100001-0
Data do pagamento		07/07/2021
Valor em Dinheiro		19,03
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		19,03

DOCUMENTO: 070703
AUTENTICACAO SISBB: B.AC6.DAA.00D.2ED.8BA

caesb

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

ANOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND ANOBB R P ANOBB PRA?A
SAO SEBASTIAO 22/06/2021 12:20
71.690-231 1408 1111 14 2 F RX6R103NN7R

MÊS/ANO: 06/2021
VENCIMENTO: 07/07/2021
INSCRIÇÃO: 628669-1

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y10X054536	03/09/2010	RESIDENCIAL	1	22/07/2021

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
21/05/2021	751	22/06/2021	752	1

CONSUMOS FATURADOS EM

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 1

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
0	1	10

FAIXA DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO UNIT. R$	SUBTOTAL R$
1 -	7	7	1	1	2,98	2,98

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL	2,98
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL	8,05
VR NAO PAGO CONTA ANTERIOR	8,00

INFORMAMOS QUE A PARTIR DO 26/05 O BANCO CAIXA NAO RECEBERA PAGAMENTOS DA CONTA DA CAESB

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

TOTAL A PAGAR 19,03

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 44

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	2,54	0,05	0,02	0,36
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

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

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 22/06/2021 12:20 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
628669 - 1	06/2021	01	07/07/2021	19,03

826400000004 190300086286 669000000028 106011000010

CONTABILIZADO

IROFFICE Contabilidade

Data 07 JUL 2021 Página 256

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Administração	561130-1	Mensalidade referente ao mês de 06/2021 - conta descadastrada do débito automático, durante a atualização cadastral	1/1	R$ 36,05	07/07/2021	3.10.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 988132680

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 24 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
25/06/21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.46
2887802887 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CAESB
Codigo de Barras 82650000000-3 36050008561-6
13000000002-1 10601100001-0
Data do pagamento 07/07/2021
Valor em Dinheiro 36,05
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 36,05

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: C.3CD.7E9.AC0.D72.7E8

caesb

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R C ESPERANÇA LT 07
SAO SEBASTIAO 22/06/2021 12:43
71.690-231 1408 1084 14 2 F RX8R103NN7R

MÊS/ANO: 06/2021
VENCIMENTO: 07/07/2021
INSCRIÇÃO: 561130-1

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y16N015896	26/08/2016	RESIDENCIAL	1	22/07/2021

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
21/05/2021	855	22/06/2021	864	9

CONSUMOS FATURADOS EM

05/21	04/21	03/21	02/21	01/21	12/20
8	9	8	8	45	21
11/20	10/20	09/20	08/20	07/20	06/20
20	10	8	7	9	8

CONSUMO FATURADO: MEDIDO 9

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO 6 | MÉDIO 13 | MÁXIMO 23

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 7	7	1	7	2,98	20,86
8 - 13	6	1	2	3,57	7,14

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL 28,00
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL 8,05

INFORMAMOS QUE A PARTIR DO 26/05 O BANCO CAIXA NAO RECEBERA PAGAMENTOS DA CONTA DA CAESB

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

TOTAL A PAGAR 36,05

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 44

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TRU	TRIBUTOS ADASA TFR	DEMAIS TRIBUTOS
R$	23,87	0,49	0,23	3,40
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

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

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 22/06/2021 12:43 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
561130 - 1	06/2021	01	07/07/2021	36,05

826500000003 360500085616 130000000021 106011000010

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 07 JUL 2021 Página 258

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

UNIT LOCADORA - UNIT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OBRAS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Calçadas	NF 1217	Aluguel da betoneira 400L - reparo em calçadas	1/1	R$ 160,00	07/07/2021	5.20.120

3- Forma de Pagamento:

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

PIX 02232145000143

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 5 de julho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
07/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
07/07/21

RECEBEMOS DE UNIT Locacao de Equipamentos de Obras LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 160,00	NF-e Nº: 000.001.217 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONDOMINIO AMOBB CD RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	

UNIT Locacao de Equipamentos de Obras LTDA
Conjunto 08 Lote 03 Bairro Bom Sucesso
Sao Sebastiao
Brasilia - DF CEP: 71691970
Telefone: 6132220429

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.217
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5321 0702 2321 4500 0143 5500 1000 0012 1710 0011 2172

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	353210034507776 - 02/07/2021 10:57:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0750393100104		02.232.145/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB CD RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	02/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV DO SOL KM 75 CD AMOBB RUA CESPE N 07	JARDIM BOTANICO		71680-613	02/07/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61) 9370-2354	DF		10:56:27

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	29,52	160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
198	BETONEIRA 400 LITROS P 30 06 A 07 07	00		5933	UN	1,0000	160,00000000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0750393100104	160,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aproximado dos Tributos : Totais : R$29,52Tributos Federais : R$20,57; Tributos Municipais : R$8,95 (16,45%) Fonte : IBPT;PROCON Total Rua:Veranio Zona SCS Qd 08 Bl B 60 Sl 240 Brasilia DF CEP:707 [illegible] CD AMOBB RUA CESPE 07	

JROFFICE Contabilid...

Data 07 JUL 2021 Página 260

CONTABILIZADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.46
2887802887 0001

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202107071332025540313 20
CNPJ: 8.654.377/0001-76
VALOR: 160,00
TARIFA: 1,58
DATA: 07/07/2021 - 10:32:39

PAGO PARA: Unit Locacao
CNPJ: 2.232.145/0001-43
INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA
AGENCIA: 5004 - CONTA: 00000000000010131914

Notificacao enviada em: 07/07/2021 - 10:32:41

DOCUMENTO: 070706
AUTENTICACAO SISBB: A.573.8AA.07C.7D5.891

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 06/2021 - conta descadastrada do débito automático, durante a atualização cadastral	1/1	R$ 162,32	07/07/2021	3.10.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 988138945

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 24 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.46
2887802887 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CAESB		
Codigo de Barras	82690000001-7	62320008561-0
	09500000002-6	10601100002-8
Data do pagamento		07/07/2021
Valor em Dinheiro		162,32
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		162,32

DOCUMENTO: 070702
AUTENTICACAO SISBB: 1.E6D.F58.C45.BB6.287

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB PORTARIA PRINCIPAL
SAO SEBASTIAO 22/06/2021 11:16
71.690-231 1400 0770 14 2 F RX8R103HN7R

MÊS/ANO: 06/2021
VENCIMENTO: 07/07/2021
INSCRIÇÃO: 561095-8

HIDRÔMETRO Nº	DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y19N370074	04/01/2021	COMERCIAL	1	22/07/2021

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
21/05/2021	60	22/06/2021	75	15

CONSUMOS FATURADOS EM						CONSUMO FATURADO
	05/21	04/21	03/21	02/21	01/21	12/20	MEDIDO 15
	16	8	12	14	18	11	
	11/20	10/20	09/20	08/20	07/20	06/20	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
	18	16	14	18	15	16	MÍNIMO 6 MÉDIO 13 MÁXIMO 23

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 4	4	1	4	6,21	24,84
5 - 7	3	1	3	7,77	23,31
8 - 10	3	1	3	10,04	30,12
11 - 40	30	1	5	12,50	62,50

TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL	140,77
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL	21,55

INFORMAMOS QUE A PARTIR DO 26/05 O BANCO CAIXA NAO RECEBERA PAGAMENTOS DA CONTA DA CAESB

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

TOTAL A PAGAR 162,32

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 44

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TRD	TFB	DEMAIS TRIBUTOS
R$	120,00	2,49	1,16	17,10
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

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

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 22/06/2021 11:16 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEN	VENCIMENTO	VALOR
561095 - 8	06/2021	01	07/07/2021	162,32

826900000017 623200085610 095000000026 106011000028

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 07 JUL 2021 Página 263

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VIA VAREJO S/A

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção das motos	Nº 809792235	4 pneus traseiros para as motos 150 e 160 110/90 aro 17 marca Rinaldi	1/1	R$ 942,92	07/07/2021 08	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 965976073 991317197

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 5 de julho de 2021

Jose Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
07/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
06/07/21

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	MERCADO LIVRE	AMERICANAS	HIPER VAREJO	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	PÇ	251,16	1.004,64	330,13	1.320,52	269,68	1.078,72	212,67	850,68
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				1.004,64		1.320,52		1.078,72		850,68
	FRETE				103,56				97,58		92,24
	TOTAL				1.108,20		1.320,52		1.176,30		942,92
	DESCONTO				13,93						
	VALOR FINAL				**1.094,27**		**1.320,52**		**1.176,30**		942,92
	OBSERVAÇÃO										
	EMPRESA VENCEDORA										

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condominio

Sílvio Pires Romero
Síndico
AMOBB Condominio

5-jul-21

Boleto Bradesco

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

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão:	Data de Vencimento
Extra VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.260/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL		**05/07/2021**	**08/07/2021**
Pagador: **Condominio Amobb**	Nosso Número: **26/00.809.792.235-6**	Número Documento: **809792235**	Valor Documento **R$ 942,92**

Referência:
Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.
Estabelecimento: Extra / Referência do Pedido: 00809792235

Autenticação Mecanica

Bradesco **237-2** 23792.37221 60080.979226 35531.853006 1 86750000094292

Local de Pagamento	**Banco Bradesco S.A.** Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.				Data de Vencimento **08/07/2021**
Beneficiário **Extra** VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.260/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL					Agência / Código do Beneficiário
Data Documento **05/07/2021**	N Documento **809792235**	Espécie Doc. **Outro**	Aceite **N**	Data Processamento **05/07/2021**	Nosso Número **26/00.809.792.235-6**
Uso do Banco	Cip **865** / Carteira **26**	Espécie Moeda **Real**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 942,92**

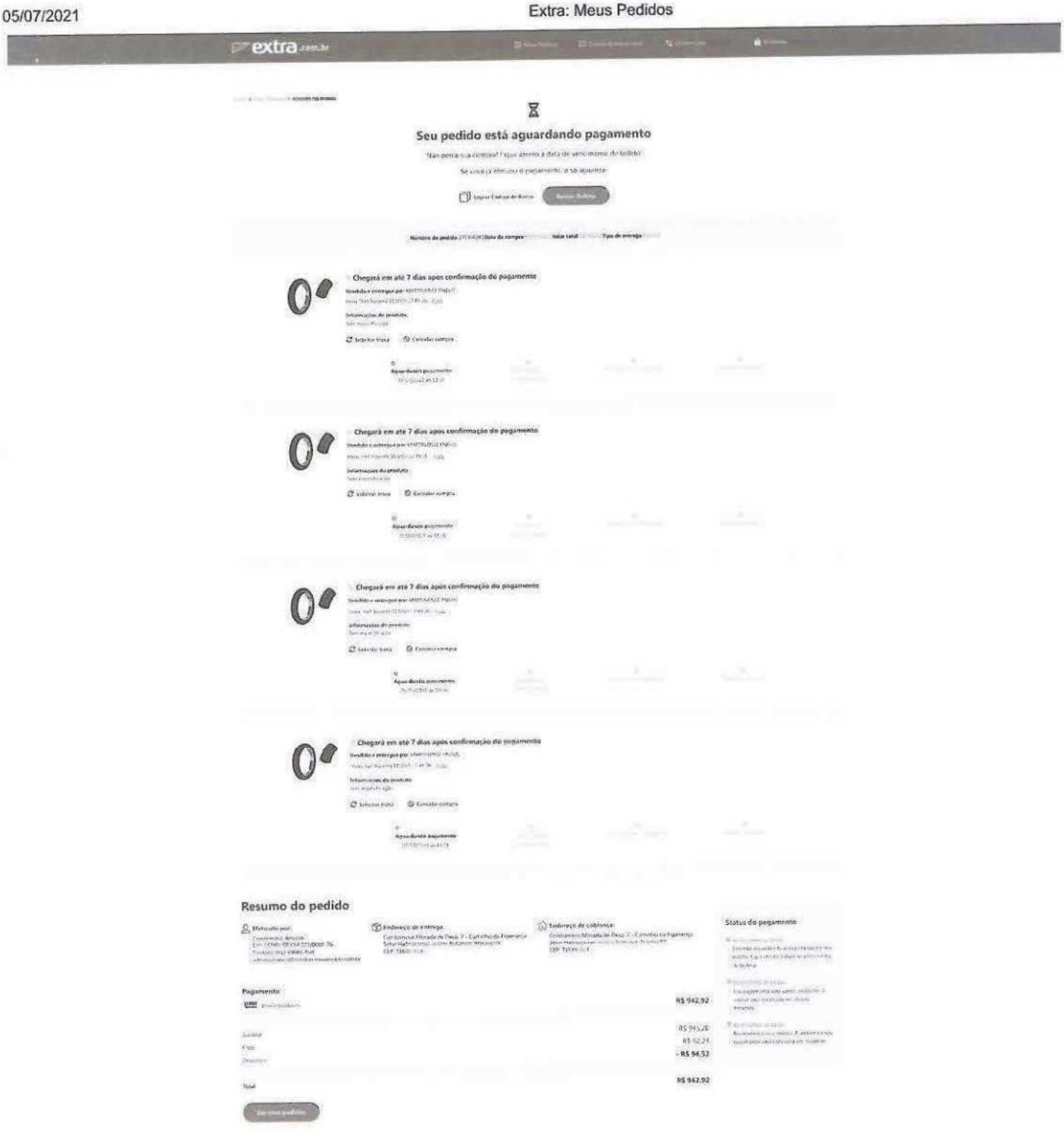
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
Informamos que o pedido somente será liberado, caso pagamento seja feito em uma ÚNICA parcela, referente ao valor INTEGRAL do titulo.
NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.

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

Pagador: Condominio Amobb
Condomínio Morada de Deus, 7 Caminho da Espe
71680-613 Brasília DF 08.654.377/0001-76
Sacador/Avalista: Extra

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica


extra.com.br
Seu pedido está aguardando pagamento
Chegará em até 7 dias após confirmação do pagamento
Chegará em até 7 dias após confirmação do pagamento
Chegará em até 7 dias após confirmação do pagamento
Chegará em até 7 dias após confirmação do pagamento
Resumo do pedido
Endereço de entrega
Endereço de cobrança
Status do pagamento
Pagamento
R$ 942,92
R$ 945,28
R$ 92,24
- R$ 94,52
Total
R$ 942,92


Se precisar, tô aqui!
Atendimento
Ajuda
Extra
Cartão Extra
Televendas
Redes Sociais

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE

UF Favorecida: ES | Código da Receita: 100102

Dados do Contribuinte Emitente

Razão Social: MARQUINHOS DE NEGÓCIO LTDA

CNPJ/CPF Insc.Est: 36326868000470

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 333

Município: 01002

UF: ES

CEP: 29280-000

Telefone: 2732683177

Nº de Contrato: [illegible]

Data de [illegible]

Nº Documento de Origem: 169475

Dados do Destinatário

CNPJ/CPF Insc.: [illegible]

CONDOMINIO AMOBB

Município: [illegible]

Período de Referência Mensal: 7/2021

Parcela: 0

Reservado à fiscalização

Convênio/Protocolo:

Produto:

Valor Principal: R$ 56,57

Atualização Monetária: R$ 0,00

Informações Complementares:

Juros: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00

Total a Recolher: R$ 56,57

Documento válido para pagamento até: 05/07/2021

2ª via - Contribuinte

Autenticação Mecânica

BOLETO PAGO

RECEBEMOS DE MARTINENSE DE PNEUS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO 08/07/2021 - DEST / REM CONDOMINIO AMOBB - VALOR TOTAL R$ 942,92		NF-e Nº 000109478 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
MARTINENSE DE PNEUS LTDA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 333 - CENTRO - CEP:29260-000 - DOMINGOS MARTINS - ES TEL: (27)3268-3177	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000109478** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3221 0736 3268 8200 0470 5500 1000 1094 7819 9890 5225 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		332210044392085 08/07/2021 12:57:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
082718822		36.326.882/0004-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB				08.654.377/0001-76	08/07/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, 007 CAMINHO DA ESPERANC		SETOR HABITACIONAL .	71680-613		08/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	(61)3964-8808	DF			12:53:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
942,92	113,15	0,00	0,00	850,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
92,24	0,00	0,00	0,00	0,00	942,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO SANTOS	0 - REMETENTE				95.591.723/0019-48
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA DOUTOR MANOEL TOURINHO	SANTOS			SP	633350910119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	18,400	18,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20999	PNEU 110 90-17 60P RT36 RINALDI	40114000	000	6102	PC	4,00	212,67	850,68	0,00	942,92	113,15	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RESPECTIVAMENTE , VENDAS,0114347 CAMINHO DA ESPERANCA - EM FRENTE O CONDOMINIO OURO VERMELHO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R 238,07 FONTE: IBPT VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: VALOR ICMS PARA UF DESTINO R 56,57 VALOR FCP PARA O DESTINO: R 0,00 VALOR ICMS UF REMETENTE R 0,00	JROFFICE Contabilidade Data 07 JUL 2021 Página 269

CONTABILIZADO

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:46
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792372216008097922635531853006186750000094292
BENEFICIARIO:
VIA VAREJO S.A.
NOME FANTASIA:
VIA VAREJO S.A.
CNPJ: 33.041.260/0652-90
BENEFICIARIO FINAL:
VIA VAREJO S.A.
CNPJ: 33.041.260/0652-90
PAGADOR:
CONDOMINIO AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	70.707
DATA DE VENCIMENTO	08/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	942,92
VALOR COBRADO	942,92

NR.AUTENTICACAO C.12E.4BD.F96.4A2.A4F

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

M C FREITAS MATERIAIS DE CONST. EIRELI ME - JARDINS TINTAS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção diversas	NF 2616	Compra de tinta, lona plástica, fita crepe e trincha para uso nos equipamentos de ginástica na praça e uso no galpão da administração	1/1	R$ 984,20	07/07/2021	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 989543849

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

Brasília/DF, terça-feira, 29 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
30/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
06/07/21

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	SÃO SEBASTIÃO TINTAS		JARDINS TINTAS		BURITINTAS		PEPE TINTAS	
OBJETO: MATERIAL PARA PINTURA DA ADMINISTRAÇÃO	TELEFONE	3335-0390 / 99314-7555 -		99928-3233		3335-5474 - buritintas@gmail.com		3364-1257	
	CONTATO	LURDES				CLAUDIO		CÉSAR	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	TINTA ACRÍLICA FOSCA 18l - COR PALHA (Coral Rende Muito)	2	LATA	299,00	598,00	288,50	577,00	330,00	660,00	288,90	577,80
2	TRINCHA 2 1/2"	2	UND	10,00	20,00	6,50	13,00	8,00	16,00	6,35	12,70
3	LONA PLÁSTICA 4m	20	M	3,30	66,00	2,50	50,00	3,30	66,00	2,60	52,00
4	FITA CREPE 48mmX50m	4	ROLO	10,00	40,00	7,50	30,00	10,00	40,00	7,85	31,40
5	ROLO PÊLO MULTIUSO 23cm	3	UND	22,00	66,00	19,90	59,70	16,90	50,70	20,87	62,61
6	TINTA PARA PISO 18l (Novacor)	1	LATA	259,00	259,00	254,50	254,50	269,90	269,90	254,91	254,91
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			1.049,00		984,20		1.102,60		991,42	
	FRETE										
	TOTAL			1.049,00		984,20		1.102,60		991,42	
	DESCONTO										
	VALOR FINAL			**1.049,00**		984,20		**1.102,60**		**991,42**	
	OBSERVAÇÃO										
	EMPRESA VENCEDORA										

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

21-jun-21

272

M C FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELI ME

jardins tintas

SHIS QI 23 - POLO VERDE - LOJA 12 12 - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL - DF
CEP: 71679-650 - Fone: (61)3427-1760

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.616
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0620 9350 4900 0143 5500 1000 0026 1610 0053 5877

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC C/ST;VENDA MERC. TERCEIRO	353210032236399 - 22/06/2021 16:42:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0769319100130		20.935.049/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	22/06/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA DO SOL KM 7,5, .	JARDIM BOTANICO		71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808		

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO 15 DIAS - Valor R$ 984,20 (Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte Centavos)

Número	001
Vencimento	07/07/2021
Valor R$	984,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	984,20

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	**984,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2341543	CORAL RENDE MUITO BASE PM Cor . PALHA	32091010	0500	5405	L16	2	288,50	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401488	TIGRE TRINCHA MEDIA 695-2 1/2 CERDA GRIS	96034090	0500	5405	UND	2	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2342409	LONA PLASTICA PRETA 4 X 1	39202019	0500	5405	UND	20	2,50	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341835	ADERE FITA CREPE 48mmX 50m	48114110	0102	5102	UND	4	7,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339647	TIGRE ROLO DE LA 23CM 1380	96034010	0102	5102	UND	3	19,90	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2340037	NOVACOR PISO LISO VERDE	32091010	0500	5405	L18	1	254,50	0,00	254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDRO P R O C O N 1 5 1 SCS Qd 08 ED Venancio 2000 Bl B Sl 240 Brasilia DF Trib aprox R$: 134,63 Fed 177,16 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br B8217A	

Data da impressão: 22/06/2021 17:00:01 - Usuário: FABIO - Código: 53587 - 2ª Via

CONTABILIZADO

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

07 JUL 2021 | 273

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:46
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090306730300200001626175386740000098420
BENEFICIARIO:
M C F M CONSTRUCOES EIRELI-ME
NOME FANTASIA:
M C FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCOE
CNPJ: 20.935.049/0001-43
PAGADOR:
COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	70.704
NOSSO NUMERO	30673030000001626
CONVENIO	03067303
DATA DE VENCIMENTO	07/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	984,20
VALOR COBRADO	984,20

NR.AUTENTICACAO 9.09E.4AB.719.CB8.B89

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

Banco do Brasil SA | 001-9 | 00190.00009 03067.303002 00001.626175 3 86740000098420

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL

Vencimento: 07/07/2021

Agência/Código Beneficiário: 452-9 / 120877-2

Beneficiário: MC FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELE ME
CNPJ/CPF Beneficiário: 20.935.049/0001-43

Nosso Número: 30673030000001626

Endereço Beneficiário: SHIS QI23 LOTE 12 - POLO VERDE - JARDIM BOTANICO - DF - CEP 71679-650

(=) Valor do Documento: 984,20

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/06/2021	2616	DM	N	22/06/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS MORA AO DIA DE 0,20% 1,64

Emitente : MC FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELE ME - 20935049000

Pagador
COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ: 08.654.377/0001-76
AVENIDA DO SOL KM 7.5 - JARDIM BOTANICO
BRASILIA - DF - 71680613 - Fone: 6139648808

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
FGTS	Cod. Recolh. 115	FGTS referente a junho/2021	1/1	R$ 3.652,78	07/07/2021	2.20.10

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 989037310

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 28 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
30/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
29/06/21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.46
2887802887 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000036-4 52780179210-3
70765405080-7 86543770001-7
Data do pagamento 07/07/2021
CNPJ/CEI/CPF 08654377/0001-76
COMPETENCIA 06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2021
VALOR DEPOSITO 3.652,78
Valor Total 3.652,78

DOCUMENTO: 070705
AUTENTICACAO SISBB: F.829.2B7.36C.5B1.507

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 17:07:50

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	45.659,78	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	06/2021	07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.652,78	0,00	3.652,78

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

858000000364 527801792103 707654050807 865437700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 07 JUL 2021 Página 276

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Honorários advocatícios		REPASSE de honorários advocatícios referente a cobrança da unidade MDEUS/20	1/1	R$ 68,29	08/07/2021	4.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

Banco do Brasil
AG: 1887-2
C/C: 47777-X

nº PENDÊNCIA: 991331513

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 5 de julho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
07/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

Usuário: Layane Santos de Sousa
Data/Hora: 01/07/2021 - 13:11:33

Relatório de Contas a receber

01/06/2021 a 30/06/2021

Cliente / Processo	Vencimento	C. de Receita/Receita	Forma de Pgmto.	Status
	30/06/2021	HonoráriosHonorários contra...	Depósito em conta...	Vencido
Descrição: Honorários Advocatícios- Condomínio AMOBB- Unidade MDEUS/20			**Valor:**	R$ 68,29

Total R$ 68,29

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

RECIBO

Recebemos o valor de **R$ 68,29 (Sessenta e oito reais e vinte e nove centavos)** da **AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB,** inscrito no CNPJ n. **08.654.377/0001-76,** referente aos honorários advocatícios pagos pela unidade **MDEUS/20.**

Brasília, 20 de julho de 2021.

FÁBIO AUGUSTO DE OLIVEIRA
OAB/DF 32.425

JROFFICE Contabilidade
Data 08 JUL 2021 Página 279
CONTABILIZADO

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:46
288702887 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/07/2021
NR. DOCUMENTO 188.700.000.047.777
VALOR TOTAL 68,29
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO A S I ADVOCACIA
AGENCIA: 1887-2 CONTA: 47.777-X
NR. DOCUMENTO 288.700.000.415.161

NR.AUTENTICACAO 2.3FA.8DF.A28.1F2.BE7

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TARCISO PEREIRA MUNIZ - ADIANTAMENTO 13º SALARIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Adiantamento 1ª parcela do 13º salário		Adiantamento da 1ª parcela do 13º salário de Tarcsiso Pereira Muniz	1/1	R$ 1.565,88	08/07/2021	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

BANCO DO BRASIL
AG: 2887-8
C/C: 15555-1

nº PENDÊNCIA: 992283303

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 7 de julho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
07/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
07/07/21

```
38/07/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:46:00
288702887          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/07/2021
NR. DOCUMENTO                552.887.000.015.555
VALOR TOTAL                            1.565,88
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TARCISO PEREIRA MUNIZ
AGENCIA: 2887-8          CONTA:         15.555-1
NR. DOCUMENTO                552.887.000.415.161
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.C64.328.F9A.B08.B6B
```

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	31/07/2021	07/2021	ENCARREGADO DE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O.SALARIO	6,00	1.565,88	

Data da Admissão : 01/02/2008 — Período : 01/01/2021 a 31/07/2021
CPF 710.640.441-15

Total Proventos	Total Descontos
1.565,88	**0,00**
Valor Líquido	**1.565,88**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.361,03	0,00	1.565,88	125,27	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 08.07.2021 Assinatura

Tarciso P. Muniz

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 08 JUL 2021

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JOCA MOTOS LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção das motos	NF 1309 e 1310	Manutenção das motos Bros 150 e Bros 160 referente a 06/2021	1/1	R$ 363,00	09/07/2021	5.20.20

3- Forma de Pagamento:

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

070 - BRB
Ag: 148
C/C: 006859-1
CNPJ: 01.398.041/0001-40
JOCA MOTOS LTDA-ME

nº PENDÊNCIA: 991296725

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 5 de julho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
07/07/21

Sílvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
06/07/21

JOCA MOTOS LTDA.

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

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0015760

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

Abertura: 07/06/21-10:00 Fechamento: **/**/** Consultor: 0013-ILMA

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	12499	LAMPADA LANTERNA (PHILIPS)	TODAS 0	8,00	8,00
1	OS	MÃO DE OBRA		10,00	10,00

Forma de Pagamento Combinada

Valor: 18,00

Produtos:	8,00	Lav.de Veículo	0,00
Serviços:	10,00	Serviços Terc:	0,00
Lubrificantes:	0,00		

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

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Observações:

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

Previsão de Entrega: __/__/____ :__

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

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

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

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

234

JOCA MOTOS LTDA.

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

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0015754

Nome: AMOBB	Fone: (61) 3964-8808	Comercial:	Cel: (61) 9305-1066
End: KM 7,5 JARDIM BOTANICO		Cidade: BRASÍLIA-DF	
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76	E-Mail: secretaria@condominioamobb.com.br		
Veículo: NXR BROS 160 0	Cor: BRANCA	Ano/Mod: 17/17	Placa: PBA_9826-DF
Combustível:	KM: 181476	Chave: N	Doc: N

Abertura: 02/06/21-10:58 Fechamento: **/**/** Consultor: 0013-ILMA

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	RC 17	CAMARA AR TRAS (RINALDI)	FALCON NX 400,	55,00	55,00
1	OS	MÃO DE OBRA		15,00	15,00

Forma de Pagamento Combinada

Valor: 70,00

Produtos:	55,00	Lav.de Veículo	0,00
Serviços:	15,00	Serviços Terc:	0,00
Lubrificantes:	0,00		

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

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Observações:

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

Previsão de Entrega: __/__/____ :__

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

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

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

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

JOCA MOTOS LTDA.

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

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0015751

Nome: **AMOBB**	Fone: **(61) 3964-8808**	Comercial:	Cel: **(61) 9305-1066**
End: **KM 7,5 JARDIM BOTANICO**		Cidade: **BRASÍLIA-DF**	
CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76**	E-Mail: **secretaria@condominioamobb.com.br**		
Veículo: **NXR BROS 150**	Cor: **PRETA**	Ano/Mod: **14/14**	Placa: **OVU_8173-DF**
Combustível:	KM: **27418**	Chave: **N**	Doc: **N**

Abertura: **01/06/21-11:02** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços		Unitário	Total
1	10080112	CABO VELOC (VELTH) NX 150, XR 200	35,00	35,00
1	OS	MÃO DE OBRA	10,00	10,00

Forma de Pagamento Combinada

Valor: **45,00**

Produtos:	**35,00**	Lav.de Veículo	**0,00**
Serviços:	**10,00**	Serviços Terc:	**0,00**
Lubrificantes:	**0,00**		

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

AMOBB

Atendente: ILMA MEC:

Observações:

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

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

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

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

JOCA MOTOS LTDA.

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

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0015772

Nome: **AMOBB**	Fone: **(61) 3964-8808**	Comercial:	Cel: **(61) 9305-1066**
End: **KM 7,5 JARDIM BOTANICO**		Cidade: **BRASÍLIA-DF**	
CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76**	E-Mail: **secretaria@condominioamobb.com.br**		
Veículo: **NXR BROS 150**	Cor: **PRETA**	Ano/Mod: **14/14**	Placa: **OVU_8173-DF**
Combustível:	KM: **287029**	Chave: **N**	Doc: **N**

Abertura: **14/06/21-11:37** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços		Unitário	Total
1	HTZ6L	BATERIA 5 AH (HELIAR) NXR BROS ES 125	170,00	170,00
1	VE003	VELA CPR8EA 9 (NGK) NXR BROS 150,	30,00	30,00
1	OS	MÃO DE OBRA	30,00	30,00

Forma de Pagamento Combinada

Valor: **230,00**

Produtos:	**200,00**	Lav.de Veículo	**0,00**
Serviços:	**30,00**	Serviços Terc:	**0,00**
Lubrificantes:	**0,00**		

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

AMOBB

Atendente: ILMA MEC:

Observações:

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

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

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

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo



Certificado de Garantia Contratual

***Preenchimento obrigatório no ato da compra.**
**Es obligatorio completar en el momento de la compra.*

DATA DE VENDA / *FECHA DE VENTA* 14 / Fevereiro / 2021

605787
Número de Série

Proteja o Meio Ambiente. Reciclagem Obrigatória! Devolva a bateria usada ao revendedor no ato da troca.
CHUMBO PLOMO
Proteja al medio ambiente. Entregue la batería usada al vendedor en el momento de la venta.

Pronta para uso. Não necessita manuseio com ácido.
Lista para usar. No necesita manipulación de ácido.

Fabricada por Clarios Energy Solutions Brasil Ltda. - CNPJ 81.376.079/0001-12
Av. Independência, 2757 - Bairro Éden - CEP 18087-101 - Sorocaba/SP
Indústria Brasileira - *Indústria Brasileña*

9378005 REV. AA - 09/2019

CERTIFICADO DE GARANTIA

BATERIAS Heliar PowerSports

Parabéns! Você acaba de adquirir uma bateria ecologicamente correta e de alta tecnologia. Para ter o melhor rendimento do produto siga as instruções abaixo.

Felicitaciones! Ud. acaba de adquirir una batería ecológicamente correcta y de alta tecnología. Para obtener el mejor rendimiento del producto siga las siguientes instrucciones.

IMPORTANTE

ANTES DE INSTALAR, VERIFIQUE A TENSÃO DA BATERIA. SE MENOR QUE 12,4V RECARREGUE CONFORME TABELA ABAIXO:

ANTES DE INSTALAR, VERIFIQUE LA TENSIÓN DE LA BATERÍA. SI ES MENOR A 12,4V RECARGUELA CONFORME A LA SIGUIENTE TABLA:

CARGA / CARGA	CORRENTE / CORRIENTE	TEMPO / TIEMPO
Rápida	5A	0,5 horas
Lenta	0,5A	5~10 horas

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/07/2021 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 88,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001309
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

JOCA MOTOS LTDA ME

CONJUNTO 02 LOTE, 10 - BOM SUCESSO - CEP:71698-004
- SÃO SEBASTIÃO - DF
TEL: (61)3335-2878

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001309 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5321 0701 3980 4100 0140 5500 1000 0013 0910 0015 7546

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	353210034919135 05/07/2021 12:22:23

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	05/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAIDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	05/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA	13964-8808	DF		12:21:53

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	4,61	63,00
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	88,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
OS	MÃO DE OBRA	00000000	0900	5933	SV	1,00	15,000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	MÃO DE OBRA	00000000	0900	5933	SV	1,00	10,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LA033	LAMPADA LANTERNATODAS 0	85392110	0102	5405	UN	1,00	8,000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA1022	CAMARA AR TRAS (RINALDI)FALCON NX 400, NXR BROS 150	40139000	0102	5405	UN	1,00	55,000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736761800145	25,00	25,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF A MOTO PBA 9826
Valor Aproximado dos Impostos R$ 4,61 (5,24%) Fonte: IBPT/FECOMERCIO(DF)9oi3aCTrib.Federais: 3,36 + Trib.Estaduais: 0,00 + Trib.Municipais: 1,25

Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.

RESERVADO AO FISCO

JR OFFICE Contabilidade

Data 09 JUL 2021

Página 287

CONTABILIZADO

Sincom V1.73

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/07/2021 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 275,00		NF-e **Nº 000001310** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS LTDA ME

CONJUNTO 02 LOTE, 10 - BOM SUCESSO - CEP:71698-004
- SÃO SEBASTIÃO - DF
TEL: (61)3335-2878

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001310 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5321 0701 3980 4100 0140 5500 1000 0013 1010 0015 7725

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		353210034993306 05/07/2021 12:23:13
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	05/07/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -		NInfo		00000-000	05/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA	13964-8808	DF			12:22:44

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	7,38	235,00
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	275,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
OS	MÃO DE OBRA	00000000	0900	5933	SV	1,00	30,000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	MÃO DE OBRA	00000000	0900	5933	SV	1,00	10,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE003	VELA CPR8EA 9 (NGK)NXR BROS 150, TITAN 150	85111000	0102	5405	UN	1,00	30,000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA160	CABO VELOCNX 150, XR 200	87141000	0102	5405	UN	1,00	35,000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA090	BATERIA 5 AH (HELIAR)NXR BROS ES 125 (03 a TD), NXR BROS KS 1	85071010	0102	5405	UN	1,00	170,000	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736761800145	40,00	40,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF A MOTO OVU 8173 Valor Aproximado dos Impostos R$ 7,38 (2,68%) Fonte: IBPT/FECOMERCIO(DF)9oi3aCTrib.Federais: 5,38 + Trib.Estaduais: 0,00 + Trib.Municipais: 2,00 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	JROFFICE Contabilidade Data 09 JUL 2021 Página 288

CONTABILIZADO

Sincon V1.73

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.46
2887802887 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 070 - BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0148-1 - SAO SEBASTIAO
CONTA: 6.859-1

FAVORECIDO: JOCA MOTOS LTDA
CPF/CNPJ: 01.398.041/0001-40
VALOR: R$ 363,00
DEBITO EM: 09/07/2021
==========
DOCUMENTO: 070902
AUTENTICACAO SISBB: 1.925.E0F.A26.331.9D8

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EXTINTUR TECNOL. CONTRA INCÊNDIO COM. E SERV. EIRELI - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção de extintor	NF 14090	Referente a recarga de 1 extintor CO_2, 6 extintores ABC, 1 extintor de teste BC e 1 extintor de teste ABC. Total de 9 extintores.	1/1	R$ 270,00	09/07/2021	5.20.140

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 983971373

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 10 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
14/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
11/06/21

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	EXTINTUR	SUDOESTE EXTINTORES	CAPITAL EXTINTORES	NEW EXTINTORES
OBJETO: MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES	TELEFONE	3233-6086	3202-4029	3054-5915	3963-4432
	CONTATO	LUIS	ROSANGELA	LUCIANA RIBEIRO	GILSON

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	EXTINTOR PQS ABC 6KG	7,00	UNID	30,00	210,00	40,00	280,00	35,00	245,00	40,00	280,00
2	EXTINTOR PQS BC 6KG	1,00	UNID	30,00	30,00	40,00	40,00	35,00	35,00	40,00	40,00
3	EXTINTOR CO2 BC 6 KG	1,00	UNID	30,00	30,00	65,00	65,00	55,00	55,00	50,00	50,00
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		270,00		385,00		335,00		370,00
			FRETE								
			TOTAL		270,00		385,00		335,00		370,00
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		270,00		385,00		335,00		370,00
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES			
		José Tenório B. Neto Tesoureiro AMOBB Condominio	Silvio Piva Romero Síndico AMOBB Condominio	21/05/2021

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

Recargas dos Extintores/ ano:2021

1 mensagem

Luis EXTINTUR <extintur.luis@gmail.com> 21 de maio de 2021 10:22
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

Bom dia Dayane.

Aqui é o Luis da EXTINTUR extintores. Fiz em Junho do ano passado, as recargas dos extintores do Condomínio AMOBB.

Gostaria de agendar o recolhimento dos extintores para realização do serviço, na 1a. ou 2a. semana de Junho.

Mesmos preços do ano passado. Segue:
A) 01 recarga CO2 6kg $30,00;
B) 07 recargas de ABC 6kg $30,00(cada)=$210,00;
C) 01 recarga BC 6KG $30,00.
Total das recargas: R$270,00.
Pagamento: Boleto 30 dias.

Se tiver teste hidrostático nos cascos dos extintores cobra-se $20,00(ocorre a cada 5 anos, de acordo com a Normativa do Corpo de Bombeiros do DF). NBR.13.485/1999.

SUDOESTE EXTINTORES

P & B SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI - ME
09.140.225/0001-18
STRC/SUL TRECHO 04 BLOCO A LOTE, 10 / SETOR DE CARGAS - SETOR IND. GUARÁ
Brasília - DF - 71225-540

Contato: André Paz
I.E.: 0749699200102
Telefone: (61)3202-4029 / (61)99178-0032
E-mail: comercial@sudoesteextintores.com.br

ORÇAMENTO Nº: 6387

21 de maio de 2021

Razão Social: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
Nome Fantasia: COND AMOBB
CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76
Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5
Bairro: LAGO SUL
Cidade: Brasília - DF
Contato: PEDRO/DAIANE
E-mail: SECRETARIA@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Código: 2777
Número: S/N - JARDIM BOTANICO
CEP: 71.680-613
I.E.:
Telefone: (61)3964-8808

Em atenção a sua consulta, apresentamos o nosso orçamento de preços, para aquisição ou manutenção dos materiais discriminados abaixo.

Quantidade	Descrição	Preço	Total
7	Manutenção de 2º nível do extintor(ABC-6KG)	40,00	R$ 280,00
1	Manutenção de 2º nível do extintor(CO2-6KG)	65,00	R$ 65,00
1	Manutenção de 2º nível do extintor(BC-6KG)	40,00	R$ 40,00

Total: R$ 385,00

CONDIÇÕES

Vendedor: Rosangela Brandão
Telefone: (61)99178-8728
Validade: 30/06/2021
Pagamento: A COMBINAR
Venc. Pgto:
Prazo de Entrega: 10 dia(s)

Observações: Caso haja necessidade de realização de teste hidrostático, troca de peças como: mangueiras, manômetros, tubo sifão em alumínio para extintor CO2 ou de PVC para extintores com carga de PÓ ou carga D`ÁGUA, estes serão cobrados compulsoriamente à parte.Para maiores informações ou esclarecimentos referentes a manutenção ou substituiçõa de peças, consultar a portaria nº 005/2011 do INMETRO.

CAPITAL EXTINTORES

LUCIANA RIBEIRO DA SILVA

CNPJ : 19 505 038 /0001-44 INSC: 0766798700162
FONE WHATSAP: 61 99952 2520
QC RUA B JARDINS MANGUEIRAL Nº 30 JARDINS MANGUEIRAL - JARDIM BOTÂNICO-DF

Data: 21 DE MAIO DE 2021

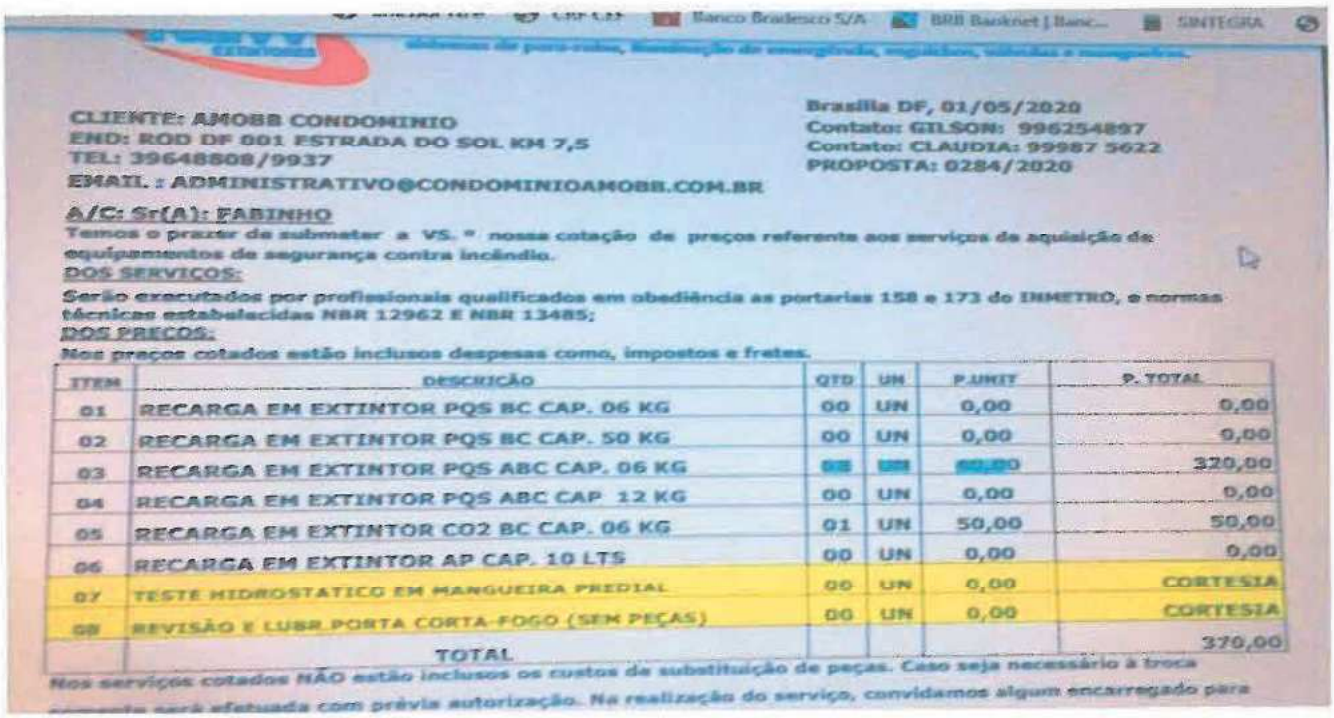
Nome **Sra Dayane Costa**
Nome da empresa **Condomínio AMOBB**
Endereço **Av. do sol**
Cidade, Estado **Jardim Botânico**
CEP:
Telefone
CNPJ: Incrição:

Condição de Pagamento	Validade da Proposta	Garantia	Prazo de Entrega
A NEGOCIAR	30 dias	12 MESES	3 DIAS

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE	FORNECIMENTO	CUSTO UNIT.	SUB. Total
1	MANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS BC 06 KG	35,00	35,00
1	MANUTENÇÃO EM EXTINTOR CO2 BC 06 KG	55,00	55,00
7	MANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS ABC 06 KG	35,00	245,00
			-
			-
	OBS: NOS PREÇOS COTADOS JÁ ESTÃO INCLUSAS AS PEÇAS		-
	INTERNAS, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DOS EXTINTORES		-
	QUE FOREM NECESSÁRIOS. SENDO ASSIM, O CLIENTE NÃO É		-
	SURPREENDIDO COM O PREÇO FINAL DIFERENTE DAQUELE COM-		-
	BINADO INICIALMENTE, COM EXCESSÃO DAS PEÇAS EXTERNAS,		-
	AS QUAIS JÁ CONSEGUIMOS AVALIAR NO MOMENTO DA RETIRA-		-
	DA E TROCAMOS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO CLIENTE.		-
			-
			-

permaneceu o mesmo valor



Banco Bradesco S/A | BRB Banknet | Banc... | SINTEGRA

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO
END: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5
TEL: 39648808/9937
EMAIL : ADMINISTRATIVO@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Brasília DF, 01/05/2020
Contato: GILSON: 996254897
Contato: CLAUDIA: 99987 5622
PROPOSTA: 0284/2020

A/C: Sr(A): FABINHO

Temos o prazer de submeter a VS.ª nossa cotação de preços referente aos serviços de aquisição de equipamentos de segurança contra incêndio.

DOS SERVICOS:

Serão executados por profissionais qualificados em obediência as portarias 158 e 173 do INMETRO, e normas técnicas estabelecidas NBR 12962 E NBR 13485;

DOS PRECOS:

Nos preços cotados estão inclusos despesas como, impostos e fretes.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN	P.UNIT	P. TOTAL
01	RECARGA EM EXTINTOR PQS BC CAP. 06 KG	00	UN	0,00	0,00
02	RECARGA EM EXTINTOR PQS BC CAP. 50 KG	00	UN	0,00	0,00
03	RECARGA EM EXTINTOR PQS ABC CAP. 06 KG	08	UN	40,00	320,00
04	RECARGA EM EXTINTOR PQS ABC CAP 12 KG	00	UN	0,00	0,00
05	RECARGA EM EXTINTOR CO2 BC CAP. 06 KG	01	UN	50,00	50,00
06	RECARGA EM EXTINTOR AP CAP. 10 LTS	00	UN	0,00	0,00
07	TESTE HIDROSTATICO EM MANGUEIRA PREDIAL	00	UN	0,00	CORTESIA
08	REVISÃO E LUBR.PORTA CORTA-FOGO (SEM PEÇAS)	00	UN	0,00	CORTESIA
	TOTAL				370,00

Nos serviços cotados NÃO estão inclusos os custos de substituição de peças. Caso seja necessário a troca [illegible] será efetuada com prévia autorização. Na realização do serviço, convidamos algum encarregado para

FN - EXTINTORES & GASES

FN EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS E DE SEGURANÇA LTDA. EEP I

Extintores de Incêndio – Recarga de Extintores – Instalação, Manutenção e Comercio de Equipamentos Contra Incêndio

36 Anos de Mercado com Tradição e Qualidade

CNPJ: 00.849.315/0001-08 IE: 07.329.959/001-78

PROPOSTA

Brasília, 24 de maio de 2021.
Proposta Nº 212/21

REF: Cotação de Preços

AO,
CONDOMINIO AMOBB
AVENIDA DO SOL KM 7,5
A/C: SR. DAYANE COSTA TEL: 3964-8808
E-MAIL: secretaria@condominioamobb.com.br
BRASILIA-DF

É com grande satisfação que enviamos nossa proposta de serviços, abaixo relacionado.

ITEM	QUANT	SPECIFICAÇÃO	VL UNIT	VL. TOTAL
01	007	Serviço de Inspeção, Manutenção e Recarga com Troca de Anel e Selo de Conformidade do Extintor de Incêndio tipo PQS ABC cap. 06 kgs.	40,00	280,00
02	001	Serviço de Inspeção, Manutenção e Recarga com Troca de Anel e Selo de Conformidade do Extintor de Incêndio tipo PQS BC cap. 06 kgs.	30,00	30,00
03	001	Serviço de Inspeção, Manutenção e Recarga com Troca de Anel e Selo de Conformidade do Extintor de Incêndio tipo CO2 cap. 06 kgs.	50,00	50,00
EMPRESA CREDENCIADA: CBMDF - INMETRO - CREA/DF			**Total R$**	**360,00**
				(Trezentos e sessenta reais)

OBS:

- ✓ **EXIJA DA EMPRESA CONTRATADA A ART DO SERVIÇO PRESTADO PARA EVITAR FISCALIZAÇÃO DO CREA-DF**
- ✓ **Peças sujeitas a trocas não estão inclusas no valor da manutenção, serão cobradas à parte.**
- ✓ Impostos Inclusos;
- ✓ Garantia e validade da recarga de 01 ano, cilindro 05 anos;
- ✓ Os serviços são executados conforme as normas do INMETRO e CBMDF;

DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 1507-5
C/C: 427222-6

Prazo de Entrega: **03 dias**
Validade da Proposta: **30 dias**
Cond. de Pagamento: **A Combinar**
Garantia: **Recarga de 01 ano**
Contato: **Ana Karoline – 3273-3777**

EXTINTUR

PEDIDO DE SERVIÇO

000636

EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCÊNDIO, COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - ME

RECARGA - TESTE E VENDA DE EXTINTORES

CNPJ: 00.557.595/0001-80 - GDF: 07.318.365/001-34 - Fone: (61) 3233-6294 - Fax: (61) 3361-3336
(61) 98374-7132 - SIA - QUADRA 04C - LOTE 11 - LOJA 21 - BRASÍLIA - DF - CEP: 71.200-045
CREDENCIADA PELO INMETRO, CREA E CBMDF
e-mail: vendasextintur@ig.com.br - www.extintur.com.br

Brasília-DF, 07 de 06 de 20 21

CLIENTE: COND. AMOBB FONE: 9.9325-1888
ENDEREÇO: AV. DO SOL Km 7,5 CONTATO: DAYANE
CIDADE: JARDIM BOTÂNICO ESTADO: DF CEP:
CNPJ: 08.654.377/0001-76 INSC.:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
01	01	UN	CO2 6KG RECARGA	30,00	30,00
02	01	UN	PQS BC 6KG RECARGA	30,00	30,00
03	07	UN	PQS ABC 6KG RECARGA	30,00	210,00
	09				
		*	TESTE HIDROSTÁTICO DOS EXTINTORES 01 CO2 - 2022 01 BC - 2024 01 - ABC - 2025 06 - ABC - 2022	TOTAL	270,00

OBS.: Os Extintores não retirados no prazo de 30 (trinta) dias serão vendidos para cobertura dos Serviços Executados.

CONDIÇÕES GERAIS:
01 - Prazo de entrega: 06 DIAS ÚTEIS
02 - Pagamento: BOLETO P/ 30 DIAS

LUIS
Assinatura do Vendedor

Dayane C. Oliveira
Assinatura do Cliente

SEM VALOR FISCAL

Obs.: 03 - UN.

RECEBEMOS DE EXTINTUR TECNOL. CONTRA INCÊND OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE	VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO
/ /	6758 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO	270,00

NF-e
Nº: 14090 - 1/1
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXTINTUR

EXTINTUR TECNOL. CONTRA INCÊNDIO COM. E SERV. EIRELI - ME
SIA QUADRA 04C - BL C - LOTE 11 - LJ 21 - SETOR DE INDUSTRIA
71200-045-BRASILIA-DF
(61) 3233-6086
vendasextintur@ig.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº: 14090
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Chave de acesso
5321 0600 5575 9500 0180 5500 1000 0140 9016 4910 7852

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
353210029504351 09/06/2021 08:38:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00.557.595/0001-80	0731836500134	

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS		08.654.377/0001-76	09/06/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO, S/N	LAGO SUL	71680-613	09/06/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	(61) 3964-8808	DF ISENTO	08:38:00

FATURA

NF14090/1	09/07/2021	270,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISS RETIDO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
ISENTO	0,00	0,00	0,00	270,00

CALCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO SERVIÇO

Código	Descrição do Serviço	CFOP	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Aliq. ISS	Valor ISS	Valor Aprox. dos Tributos
22	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS BC 06 KG	5933	UN	1,000	30,000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECARGA EM EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 06 KG	5933	UN	1,000	30,000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RECARGA EM EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS 06 KG ABC	5933	UN	7,000	30,000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
PROCON-DF - 151 ENDEREÇO: SCS - 8 50/60 240 A - Asa Sul, Brasília - DF, 70333-900 Condição Pgto: BOLETO BANCARIO PARA 30 DIAS.

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data
09 JUL 2021

Página
298

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:46
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691415540100318360300121070015186760000027000
BENEFICIARIO:
EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO
NOME FANTASIA:
EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO
CNPJ: 00.557.595/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO
CNPJ: 00.557.595/0001-80
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIOCOND RES DOS ASSOCI
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	70.901
DATA DE VENCIMENTO	09/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	09/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	270,00
VALOR COBRADO	270,00
NR.AUTENTICACAO	F.6F9.615.85C.80A.761

SICOOB | 756 | 75691.41554 01003.183603 00121.070015 1 86760000027000

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento: 09/07/2021
Beneficiário: EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COM SER EIRELI 00.557.595/0001-80					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário: 4155/31836
Data do documento: 09/06/2021	N. documento: 14090	Espécie: DM	Aceite: N	Data processamento: 09/06/2021	Nosso número: 1210-7
Uso do Banco	Carteira: 1 / Espécie: R$	Quantidade: 0,00		Valor	Valor documento: 270,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
ENVIAR PARA CARTORIO APOS 10 DIAS UTEIS
DO VENCIMENTO..

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 4155 SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

Pagador
AMOBB CONDOMINIOCOND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 EST DO SOL KM 75 J BOTANICO
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂ
BRASÍLIA - DF 71680-613
Beneficiário Final

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MENDES AREIA E CASCALHO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edificações		Compra de areia para reparos em calçadas	1/1	R$ 800,00	08/07/2021	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

341 - Banco Itaú
AG: 1464
C/C: 02735-6
CNPJ: 37.024.031/0001-92

nº PENDÊNCIA: 992369533

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 7 de julho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
08/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
08/07/21

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	CONSTRUPORTO	ARPLAN	JAPÃO DA CONSTRUÇÃO	MENDES AREIA
OBJETO: AREIA PARA REPAROS EM CALÇADAS POR TODO O CONDOMÍNIO	TELEFONE	3427-3729	3361-8137	3427-2000	3621-2500
	CONTATO	DOMINGOS	ANA	SIMONE	CLAYTON

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Areia lavada fina	7,00	m³	190,00	1.330,00	121,67	851,69	144,00	1.008,00	114,29	800,00
2					-		0,00		0,00		0,00
3					-		0,00		0,00		0,00
4					-		0,00		0,00		0,00
5					-		0,00		0,00		0,00
6					-		0,00		0,00		0,00
7					-		0,00		0,00		0,00
8					-		0,00		0,00		0,00
9					-		0,00		0,00		0,00
10					-		0,00		0,00		0,00
11					-		0,00		0,00		0,00
12							0,00		0,00		0,00
13							0,00		0,00		0,00
14							0,00		0,00		0,00
15							0,00		0,00		0,00
16							0,00		0,00		0,00
17					-		0,00		0,00		0,00
18					-		0,00		0,00		0,00
19					-		0,00		0,00		0,00
20					-		0,00		0,00		0,00
21					-		0,00		0,00		0,00
22					-		0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		1.330,00		851,69		1.008,00		800,00
			FRETE		80,00		0,00		100,00		0,00
			TOTAL		1.410,00		851,69		1.108,00		800,00
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		**1.410,00**		**851,69**		**1.108,00**		800,00
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Silvia Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

6-jul-21

MENDES AREIA E CASCALHO LTDA

CNPJ: 37.024.031/0004-35 / INSC. 07.349.819/002-74
CONJ J DA AC 419 LTS 7 A 14 – SANTA MARIA
BRASÍLIA - DF
FONE: (061) 3621-1979 / 3621-2500

À
AMOBB CONDOMINIO

At.: Dptº Compras
Ref.: Lista de Preço

Venho por meio desta fornecer os preços dos materiais abaixo relacionados:

MATERIAL	VALOR/7 MT³
AREIA LAVADA MÉDIA	R$ 800,00

Conta para deposito:
Banco Itaú
AG 1464 CC 02735-6
CNPJ 37.024.031.0001-92
Mendes Areia e Cascalho LTDA

CONTATOS
José Itamar (61) 9992-0450
Clayton (61) 3621-2500/3621-1979

Luziânia – GO, 06 de julho de 2021.

MENDES Areia e Cascalho Ltda.

106720

Extração, compra, venda e transporte de areia e cascalho

Rua Padre Antônio Vieira - Qd. 45 - Lts. 13 à 24 - Pq. Estrela D'Alva I - Luziânia-GO

(61) 3621-1879 / (61) 3621-1979
(61) 3621-2500 / (61) 99668-1979
E-mail: mendesareia@hotmail.com

37.024.031/0001-92	10.235.555-0
CNPJ	Insc. Est.
NÚMERO DE INSCRIÇÃO	

Remete a LUZIÂNIA-GO

Data de Saída 09 / 09 / 20 21

Mts.³ Aprox. / TN	MATERIAL	Valor
7 00	A. Modo	R$ 800,00 Frete

Caminhão Placa 3054 Proprietário Manoel

Encarregado

MEDIDA EXATA

Recebi ..... Almoxarifado ..... Mts.³ / TN AMOBB Companhia

Luziânia, ... de ..... de 20 .....

Este Romaneio corresponde a Nota Fiscal Nº .....

Obra

AV - DO SOL Rua 7.5 Rua COSTA e N: 7

MENDES Areia e Cascalho Ltda. 106720

Extração, compra, venda e transporte de areia e cascalho

Rua Padre Antônio Vieira - Qd. 45 - Lts. 13 à 24 - Pq. Estrela D'Alva I - Luziânia-GO

(61) 3621-1879 / (61) 3621-1979
(61) 3621-2500 / (61) 99668-1979
E-mail: mendesareia@hotmail.com

37.024.031/0001-92	10.235.555-0
CNPJ	Insc. Est.
NÚMERO DE INSCRIÇÃO	

Remete a LUZIÂNIA-GO

Data de Saída 09 / 09 / 20 21

Mts.³ Aprox. / TN	MATERIAL	Valor
7 00	A. Modo	R$ 800,00 Frete

Caminhão Placa 3054 Proprietário Manoel

Encarregado

MEDIDA EXATA

Recebi ..... Almoxarifado ..... Mts.³ / TN AMOBB Companhia

Luziânia, ... de ..... de 20 .....

Este Romaneio corresponde a Nota Fiscal Nº .....

Obra

AV - DO SOL Rua 7.5 Rua COSTA e N: 7

Recebemos de MENDES AREIA E CASCALHO LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 10/07/2021 - Dest.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - Valor Total: 800,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.016.113
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MENDES AREIA E CASCALHO LTDA
CJ J DA AC 419 LTS 7,8,9,10,11,12,13, SN E LOTE 14
SANTA MARIA - 72500 - 418
Brasilia - DF Telefone: 5136212500

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.016.113
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0737 0240 3100 0435 5500 1000 0161 1316 9720 0002

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	353210036113851 10/07/2021 09:56:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.
734981900274		37.024.031/0004-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	10/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680 - 613	12/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	(613964) 8808-6139	DF		00:00:47

FATURA/DUPLICATAS

016113/001 12/07/2021 R$ 800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	129,60	800,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MENDES AREIA E CASCALHO LTDA - EPP	3-Próprio Remetente		HUD3088	GO	37.024.031/0001-92
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA PADRE ANTONIO VIEIRA, SN QD. 45 LT	LUZIANIA			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
59	AREIA	25059000	0102	5102	MT	7,00	114,30	800,10	0,10	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ROMANEIO 106720 - AV. DO SOL KM 7,5 , Nº 7 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R$ 0,00. Correspondente a aliquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R$ 129,60 Fed 33,60 Est 96,00 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R$800,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	Data 09 JUL 2021 Página 304

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.46
2887802887 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1464-8 - LUZIANIA GO
CONTA: 2.735-6

FAVORECIDO: MENDES AREIA E CASCALHO LTDA
CPF/CNPJ: 37.024.031/0001-92
VALOR: R$ 800,00
DEBITO EM: 09/07/2021
==========
DOCUMENTO: 070903
AUTENTICACAO SISBB: 3.DD6.B57.209.03E.AFE

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Atendimento Médico	N.F 27481	Atendimento médico - realização de Exame retorno ao trabalho de Wilson da Costa Silva (vigia ronda)	1/1	R$ 30,00	10/07/2021	4.70.80

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 989126716

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 28 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
30/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
29/06/21

Exames para Cobrança

Data 25/05/2021 Até 24/06/2021

Emissão: 25/06/2021 9:14

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

Funcionário: WILSON DA COSTA SILVA **CPF:** 462.979.363-15 **Nascimento:** 01/10/1969

Lotação: Segurança **Cargo:** Vigia/Ronda **Admissão:** 24/06/2008

Exame	ID	Data	Valor	Forma de Pagamento	Tipo Exame	Atendimento
Exame Médico Retorno ao Trabalho	4	21/06/2021	R$120,00	Faturamento	Retorno ao Trabalho	78503

Qtde. Exames por Funcionário: 1 **Valor Total:** R$120,00

Qtde. Exames por Cliente: 1 **Valor Total:** R$120,00 **Qtde. de Funcionários:** 1

Qtde.Geral: 1 **Valor Total:** R$120,00 **Total de Funcionários:** 1

BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Tel: (61) 3201-0161 - (61) 9.8154-6552 - E-mail: no-reply@bsbmed.com.br - Site: www.bsbmed.com.br

RECEBEMOS DE BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.027.481 Série 002
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

ST SCS QUADRA 08 BL B 50 LOJAS 79 87 95 SOBRELOJA, SN, EDIF VENANCIO 2000 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70333-900
Fone: (61)3201-0161

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.027.481
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0606 9507 5700 0122 5500 2000 0274 8110 0010 0960

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 SERVIÇO		353210033419204 28/06/2021 16:22:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0745863900180		06.950.757/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	28/06/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO		LAGO SUL	71680-613	28/06/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808		

FATURA

	VALOR ORIGINAL	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	30,00	0,00	30,00

PARCELAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/07/2021	30,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	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	30,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR DESC.	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22	ATENDIMENTOS MÉDICOS	00	000	5933	UN	1	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0745863900180	30,00	30,00	0,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 4,03 Federal e 0,60 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8 Confira sua Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), pois o prazo para cancelamento e de apenas 24 (Vinte e quatro) horas após a trasmissão da NF-e, conforme disposto no Ato Cotepe 35/2010. - PROCON 151 Venâncio Shopping - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia - DF - CEP: 70.333-900 Parcelas [001 Boleto núm. 16712]

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade
www.vellux.com.br | (61) 3201-4242

CONTABILIZADO
Data 12 JUL 2021 Página 308

```
04/08/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:38:47
288702887                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191093392068918691230458420004186770000003000
BENEFICIARIO:
BSB MED SEG MEDIC TRAB LTDA
NOME FANTASIA:
BSB MED SEG MEDIC TRAB LTDA
CNPJ: 06.950.757/0001-22
BENEFICIARIO FINAL:
BSB MED SEG MEDIC TRAB LTDA
CNPJ: 06.950.757/0001-22
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO   CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            71.204
DATA DE VENCIMENTO                  10/07/2021
DATA DO PAGAMENTO                   12/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       30,00
VALOR COBRADO                            30,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.961.8D0.CF6.B52.0A6
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
```

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09339 20689.186912 30458.420004 1 86770000003000**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento: 10/07/2021
Cedente: BSB MED SEG MEDIC TRAB LTDA — CNPJ 06.950.757/0001-22					Agência/Código Cedente: 6913/04584-2
Data do documento: 25/06/2021	No. Do documento: 7498-1		Espécie doc.: DSI	Aceite: N / Data Processamento: 25/06/2021	Nosso Número: 109/33206891-8
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 30,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,03 AO DIA APOS 11/07/2021 MULTA DE ..... 0,02 SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO CNPJ/CPF 008654377000176
Endereço: CONDOM, MORADA DE DEUS ROD. DF 001 ESTRA 71680-613 SETOR HABITA BRASILIA DF
Beneficiário Final:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Claro

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

Código
040/038434227

Vencimento
10/07/2021

Valor
154,83

CPF/CNPJ
01.226.053/0001-98

Forma de Pagamento
DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Importante:

Mantenha seu e-mail e 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.

A partir de Jul/21, a nota fiscal dos serviços de banda larga e TV por assinatura passará a ser emitida pela Claro nxt, empresa do grupo Claro SA, mantendo-se as mesmas condições. Confira sua fatura no Minha Claro.

Minha Claro:

NET VIRTUA +

FALE FIXO ILIMITADO ESPECIAL

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

descrição	total
NET VIRTUA +	100,00
NET Fone	54,83

Valor total
154,83

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/06/21 A 30/06/21 OFERTA CONJUNTA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	100,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	100,00
Total NET VIRTUA +	**100,00**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h31m00s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h09m18s	0,00
ASSINATURA		54,83
Total NET Fone		**54,83**

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. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040204068359980,
040204066622143,
040204064025299,
040204064021843,
040204061797775

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTORIZADO - BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS	NET SERVICOS 0400384342272	Junho/2021	10/07/2021	154,83

84680000001-6 54830296202-0 10710040000-4 00288917140-7

12 JUL 2021

Página 310

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)

Telefone: 6139647570--FRANQUIA 001

NET FONE

12/05/2021 A 11/06/2021					54,83
			SubTotal		**54,83**

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

	6132647329	Brasilia-DF	0h00m30s	0,00
	6133390801	Brasilia-DF	0h00m30s	0,00
	6135229219	Brasilia-DF	0h00m30s	0,00
	6138773476	Brasilia-DF	0h00m36s	0,00
	6139648808	Brasilia-DF	0h07m12s	0,00
		SubTotal	**0h09m18s**	**0,00**

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

	6133352527	Brasilia-DF	0h00m42s	0,00
	6136014427	Brasilia-DF	0h14m30s	0,00
	6139017703	Brasilia-DF	0h05m42s	0,00
	6140040001	Brasilia-DF	0h10m06s	0,00
		SubTotal	**0h31m00s**	**0,00**

SubTotal	**0h40m18s**	**54,83**
Total Serviço		**54,83**

CONTABILIZADO

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

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT PORTARIA S H JD BOTANICO
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 01.226.053/0001-98

Código: 040/038434227 Mês: Junho/2021
Número: 0011789796 Emissão: 24/06/2021
I.E: ISENTO Vencimento: 10/07/2021
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/06/21 A 30/06/21 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE		26,04	93,00
SUB TOTAL BANDA LARGA			93,00

VALOR DA NOTA FISCAL: **93,00**

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

Reservado ao Fisco
79FF.4BCB.7B1C.CFD3.F129.D7C4.5A5D.E38C

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N: 00040.017078/96/- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./*Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF*/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 26,04 - FUST TOTAL 0,65 - FUNTTEL TOTAL 0,32

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R$ 7

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - AS
CEP: 70710500 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
I.E.: 0747318100437

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

Código Cliente: 00097349995-0001 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 15/06/2021 NF: 000393319
Nº Fatura: 2106955788470 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

Reservado ao Fisco:
d05f.9799.d855.c97d.b0a2.d65c.e708.a914

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

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 15,35
CONSTA DEBITO EM NOSSOS REGISTROS. CONTATAR CENTRAL DE ATENDIMENTO. DESCONSIDERAR SE DEBITO JA REGULARIZADO.

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2020. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

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

CONTABILIZADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 09.38.47
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
CONVENIO: 041843 NET SERVIçOS
NR.REMESSA: 025158 RETORNO/SEQ: 002840/72667
AUTORIZACAO DEBITO: 0400384342272
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.07.2021
DATA DO DEBITO: 12.07.2021
VALOR DO DEBITO R$ 154,83
HISTORICO LANCAMENTO: TV POR ASSINATURA
==========
NR. AUTENTICACAO: F.9B2.37A.075.636.B09
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NET TELEFONIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Mensalidade Telefone + internet		Mensalidade ref. junho/2021	1/1	R$ 159,46	10/07/2021	3.40.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 991335666

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 5 de julho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
07/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
06/07/21

NET
O MUNDO É DOS NETS

CONDOMINIO AMOBB 0 LT 07 ADM
S H JD BOTANICO
BRASILIA DF

040/033759063

CPF/CNPJ
08.654.377/0001-76

10/07/2021

Forma de Pagamento:
boleto bancário

Valor:
159,46

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.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.
Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:
- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L

Descrição	Total
NET Virtua +	104,47
NET Fone	54,99

Valor Total
159,46

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/06/21 A 30/06/21 OFERTA CONJUNTA BL PME 30 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	104,47
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	**104,47**
Total NET VIRTUA +	**104,47**

NET Fone

	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h28m48s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h09m48s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h02m36s	0,00
ASSINATURA		54,99
Total NET Fone		**54,99**

CONTABILIZADO

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707
- É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos

Últimos Registros de Atendimento
040214570126044, 040214570125335, 040214570108760, 040214570104629, 040214529493420

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB	NET SERVICOS 0400337590630	Junho/2021	10/07/2021	159,46

84660000001-8 59460296202-1 10710040000-4 00288902277-4

BROFFICE Contabilidade
Data 12 JUL 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						01/01
12/05/2021	11/06/2021				54,99	
			SubTotal		**54,99**	
LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS						
31/05/2021	1121987579	São Paulo-SP	17h15m33s	0h02m36s	0,00	
			SubTotal	**0h02m36s**	**0,00**	
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES						
18/05/2021	61981317023	Brasília-DF	09h25m25s	0h01m42s	0,00	
18/05/2021	61986286154	Brasília-DF	09h30m10s	0h00m30s	0,00	
			SubTotal	**0h02m12s**	**0,00**	
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO						O SOMADOS
	6133391718	Brasília-DF		0h01m00s	0,00	
	6135472382	Brasília-DF		0h00m48s	0,00	
	6135628303	Brasília-DF		0h03m06s	0,00	
	6139647570	Brasília-DF		0h04m54s	0,00	
			SubTotal	**0h09m48s**	**0,00**	
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO						OS
	61154	Brasília-DF		0h06m12s	0,00	
	6133567913	Brasília-DF		0h00m30s	0,00	
	6121061818	Brasília-DF		0h01m48s	0,00	
	6133615599	Brasília-DF		0h00m36s	0,00	
	6133618137	Brasília-DF		0h00m36s	0,00	
	6130117300	Brasília-DF		0h10m18s	0,00	
	6133628789	Brasília-DF		0h00m30s	0,00	
	6133694454	Brasília-DF		0h00m30s	0,00	
	6134272000	Brasília-DF		0h00m36s	0,00	
	6134272144	Brasília-DF		0h03m36s	0,00	
	6134273358	Brasília-DF		0h03m12s	0,00	
	6134273729	Brasília-DF		0h00m48s	0,00	
	6134274848	Brasília-DF		0h04m12s	0,00	
	6134621010	Brasília-DF		0h02m24s	0,00	
	6131037428	Brasília-DF		0h03m00s	0,00	
	6132145900	Brasília-DF		0h05m00s	0,00	
	6132330095	Brasília-DF		0h01m54s	0,00	
	6132332588	Brasília-DF		0h02m06s	0,00	
	6132464700	Brasília-DF		0h05m42s	0,00	
	6132571690	Brasília-DF		0h01m30s	0,00	
	6133261933	Brasília-DF		0h00m42s	0,00	
	6133262000	Brasília-DF		0h04m24s	0,00	
	6133266518	Brasília-DF		0h02m24s	0,00	
	6133271777	Brasília-DF		0h00m30s	0,00	
	6133396246	Brasília-DF		0h02m06s	0,00	
	6133451052	Brasília-DF		0h06m42s	0,00	
	6133462384	Brasília-DF		0h00m30s	0,00	
	6133468470	Brasília-DF		0h01m36s	0,00	
	6133544100	Brasília-DF		0h03m48s	0,00	
	6135355000	Brasília-DF		0h00m30s	0,00	
	6135629286	Brasília-DF		0h05m12s	0,00	
	6136212500	Brasília-DF		0h00m42s	0,00	
	6136315477	Brasília-DF		0h02m00s	0,00	
	6137111939	Brasília-DF		0h00m30s	0,00	
			SubTotal	**1h26m36s**	**0,00**	

SubTotal	**1h41m12s**	**54,99**

Total Serviço	**54,99**

CLARO S.A.
ST SCN QUADRA 3,1
ASA NORTE
70.713-000 - BRASILIA - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
IE - 07473181004-37

AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB
CONDOMINIO AMOBB 0 LT 07 ADM
S H JD BOTANICO
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76

EMISSÃO	24/06/2021	MÊS	Junho/2021	Vencimento	10/07/2021
NÚMERO	0011781480	I.E.	ISENTO	Código	040/033759063
CFOP	5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.				

Discriminação do Serviço

	ICMS	
BANDA LARGA		
01/06/21 A 30/06/21 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 30 MEGA FIDELIDADE	27,29	97,47
SUB TOTAL BANDA LARGA		97,47
TOTAL DA NOTA FISCAL		97,47

ICMS Base de Cálculo 97,47 Aliquota 28,00% Valor 27,29

Reservado ao Fisco

48AA.9260.D758.9B08.7E1D.A8E8.45B2.47C4

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 27,29 - FUST TOTAL 0,68 - FUNTTEL TOTAL 0,34

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N: 00040.017078/96/- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./Central de Atendimento ANATEL 1331/"Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF"

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R$ 7
-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R$ 7

COPIA

NET
O MUNDO É DOS NETS

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01
CEP 70.710-500 -BRASILIA-DF
CNPJ 40432544044004
I.E 0747318100437

ALIOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
Q SHIS QI 23 S N LT 07 ADM
LAGO SUL
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 08654377000176

Código Cliente:
00162125957-0000

VIA UNICA
NF: 000393193
SÉRIE B1
DATA EMISSÃO: 16/06/2021
No. FATURA: 2106959767835

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	VALOR
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	28,00	15,39	54,99

Reservado ao Fisco:
040b.06d2.77d3.eeb3.48ea.4700.b7e1.bbad

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	54,99	54,99	28,00	15,40	0,00	0,00
TOTAL:	54,99	54,99		15,40	0,00	0,00

Mensagem
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Contribuiçao FUST NET FONE = R$0,38 Contribuiçao FUNTEL NET FONE = R$0,19
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 15,40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.47
2887802887 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	NET SERVICOS	
Codigo de Barras	84660000001-8	59460296202-1
	10710040000-4	00288902277-4
Data do pagamento		12/07/2021
Valor em Dinheiro		159,46
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		159,46

DOCUMENTO: 071210
AUTENTICACAO SISBB: 4.1A4.7C0.619.A89.3AF

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOÃO HENRIQUE R. NASCIMENTO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01382411-02	Referente parcela 02/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário João Henrique Rodrigues Nascimento. 12 parcelas de R$ 215,71 descontado na folha de pagamento.	02/12	R$ 215,71	10/07/2021	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 989102059

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 28 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
30/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
29/06/21

EMPRESTA CAPITAL

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

Amobs

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	74,38	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 06.249.129/0001-14, 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 subtraida 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 vinculo jurídico que emana da operação prevista nesta Cédula vigorará até a liquidação da dívida, independente de notificação ou interpelação administrativa ou judicial, tornando-se exigível, no vencimento, a dívida então existente e não paga ou amortizada, nela se compreendendo o principal, os juros pactuados e de mora, multa, e demais encargos previstos nesta cédula. (i) A mora do EMITENTE decorrerá do simples inadimplemento das obrigações assumidas nesta Cédula, independente de qualquer formalidade expressa.

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

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

8 - TARIFAS DE SERVIÇOS: Além dos juros previstos no item 7 o EMITENTE fica obrigado a pagar, a CREDORA, tarifa de

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:47
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793380039020004115132000008204986770000021571
BENEFICIARIO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C
NOME FANTASIA:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C
CNPJ: 10.768.419/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C
CNPJ: 10.768.419/0001-41
PAGADOR:
JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CPF: 033.897.531-41

NR. DOCUMENTO	71.206
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	215,71
VALOR COBRADO	215,71
NR.AUTENTICACAO	B.725.43A.2FD.94A.D0F

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

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.041151 32000.008204 9 86770000021571

Vencimento: 10/07/2021	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/07/2021
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: 09/02000411532-9	Data do documento: 12/05/2021	Nº documento: 01382411-002	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 12/05/2021		Nosso número: 09/02000411532-9
(=) 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						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 0,72 por dia de atraso.						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 002/012						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/07/2021						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado: JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 03389753141						
	RUA 22 Q - JARDIM ABC						
	CIDADE OCIDENTAL - GO- CEP: 01330000						Cód. baixa

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

AUTORIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
12 JUL 2021	322

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 4989	Vassoura ancinho grande e vassoura grama	1/1	R$ 232,00	11/07/2021	5.20.110

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 985041501

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 14 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
16/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
14/06/21

Recebemos de ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA CNPJ 21.023.714/0002-76 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC.DA AMOBB - ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07, . - LAGO SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 11/06/2021. Valor Total: R$ 232,00 - Usuário: LUANA - Código: 468727

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.989
Série 001

ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.989
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0621 0237 1400 0276 5500 1000 0049 8910 0468 7272

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	**353210030013093 - 11/06/2021 08:33:47**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC.DA AMOBB			08.654.377/0001-76	11/06/2021
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$ 232,00 (Duzentos e Trinta e Dois Reais)

Número	001
Vencimento	11/07/2021
Valor R$	232,00

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
232,00	41,76	0,00	0,00	232,00

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	**232,00**

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
3864	VASSOURA ANCINHO GRANDE TRAPP VS-7830 VERDE	39269090	000	5102	PC	2,00	87,00	0,00	174,00	174,00	31,32	0,00	18,00	0,00
395	VASSOURA GRAMA TRAPP PLASTICO FJ-1011	39269090	000	5102	PC	2,00	29,00	0,00	58,00	58,00	10,44	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONDOMINIO MORADA DE DEUS Nota Fiscal Ref. Cupom Fiscal n Trib aprox R$: 39,75 Fed 41,76 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br B8217A	

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 12 JUL 2021

Página 324

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:46
288702887 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070404805158743519750004186780000023200
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	71.201
DATA DE VENCIMENTO	11/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	232,00
VALOR COBRADO	232,00

NR.AUTENTICACAO 8.BCF.B01.7F0.1E7.A46

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

SAC BB

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04048.051587 43519.750004 1 86780000023200**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.	Vencimento **11/07/2021**
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
11/06/2021	4989	DM	N	11/06/2021	157 / 00040480

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**232,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 20 DIAS DO VENCIMENTO	(-) Descontos/Abatimento
	(+) Juros/Multa
	(=) Valor Cobrado

Pagador - AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76
ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ANDAIMES MARTINS - ML TERRAPLANAGEM LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Locação de Containers	NF 21773	Locação de 1 caçamba/container para armazenagem de entulhos (conserto de calçadas do condominio)	1/1	R$ 300,00	10/07/2021	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 987981297

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 23 de junho de 2021

Jose Tenorio B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
28/06/21

MARTINS
LOCAÇÕES

LOCAÇÃO PARA TODA OBRA!

Fone: (61) 3771-8999

Brasília/DF

PEDIDO Nº: 71605

Cliente:

CPF/CNPJ:

TIPO DE SERVIÇO

☐ Entrega ☒ Troca ☐ Retirada

Nº CAÇAMBA 5M³

CTR Nº 3417

End. Serviço: [illegible] Data: 19 / 6 / 01

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ASSINATURA DO MOTORISTA

Declaro para os devidos fins e na melhor forma do direito, que recebi e presenciei 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, de forma a evitar acidentes 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

06764

MARTINS LOCAÇÕES

ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME 09287706000150

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

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02968.995007 39807.807175 2 86770000030000**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso-Número
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09287706000150			1226-2 / 00046836-3	R$		29689950039807807
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P746785_1-1	19759375	09287706000150	10/07/2021			300,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02968.995007 39807.807175 2 86770000030000**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						10/07/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência/Código Beneficiário
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09287706000150						1226-2 / 00046836-3
Data do Documento	Nr. Documento		Espécie DOC	Aceite	Data do Process.	Nosso-Número
22/06/2021	P746785_1-1		DM	N	22/06/2021	29689950039807807
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor	(=) Valor Documento
	17	R$				300,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

LOCAÇÃO :: PERÍODO: 27/06/2021 A 04/07/2021 :: FATURAMENTO Nº 746785
NFe Nº 21773
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



https://siscontrole.wtrsistemas.com.br/boleto/?id=19da0086f5ed09c16c5a5e59616de00f843168&idv=9931bd0a0fc57b3a7da8e96ad5928304

RECEBEMOS DE ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/06/2021 VALOR TOTAL: R$ 300,00 DESTINATÁRIO: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - Condominio Morada de Deus AMOBB, 00 Setor de Habitacoes Individuais Sul Brasilia-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.021.771
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARTINS LOCAÇÕES

ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP

SHIS QI 23 POLO VERDE LOJA, 14
LAGO SUL - 71686-900
Brasilia - DF Fone/Fax: 6134271717

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.021.771
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0609 2877 0600 0150 5500 1000 0217 7110 0907 1344

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	**353210032232456 - 22/06/2021 16:33:32**

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**	**22/06/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Condominio Morada de Deus AMOBB, 00	**Setor de Habitacoes Individuais Sul**	**71680-613**	**22/06/2021**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Brasilia	**DF**	**6193051066**		**16:32:00**

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	05/07/2021
Valor	R$ 300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	0,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
376	CACAMBA ENTULHO 5 MTS LS	84283200		5949	SV	1,0000	330,0000	330,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
00000000000000	**330,00**	**300,00**	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: LOCACAO N. 746008.
Email do Destinatário: secretaria@condominioamobb.com.br
Inf. fisco: PROCON 151)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

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

Data 12 JUL 2021

Página 329

Impresso em 22/06/2021 as 16:33:50

NFe v. 4.0

CONTABILIZADO

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:46
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090296899500739807807175286770000030000

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

NR. DOCUMENTO	71.202
NOSSO NUMERO	29689950039807807
CONVENIO	02968995
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO C.663.E59.46B.8D7.3E3

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

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

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

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MOVIMENTO COMUNITÁRIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção do site	Doc. Nº: 08654-4	Mensalidade referente a manutenção do portal do condomínio Amobb - www.condominioamobb.com.br	5/12	R$ 324,24	10/07/2021	4.10.30

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 989107548

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 26 de março de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
30/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
29/06/21

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:47
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691400100103969900200309600054886770000032424
BENEFICIARIO:
MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOT
NOME FANTASIA:
MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOT
CNPJ: 23.583.083/0001-94
BENEFICIARIO FINAL:
MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOT
CNPJ: 23.583.083/0001-94
PAGADOR:
CONDOMINIO AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	71.208
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	324,24
VALOR COBRADO	324,24

NR.AUTENTICACAO 0.122.097.684.A02.1B3

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

SAC BB

Pagador

Parcela/Plano 05/12	Vencimento 10/07/2021
Coop Contr/Cód. Beneficiário	4001/396990
Espécie R$	Quantidade 0,00
N. do Documento	08654-05
Nosso Número	3096-0
Valor do Documento	324,24
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756 | 75691.40010 01039.699002 00309.600054 8 86770000032424

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Vencimento 10/07/2021

Beneficiário
MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO 23.583.083/0001-94
1 LOTE A 1 AV. DAS PAINEIRAS
BRASÍLIA - DF 71681-005

Coop Contr/Cód. Beneficiário 4001/396990

Nosso número 3096-0

Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento
31/03/2021	08654-05	OU	S	31/03/2021

Valor documento 324,24

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$	0,00	

(-) Desconto

(-) Abatimento

Termo de Responsabilidade do Beneficiário
A partir 11/07/2021 Juros 0,07%/dia
A partir 11/07/2021 multa de 2,00%
Não conceder desconto.
Carnê Anual - Site em Movimento
Protesto no 30º dia após vencimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO

(=) Valor cobrado

Pagador: CONDOMINIO AMOBB 08.654.377/0001-76
ROD 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 12 JUL 2021 | Página 332

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MG JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Guia de custas		Custas referente a carta precatória DNIEL 2 e 4 (Associação em processo de atualização Eleitoral, valor será abatido posteriormente)	1/1	R$ 385,73	12/07/2021	4.10.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 993453857

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 13 de julho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
14/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais Justiça de 1ª e 2ª Instâncias	Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Judiciárias - GRCTJ - WEB **Número da Guia: 0145.21.10977213-6**

Beneficiário		CNPJ	Agência / Cód. Beneficiário
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais		**21.154.554/0001-13**	**1615-2 / 301/2019**
Endereço do Beneficiário **Av. Afonso Pena, 4001 - Serra - Belo Horizonte**	UF **MG**	CEP **30.130-911**	Nosso Número **32221640001770978**
Identificação do Pagador **Associação Pro Moradia Dos Funcionários do Banco do Brasil**			CPF/ CNPJ do Pagador **01226053000198**

Referência do Recolhimento

CARTA PRECATÓRIA CÍVEL/CÍVEL

Comarca/Vara: Juiz de Fora

Valor da Causa: R$ 0,00

Número do Processo: S/Nº

Discriminação dos valores a recolher guia: Custas Prévias

Custas de 1ª instância	...	R$ 236,64
Taxa Judiciária	...	R$ 114,38
CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO	...1	R$ 25,24
TRANSMISSÃO ELETRÔNICA DE DOCS JUDICIAIS	...1	R$ 9,47
VALOR TOTAL		**R$ 385,73**

Informações Complementares:

ATENÇÃO:
. Não pagar após o vencimento - 30/07/2021;
. Proibido cobrar multas/mora/acréscimos ou conceder descontos/abatimentos/deduções;
. O prazo de validade da guia não se sobrepõe, derroga ou modifica o prazo processual a que está vinculado o recolhimento;
. A prova do recolhimento se fará pela própria guia autenticada mecanicamente ou pela guia acompanhada do comprovante definitivo do efetivo pagamento. A autenticação na guia ou o comprovante emitido pelo guichê de caixa deverão ser originais. Não fará prova do recolhimento o comprovante emitido por canais eletrônicos relativo ao serviço de agendamento ou outro similar que possa vir a ser cancelado, por iniciativa do Banco ou do correntista.

Data de Emissão	Data de Validade	Valor do Documento
12/07/2021	**30/07/2021**	**R$ 385,73**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - RECIBO DO PAGADOR

1ª Via - Autos

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03222.164000 01770.978177 1 86970000038573**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário: **Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais** CNPJ: **21.154.554/0001-13**
Endereço: **Av. Afonso Pena, 4001 - Serra - Belo Horizonte** CEP: **30.130-911**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data process.
12/07/2021	0145.21.10977213-6	OU	N	12/07/2021
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	xValor
	17	R$		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

ATENÇÃO:
. Não pagar após o vencimento;
. Proibido cobrar multas/mora/acréscimos ou conceder descontos/abatimentos/deduções;
. O prazo de validade da guia não se sobrepõe, derroga ou modifica o prazo processual a que está vinculado o recolhimento;
. A prova do recolhimento se fará pela própria guia autenticada mecanicamente ou pela guia acompanhada do comprovante definitivo do efetivo pagamento. A autenticação na guia ou o comprovante emitido pelo guichê de caixa deverão ser originais. Não fará prova do recolhimento o comprovante emitido por canais eletrônicos relativo ao serviço de agendamento ou outro similar que possa vir a ser cancelado, por iniciativa do Banco ou do correntista.

Vencimento	30/07/2021
Agência / Código do Beneficiário	1615-2 / 301/2019
Nosso Número	32221640001770978
(=) Valor Documento	R$ 385,73
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	R$ 385,73

Pagador: Associação Pro Moradia Dos Funcionários do Banco do Brasil — CPF / CNPJ: 01226053000198
ROD. DF 001 DO SOL KM 7,50 S/N - Jardim Botânico - Brasília - DF - CEP: 71680-613

Sacador / Avalista

Cód Baixa.

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

2ª Via

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 12 JUL 2021 | Página 334

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:47
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090322216400001770978177186970000038573
BENEFICIARIO:
TRIBUNAL J ESTADO MINAS GERAIS
NOME FANTASIA:
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MI
CNPJ: 21.154.554/0001-13
PAGADOR:
AssociaCAo Pro Moradia Dos FuncionA
CNPJ: 01.226.053/0001-98

NR. DOCUMENTO	71.215
NOSSO NUMERO	32221640001770978
CONVENIO	03222164
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	385,73
VALOR COBRADO	385,73

NR.AUTENTICACAO 2.632.036.295.9A9.327

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

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

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

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SEICON - SINDICATO DOS TRAB. EM CONDOMINIOS DO DF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Contribuição Sindical	MEN202106	Contribuição Assistencial referente a junho/2021 - Valor de R$ 20,00 descontado de cada funcionário associado	1/1	R$ 440,00	10/07/2021	2.20.50

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 991342188

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 5 de julho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
07/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
06/07/21

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM CONDOMÍNIOS E IMOBILIÁRIAS DO DF
SDS Bl. D nº 27 Ent. B Ed. Eldorado Sls.407/410-ASA SUL SDS- 70.392-901 - Brasília -DF
E-mail: seicondf@terra.com.br Site: www.seicondf.org.br
Fone\Fax: (0xx61) 3226-1803 - CNPJ: 32.901.548/0001-07

Prezado Senhor(a);

A partir do dia 01.04.2013, o boleto da (**MEN - Mensalidade Sindical**) será impresso pelo site (http://www.seicondf.org.br/). Será necessário seguir o procedimento abaixo.

1 - Acesse o site do sindicato: http://www.seicondf.org.br/
2 - Menu Serviços: Clique no botão: **GUIA SINDICAL/BOLETOS**
3 - Digite o CNPJ e dê OK. Somente no primeiro acesso, é necessário criar uma senha.
4 - Após OK, digite Nova Senha, Confirme a Senha e depois OK
5 - Digite a senha criada e OK
6 - Clique no botão CONTRIBUIÇÕES no canto esquerdo da página
7 - Clique no botão IMPRIMIR da MEN - MENSALIDADE SINDICAL, coloque o novo valor e OK.

Observações:

* Caso não encontre a contribuição no site, entre em contato via telefone: (061) 3226-1803 ou e-mail: seicondf@terra.com.br

* Caso não possua cadastro ou tenha dificuldade no acesso, entre em contato via telefone: (061) 3226-1803 ou e-mail: seicondf@terra.com.br

BENEFICIÁRIO: Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF SDS - Bl. D Nº 27 Ent.B Ed. Eldorado Salas 407/410 Setor de Diversões Sul 70392-901 Brasília D						CNPJ 32.901.548/0001-07	**RECIBO DO PAGADOR**
DATA DOCUMENTO 28/06/2021	NÚMERO DOCUMENTO MEN202106	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R$	DATA PROCESSAMENTO 28/06/2021	CARTEIRA COB	VENCIMENTO 10/07/2021
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JUNHO DE 2021 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 000-027-6170237
					(+) MORA/MULTA/JUROS		NOSSO NÚMERO 127463207071
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS		(=) VALOR DOCUMENTO 440,00
PAGADOR CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836		CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76			ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA JR OFFICE CONTABILIDADE		(=) VALOR COBRADO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTACAR AQUI

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237127 74632.070715 8 86770000044000

LOCAL DE PAGAMENTO **Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet**						VENCIMENTO 10/07/2021
BENEFICIÁRIO: Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF SDS - Bl. D Nº 27 Ent.B Ed. Eldorado Salas 407/410 Setor de Diversões Sul 70392-901 Brasília D					CNPJ 32.901.548/0001-07	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 000-027-6170237
DATA DOCUMENTO 28/06/2021	NÚMERO DOCUMENTO MEN202106	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 28/06/2021		NOSSO NÚMERO 127463207071
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	ESPÉCIE MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR x		(=) VALOR DOCUMENTO 440,00
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JUNHO DE 2021 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.						(-) DESCONTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO (+) MORA/MULTA/JUROS (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836 DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - LAGO SUL 71680-613 - BRASÍLIA - DF JR OFFICE CONTABILIDADE - 17123						CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

JR OFFICE Contabilidade

CÓD. DE BAIXA 127463207071
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

Data 12 JUL 2021

CONTABILIZADO

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:47
288702887 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BCO DE BRASILIA S.A.

07090000207617023712774632070715886770000044000
BENEFICIARIO:
SIND TRAB COND R C R M V H SEICON
NOME FANTASIA:
SEICON DF
CNPJ: 32.901.548/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SIND TRAB COND R C R M V H SEICON
CNPJ: 32.901.548/0001-07
PAGADOR:
CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	71.211
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	440,00
VALOR COBRADO	440,00

NR.AUTENTICACAO 9.654.212.DB4.505.D98

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

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

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

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01379677-03	Referente parcela 03/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Narcisio Pereira Muniz. 24 parcelas de R$ 499,25 descontado na folha de pagamento.	03/24	R$ 499,25	10/07/2021	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 989104611

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 28 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
30/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
29/06/21

EMPRESTA CAPITAL

Condominio Anubis

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

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

1.1 EMITENTE		CPF
NARCISIO PEREIRA MUNIZ		01351437135
ENDEREÇO	CIDADE	UF
RES OESTE 302 CJ 02, 15, CS	SAO SEBASTIAO	DF

2.1 NATUREZA
ABERTURA DE FINANCIAMENTO - CRÉDITO FIXO

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

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

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

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

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:47
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793380039020003910642000008203186770000049925
BENEFICIARIO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C
NOME FANTASIA:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C
CNPJ: 10.768.419/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C
CNPJ: 10.768.419/0001-41
PAGADOR:
NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CPF: 013.514.371-35

NR. DOCUMENTO	71.205
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	499,25
VALOR COBRADO	499,25
NR.AUTENTICACAO	4.06B.3EE.E96.B83.D19

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

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.039106 42000.008203 1 86770000049925

Vencimento: 10/07/2021	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/07/2021
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: 09/02000391042-7	Data do documento: 12/04/2021	No documento: 01379677-003		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 12/04/2021	Nosso número: 09/02000391042-7
(=) 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						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 1,66 por dia de atraso.						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 003/024						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/07/2021						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado: NARCISIO PEREIRA MUNIZ - CPF: 01351437135						
	MORRO AZUL QD 11 CJ E LT 24 - SAO SEBASTIAO						
	BRASILIA - DF - CEP: 71690000						Cód. baixa

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

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 12 JUL 2021 | Página 341

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - TARCÍSO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01372887-06	Referente parcela 06/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Tarcíso Pereira Muniz. 24 parcelas de R$ 608,15 descontado na folha de pagamento.	06/24	R$ 608,15	10/07/2021	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 989106538

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 28 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
30/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
29/06/21

EMPRESTA CAPITAL

AM088

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

CÉDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO
01372887	R$ 8.288,77	R$ 7.300,00	07/12/2020	10/01/2023

1.1 EMITENTE	CPF
TARCISO PEREIRA MUNIZ	71064044115

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

TELEFONE	CELULAR	EMAIL
61	61	

2.1 NATUREZA
ABERTURA DE FINANCIAMENTO - CRÉDITO FIXO

2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO
Sete Mil e Trezentos Reais

2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL	2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL
4,59	71,35
2.5 JUROS MORA (A.M)	**2.6 MULTA INADIPLENTO**
10,00	2,00

VALOR IOF	VALOR SEGURO	VALOR CAD	VALOR PENDÊNCIA
258,48	344,09	386,20	0,00

2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)
S	5,82	97,06

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)

Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
24	608,15	10/02/2021	10/01/2023

4 - Na data de vencimento acima indicada, pagaremos por esta Cédula de Crédito Bancário a CREDORA - RPW SCM EPP S/A, denominada EMPRESTA CAPITAL, com sede na Cidade e comarca de São Paulo/SP, devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("BACEN") nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.721, de 29 de maio de 2019 ("Res.4,721"), de acordo com o Processo Bacen nº 0301230307, publicado no Diário Oficial em 22/04/2004, e inscrita no CNPJ sob o nº 06.249.129/0001-14, na praça de pagamento indicada no item 2.7 retro, ou à sua ordem, em moeda corrente nacional, a quantia indicada no item 2.2 acima, acrescida dos encargos financeiros previstos nesta cédula, e subtraída das amortizações eventualmente realizadas, valor este correspondente ao crédito efetivamente por nós utilizados, em decorrência do financiamento que nos fora concedido com recursos ordinários da CREDORA, no qual poderão ser efetivados por meio de transferências eletrônicas, ordens ou quaisquer outros meios ou documentos por nós utilizados, mediante as cláusulas e condições seguintes.

4.1 – A presente cédula de crédito poderá ser assinada digitalmente nos termos do artigo 27ºA e seguintes, da Lei nº 13.986/2020 e resolução 4.480/2016 expedida pelo Banco Central do Brasil, reconhecendo neste ato, EMITENTE e AVALISTA(S) a emissão desta Cédula em forma eletrônica como válida e declarando para todos os fins, que sua assinatura eletrônica é prova de concordância com este formato de contratação, podendo ainda o EMITENTE e AVALISTA(S) lançar a sua assinatura em equipamento eletrônico. Autorizam ainda EMITENTE e AVALISTA(S) que as comunicações e notificações realizadas pela CREDORA sejam realizadas por meio do seu endereço eletrônico (e-mail), bem como SMS, descritos no preâmbulo desta cédula de crédito.

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

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

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

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

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

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

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

8 - TARIFAS DE SERVIÇOS: Além dos juros previstos no item 7 o EMITENTE fica obrigado a pagar, a CREDORA, tarifa de

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:47
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793380039020003440494000008204186770000060815
BENEFICIARIO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C
NOME FANTASIA:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C
CNPJ: 10.768.419/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C
CNPJ: 10.768.419/0001-41
PAGADOR:
TARCISO PEREIRA MUNIZ
CPF: 710.640.441-15

NR. DOCUMENTO	71.207
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	608,15
VALOR COBRADO	608,15
NR.AUTENTICACAO	6.6CF.0DA.EDD.A96.008

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.034404 94000.008204 1 86770000060815

Recibo

Vencimento: 10/07/2021	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/07/2021
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: 09/02000344094-3	Data do documento: 14/01/2021	No documento: 01372887-006	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 14/01/2021		Nosso número: 09/02000344094-3
(=) Valor documento: 608,15	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001		Valor Documento: 608,15	(=) Valor documento: 608,15
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 12,16						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 2,03 por dia de atraso.						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 006/024						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/07/2021						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado: TARCISO PEREIRA MUNIZ - CPF: 71064044115						
	V DO BOA R NACIONAL C 291 - VILA DO BOA						
	SAO SEBASTIAO - DF- CEP: 71697333						Cód. baixa
Sacador/Avalista							Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 12 JUL 2021 | Página 344

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ECONDOMÍNIOS EQUIPAMENTOS PARA COND LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de limpeza	NF 595	Compra de 2 caixas de refil de saquinhos ACACABOU para coleta de dejetos de animais e 1 container 120L	1/1	R$ 650,00	10/07/2021	4.60.10

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 989080927

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 28 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
30/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
29/06/21

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	ECONDOMINIOS	COMERCIAL ALVORADA	ECOPLAST	VULCÃO DA BORRACHA
OBJETO: CONTAINER DE LIXO P/ VARRIÇÃO DE RUAS	TELEFONE	3344-3721	3386-0089	3272-8107	4042-5671
	CONTATO	CARLOS	JENNIFER	FRANCISCO	ROBERTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	CONTAINER PLÁSTICO VERDE 120L c/ RODAS	1,00	M³	260,00	260,00	282,38	282,38	312,00	312,00	315,00	315,00
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			R$	260,00	R$	282,38	R$	312,00	R$	315,00
	FRETE										
	TOTAL			R$	260,00	R$	282,38	R$	312,00	R$	315,00
	DESCONTO										
	VALOR FINAL			**R$**	**260,00**	**R$**	**282,38**	**R$**	**312,00**	**R$**	**315,00**
	OBSERVAÇÃO										
	EMPRESA VENCEDORA										

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Silvio Riva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

24-jun-21

349

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ECON - EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS

A ADE CONJUNTO 13 LOTE 02, 000 - AGUAS CLARAS - CEP 71987-720 - BRASILIA - DF
TEL: 3344-3731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000595 FL. 1 /1
SÉRIE 005

CHAVE DE ACESSO
5321 0614 0643 8800 0107 5500 5000 0005 9512 0000 0093

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda Mercad. Receb/Adq Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353210032929143 25/06/2021 11:30:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0758177000151		14.064.388/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO			08.654.377/0001-76	25/06/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5JARDIM BOTANICO, SN	LAGO SUL		71680-613	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA		DF		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

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	650,00

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
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00057	CONTENTOR 120 LITROS	86090000	0102	5102	UN	1,000	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00127	REFIL ACACABOU	39232110	0102	5102	UN	2,000	195,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

```
04/08/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:38:47
288702887                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090307467000500005784178286770000065000
BENEFICIARIO:
HIGIPRES I C E LTDA - EPP
NOME FANTASIA:
HIGIPRES IMPORTACAO E COMERCIO DE E
CNPJ: 05.483.620/0001-42
BENEFICIARIO FINAL:
ECON EQUIP PARA CONDOMINIOS
CNPJ: 14.064.388/0001-07
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           71.203
NOSSO NUMERO                 30746700000005784
CONVENIO                             03074670
DATA DE VENCIMENTO                   10/07/2021
DATA DO PAGAMENTO                    12/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      650,00
VALOR COBRADO                           650,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.D7E.F31.FF0.64B.1D7
================================================
```

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03074.670005 00005.784178 2 86770000065000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					Data de Vencimento 10/07/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIGIPRES IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPA - CPF/CNPJ: 05.483.620/0001.42					Agência/Código do Beneficiário 1231-9/107345-1
Data do Documento 25/06/2021	Nr. do documento 595		Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 25/06/2021	Nosso Número 00030746700000005784
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 650,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JRS: Vl p/Dia Atraso R$0,33 A PARTIR DE 11/07/21 MULTA DE 5,00% A PARTIR DE 13/07/2021						(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Juros/Multa 0,00 (=) Valor Cobrado 650,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
AMOBB CONDOMINIO
CEP: 71680613; ROD DF 001 KM 7,5; BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001.76

Beneficiário Final
ECON EQUIP PARA CONDOMINIOS - CPF/CNPJ: 14.064.388/0001.07

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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 353	Honorários Advocatícios contratuais ref. a junho de 2021 (Assessoria Jurídica)	1/1	R$ 1.000,00	10/07/2021	4.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

Banco do Brasil
AG: 1887-2
C/C: 47777-X

nº PENDÊNCIA: 991291669

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 5 de julho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
07/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
06/07/21

RECEBEMOS DE FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.353 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.353
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5321 0724 9022 8900 0100 5500 1000 0003 5310 0164 2808

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Serviço Prestado		353210034923350 - 05/07/2021 12:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0777035400156		24.902.289/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Amobb Cond. - Cond. Residencial dos Associados da Amobb			08.654.377/0001-76	05/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rodovia 001 Avenida do Sol Km 7,5, S/N - Jardim	Lago Sul		71680-613	05/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF		12:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Honorários advocatícios contratuais	00		5933	01	1,0000	1.000,0000	1.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O valor será creditado até o dia 10/07/2021 na conta corrente n.47777-X, AG.1887-2 do Banco do Brasil de titularidade de Fábio Augusto Sociedade Individual de Advocacia, inscrito no cnpj n. 24.902.289/0001-00. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL.	

JROFFICE Contabilid...

CONTABILIZADO

Data 12 JUL 2021

Página 350

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:47
288702887 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/07/2021
NR. DOCUMENTO 188.700.000.047.777
VALOR TOTAL 1.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO A S I ADVOCACIA
AGENCIA: 1887-2 CONTA: 47.777-X
NR. DOCUMENTO 288.700.000.415.161
==========
NR.AUTENTICACAO 7.ED5.F5D.358.FD9.30B

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 5220	Manutenção do sistema de CFTV e sistema de controle de acesso	1/1	R$ 2.400,00	10/07/2021	5.20.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 991347261

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 5 de julho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
07/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
06/07/21

RECEBEMOS DE JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.005.220 SÉRIE: 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JAPAN SECURITY

JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

ADE CONJUNTO 18 LT 20
AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF
FONE: (61) 3399-7679 - CEP: 71988-360

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 000.005.220
SÉRIE: 000
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0702 2408 7500 0196 5500 0000 0052 2015 3284 0038

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
353210034285143 01/07/2021 14:30:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITOS A ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
0737920000197		02.240.875/0001-96	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS		08.654.377/0001-76	01/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANI	LAGO SUL	71680-613	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
BRASILIA	(61) 3964-8802 / DF	ISENTO	

FATURA

01	10/07/2021	2.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.400,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRET				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
000000	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SISTEMA DE CFTV	00000000		5933	UN	1,000	2.400,0000	2.400,00				0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	0,00 %	R$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 12 JUL 2021

Página 353

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:47
288702887 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090155439300700005394176586770000240000
BENEFICIARIO:
JAPAO SISTEMAS SEGURANCA LTDA.
NOME FANTASIA:
JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
CNPJ: 02.240.875/0001-96
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	71.214
NOSSO NUMERO	15543930000005394
CONVENIO	01554393
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.400,00
VALOR COBRADO	2.400,00

NR.AUTENTICACAO D.5A2.B82.DF8.7CA.1F1

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

SAC BB

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00005.394176 5 86770000240000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL.

Vencimento: 10/07/2021

Beneficiário
JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 02.240.875/0001-96
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP: 71988-360 FONE: (61) 3399-7679

Agência/Codigo do Beneficiário: 1235-1 / 00001869-4

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/07/2021	0000280687	DM	N	01/07/2021

Nosso Numero: 15543930000005394

Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	17-019	R$		

(=) Valor do Documento: 2.400,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

MULTA DE R$ 48,00 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,72 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.

Ref.Duplicata: 00005220 - 01
Ref NF: 005220-0

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMC **CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO

Sacador/Avalista:

Chave 2994

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ASSOCIAÇÃO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Mensalidade - Contrato de coleta de lixo seletiva	NF 806	Mensalidade referente ao serviço de coleta de lixo seletiva - Mês de julho/2021	1/1	R$ 5.779,82	10/07/2021	5.10.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 991338129

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 5 de julho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
07/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
06/07/21

RECEBEMOS DE RECICLA MAIS BRASIL - ASSOCIACAO DE CATADORES OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº806
SÉRIE:55

RECICLA MAIS BRASIL - ASSOCIACAO DE CATADORES

Q QUADRA 5, S/N, CONJ D LOTE 01

PARANOA - 71570-500

Brasilia - DF

61995753378

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

806

SÉRIE: 55

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5321 0719 4911 6500 0131 5505 5000 0008 0616 8897 3023

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	353210034204568 01/07/2021 10:14:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
0776624000103		19.491.165/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	08.654.377/0001-76	01/07/2021

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 CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
01	COLETA SELETIVA	00		5933	UN	1	5779,8200	5.779,82	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0776624000103	5.779,82	5.779,82	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 DF SCS Q.08 BL.B-60 Sala 240. Telefone: 151
Trib aprox R$: 777,39 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 288,99 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 11AEAD

CONTABILIZADO

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

Data 12 JUL 2021

Página 356

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:47
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691400100103973260500027550078386770000577982
BENEFICIARIO:
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAI
NOME FANTASIA:
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAI
CNPJ: 19.491.165/0001-31
BENEFICIARIO FINAL:
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAI
CNPJ: 19.491.165/0001-31
PAGADOR:
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	71.212
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	5.779,82
VALOR COBRADO	5.779,82
NR.AUTENTICACAO	3.E51.70C.998.F06.E97

SICOOB | 756 | 75691.40010 01039.732605 00027.550078 3 86770000577982

Local de pagamento **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB**					Vencimento **10/07/2021**
Beneficiário **ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL** **19.491.165/0001-31**					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário **4001/397326**
Data do documento **08/01/2021**	N. documento **08654-07**	Espécie **OU**	Aceite **S**	Data processamento **08/01/2021**	Nosso número **275-5**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade **0,00**	Valor	Valor documento **5.779,82**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 11/07/2021 Juros 0,07%/dia
A partir 11/07/2021 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
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **08.654.377/0001-76**
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5
JARDIM BOTANICO
BRASILIA - DF **71680-613**
Beneficiário Final

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia

VIA SEEC

2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social

ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL

Endereço

QUADRA 05 CONJUNTO D LOTE 01
Bairro:PARANOA Cidade:BRASILIA CEP:71.570-500

Detalhes

1708 - ISS - NORMAL

Observações

AMOBB
Telefone: 06 2347064

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 21/06/2021

856200000029 889900092103 621000135486 239305139655

01.CF/DF	0776624000103
02.Cod Receita	1708
03.Cota ou Refer.	05/2021
04.Vencimento	20/06/2021
05.Exercício	2021
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	19491165000131
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	63
12.Res. SEEC	0135482393
13.Principal - R$	288,99
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	288,99



---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social

ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL

Endereço

QUADRA 05 CONJUNTO D LOTE 01
Bairro:PARANOA Cidade:BRASILIA CEP:71.570-500

Detalhes

1708 - ISS - NORMAL

Observações

AMOBB
Telefone: 06 2347064

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 21/06/2021

856200000029 889900092103 621000135486 239305139655

01.CF/DF	0776624000103
02.Cod Receita	1708
03.Cota ou Refer.	05/2021
04.Vencimento	20/06/2021
05.Exercício	2021
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	19491165000131
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	63
12.Res. SEEC	0135482393
13.Principal - R$	288,99
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	288,99



---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

Data: 01/07/2021 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS** Hora: 11:03:19

Cooperativa: **4001 / SICOOB EXECUTIVO**

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

N. do Documento:	2.114.025
Data Pagamento:	18/06/2021
Cód. Pagamento:	2100
Competência:	05/2021
Identificador:	19491165000131
(=) Valor do INSS:	R$ 4.096,74
(+) Valor Outras Entidades:	R$ 618,48
(+) ATM / Multa e Juros:	R$ 0,00
(=) Valor Total:	R$ 4.715,22
Autenticação:	B6139ED4-5292-4F59-8D58-4A92832D3622

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

Data: 01/07/2021 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** Hora: 11:03:58

Cooperativa:	4001 / SICOOB EXECUTIVO
Conta:	117.360-0 / ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85620000002 88990009210 62100013548 23930513965
No. Agendamento:	2.119.945
NSU:	211600212338
Data Agendamento:	09/06/2021-12:01:03
Data Pagamento:	18/06/2021
Valor do documento:	0,00
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	288,99
Observação:	ISS AMOBB
Autenticação:	7097B9B0-5DB9-468B-AA95-52FB379D20C7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	05/2021
5 - Identificador	19.491.165/0001-31
6 - Valor do INSS	4.096,74
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	618,48
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	4.715,22

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL / (61)99134-7311
Q QUADRA 5 SN CONJ D LOTE 01
PARANOA - BRASILIA - DF - 71570-500

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

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

Vencimento : 18/06/2021

12 - Autenticação Bancária

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	05/2021
5 - Identificador	19.491.165/0001-31
6 - Valor do INSS	4.096,74
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	618,48
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	4.715,22

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL / (61)99134-7311
Q QUADRA 5 SN CONJ D LOTE 01
PARANOA - BRASILIA - DF - 71570-500

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

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

Vencimento : 18/06/2021

12 - Autenticação Bancária

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Plano de Saúde	NF 11185646 e 11185647	Plano de saúde dos funcionários - referente a competência junho de 2021.	1/1	R$ 15.251,21	10/07/2021	2.30.10

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 991345429

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 5 de julho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
07/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
06/07/21

Demonstrativo Analítico

Mensalidade - 07/2021

Contrato: 61870 AMOBB CONDOMINIO

Empresa: 08.654.377/0001-76 AMOBB CONDOMINIO

Código	Beneficiário	CPF	Plano	Rúbrica	Valor
0865.0002.679557.00-0	TARCISIO PEREIRA MUNIZ	710.640.441-15	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 227,03
0865.0002.679557.00-0	TARCISIO PEREIRA MUNIZ	710.640.441-15	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 188,25
0865.0002.679557.01-9	SABRINA LIMA DOS SANTOS	614.016.823-67	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 137,70
0865.0002.679557.01-9	SABRINA LIMA DOS SANTOS	614.016.823-67	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 166,08
0865.0002.679559.00-3	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 198,49
0865.0002.679559.00-3	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 164,58
0865.0002.679559.01-1	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ	067.802.765-02	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 146,30
0865.0002.679559.01-1	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ	067.802.765-02	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 176,45
0865.0002.679560.00-1	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 181,62
0865.0002.679560.00-1	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 150,59
0865.0002.679560.01-0	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA	032.936.571-17	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 150,59
0865.0002.679560.01-0	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA	032.936.571-17	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 181,62
0865.0002.679560.30-3	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA	098.937.851-97	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 107,58
0865.0002.679560.30-3	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA	098.937.851-97	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 129,75
0865.0002.679561.00-8	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	647.614.521-53	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 317,83
0865.0002.679561.00-8	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	647.614.521-53	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 263,53
0865.0002.679561.01-6	LUCIMAR ZIEGLER COSTA	014.754.801-21	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 198,49
0865.0002.679561.01-6	LUCIMAR ZIEGLER COSTA	014.754.801-21	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 164,58
0865.0002.679562.00-4	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 181,62
0865.0002.679562.00-4	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 150,59
0865.0002.679562.01-2	ADRIANA ROCHA	100.305.976-76	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 181,62
0865.0002.679562.01-2	ADRIANA ROCHA	100.305.976-76	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 150,59
0865.0002.679563.00-0	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 146,30
0865.0002.679563.00-0	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 176,45
0865.0002.679564.00-7	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 164,58
0865.0002.679564.00-7	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 198,49
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$ 164,58
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$ 198,49
0865.0002.679565.00-3	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 425,52

Contrato: 61870 AMOBB CONDOMINIO

Empresa: 08.654.377/0001-76 AMOBB CONDOMINIO

Código	Beneficiário	CPF	Plano	Rúbrica	Valor
0865.0002.679565.00-3	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 352,82
0865.0002.679565.01-1	VILMA RIBEIRO LISBOA	965.852.006-59	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 352,82
0865.0002.679565.01-1	VILMA RIBEIRO LISBOA	965.852.006-59	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 425,52
0865.0002.679566.00-0	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.792.311-05	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 181,62
0865.0002.679566.00-0	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.792.311-05	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 150,59
0865.0002.679567.00-6	JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 198,49
0865.0002.679567.00-6	JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 164,58
0865.0002.679567.01-4	MARIA PEREIRA LIMA	946.394.001-44	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 317,83
0865.0002.679567.01-4	MARIA PEREIRA LIMA	946.394.001-44	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 263,53
0865.0002.679568.00-2	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842.281.641-53	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 395,87
0865.0002.679568.00-2	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842.281.641-53	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 477,43
0865.0002.679568.01-0	SILMA FERREIRA QUINTAL	003.723.811-62	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 317,83
0865.0002.679568.01-0	SILMA FERREIRA QUINTAL	003.723.811-62	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 263,53
0865.0002.679569.00-9	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	029.584.926-64	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 263,53
0865.0002.679569.00-9	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	029.584.926-64	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 317,83
0865.0002.679570.00-7	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 425,52
0865.0002.679570.00-7	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 352,82
0865.0002.679571.00-3	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 198,49
0865.0002.679571.00-3	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 164,58
0865.0002.679572.00-0	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-54	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 150,59
0865.0002.679572.00-0	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-54	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 181,62
0865.0002.679573.00-6	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	754.691.543-00	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 317,83
0865.0002.679573.00-6	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	754.691.543-00	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 263,53
0865.0002.679574.00-2	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 188,25
0865.0002.679574.00-2	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 227,03
0865.0002.679575.00-9	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 198,49
0865.0002.679575.00-9	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 164,58
0865.0002.679575.01-7	GERUSA DA ROCHA NASCIMENTO	032.813.461-97	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 181,62
0865.0002.679575.01-7	GERUSA DA ROCHA NASCIMENTO	032.813.461-97	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 150,59
0865.0002.679576.00-5	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.305.605-52	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 164,58
0865.0002.679576.00-5	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.305.605-52	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 198,49
0865.0002.679577.00-1	WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 352,82

Contrato: 61870 AMOBB CONDOMINIO

Empresa: 08.654.377/0001-76 AMOBB CONDOMINIO

Código	Beneficiário	CPF	Plano	Rúbrica	Valor
0865.0002.679577.00-1	WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 425,52
0865.0002.679577.01-0	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA	610.902.801-06	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 425,52
0865.0002.679577.01-0	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA	610.902.801-06	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 352,82
0865.0002.892396.00-0	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	033.897.531-41	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 181,62
0865.0002.892396.00-0	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	033.897.531-41	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 150,59

Titulares: 21 **Dependentes:** 12 **Agregados:** 0 **Valor: R$ 15.251,21**

Central Nacional

Unimed

Fatura de Serviços

Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **Cód. Empresa: /** **Lotação:** **Nº Contrato: 61870**
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 **Inscrição Estadual:**
Endereço: DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75, S/N JARDIM BOTANICO
Bairro: Setor Habitacional Jardim Botânico **Município: BRASÍLIA** **UF: DF** **CEP: 71680-613**

Número do Documento	Número RPS	Data Emissão	Competência	Vencimento
11.980.745	11163817	15/06/2021	Julho/2021	10/07/2021

Descrição do Serviço	Valor R$
Mensalidade	6.913,36
TOTAL	6.913,36

Tributo incluso no produto de 1,1625%,que perfaz o valor bruto na fatura de R$ 80,37-Lei Federal nº12.741/12

Número do Documento	Número RPS	Data Emissão	Competência	Vencimento
11.980.746	11163818	15/06/2021	Julho/2021	10/07/2021

Descrição do Serviço	Valor R$
Mensalidade	8.337,85
TOTAL	8.337,85

Tributo incluso no produto de 1,6625%,que perfaz o valor bruto na fatura de R$ 138,62-Lei Federal nº12.741/12

Mensagem

Emitida de acordo com Autorização de Regime Especial nº 12.012 de 25/11/2011 - Processo nº 2009-0.178.362-1 da SF/SUREM/DEJUG/DIESP Prefeitura de São Paulo.
Fatura de serviços contratuais. Este documento somente é válido como recibo, após a devida quitação.
Esta mensagem refere-se à conversão do seu número de RPS (Recibo Provisório de Serviços) em Nota Fiscal Eletrônica, para visualizá-la, acesse o portal: http://www.prefeitura.sp.gov.br
Com Base na Solução de Consulta da Receita Federal do Brasil nº164 de 16/04/2010 não é devido a retenção de IRRF pela fonte pagadora

ANS - Nº 339679

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ/MF: 02.812.468/0001-06
SANTOS, 1826 CEP 01418.102 São Paulo SP
www.centralnacionalunimed.com.br

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09156 55655.452930 81760.350009 2 86770001525121**

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO — Parcela: — Vencimento: 10/07/2021

Beneficiário: CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL — Agência / Cód. Cedente: 2938/17603-5

Data do Documento	Nº Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Emissão	Nosso Número
15/06/2021	93446809	DM	N	15/06/2021	109/155565545

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$			15.251,21

Instruções: Texto de responsabilidade do cedente

Após vencimento multa de R$ 305,02 e encargos diários de R$ 5,033.
Não receber com desconto/abatimento
O pagamento deste, não quita débitos anteriores.

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções:
(+) Mora / Multa:
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado:

Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB 08.654.377/0001-76
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75, S/N JARDIM BOTANICO
71680-613

Sacador / Avalista: CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL CNPJ: 02.812.468/0001-06

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 11163817 Série 00001, emitido em 15/06/2021

20210630u24611679829

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
11185646	15/06/2021 10:10:25	DPUX-K6NB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.812.468/0001-06** Inscrição Municipal: **2.736.686-8**

Nome/Razão Social: **CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL**

Endereço: **AL SANTOS 01826, - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01418-102**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**

CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75 S/N, JARDIM BOTANICO - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂ - CEP: 71...**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mensalidade R$ 6.913,36
TOTAL R$ 6.913,36

Tributo incluso no produto de 1,1625%,que perfaz o valor bruto na fatura de R$ 80,37¿Lei Federal nº12.741/12
Emitida de acordo com Autorização de Regime Especial nº 12.012 de 25/11/2011 - Processo nº 2009-0.178.362-1 da SF/SUREM/DEJUG/DIESP Prefeitura de São Paulo.
Com Base na Solução de Consulta da Receita Federal do Brasil nº164 de 16/04/2010 não é devido a retenção de IRRF pela fonte pagadora
Data de vencimento: 10/07/2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.913,36

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

05312 - Planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados e credenciados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.913,36	2,00%	138,26	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	0,15%

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém existe isenção do ISS; (3) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11163817 Série 00001, emitido em 15/06/2021;

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 12 JUL 2021 Página 367

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 11163818 Série 00001, emitido em 15/06/2021

20210630u24611679829

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
11185647	15/06/2021 10:10:25	6KTZ-AW2Z

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.812.468/0001-06** Inscrição Municipal: **2.736.686-8**
Nome/Razão Social: **CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL**
Endereço: **AL SANTOS 01826, - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01418-102**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**
CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75 S/N, JARDIM BOTANICO - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂ - CEP: 71...**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mensalidade R$ 8.337,85
TOTAL R$ 8.337,85

Tributo incluso no produto de 1,6625%,que perfaz o valor bruto na fatura de R$ 138,62¿Lei Federal nº12.741/12
Emitida de acordo com Autorização de Regime Especial nº 12.012 de 25/11/2011 - Processo nº 2009-0.178.362-1 da SF/SUREM/DEJUG/DIESP Prefeitura de São Paulo.
Com Base na Solução de Consulta da Receita Federal do Brasil nº164 de 16/04/2010 não é devido a retenção de IRRF pela fonte pagadora
Data de vencimento: 10/07/2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8.337,85

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05312 - Planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados e credenciados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	8.337,85	2,00%	166,75	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 11163818 Série 00001, emitido em 15/06/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2021;

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 12 JUL 2021 Página 368

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:47
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191091565565545293081760350009286770001525121
BENEFICIARIO:
CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL
NOME FANTASIA:
CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL
CNPJ: 02.812.468/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL
CNPJ: 02.812.468/0001-06
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO 71.213
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 12/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 15.251,21
VALOR COBRADO 15.251,21
==========
NR.AUTENTICACAO B.400.C16.C23.034.98C
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME - RELMIX INFORMÁTICA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Mensalidade serviços de informática	NF 717	Pagamento da mensalidade de junho/2021 do contrato de manutenção dos computadores	1/1	R$ 350,00	13/07/2021	5.10.30

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 991351517

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 5 de julho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
07/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
06/07/21

inter

Fazer o novo,
resolver, surpreender,
simplificar a vida



Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER
Endereço do Beneficiário
R. Bernardo Mascarenhas, 100, Cidade Jardim 30110-051 - Belo Horizonte - MG

Pagador	Vencimento	(=) Valor Cobrado
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	13/07/2021	350,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	00019/112/0069687425-6	

inter **|077-9| 07790.00116 12000.000807 06968.742566 1 86800000035000**

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	13/07/2021
Beneficiário: 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER	Agência / Código do Beneficiário: 0001-9/00000002-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
02/07/2021	38439745	OU	NAO	02/07/2021	00019/112/0069687425-6

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

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	350,00

Pagador: **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA** — **CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76**
Morada de Deus 1
Setor Habitacional Jardim Botânico 71.680-613 Brasília/DF
Beneficiário Final: **ELENILSON JESUS DOS SANTOS** — **CNPJ/CPF: 14.728.863/0001-94**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

371

RECEBEMOS DE ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 02/07/2021 - 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 000000717
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME

QUADRA QUADRA 103 CONJUNTO 04, 10 - SETOR RESIDENCIAL OESTE - CEP:71692-210 - BRASÍLIA - DF
TEL: (61)3339-2321

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000000717 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5321 0714 7288 6300 0194 5500 1000 0007 1717 3186 4891

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353210034493824 02/07/2021 10:15:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0759420600188		14.728.863/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	02/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	71680-613		02/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA		DF		10:14:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0759420600188	350,00	350,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 : C2126183574290D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 47,08 Est.: 0,00 Mun.: 11,59	

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 13 JUL 2021

Página 372

SGBr Sistemas

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:47
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161200000080706968742566186800000035000
BENEFICIARIO:
BANCO INTER SA
NOME FANTASIA:
BANCO INTER SA
CNPJ: 00.416.968/0001-01
BENEFICIARIO FINAL:
ELENILSON JESUS DOS SANTOS
CNPJ: 14.728.863/0001-94
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	71.301
DATA DE VENCIMENTO	13/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	13/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	350,00
VALOR COBRADO	350,00

NR.AUTENTICACAO D.345.F74.B5B.7AC.C15

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

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

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

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MUNDO DOS FILTROS - BRASILIA FILTROS COM. UTIL EIRELLI EPP

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Móveis/ utensílios	NF 130283	Troca de vela do filtro Colomark da administração e do filtro Soft da portaria	1/1	R$ 260,00	14/07/2021	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 993128259

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 9 de julho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
12/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
10/07/21

PJBank

Tkm - Comércio de Filtros Eireli

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
Tkm - Comércio de Filtros Eireli 15.777.529/0001-93

Composição da cobrança

Valor total da cobrança	260,00

AMOBB CONDOMINIO

Agência/Cod. Beneficiario	1268/43778-5
Nosso número	109/07652533-7
Vencimento	14/07/2021
(=) Valor do documento	260,00
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09073 65253.371267 84377.850007 5 86810000026000

Local para pagamento Pagável em qualquer banco					**Agência/Cod. Beneficiário** 1268/43778-5
Beneficiário final: Tkm - Comércio de Filtros Eireli 15.777.529/0001-93			**Intermedlado por:** PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		**Nosso número** 109/07652533-7
Data do documento 07/07/2021	**Nº do Documento** 7652533	**Especie Doc.** DS	**Aceite** n	**Data processamento** 07/07/2021	**Vencimento** **14/07/2021**
Uso do banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**(x) Valor**	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R$5,20 Juros 0,070% a.d.= R$0,18/dia					**(=) Valor do documento** **260,00** **Multa/Juros/Descontos** **(=) Valor**

Pagador **AMOBB CONDOMINIO (***654.377/0001-**)**
null MORADA DE DEUS RODOVIA 01 AV. SOL KM 7,5 Setor Habitacional Jardim Botanico
71680613 BRASILIA/DF

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Tkm - Comércio de Filtros Eireli (15.777.529/0001-93)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

375

MUNDO DOS FILTROS

8920070 - 57

TKM COMERCIO FILTROS EIRELI - EPP

SIA TR 03 LOTES 1720 A 1730 N.05 - FUNDOS SALA
Bairro Zona Industrial (Guara),BRASILIA, DF
Fone: (61) 3042-8100, CEP:71200030

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 130.283
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5221 0715 7775 2900 0193 5500 1000 1302 8315 2144 5646

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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353210035495583 07/07/2021 15:52:22

MUNDO DOS FILTROS

8920070 - 57

TKM COMERCIO FILTROS EIRELI - EPP

SIA TR 03 LOTES 1720 A 1730 N.05 - FUNDOS SALA
Bairro Zona Industrial (Guara),BRASILIA, DF
Fone: (61) 3552-9100, CEP:71200030

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 130.283
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0715 7775 2900 0193 5500 1000 1302 8315 2144 5646

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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353210035495583 07/07/2021 15:52:22

MUNDO DOS FILTROS 8920070 - 57

TKM COMERCIO FILTROS EIRELI - EPP

SIA TR 03 LOTES 1720 A 1730 N.05 - FUNDOS SALA
Bairro Zona Industrial (Guara),BRASILIA, DF
Fone: (61) 3033-8100, CEP:71200030

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 130.283
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0715 7775 2900 0193 5500 1000 1302 8315 2144 5646

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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353210035495583 07/07/2021 15:52:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0761241000153

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
12.777.529/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO 700115491	08.654.377/0001-76	07-07-2021
ENDEREÇO	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
MORADA DE DEUS 0 , RODOVIA 01 AV. SOL KM 7,5	71.680-613	08-07-2021
BAIRRO/DISTRITO	**MUNICÍPIO** / **UF** / **FONE/FAX** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Setor Habitacional Jardim	BRASILIA / DF	23:59:59

FATURA/DUPLICATA

PEDIDO - 1132

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	260,00

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	260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				0,3100 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
20049	REFIL PLAN AGUA COLOMARK TOP COLOR 1075 - | Val. aprox. tributos: R$15.72 (12.09% Nac)	84219999	0102	5102	UN	1,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2445	REFIL SOFT EVEREST VELA CARTUCHO 51730 | Val. aprox. tributos: R$15.72 (12.09% Nac)	84212100	0102	5102	UN	1,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Doc.emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL não gera direito a CRÉDITO FISCAL de ICMS, de ISS e de IPI.
PROCON/DF St.Com.Sul Qd 8 Bl B60 S1240 Tel:151. (PV 1192646)

RESERVADO AO FISCO

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:48
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090736525337126784377850007586810000026000
BENEFICIARIO:
PJBANK PAGAMENTOS S A
NOME FANTASIA:
PJBANK PAGAMENTOS S A
CNPJ: 18.191.228/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
TKM COMERCIO DE FILTROS EIREL
CNPJ: 15.777.529/0001-93
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	71.402
DATA DE VENCIMENTO	14/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	14/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	260,00
VALOR COBRADO	260,00

NR.AUTENTICACAO 2.295.159.5D9.5AA.1D3

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.

377

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ANDAIMES MARTINS - ML TERRAPLANAGEM LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Locação de Containers	NF 21898	Locação de 1 caçamba/container para armazenagem de entulhos (conserto de calçadas do condominio)	1/1	R$ 300,00	14/07/2021	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 199216+453

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 7 de julho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
09/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

MARTINS LOCAÇÕES

ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME 09287706000150

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

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02968.995007 39807.852171 1 86810000030000**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso-Número
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09287706000150			1226-2 / 00046836-3	R$		29689950039807852
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P747306_1-1	19759375	09287706000150	14/07/2021			300,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02968.995007 39807.852171 1 86810000030000**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						14/07/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência/Código Beneficiário
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09287706000150						1226-2 / 00046836-3
Data do Documento	Nr. Documento		Espécie DOC	Aceite	Data do Process.	Nosso-Número
25/06/2021	P747306_1-1		DM	N	25/06/2021	29689950039807852
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor	(=) Valor Documento
	17	R$				300,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

LOCAÇÃO :: PERÍODO: 04/07/2021 A 11/07/2021 :: FATURAMENTO Nº 747306
NFe Nº 21898
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

379

RECEBEMOS DE ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/07/2021 VALOR TOTAL: R$ 300,00 DESTINATÁRIO: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - Condominio Morada de Deus AMOBB, 00 Setor de Habitacoes Individuais Sul Brasilia-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.021.898
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARTINS LOCAÇÕES

ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP

SHIS QI 23 POLO VERDE LOJA, 14
LAGO SUL - 71686-900
Brasilia - DF Fone/Fax: 6134271717

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.021.898
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0709 2877 0600 0150 5500 1000 0218 9810 0911 0440

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	**353210035255295 - 06/07/2021 16:22:56**

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**	**06/07/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Condominio Morada de Deus AMOBB, 00	**Setor de Habitacoes Individuais Sul**	**71680-613**	**06/07/2021**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Brasilia	**DF**	**6193051066**		**16:22:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	14/07/2021
Valor	R$ 300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	0,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
376	CACAMBA ENTULHO 5 MTS LS	84283200		5949	SV	1,0000	330,0000	330,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: LOCACAO N. 747306.
COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07 ADMINISTRACAO
Email do Destinatário: secretaria@condominioamobb.com.br
Inf. fisco: PROCON 151)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

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

Data 14 JUL 2021 Página 380

Impresso em 06/07/2021 as 16:23:25

CONTABILIZADO

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:48
288702887 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090296899500739807852171186810000030000
BENEFICIARIO:
ML TERRAPLANAGEM LTDA - EPP
NOME FANTASIA:
ML TERRAPLANAGEM LTDA - EPP
CNPJ: 09.287.706/0001-50
PAGADOR:
AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	71.401
NOSSO NUMERO	29689950039807852
CONVENIO	02968995
DATA DE VENCIMENTO	14/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	14/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO E.5B7.17B.620.044.89B

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

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

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

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edificações	NF 42060	Compra de brita nº 0 para reparos em calçadas e cimento	1/1	R$ 975,30	14/07/2021	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 25.313.266/0001-15

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 13 de julho de 2021

Jose Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
14/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
20/07/21

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	AC COELHO	IAPÃO DA CONSTRUÇÃO	COQUEIRO MAT CONSTR.	A CONSTRUCENTER
OBJETO: MATERIAIS PARA REPAROS EM CALÇADAS	TELEFONE	3315-1052	3427-2000	3427-4848/ 99657-8805	3547-2382
	CONTATO	SANTOS	SIMONE	NEIA	MAICON

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	SACOS DE CIMENTO 50KG - TOCANTIS	15	SC	R$ 27,80	R$ 695,00	R$ 26,90	R$ 672,50	R$ 27,90	R$ 697,50	R$ 28,50	R$ 712,50
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											

SUB-TOTAL	R$ 695,00	R$ 672,50	R$ 697,50	R$ 712,50
FRETE	R$ 120,00		R$ 74,00	
TOTAL	R$ 815,00	R$ 672,50	R$ 771,50	R$ 712,50
DESCONTO				
VALOR FINAL	R$ 815,00	R$ 672,50	R$ 771,50	R$ 712,50
OBSERVAÇÃO				
EMPRESA VENCEDORA				

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA: FLABYN FERREIRA

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES	José Tenório B. Neto Tesoureiro AMOBB Condominio	Silvio Piva Romero Síndico AMOBB Condominio	28-jun-21

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, . - JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF. Emissão: 13/07/2021. Valor Total: R$ 975,30 - Usuário: SIMONE - Código: 228991

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.042.060
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD
01 RUA 01 LT 97 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 72308-206 - Fone: (61)3427-2000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.042.060
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0725 3132 6600 0115 5500 1000 0420 6010 0228 9910

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS COM INC SUBS;VENDA MERC. TERCEIRO	353210036652993 - 13/07/2021 15:58:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0777748000103		25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76		13/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, .	JARDIM BOTANICO		71690-613		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
324,44	38,93	0,00	0,00	1.045,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
90,00	0,00	159,90	0,00	0,00	**975,30**

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
				5.600,00	4.350,00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
12219	BRITA Nº 00 (METRO)	25171000	000	5102	M3	3,00	115,90	53,19	347,70	324,44	38,93	0,00	12,00	0,00
12204	CIMENTO CP 32 SACO 50 KG	25232910	060	5405	SC	15,00	27,90	64,02	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12204	CIMENTO CP 32 SACO 50 KG	25232910	060	5405	SC	10,00	27,90	42,69	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.:	

Data da impressão: 13/07/2021 15:58:08 - Usuário: SIMONE - Código: 228991

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

IROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 14 JUL 2021

Página 384

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.48
2887802887 0001

COMPROVANTE PIX

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202107141822022718405 91
CNPJ: 8.654.377/0001-76
VALOR: 975,30
TARIFA: 0,00
DATA: 14/07/2021 - 15:22:57

PAGO PARA: Via Jardim Botanico Materiais de Con
CNPJ: 25.313.266/0001-15
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4515 - CONTA: 000000000130053126

Notificacao enviada em: 14/07/2021 - 15:22:57

==========

DOCUMENTO: 071403
AUTENTICACAO SISBB: 0.980.3BF.20B.389.9F6

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ELDORADO INDUSTRIA E COMERCIO - MISTER CRYL

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Edificações		Compra de grafiato para pintura dos muros da administração	1/1	R$ 2.970,00	14/07/2021	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 09656722000173

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 13 de julho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
14/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
20/07/21

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	JARDINS TINTAS	MISTER CRYL TINTAS	BURITINTAS	POLAR TINTAS
OBJETO: MATERIAL PARA PINTURA DOS MUROS DA ADMINISTRAÇÃO	TELEFONE	99928-3233	3358-4000	3335-5474 - buritintas@gmail.com	3369-7248
	CONTATO		JÚNIOR	CLAUDIO	KENNEDY

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	GRAFIATO HIDROREPELENTE	54	LATA	85,90	4.638,60	55,00	2.970,00	79,90	4.314,60	69,90	3.774,60
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		4.638,60		2.970,00		4.314,60		3.774,60
			FRETE								
			TOTAL		4.638,60		2.970,00		4.314,60		3.774,60
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		**4.638,60**		2.970,00		**4.314,60**		**3.774,60**
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES	José Tenório B. Neto Tesoureiro AMOBB Condominio	Silvio Piva Romero Síndico AMOBB Condominio	21-jun-21

387



09.656.722/0001-73 - ELDORADO INDUSTRIA E COMERC Telefone: ( ) 3358-4000
Fantasia..: MISTER CRYL Insc. Est: 0750579500188
Endereço: QS 114 CJ 3 LT 1 LJ 2 Cep.....: 72302-553
Cidade.....: Samanbaia Estado: DF E-mail: nfe@mistercryl.com.br

ORÇAMENTO

Cliente.....: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENC
CGC/CPF: 08.654.377/0001-76
Fantasia..: AMOBB CONDOMINIO
Insc. Est.: ISENTO
Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5
Cidade....: BRASILIA
Telefone..: (61) 99370-2354
Obs.: SILVER ENTREGA

Orçamento: 72426
Emissão.: 13/07/2021
Entrega....: 13/07/2021
Vendedor: JUNIOR ADORIVAL
Bairro.....: JARDIM BOTNICO
Cep.....: 71680-613
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5

Item	Qtd	UND	Código	Referência	Descrição	Unitário	Imposto	Total
1	54,00	BD	4428		GRAFICRYL BRANCO 25 KG BALDE	55,00	0,00	2.970,00

Condição: A VISTA

Vencimento	Valor

Tot qtde...:	54,00	**Total Produtos.....:**	2.970,00
Turno.....:		**Crédito Troca.....:**	0,00
P. Bruto...:	1.377,00	**Crédito Aprov.....:**	
P. Líquido:	1.350,00	**Crédito Gerado....:**	
		Valor Frete( ):	0,00
		Total Desconto....:	0,00
		Total Despesas...:	0,00
		Valor imposto.....:	0,00
		Sub-total.....:	2.970,00
MOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCI		**Líquido Pagar.....:**	2.970,00

mistercryl tintas

Cliente.....: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA
CGC/CPF: 08.654.377/0001-76
Fantasia..: AMOBB CONDOMINIO
Insc. Est.: ISENTO
Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5
Cidade....: BRASILIA ESTADO .: DF
Telefone..: (61) 99370-2354

Nº Pedido: 72426
Emissão : 16/07/2021 Hora: 13:52:32
Entrega....: 16/07/2021
Vendedor: JUNIOR ADONIVAL
Bairro.....: JARDIM BOTNICO
Cep.....: 71680-613
Transportadora:

3ª VIA

Jardim Botanico

Item	Qtd	UND	Código	Referência	Descrição	Unitário	Imposto	Total
1	54,00	BD	4428		GRAFICRYL BRANCO 25 KG BALDE	55,00	0,00	2.970,00

Condição: ACUMULATIVO

Vencimento	Valor
31/07/2021	2.970,00

Tot qtde...:	54,00
Turno.....:	
P. Bruto...:	1.377,00
P. Liquido:	1.350,00

Total Produtos.....:	2.970,00
Crédito Troca.....:	0,00
Crédito Aprov.....:	0,00
Crédito Gerado....:	0,00
Valor Frete( ):	0,00
Total Desconto....:	0,00
Sub-total.....:	2.970,00
Liquido Pagar.....:	2.970,00

Observação:
SILVER ENTREGA AV DO SOL KM7,5 COND AMOBB RUA CESPE N07 ADIM JARDIM BOTANICO

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA

Recebemos
16/07/21
Assinatura

mistercryl tintas

ELDORADO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA
QS 11 C J 3 L T 1 1 J 2
SAMAMBAIA
BRASILIA /DF
CEP 72.302-553
Telefone: (00) 3358-4000

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.017.655
Série: 001
Folha: 1

CHAVE DE ACESSO
5321 0709 6567 2200 0173 5500 1000 0176 5510 0079 9066

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 PROD. DO ESTAB.	353210037807120 - 19/07/2021 17:40:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
0750579500188		09.656.722/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA / AMOBB	08.654.377/0001-76	19/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 Nr. SN	JARDIM BOTNICO	71680613	19/07/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	(61) 99370-2354	DI		17:41:03

FATURA / DUPLICATA

72426/01E	31/07/2021	2.970,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.970,00	534,60	0,00	0,00	19,31	89,10	2.970,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				1.377,00	1.350,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S	ALÍQUOTAS I.P.I.
4428	GRAFICRYL BRANCO 25 KG BALDE	32149000	000	5101	BD	54,00	[illegible]	0,00	2.970,00	2.970,00	534,60	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSON

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SILVER ENTREGA AV DO SOL KM7,5 COND AMOBB RUA CESPE N07 ADIM JARDIM BOTANICO Vendedor: 3409 - JUNIOR ADORIVAL Pedido: 72426	

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
14 JUL 2021	390

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.48
2887802887 0003

COMPROVANTE PIX

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202107141823396934789l7
CNPJ: 8.654.377/0001-76
VALOR: 2.970,00
TARIFA: 0,00
DATA: 14/07/2021 - 15:24:16

PAGO PARA: Mistercryl
CNPJ: 9.656.722/0001-73
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED.
AGENCIA: 4483 - CONTA: 00030000000000006931

Notificacao enviada em: 14/07/2021 - 15:24:17

==========

DOCUMENTO: 071404
AUTENTICACAO SISBB: 0.66B.6C6.5F2.38D.101

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Calçadas	NF 42077	Compra de brita nº o para reparos em calçadas	1/1	R$ 185,90	15/07/2021	5.20.120

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 25.313.266/0001-15

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 14 de julho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
15/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
20/07/21

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, . - JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF. Emissão: 14/07/2021. Valor Total: R$ 185,90 - Usuário: SIMONE - Código: 229014

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.042.077
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD 01 RUA 01 LT 97 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 72308-206 - Fone: (61)3427-2000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.042.077
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0725 3132 6600 0115 5500 1000 0420 7710 0229 0142

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. TERCEIRO	353210036761992 - 14/07/2021 07:25:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0777748000103		25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	14/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, .	JARDIM BOTANICO	71690-613		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808		

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVC - Valor R$ 185,90 (Cento e Oitenta e Cinco Reais e Noventa Centavos)

Número	001
Vencimento	15/07/2021
Valor R$	185,90

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
185,90	22,31	0,00	0,00	115,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**185,90**

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
				1.450,00	1.450,00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
12219	BRITA Nº 00 (METRO)	25171000	000	5102	M3	1,00	115,90	0,00	115,90	185,90	22,31	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 14,59 Fed 22,31 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 11AEAD	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 15 JUL 2021

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.48
2887802887 0002

COMPROVANTE PIX

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202107151858190612454 25
CNPJ: 8.654.377/0001-76
VALOR: 185,90
TARIFA: 0,00
DATA: 15/07/2021 - 15:58:48

PAGO PARA: Via Jardim Botanico Materiais de Con
CNPJ: 25.313.266/0001-15
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4515 - CONTA: 000000000130053126

Notificacao enviada em: 15/07/2021 - 15:58:49

==========

DOCUMENTO: 071506
AUTENTICACAO SISBB: 3.C3F.C59.120.B2C.A63

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Guia de custas		Guia de custas finais da unidade RMESS/16 (Associação em processo de atualização Eleitoral, valor será abatido posteriormente)	1/1	R$ 197,90	15/07/2021	4.10.50

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 994651118

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 14 de julho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
15/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
30/07/21

O pagamento desta GRU Cobrança poderá ser efetuado em qualquer banco.
Para pagamento via Internet banking ou caixa eletrônico, utilize a ação pagamento de títulos.

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize papel A4 (210 x 297 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, não risque, não fure e não dobre a região onde se encontra o código de barras.
4. Para pagamento via Internet banking ou caixa eletrônico, utilize a opção pagamento de títulos.

Via do Processo

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02941.725018 01402.722175 3 86850000019790

Cedente
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios

Vencimento
18/07/2021

Valor do documento
R$ 197,90

Processo
Número informado: 07404662520208070001

Data do documento
09/07/2021

Número da Guia
29417250101402722

Competência/Juízo
Cível

Circunscrição / Forum
BRASÍLIA

Nome da Petição
101 - ACAO DECLARATORIA

Polo Ativo
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Polo Passivo
ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR

Valor da Causa
R$ 507,77

Mandados:72,00 / Cartas:72,00 / ARMP/Carta Registrada:53,90

Válida até 18/07/2021 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.

03965300105 11:52

Sacado / Pago Por
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CPF/CNPJ: 01226053000198

corte na linha pontilhada

Ficha de Compensação

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02941.725018 01402.722175 3 86850000019790

Local do pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento
18/07/2021

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

Agência/Código do cendente
4200/333050

Data do documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data process.	Nosso Número
09/07/2021	29417250101402722		N	09/07/2021	29417250101402722

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	17	R$			R$ 197,90

Instruções

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

(-) Desconto/Abatimento
****

****

(+) Juros/Multa
****

****

(=) Valor Cobrado
R$ 197,90

Sacado
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CPF/CNPJ: 01226053000198

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data	Página
15 JUL 2021	396

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:48
288702887 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090294172501801402722175386850000019790
BENEFICIARIO:
TRIB J DF-CORREGEDORIA JUSTICA
NOME FANTASIA:
TRIB DE JUSTICA DO DF-CORREGEDORIA
CNPJ: 00.531.954/0031-46
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONA
CNPJ: 01.226.053/0001-98

NR. DOCUMENTO	71.505
NOSSO NUMERO	29417250101402722
CONVENIO	02941725
DATA DE VENCIMENTO	18/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	197,90
VALOR COBRADO	197,90

NR.AUTENTICACAO F.EB3.272.8C3.B03.132

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

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

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

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

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

Atendimento Claro - Ligue 1052.
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 558033124
Nº da Conta: 763695061
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Código para Débito Automático: 763695061 Claro CO DDD 61 a 69
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0440-04

2ª Via de Fatura

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/05/2021 a 21/06/2021	15/07/2021	R$ 285,09

Valor pago na última conta: R$ 284,14

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Oferta Conjunta Claro MIX	R$	250,50
Claro Life Ilimitado 1GB (190)		-
Aplicativos Digitais		-
Interurbanas e Rec. em viagem	R$	1,51
Parcelamento de Aparelho	R$	33,08
Total do Mês	R$	285,09

Total a Pagar	**R$**	**285,09**

Veja no verso os detalhes do seu plano e servicos.

CONTABILIZADO

ATENÇÃO: Conta em Débito Automático. Prezado cliente, caso não ocorra o Débito Automático utilize esta conta para pagamento em dinheiro em qualquer banco credenciado.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados.Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

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

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIA	763695061 Claro CO DDD 61 a 69	22/05/21 a 21/06/21	R$ 285,09	15/07/21

84850000002-1 | 85090160202-4 | 10715763695-3 | 06115816122-1

Autenticação Mecânica - COMPROVANTE DE PAGAMENTO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO
- IDENT. DEB. AUT.763695061 ***001 - BANCO DO BRASIL /Ag.2887

JUROFFICE Contabilidade

Data 15 JUL 2021

Página 398

Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

O que você tem direito no seu plano

Claro Life Ilimitado 1GB	Ilimitado
Claro Life Ilimitado 1GB	6.144,000 MB

O que você usou do seu plano

Claro Life Ilimitado 1GB	63,50 min
Interurbanas e Rec. em viagem	67min00s

Ligações e serviços excedentes

	Utilização	Valor Cobrado (R$)
Interurbanas e Rec. em viagem	1min30s	1,51
Total	1min30s	1,51

Regras de Suspensões

(*) Em cumprimento ao artigo 43 §2º da lei n. 8078/1990 e ao artigo 51, § 1º e 3º da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, a Claro informa:
Art. 90 - Transcorrido 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido, o Consumidor poderá ter suspenso parcialmente o provimento do serviço.
Art. 93 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspenso total o provimento do serviço.
Art. 97 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão Total do serviço, o Contrato de Prestação de Serviço pode ser rescindido.
Parágrafo Único: Rescindindo o Contrato de Prestação de Serviço, poderá ocorrer a inclusão no Registro do débito nos sistemas de proteção ao crédito.

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(61) 99161 7162	(61) 99232 5523	(61) 99293 7066	(61) 99305 1066	(61) 99305 1888	(61) 99370 2354
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 41,75	R$ 41,75	R$ 41,75	R$ 41,75	R$ 41,75	R$ 41,75
Claro Life Ilimitado 1GB	-	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Interurbanas e Rec. em viagem	-	-	R$ 1,51	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 41,75**	**R$ 41,75**	**R$ 43,26**	**R$ 41,75**	**R$ 41,75**	**R$ 41,75**

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	41,75
Claro Life Ilimitado 1GB (190)	-
Aplicativos Digitais	-
Total	**R$ 41,75**

Interurbanas e Rec. em viagem

CONTABILIZADO

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/06	19:10:02	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98022-4666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/06	10:37:41	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/06	13:47:25	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98022-4666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/06	14:35:17	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98124-3088	00:00:30	00:00:30	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: **763695061** Claro CO DDD 61 a 69
Nome do Cliente: _____
Banco: _____
Número da conta Corrente: _____
Agência: _____
CPF/CNPJ: _____
Data: _____
Assinatura: _____

84850000002-1 | 85090160202-4 | 10715763695-3 | 06115816122-1

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

Interurbanas e Rec. em viagem (Continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (Continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/06	12:50:52	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98022-4666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/06	14:05:48	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98022-4666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/06	18:21:42	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98022-4666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**3min30s**	**3min30s**	-	-

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	41,75
Claro Life Ilimitado 1GB (190)	-
Aplicativos Digitais	-
Total	R$ 41,75

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	41,75
Claro Life Ilimitado 1GB (190)	-
Aplicativos Digitais	-
Total	R$ 41,75

Interurbanas e Rec. em viagem

CONTABILIZADO

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/05	09:19:49	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/05	10:23:54	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/05	12:04:08	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98144-1178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/05	15:04:22	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98144-1178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/05	16:23:56	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98022-4666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/05	12:01:31	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/05	18:02:29	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/05	10:23:12	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98022-4666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/05	19:07:50	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98022-4666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/05	10:37:01	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/05	15:06:49	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98144-1178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/05	08:36:15	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/05	08:58:11	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-99169-1970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/05	12:15:20	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98144-1178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/05	16:41:18	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-99530-2525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/05	18:47:13	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98144-1178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/05	12:55:30	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98022-4666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/05	14:15:25	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-99530-2525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/05	09:05:14	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98022-4666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/05	14:53:38	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-99530-2525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/05	16:47:02	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-99530-2525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/05	16:58:33	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-99530-2525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00

400

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

Interurbanas e Rec. em viagem (Continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (Continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
28/05	17:40:14	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98022-4666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/05	18:32:04	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98022-4666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/05	18:31:25	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-99530-2525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/05	12:58:53	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/05	18:08:29	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-99530-2525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/06	08:00:54	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/06	10:51:33	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98144-1178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/06	16:09:31	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98124-3088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/06	19:27:38	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/06	19:28:03	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/06	09:24:20	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98022-4666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/06	11:59:16	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98808-4454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/06	13:00:42	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/06	13:01:30	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/06	13:06:47	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98144-1178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/06	13:39:57	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-99530-2525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/06	13:51:41	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-99530-2525	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
03/06	19:35:05	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98022-4666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/06	11:56:33	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98144-1178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/06	10:20:20	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/06	16:40:41	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-99530-2525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/06	20:40:05	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98022-4666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/06	21:07:48	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98022-4666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/06	12:52:18	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-99530-2525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/06	17:52:00	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/06	09:39:38	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-99530-2525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/06	12:55:38	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98022-4666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/06	08:12:14	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/06	16:39:49	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98022-4666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/06	17:55:14	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
11/06	12:07:04	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98608-2020	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/06	15:22:01	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/06	15:23:06	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:23:48	00:23:48	0,00	0,00
16/06	09:33:57	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98022-4666	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
18/06	09:36:00	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98808-4454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**52min18s**	**52min18s**	-	-

Ligações com o Código 14 - Oi S/A

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/05	15:28:48	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-99530-2525	00:00:30	00:00:30	0,56	0,56
21/05	18:12:27	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-99530-2525	00:00:30	00:00:30	0,56	0,56
23/05	10:42:25	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-99530-2525	00:00:30	00:00:30	0,39	0,39
Total				**1min30s**	**1min30s**	**1,51**	**1,51**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1066

CONTABILIZADO

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	41,75
Claro Life Ilimitado 1GB (190)	-
Aplicativos Digitais	-
Total	R$ 41,75

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/06	17:07:18	Distrito Federal-Goiás (62)	62-99604-5444	00:11:12	00:11:12	0,00	0,00
Total				**11min12s**	**11min12s**	-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1066

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet - meses anteriores	5,301	0,00	0,00	0,00
Internet	922,281	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**927,583**			-

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

Total	**11min12s**	-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1888

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	41,75
Claro Life Ilimitado 1GB (190)	-
Aplicativos Digitais	-
Total	R$ 41,75

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	87,115	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**87,115**			-

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

Total	-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99370 2354

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	41,75
Claro Life Ilimitado 1GB (190)	-
Aplicativos Digitais	-
Total	R$ 41,75

CONTABILIZADO

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet - meses anteriores	1,665	0,00	0,00	0,00

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

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99370 2354

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.) (Continuação)

Internet (MB) (Continuação)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	160,636	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**162,301**			-
Total			-	-

CONTABILIZADO

403

Documento Financeiro N° 021327157 /062021

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor Cobrado (R$)
Parcelamento de Aparelho		33,08
Gestor Online - Controle Completo		62,04
Valor Total dos Serviços	**R$ 0,00**	**R$ 95,12**

Tributo Federal (PIS e COFINS) - Percentual aproximado = 3,65%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 020799390/062021

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01 Asa Norte
CEP 70713 - 000 - Brasilia - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual: 07.473.181/004-37
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

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

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
N° da Conta: 763695061
N° do Cliente: 558033124

Modelo: 22 Serie B23 Via Única
Data de Emissão: 22/06/2021
Período: 22/05/2021 à 21/06/2021
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
3f69.60fd.6f96.1ab9.c7fe.6165.a19a.1f8b

Tributo Estadual ICMS | Base de Cálculo (R$): 141,36 | Aliquota (%): 28,00 | Valor (R$): 39,58 | Isento/Não Tributável (R$): -

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços				
Claro Life Ilimitado 1GB	141,36	39,58	-	141,36
Valor Total da Nota Fiscal	141,36	39,58	-	141,36

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 000084455/062021

OI SA
CS Quadra 02 Bloco E Projecao 21 -00000021 -21 89
CEP 70302 -903 - Brasilia - DF
CNPJ 76.535.764/0326-90
Inscrição Estadual: 740892700223

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

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
N° da Conta: 763695061
N° do Cliente: 558033124

Modelo: 22 Serie V Via Única
Data de Emissão: 22/06/2021
Período: 22/05/2021 à 21/06/2021
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
65ff.bb7c.b40a.c701.8494.31c5.2f93.d6cb

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços				
Interurbanas e Rec. em viagem	1,51	0,42	-	1,51
Valor Total da Nota Fiscal	1,51	0,42	-	1,51

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

CONTABILIZADO

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 000318581/062021

Claro SA
ST SCN Quadra 3 01 -00000000 -Asa Norte
CEP 70713 - 000 - Brasilia - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual: 07.473.181/004-37

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

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
N° da Conta: 763695061
N° do Cliente: 558033124

Modelo: 22 Serie A7B Via Única
Data de Emissão: 22/06/2021
Período: 22/05/2021 à 21/06/2021
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
1c94.c0b9.4f7c.f3c5.d40b.6d5f.8334.34de

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços				
Claro Life Ilimitado 1GB	47,10	13,19	-	47,10
Valor Total da Nota Fiscal	47,10	13,19	-	47,10

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

CONTABILIZADO

405

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 09.38.48
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
CONVENIO: 020504 CLARO CO DDD 61 A 69
NR.REMESSA: 007221 RETORNO/SEQ: 018021/07625
AUTORIZACAO DEBITO: 763695061
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.07.2021
DATA DO DEBITO: 15.07.2021
VALOR DO DEBITO R$ 285,09
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE
==========
NR. AUTENTICACAO: 2.BF1.854.595.429.EAA
|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:

ANDAIMES MARTINS - ML TERRAPLANAGEM LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Locação de Containers	NF 21899	Locação de 1 caçamba/container para armazenagem de entulhos (conserto de calçadas do condominio)	1/1	R$ 300,00	15/07/2021	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 992169316

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 7 de julho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
09/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
8/7/21

MARTINS LOCAÇÕES

ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME 09287706000150

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

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02968.995007 39807.851173 9 86820000030000**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso-Número
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09287706000150			1226-2 / 00046836-3	R$		29689950039807851
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P747919_1-1	19759375	09287706000150	15/07/2021			300,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02968.995007 39807.851173 9 86820000030000

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						15/07/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência/Código Beneficiário
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09287706000150						1226-2 / 00046836-3
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Process.		Nosso-Número
29/06/2021	P747919_1-1	DM	N	29/06/2021		29689950039807851
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		(=) Valor Documento
	17	R$				300,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

LOCAÇÃO :: PERÍODO: 03/07/2021 A 10/07/2021 :: FATURAMENTO Nº 747919
NFe Nº 21899
Sr. Caixa, cobrar multa de 2,00% após o vencimento e juros de 0,20% ao dia
PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO.
Em caso de dúvidas entre em contato conosco: lagosul@andaimesmartins.com.br
Emitido pelo sistema da AM Lago Sul

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

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/07/2021 VALOR TOTAL: R$ 300,00 DESTINATÁRIO: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - Condominio Morada de Deus AMOBB, 00 Setor de Habitacoes Individuais Sul Brasilia-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.021.899
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARTINS LOCAÇÕES

ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP

SHIS QI 23 POLO VERDE LOJA, 14
LAGO SUL - 71686-900
Brasilia - DF Fone/Fax: 6134271717

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.021.899
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0709 2877 0600 0150 5500 1000 0218 9910 0912 3484

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	353210035255848 - 06/07/2021 16:24:17

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	06/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Condominio Morada de Deus AMOBB, 00	Setor de Habitacoes Individuais Sul	71680-613	06/07/2021

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Brasilia	DF	6193051066		16:23:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	15/07/2021
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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
332	CACAMBA ENTULHO 5 MTS LS	84283200		5949	SV	1,0000	300,0000	300,00					

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

Inf. Contribuinte: LOCACAO N. 747919.
COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07 ADMINISTRACAO
Email do Destinatário: secretaria@condominioamobb.com.br
Inf. fisco: PROCON 151)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

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

Data 15 JUL 2021

Página 409

Impresso em 06/07/2021 as 16:24:32

CONTABILIZADO

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:48
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090296899500739807851173986820000030000
BENEFICIARIO:
ML TERRAPLANAGEM LTDA - EPP
NOME FANTASIA:
ML TERRAPLANAGEM LTDA - EPP
CNPJ: 09.287.706/0001-50
PAGADOR:
AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	71.503
NOSSO NUMERO	29689950039807851
CONVENIO	02968995
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO F.45D.670.2E5.30C.034

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

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

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

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ELETROSHOP LTDA ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção diversas	NF 1192	Graxa, abraçadeira, parafuso, pilha duracel, rejunte e outros	1/1	R$ 339,12	15/07/2021	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

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

070 - BRB
AG: 148
CC: 6002967
CNPJ: 26.493.510/0001-31

nº PENDÊNCIA: 991353438

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 5 de julho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
07/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE ELETROSHOP LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CONDOMINIO AMOBB - MORADA DE DEUS, 0 - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO LAGO SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 02-07-2021 - VALOR TOTAL: R$ 339,12

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 1192
Série: 1

ELETROSHOP LTDA ME

RUA 48, N 131 CENTRO
SAO SEBASTIAO
Brasilia
DF (61) 3335-8001 71.690-010

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 1192
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5321 0726 4935 1000 0131 5500 1000 0011 9213 4287 5939

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	353210034482645 02/07/2021 09:38:42

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	02-07-2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Morada de Deus, 0	Setor Habitacional Jardim Botanico		71.680-613	02-07-2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	2-Isento		09:37:28

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	339,12

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	339,12

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
40					32,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
003848	GRAXA SPRAY BCA 300ML ORBI NC	27101991	0102	5102	UN	4,0000	17,95	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004156	ABRACADEIRA RSF 1 1/2 X 2 (38X51MM) MU	73269090	0500	5405	UN	5,0000	2,60	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004156	ABRACADEIRA RSF 1 1/2 X 2 (38X51MM) MU	73269090	0500	5405	UN	6,0000	2,60	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009691	PARAFUSO MADEIRA UNID 6,1 X 25MM	73181200	0500	5405	UN	4,0000	0,18	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002201	PILHA DURACEL ALCALINA AA PEQUENA UNID NE	85061020	0102	5102	UN	16,0000	6,35	101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007424	REJUNTE DIVERSAS CORES KG NC	32149000	0500	5405	UN	1,0000	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011182	DISCO DIAMAN TURBO PORCEL CORTAG 110MM X 43/8 NC	68042119	0500	5405	UN	2,0000	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011142	DISCO DIAMAN MAKITA CONCRETO 38261	68042119	0500	5405	UN	2,0000	36,60	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R$29,68 de tributos federais R$48,92 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO — J.J.ROFFICE Contabilidade

Data 15 JUL 2021

Página 412

CONTABILIZADO

powered by alterdata

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:48
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BRB - BCO DE BRASILIA S.A.

07090001458600296710600907070437886820000033912
BENEFICIARIO:
ELETRO SHOP LTDA ME
NOME FANTASIA:
ELETRO SHOP
CNPJ: 26.493.510/0001-31
BENEFICIARIO FINAL:
ELETRO SHOP LTDA ME
CNPJ: 26.493.510/0001-31
PAGADOR:
CONDOMINIO AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	71.502
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	339,12
VALOR COBRADO	339,12

==========

NR.AUTENTICACAO B.315.F9A.590.6BA.9F8

==========

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

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

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

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

BRB | 070-1 | 07090.00145 86002.967106 00907.070437 8 86820000033912

Local de pagamento: Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB						Vencimento: 15/07/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: ELETRO SHOP LTDA ME CPF/CNPJ: 26.493.510/0001-31						Agência/Código do Beneficiário: 148-600296-7
Data do Documento: 02/07/2021	Núm. do Documento: 1192		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data de Processamento: 02/07/2021	Nosso Número: 100090707043
Uso do Banco: Com Reg. Mod. 1	Carteira: COB	Espécie: REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: R$ 339,12
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário: Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de R$ 0,67 ao dia.						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ: Condominio Amobb CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS 001 KM 7,5 N 7 Jardim Botanico
SETOR HABITACIO BRASILIA DF 71680613

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SUPRIMENTO DE CAIXA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Suprimento de Caixa		Suprimento de caixa ref. julho/2021 + exame COVID-19 de Edmison Araújo (vigia/ronda)	1/1	R$ 1.255,00	01/07/2021	

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro (X) Cheque 852.051

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 30 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
30/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
30/07/21

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	2887	8	5	415.161-5	0	800	852051	5	R$ 1.255,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, duzentos e cinquenta e cinco reais —

e centavos acima

a Flabyn Vieira Alves Ferreira

ou à sua ordem

Brasília 05 de julho de 2021

BANCO DO BRASIL

JARDIM BOTANICO-DF DF
00.000.000/0001.91
PEQUENA EMPRESA

CONFECCAO: 01/2021

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

CA-2887-140121-1

=001288714= 018852051 5A 6<0<1.51.61.52=

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 15 JUL 2021

Página 415

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Honorários Contábeis	NF 3791	Pagamento referente a honorários contábeis de junho/2021 + Postagem correios	1/1	R$ 3.077,10	15/07/2021	4.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 991356657

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 5 de julho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
07/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
06/07/21

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424214 - AGF SIA POSTAL
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028484/000121 Ins Est.: 07339814000109
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: AMOBB CONDOMINIO
CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento..: 04/06/2021 Hora.....: 15:02:36
Caixa.....: 100946077 Matricula..: 05121*****
Lancamento.: 076 Atendimento: 00063
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 20544004/9

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA SIMPLES A VIS	81	170,10+
Valor do Porte(R$)..:	2,10	
Peso real (G).....:	20	
Peso tarifado:.....:	0,020	
Selo Estampado.....:	170,10	
Máquina utilizada...:	201761	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 170,10

TOTAL(R$) ------> 170,10
VALOR RECEBIDO(R$) -> 170,10

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-ECT 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios https://www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré Atendimento dos Correios
PRACON DF (DF) Venancio 2000, BL B-60 s/240.
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA CLIENTE SARA 8.5.01

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424214 - AGF SIA POSTAL
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028484/000121 Ins Est.: 07339814000109
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: AMOBB CONDOMINIO
CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento..: 04/06/2021 Hora.....: 15:02:36
Caixa.....: 100946077 Matricula..: 05121*****
Lancamento.: 076 Atendimento: 00063
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 20544004/9

DESCRIÇÃO QTD. PREÇO(R$)
CARTA SIMPLES A VIS 81 170,10+
Valor do Porte(R$)..: 2,10
Peso real (G).....: 20
Peso tarifado:.....: 0,020
Selo Estampado.....: 170,10
Máquina utilizada...: 201761

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 170,10

TOTAL(R$) ------> 170,10
VALOR RECEBIDO(R$) -> 170,10

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-ECT 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios https://www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré Atendimento dos Correios
PRACON DF (DF) Venancio 2000, BL B-60 s/240.
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA CLIENTE SARA 8.5.01

CONTABILIZADO

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. 34 e 36 - Sl. 712 - Torre B - Led Águas Claras - Brasília/DF
(61) 3011-7300 / 3044-7585 | jroffice@jroffice.com.br

Requisição Nº 21

CONTROLE DIÁRIO DE CORRESPONDÊNCIA DATA: 04 / 06 / 21

SERVIÇOS/PRODUTO	QUANT.	OBSERVAÇÕES
Carta simples	81	Boleto de cobrança
		Amobb condomínio

Mariane
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Data	Página
15 JUL 2021	417

JROFFICE Inteligência Condominial
(61) 3011-7300

BANCO DE BRASÍLIA - BRB | **070-1** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

Beneficiário / Condomínio — CNPJ/CPF: 21.308.830/0001-50
JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP I - SIA - GUARÁ - BRAS

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	COB	30/06/2021	27/438	R$	30/06/2021

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2021

Honorários Contábeis	2.907,00
Correios- POSTAGEM DIA 04/06/2021 - 81 CARTAS S IMPLES	170,10

Nome do Pagador
AMOBB CONDOMÍNIO CNPJ:08.654.377/0001-76

JR OFFICE
Unidade: 27

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **15/07/2021**
Agência/Código do Beneficiário: **000 - 106 - 0527275**
Nosso Número: **118510607095**
(=) Valor do Documento: **3.077,10**
(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.21 - (AC)

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00103 60527.275113 85106.070957 8 86820000307710

Local de pagamento
Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

Vencimento: **15/07/2021**

Nome do Beneficiário — CPF/CNPJ
JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP I - SIA - 21.308.830/0001-50

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 106 - 0527275**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento
30/06/2021	27/438	NS	N	30/06/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		

Nosso Número: **118510607095**
(=) Valor do Documento: **3.077,10**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

1- APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2%+1% JUROS AO MÊS.

2- NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador
AMOBB CONDOMÍNIO CNPJ:08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTÂNICO
71680-613 BRASÍLIA/DF

JR OFFICE
Unidade: 27

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicacao LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.907,00	NF-e Nº: 000.003.791 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	

JR Office

JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicacao
SIA Trecho 04 Lote 1130 Salas 112 a 114
Guara I
Brasilia - DF CEP: 71200042
Telefone: 6130117300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.791
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5321 0721 3088 3000 0150 5500 1000 0037 9110 0013 7910

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	353210034302562 - 01/07/2021 15:19:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0770019700100		21.308.830/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A			08.654.377/0001-76	01/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75	JARDIM BOTANICO		71680-613	01/07/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		15:18:54

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,34	2.907,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1	HONORARIOS CONTABEIS REF MES 06 DE 2021	00		5933	SV	1,0000	2.907,00	2.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,34

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0770019700100	2.907,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aproximado dos Tributos : Totais : R$536,34Tributos federais : R$390,99; Tributos Municipais : R$145,35 (18,45%) Fonte : IBPT;PROCON Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 Bl B 60 Sl 240 Brasilia DF CEP :70333 900; Empresa optante pelo simples nacional.	

JR Office Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 15 JUL 2021

Página 419

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:48
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BCO DE BRASILIA S.A.

07090001036052727511385106070957886820000307710
BENEFICIARIO:
JR OFFICE ASS COND EV COM LTDA ME
NOME FANTASIA:
JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL
CNPJ: 21.308.830/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
JR OFFICE ASS COND EV COM LTDA ME
CNPJ: 21.308.830/0001-50
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	71.501
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	3.077,10
VALOR COBRADO	3.077,10

NR.AUTENTICACAO 1.435.585.160.149.315

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

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

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

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

POSTO MORRO AZUL - MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pagamento mensal de combustível	N.F 3849	Pagamento mensal referente à compra de combustível realizada no mês de junho/2021	1/1	R$ 3.144,50	15/07/2021	3.30

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 993133635

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 9 de julho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
12/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
12/07/21

PLANILHA DE GASTOS DE COMBUSTIVEL
JUNHO 2021

Nº	carro	trator	moto	Máquina	TOTAL
3027	292,69				
3028	306,05				
3051		193,56			
3052		290,59			
620			675,05		
621			599,91		
619				239,96	
622				546,69	
	598,74	**484,15**	**1.274,96**	**786,65**	**3.144,50**

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						
Trator	270,00	159,99	990,07	93,99		513,93	484,15						
Moto	1.044,91	596,29	1.246,16	371,95	926,70	1.333,66	1.274,96						
Máquina	750,98	397,54	377,03	620,18	926,64	803,35	786,65						
Total	**2.732,72**	**1.469,05**	**3.295,91**	**1.365,01**	**2.644,46**	**3.074,68**	**3.144,50**	-	-	-	-	-	-

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021 — **Tipo de Recebimento Informado: A Prazo** — **01/07/2021 10:44:13**

Empresa: POSTO MORRO AZUL

Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Data Cupom	Nr. Cupom	Data Venda	Data Abastecimento	Nr. Bico	Item	Atendente	Quantidade (Em Litros)	Preço Unitário	Valor Liquido
04/06/2021 13:54:03	209866	04/06/2021 13:54:03	04/06/2021 13:53:00	32	GASOLINA COMUM	GEFERSON CARVALHO DE MACEDO	100,002	5,999	599,91
04/06/2021 13:59:30	199584	04/06/2021 13:59:30	04/06/2021 13:59:00	32	GASOLINA COMUM	GEFERSON CARVALHO DE MACEDO	40,000	5,999	239,96
04/06/2021 14:02:59	199587	04/06/2021 14:02:59	04/06/2021 14:01:00	33	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	GEFERSON CARVALHO DE MACEDO	40,000	4,839	193,56
04/06/2021 14:05:44	209872	04/06/2021 14:05:44	04/06/2021 14:05:00	32	GASOLINA COMUM	GEFERSON CARVALHO DE MACEDO	48,790	5,999	292,69
19/06/2021 10:05:16	107300	19/06/2021 10:05:16	19/06/2021 10:04:00	25	GASOLINA COMUM	GEFERSON CARVALHO DE MACEDO	51,017	5,999	306,05
23/06/2021 14:32:49	215900	23/06/2021 14:32:49	23/06/2021 14:31:00	35	GASOLINA COMUM	GLEISON MELO DA SILVA	91,130	5,999	546,69
23/06/2021 14:34:00	215901	23/06/2021 14:34:00	23/06/2021 14:22:00	35	GASOLINA COMUM	GLEISON MELO DA SILVA	112,527	5,999	675,05
23/06/2021 14:36:18	215902	23/06/2021 14:36:18	23/06/2021 14:35:00	34	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	GLEISON MELO DA SILVA	60,052	4,839	290,59
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**543,518**		**3.144,50**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**543,518**		**3.144,50**
Total Geral							**543,518**		**3.144,50**

423

CONTROLE DE ABASTECIMENTO **BROS 160**				MÊS: 01 /06 /2021
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	BROS 160 - PBA 9826			
2	BROS 160 - PBA 9826			
3	BROS 160 - PBA 9826			
4	BROS 160 - PBA 9826			
5	BROS 160 - PBA 9826	182825	01	
6	BROS 160 - PBA 9826			
7	BROS 160 - PBA 9826			
8	BROS 160 - PBA 9826			
9	BROS 160 - PBA 9826			
10	BROS 160 - PBA 9826			
11	BROS 160 - PBA 9826			
12	BROS 160 - PBA 9826			
13	BROS 160 - PBA 9826			
14	BROS 160 - PBA 9826			
15	BROS 160 - PBA 9826	183984	01	
16	BROS 160 - PBA 9826			
17	BROS 160 - PBA 9826			
18	BROS 160 - PBA 9826			
19	BROS 160 - PBA 9826			
20	BROS 160 - PBA 9826			
21	BROS 160 - PBA 9826			
22	BROS 160 - PBA 9826			
23	BROS 160 - PBA 9826	184946	02	
24	BROS 160 - PBA 9826			
25	BROS 160 - PBA 9826			
26	BROS 160 - PBA 9826			
27	BROS 160 - PBA 9826			
28	BROS 160 - PBA 9826			
29	BROS 160 - PBA 9826			
30	BROS 160 - PBA 9826			
31	BROS 160 - PBA 9826			

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		TOTAL
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)		
1	GASOLINA COMUM		
48.790 LT	5.959		292.69

Qtde. Total de Itens	48.790
Valor Total R$	292.69
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	292.69

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5321 0672 6204 1200 0125 6500 2000 2098 7213 8535 3491

Consumidor CNPJ: 08654377000176
ANGLO CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 209872 Série:2 04/06/2021 14:05:51

Protocolo de Autorização: 353210230455022
Data de Autorização: 04/06/2021 14:05:51

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 120.59
R$: 38.34 Federal e 82.25 Estadual

BCF:832 EI3107683.630 EF3107732.420 V48.790
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 10984-GEFERSON CARVALHO DE MACEDO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.21.04.08 - www.adaptive.com.br

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
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
48.790 LT 5.959 292.69

Qtde. Total de Itens 48.790
Valor Total R$ 292.69
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Loja 292.69

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5321 0672 6204 1200 0125 6500 2000 2098 7213 8535 3491

Consumidor CNPJ: 08654377000176
ANGLO CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 209872 Série:2 04/06/2021 14:05:51

Protocolo de Autorização: 353210230455022
Data de Autorização: 04/06/2021 14:05:51

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 120.59
R$: 38.34 Federal e 82.25 Estadual

BCF:832 EI3107683.630 EF3107732.420 V48.790
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 10984-GEFERSON CARVALHO DE MACEDO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.21.04.08 - www.adaptive.com.br

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-35I.E.: 0736428800136
11 CONJUNTO F L' 'E. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 209872
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 292,69
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 10984-GEFERSON CARVALHO DE MACEDO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

04/06/2021 14:05:54 Petros

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-35I.E.: 0736428800136
11 CONJUNTO F L' E. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 209872
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 292,69
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 10984-GEFERSON CARVALHO DE MACEDO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

04/06/2021 14:05:54 Petros

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
(61) 3335-1934 Ipiranga
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 04 / 06 / 2021 3027
Nome/Carimbo Daiane
End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
Quinzena ☐ CNPJ: 08.654.377/0001-76 Mensal ☐

ATENÇÃO!
O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Carro Placa: PAO1I17
Litros de Gasolina 48,39 LIT
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 292,69

FUNCIONÁRIO
CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:
Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
(61) 3335-1934 Ipiranga
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data / / 3027
Nome/Carimbo
End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76
Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!
O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Placa:
Litros de Gasolina
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL

FUNCIONÁRIO
CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:
Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

CNPJ: 72.620.412/0001-35
NORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEI LTDA
11 CONJUNTO F LOTE 03 - NORRO AZUL - AC SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.	VL UNIT(R$)		TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
51,017 LT	5,999		306,05

Qtde. Total de Itens	51,017
Valor Total R$	306,05
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	306,05

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultaNFCe.aspx
5321 0672 6204 1200 0135 6500 3000 1073 9615 1341 3707

Consumidor CNPJ: 08654377000 76
ANOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. 005 AS 1010005 DA ANOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 10750D Série:3 15/06/202 12:05:24

Protocolo de Autorização: 3532102 [illegible]
Data de Autorização: 19/06/2021 [illegible]:05:24

Tributos Incidentes (Lei Federal [illegible] 12741/12)
Total R$ 126,09
R$: 40,05 Federal e 86,00 Estadual

ECF:025 E11314103 COO EF1314154 20 451,017
RoJovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENT]
Atendente: 10984-GEFERSON CARVALHO DE NACEDO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- & SALA 240
FONE : 151
CUPONS FISCAIS REFERENCIADOS
PETROS - 2.21.64.08 - www.agentiv.com.br

CNPJ: 72.620.412/0001-35
NORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEI LTDA
11 CONJUNTO F LOTE 03 - NORRO AZUL - AC SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) TOTAL
1 GASOLINA COMUM
51,017 LT 5,999 306,05

Qtde. Total de Itens 51,017
Valor Total R$ 306,05
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Loja 306,05

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultaNFCe.aspx
5321 0672 6204 1200 0135 6500 3000 1073 9615 1341 3707

Consumidor CNPJ: 08654377000 76
ANOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. 005 AS 1010005 DA ANOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 10750D Série:3 15/06/202 12:05:24

Protocolo de Autorização: 3532102 [illegible]
Data de Autorização: 19/06/2021 [illegible]:05:24

Tributos Incidentes (Lei Federal [illegible] 12741/12)
Total R$ 126,09
R$: 40,05 Federal e 86,00 Estadual

ECF:025 E11314103 COO EF1314154 20 451,017
RoJovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENT]
Atendente: 10984-GEFERSON CARVALHO DE NACEDO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- & SALA 240
FONE : 151
CUPONS FISCAIS REFERENCIADOS
PETROS - 2.21.64.08 - www.agentiv.com.br

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 0736428800136
11 CONJUNTO F LOTE, 03 - MORRO AZUL - SAI SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 107300
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 306,05
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 10984-GEFERSON CARVALHO DE MACEDO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

19/06/2021 10:05:27 Petros

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 0736428800136
11 CONJUNTO F LOTE, 03 - MORRO AZUL - SAI SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 107300
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 306,05
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 10984-GEFERSON CARVALHO DE MACEDO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

19/06/2021 10:05:27 Petros

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 18 / 06 / 2021 3028

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!
O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Strada Placa: PAO1110

.....Litros de Gasolina.....

.....Litros de Álcool.....

.....Litros de Diesel.....

.....Outros.....

TOTAL 306,98

FUNCIONÁRIO .....

CLIENTE .....

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:
Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data / / 3028

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!
O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Placa:

.....Litros de Gasolina.....

.....Litros de Álcool.....

.....Litros de Diesel.....

.....Outros.....

TOTAL

FUNCIONÁRIO .....

CLIENTE .....

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:
Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

Controle de combustível - TRATOR
JUNHO.2021

	TRATOR	*Estoque Inicial*	12,53
Data	**Reponsável**	**Entrada**	**Saída**
04/06/21	Osman		-40
04/06/21		40,00	
15/06/21	Osman		-20
23/06/21		60,05	
28/06/21	Osman		-20
30/06/21		*Estoque Final*	32,58

Controle de combustível - MOTOS
JUNHO.2021

	MOTOS	*Estoque Inicial*	47,43
Data	**Reponsável**	**Entrada**	**Saída**
01/06/21	Tarciso		-9
02/06/21	Osman		-12
03/06/21			-6
04/06/21		100,002	
05/06/21	Osman		-10
07/06/21	Osman		-10
09/06/21	Osman		-10
11/06/21	Tarciso		-10
12/06/21	Osman		-10
15/06/21	Osman		-20
17/06/21	Tarciso		-10
19/06/21	Tarciso		-14
21/06/21	Tarciso		-10
23/06/21	Osman		-10
23/06/21		112,527	
24/06/21	Osman		-5
25/06/21	Tarciso		-10
26/06/21	Osman		-10
28/06/21	Osman		-20
30/06/21		*Estoque Final*	73,96

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01 / 06 / 2024
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	TRATOR - MF275			
2	TRATOR - MF275			
3	TRATOR - MF275			
4	TRATOR - MF275	—	40 Litros	
5	TRATOR - MF275			
6	TRATOR - MF275			
7	TRATOR - MF275			
8	TRATOR - MF275			
9	TRATOR - MF275			
10	TRATOR - MF275			
11	TRATOR - MF275			
12	TRATOR - MF275			
13	TRATOR - MF275			
14	TRATOR - MF275			
15	TRATOR - MF275	—	20 Litros	
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	—	20	
29	TRATOR - MF275			
30	TRATOR - MF275			
31	TRATOR - MF275			

Gasto U => 80 Litros

Sobtor => 32 Litros

TOTAL = 80 Litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO **BROS 150**				MÊS: 01/06/2021
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	BROS 150 - OVU 8173			
2	BROS 150 - OVU 8173	27599	07	
3	BROS 150 - OVU 8173	27774	06	
4	BROS 150 - OVU 8173			
5	BROS 150 - OVU 8173	27866	05	
6	BROS 150 - OVU 8173			
7	BROS 150 - OVU 8173	28060	05	
8	BROS 150 - OVU 8173			
9	BROS 150 - OVU 8173	28230	05	
10	BROS 150 - OVU 8173			
11	BROS 150 - OVU 8173	28429	05	
12	BROS 150 - OVU 8173	28535		
13	BROS 150 - OVU 8173			
14	BROS 150 - OVU 8173			
15	BROS 150 - OVU 8173	28782	10	
16	BROS 150 - OVU 8173			
17	BROS 150 - OVU 8173	29004	5	
18	BROS 150 - OVU 8173			
19	BROS 150 - OVU 8173	29209	7	
20	BROS 150 - OVU 8173			
21	BROS 150 - OVU 8173	29450	5	
22	BROS 150 - OVU 8173			
23	BROS 150 - OVU 8173	29717	10	
24	BROS 150 - OVU 8173			
25	BROS 150 - OVU 8173	29929	5	
26	BROS 150 - OVU 8173	30041	5	
27	BROS 150 - OVU 8173			
28	BROS 150 - OVU 8173	30256	10	
29	BROS 150 - OVU 8173			
30	BROS 150 - OVU 8173			
31	BROS 150 - OVU 8173			

GASTOU => 90 Litros

EM estoque => 78 Litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO **BROS 160**				MÊS: 01/06/2021
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	BROS 160 - PBA 9826	181368	9 LITROS	
2	BROS 160 - PBA 9826	181485	05 Litros	
3	BROS 160 - PBA 9826			
4	BROS 160 - PBA 9826			
5	BROS 160 - PBA 9826	181825	05	
6	BROS 160 - PBA 9826			
7	BROS 160 - PBA 9826	182045	05	
8	BROS 160 - PBA 9826			
9	BROS 160 - PBA 9826	182263	05	
10	BROS 160 - PBA 9826			
11	BROS 160 - PBA 9826	182497	05	
12	BROS 160 - PBA 9826	182603	05	
13	BROS 160 - PBA 9826			
14	BROS 160 - PBA 9826			
15	BROS 160 - PBA 9826	18984	10	
16	BROS 160 - PBA 9826			
17	BROS 160 - PBA 9826	183272	5	
18	BROS 160 - PBA 9826			
19	BROS 160 - PBA 9826	183478	7	
20	BROS 160 - PBA 9826			
21	BROS 160 - PBA 9826	183739	5	
22	BROS 160 - PBA 9826			
23	BROS 160 - PBA 9826			
24	BROS 160 - PBA 9826	183946	05	
25	BROS 160 - PBA 9826	184186	05	
26	BROS 160 - PBA 9826	184327	05	
27	BROS 160 - PBA 9826			
28	BROS 160 - PBA 9826	184522	10	
29	BROS 160 - PBA 9826			
30	BROS 160 - PBA 9826			
31	BROS 160 - PBA 9826			

GASTOU => 91 Litros

ESTAVA = 181 Litros

CNPJ: 72.320.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL.UNIT(R$)	TOTAL
15190002 OLEO DIESEL BS.00 - ORIGINAL 40.000 LT 4.839	193.56

Qtde. Total de Itens	40.000
Valor Total R$	193.56
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	193.56

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5321 0672 6204 1200 0137 6500 1000 1995 8719 8369 9323

Consumidor CNPJ: 08854377000176
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 199587 Serie:1 04/06/2021 14:03:05

Protocolo de Autorização: 353210230449819
Data de Autorização: 04/06/2021 14:03:05

Tributos Incidente: (Lei federal 12.741/12)
Tot. I R$ 29,98
R$: 0,85 Federal e 29,13 Estadual

BCF:B33 E10936206,110 EF0936246,410 V40,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[141!] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 10984-GIFERSON CARVALHO DE MACEDO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2,21-04.18 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 72.320.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) TOTAL
15190002 OLEO DIESEL BS.00 - ORIGINAL
40.000 LT 4.839 193.56

Qtde. Total de Itens 40.000
Valor Total R$ 193.56
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Loja 193.56

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5321 0672 6204 1200 0137 6500 1000 1995 8719 8369 9323

Consumidor CNPJ: 08854377000176
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 199587 Serie:1 04/06/2021 14:03:05

Protocolo de Autorização: 353210230449819
Data de Autorização: 04/06/2021 14:03:05

Tributos Incidente: (Lei federal 12.741/12)
Tot. I R$ 29,98
R$: 0,85 Federal e 29,13 Estadual

BCF:B33 E10936206,110 EF0936246,410 V40,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[141!] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 10984-GIFERSON CARVALHO DE MACEDO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2,21-04.18 - www.adaptive.com.br

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-35 I.E.: 073642880013 6
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 199587
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 193,56
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 10984-GEFERSON CARVALHO DE MACEDO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL B- 60 SALA 240
FONE : 151

04/06/2021 14:03:07 Petros

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-35 I.E.: 073642880013 6
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 199587
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 193,56
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 10984-GEFERSON CARVALHO DE MACEDO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL B- 60 SALA 240
FONE : 151

04/06/2021 14:03:07 Petros

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 04 / 06 / 2021 3051

Nome/Carimbo Dayane

End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

Quinzena ☐ CNPJ: 08.654.377/0001-76 Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: trator Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel 40 LTS

Outros

TOTAL 193,56

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data / / 3051

Nome/Carimbo

End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

Quinzena ☐ CNPJ: 08.654.377/0001-76 Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ. 72.820.112/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	
60.052 LT	4,839	290,59

Qtde. Total de Itens	60.052
Valor Total R$	290,59
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito	290,59

Consulte pela Chave de Acesso em
fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5321 0260 9307 0800 0135 6500 2000 2159 0210 9088 8713

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CL AIN CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 215902 Série:2 23/06/2021 14:36:24

Protocolo de Autorização: 353210260930708
Data de Autorização: 23/06/2021 14:36:24

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 45,01
R$: 1,28 Federal e 43,73 Estadual

MCF:B34 EI1442949,420 EF1443009,470 V60,052
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 18258-GLEISON MELO DA SILVA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 80 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.21.04.08 - www.adaptive.com.br

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ. 72.820.112/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) TOTAL
15190002 OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL
60.052 LT 4,839 290,59

Qtde. Total de Itens 60.052
Valor Total R$ 290,59
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito 290,59

Consulte pela Chave de Acesso em
fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5321 0260 9307 0800 0135 6500 2000 2159 0210 9088 8713

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CL AIN CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 215902 Série:2 23/06/2021 14:36:24

Protocolo de Autorização: 353210260930708
Data de Autorização: 23/06/2021 14:36:24

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 45,01
R$: 1,28 Federal e 43,73 Estadual

MCF:B34 EI1442949,420 EF1443009,470 V60,052
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 18258-GLEISON MELO DA SILVA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 80 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.21.04.08 - www.adaptive.com.br

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 07364288000136
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 215902
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 290,59
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 18258-GLEISON MELO DA SILVA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

23/06/2021 14:36:25 Petros

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 07364288000136
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 215902
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 290,59
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 18258-GLEISON MELO DA SILVA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

23/06/2021 14:36:25 Petros

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 23 / 06 / 2021 3052

Nome/Carimbo Amobb

End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

Quinzena ☐ CNPJ: 08.654.377/0001-76 Mensal ☐

ATENÇÃO!
O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Trator Placa: .....

Litros de Gasolina .....

Litros de Álcool .....

Litros de Diesel 11: 60,052

Outros .....

TOTAL 290,59

FUNCIONÁRIO .....

CLIENTE .....

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:
Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data / / 3052

Nome/Carimbo

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!
O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:
Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
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	
	112.527 LT	5.999	675.05

Qtde. Total de Itens	112.527
Valor Total R$	675.05
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	675.05

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5321 0672 6204 1200 0135 6500 2000 2159 0113 0547 9190

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5. S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 215901 Série:2 23/06/2021 14:34:08

Protocolo de Autorização: 353210260926534
Data de Autorização: 23/06/2021 14:34:08

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 278.12
R$: 88.43 Federal e 189.69 Estadual

#CF:835 E12561672.210 EF2561784.740 V112.527
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 10250-GLEISON MELO DA SILVA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.21.04.08 - www.adaptive.com.br

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
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
112.527 LT 5.999 675.05

Qtde. Total de Itens 112.527
Valor Total R$ 675.05
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Loja 675.05

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5321 0672 6204 1200 0135 6500 2000 2159 0113 0547 9190

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5. S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 215901 Série:2 23/06/2021 14:34:08

Protocolo de Autorização: 353210260926534
Data de Autorização: 23/06/2021 14:34:08

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 278.12
R$: 88.43 Federal e 189.69 Estadual

#CF:835 E12561672.210 EF2561784.740 V112.527
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 10250-GLEISON MELO DA SILVA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.21.04.08 - www.adaptive.com.br

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-35 I.E.: 0736428800136
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 215901
Forma de Pagto.: 00 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 675,05
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 18258-GLEISON MELO DA SILVA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

23/06/2021 14:34:09 Petros

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-35 I.E.: 0736428800136
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 215901
Forma de Pagto.: 00 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 675,05
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 18258-GLEISON MELO DA SILVA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

23/06/2021 14:34:09 Petros

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 23 / 06 / 2021

Nome/Carimbo Associados da AMOBB 0620
Condomínio Residencial dos
End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!
O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: moto Placa:

Litros de Gasolina: 112,527

Litros de Álcool:

Litros de Diesel:

Outros:

TOTAL 675,05

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:
Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 23 / 06 / 2021

Nome/Carimbo Associados da AMOBB 0620
Condomínio Residencial dos
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:

Litros de Gasolina: 112,527

Litros de Álcool:

Litros de Diesel:

Outros:

TOTAL 675,05

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:
Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
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	
	100,002 LT	5,999	599,91

Qtde. Total de Itens	100,002
Valor Total R$	599,91
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	599,91

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5321 0672 6204 1200 0135 6500 2000 2098 6618 1727 6569

Consumidor CNPJ: 08654377000176
ANOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA ANOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5. S/N - JARDIN BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 209866 Série:2 04/06/2021 13:54:10

Protocolo de Autorização: 353210230431541
Data de Autorização: 04/06/2021 13:54:10

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 247,18
R$: 78,59 Federal e 168,57 Estadual

CCF:832 EI3107543,630 EF3107643,630 V100,002
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 10984-GEFERSON CARVALHO DE MACEDO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.21.04.08 - www.adaptive.com.br

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
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	
	100,002 LT	5,999	599,91

Qtde. Total de Itens	100,002
Valor Total R$	599,91
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	599,91

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5321 0672 6204 1200 0135 6500 2000 2098 6618 1727 6569

Consumidor CNPJ: 08654377000176
ANOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA ANOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5. S/N - JARDIN BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 209866 Série:2 04/06/2021 13:54:10

Protocolo de Autorização: 353210230431541
Data de Autorização: 04/06/2021 13:54:10

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 247,18
R$: 78,59 Federal e 168,57 Estadual

CCF:832 EI3107543,630 EF3107643,630 V100,002
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 10984-GEFERSON CARVALHO DE MACEDO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.21.04.08 - www.adaptive.com.br

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-35 I.E.: 0736428800136
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 209866
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 599,91
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 10984-GEFERSON CARVALHO DE MACEDO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

04/06/2021 13:54:12 Petros

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-35 I.E.: 0736428800136
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 209866
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 599,91
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 10984-GEFERSON CARVALHO DE MACEDO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

04/06/2021 13:54:12 Petros

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 04 / 06 / 2021 0621

Nome/Carimbo Diyane
Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.:
CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!
O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: moto Placa:
Litros de Gasolina 100 LIT
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 599,91

FUNCIONÁRIO
CLIENTE

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:
Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 04 / 06 / 2021 0621

Nome/Carimbo Diyane
Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.:
CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!
O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: moto Placa:
Litros de Gasolina 100 LIT
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 599,91

FUNCIONÁRIO
CLIENTE

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:
Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

Controle de combustível - MAQUINAS JUNHO.2021			
ROÇADEIRA		***Estoque Inicial***	**14,89**
Data	**Reponsável**	**Entrada**	**Saída**
04/06/21		**40,00**	
05/06/21	Tarciso		**-10**
07/06/21	Osman		**-5**
10/06/21	Osman		**-5**
14/06/21	Osman		**-10**
18/06/21	Osman		**-10**
22/06/21	Osman		**-5**
23/06/21		**91,13**	
27/06/21	Osman		**-5**
Controle de combustível - **PIPA**			
01/06/21	Osman		**-10**
03/06/21	Osman		**-10**
11/06/21	Osman		**-10**
18/06/21	Osman		**-5**
22/06/21	Osman		**-10**
27/06/21	Osman		**-10**
Controle de combustível - **SOPRADOR**			
02/06/21	Osman		**-10**
08/06/21	Osman		**-10**
17/06/21	Osman		**-10**
28/06/21	Osman		**-10**
30/06/21		***Estoque Final***	**1,02**

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01/06/2021
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	ROÇADEIRAS			
2	ROÇADEIRAS			
3	ROÇADEIRAS			
4	ROÇADEIRAS			
5	ROÇADEIRAS	—	10	
6	ROÇADEIRAS			
7	ROÇADEIRAS	—	05	
8	ROÇADEIRAS			
9	ROÇADEIRAS			
10	ROÇADEIRAS	—	05	
11	ROÇADEIRAS			
12	ROÇADEIRAS			
13	ROÇADEIRAS			
14	ROÇADEIRAS	—	10	
15	ROÇADEIRAS			
16	ROÇADEIRAS			
17	ROÇADEIRAS			
18	ROÇADEIRAS	—	10	
19	ROÇADEIRAS			
20	ROÇADEIRAS			
21	ROÇADEIRAS			
22	ROÇADEIRAS	—	05	
23	ROÇADEIRAS			
24	ROÇADEIRAS			
25	ROÇADEIRAS			
26	ROÇADEIRAS			
27	ROÇADEIRAS	—	05	
28	ROÇADEIRAS			
29	ROÇADEIRAS			
30	ROÇADEIRAS			
31	ROÇADEIRAS			

GASTOU = 50 litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01/06/2021
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	PIPA	—	10	
2	PIPA			
3	PIPA	—	10	
4	PIPA			
5	PIPA			
6	PIPA			
7	PIPA			
8	PIPA			
9	PIPA			
10	PIPA			
11	PIPA	—	10	
12	PIPA			
13	PIPA			
14	PIPA			
15	PIPA			
16	PIPA			
17	PIPA			
18	PIPA	—	05	
19	PIPA			
20	PIPA			
21	PIPA			
22	PIPA	—	10	
23	PIPA			
24	PIPA			
25	PIPA			
26	PIPA			
27	PIPA	—	10	
28	PIPA			
29	PIPA			
30	PIPA			
31	PIPA			

GASTOU = 552 litros ESTOQUE = 145

ESTOQUE 0

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01 / 06 / 2024
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	SOPRADOR			
2	SOPRADOR	—	10	
3	SOPRADOR			
4	SOPRADOR			
5	SOPRADOR			
6	SOPRADOR			
7	SOPRADOR			
8	SOPRADOR	—	10	
9	SOPRADOR			
10	SOPRADOR			
11	SOPRADOR			
12	SOPRADOR			
13	SOPRADOR			
14	SOPRADOR			
15	SOPRADOR			
16	SOPRADOR			
17	SOPRADOR	—	10	
18	SOPRADOR			
19	SOPRADOR			
20	SOPRADOR			
21	SOPRADOR			
22	SOPRADOR			
23	SOPRADOR			
24	SOPRADOR			
25	SOPRADOR			
26	SOPRADOR			
27	SOPRADOR			
28	SOPRADOR	—	10	
29	SOPRADOR			
30	SOPRADOR			
31	SOPRADOR			

Gastou => 40 litros

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - **BROS 150** MÊS: 01/06/2021 /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	29866	01	
BROS 150 - OVU8173	6			
BROS 150 - OVU8173	7			
BROS 150 - OVU8173	8			
BROS 150 - OVU8173	9			
BROS 150 - OVU8173	10			
BROS 150 - OVU8173	11			
BROS 150 - OVU8173	12			
BROS 150 - OVU8173	13			
BROS 150 - OVU8173	14			
BROS 150 - OVU8173	15			
BROS 150 - OVU8173	16	29885	01	
BROS 150 - OVU8173	17			
BROS 150 - OVU8173	18			
BROS 150 - OVU8173	19			
BROS 150 - OVU8173	20			
BROS 150 - OVU8173	21			
BROS 150 - OVU8173	22			
BROS 150 - OVU8173	23	30717	01	
BROS 150 - OVU8173	24			
BROS 150 - OVU8173	25			
BROS 150 - OVU8173	26			
BROS 150 - OVU8173	27			
BROS 150 - OVU8173	28			
BROS 150 - OVU8173	29			
BROS 150 - OVU8173	30			
BROS 150 - OVU8173	31			

CNPJ: 72.320.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD UN	VL UNIT(R$)	TOTAL
1		GASOLINA COMUM	
	40,000 LT	5,999	239,96

Qtde Total de Itens	40,000
Valor Total R$	239,96
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	239,96

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5321 0672 6204 1200 0137 6500 1000 1995 8416 5887 7100

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 199584 Serie:1 04/06/2021 13:59:37

Protocolo de Autorização: 353210230443032
Data de Autorização: 04/06/2021 13:59:37

Tributos Incidente: (Lei federal 12.741/12)
Tot. I R$ 98,86
R$: 31,43 Federal e 67,43 Estadual

NCF:832 E13107643 330 EF3107683 630 V40,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[141*] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 10984-GIVERSON CARVALHO DE MACEDO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.21.04.10 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 72.320.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO
QTD UN VL UNIT(R$) TOTAL
1 GASOLINA COMUM
40,000 LT 5,999 239,96

Qtde Total de Itens 40,000
Valor Total R$ 239,96
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Loja 239,96

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5321 0672 6204 1200 0137 6500 1000 1995 8416 5887 7100

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 199584 Serie:1 04/06/2021 13:59:37

Protocolo de Autorização: 353210230443032
Data de Autorização: 04/06/2021 13:59:37

Tributos Incidente: (Lei federal 12.741/12)
Tot. I R$ 98,86
R$: 31,43 Federal e 67,43 Estadual

NCF:832 E13107643 330 EF3107683 630 V40,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[141*] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 10984-GIVERSON CARVALHO DE MACEDO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.21.04.10 - www.adaptive.com.br

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-35 I.E.: 0736428800136
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 199584
Forma de Pagto.: 06 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 239,96
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000178]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 10984-GEFERSON CARVALHO DE MACEDO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL B- 60 SALA 240
FONE : 151

04/06/2021 13:59:40 Petros

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-35 I.E.: 0736428800136
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 199584
Forma de Pagto.: 06 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 239,96
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000178]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 10984-GEFERSON CARVALHO DE MACEDO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL B- 60 SALA 240
FONE : 151

04/06/2021 13:59:40 Petros

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 04 / 06 / 2021 0619

Nome/Carimbo Davane
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: máquina Placa:

Litros de Gasolina 40 LITROS

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 239,96

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:
Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 04 / 06 / 2021 0619

Nome/Carimbo Davane
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: máquina Placa:

Litros de Gasolina 40 LITROS

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 239,96

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:
Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		TOTAL
	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	
1		GASOLINA COMUM	
	91,130 LT	5,999	546,69

Qtde. Total de Itens	91,130
Valor Total R$	546,69
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	546,69

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5321 0672 6204 1200 0135 6500 2000 2159 0014 5164 1837

Consumidor CNPJ: 08654377000176
ANOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA ANOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 215900 Série:2 23/06/2021 14:32:59

Protocolo de Autorização: 353210260924537
Data de Autorização: 23/06/2021 14:32:59

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 225,24
R$: 71,62 Federal e 153,62 Estadual

CCF:835 EI2561784 740 EF2561875 870 V91 130
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 18258-GLEISON MELO DA SILVA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.21.04.08 - www.adaptive.com.br

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
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
91,130 LT 5,999 546,69

Qtde. Total de Itens 91,130
Valor Total R$ 546,69
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Loja 546,69

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5321 0672 6204 1200 0135 6500 2000 2159 0014 5164 1837

Consumidor CNPJ: 08654377000176
ANOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA ANOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 215900 Série:2 23/06/2021 14:32:59

Protocolo de Autorização: 353210260924537
Data de Autorização: 23/06/2021 14:32:59

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 225,24
R$: 71,62 Federal e 153,62 Estadual

CCF:835 EI2561784 740 EF2561875 870 V91 130
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 18258-GLEISON MELO DA SILVA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.21.04.08 - www.adaptive.com.br

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 073642880013 6
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 215900
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 546,69
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIN BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 10258-GLEISON MELO DA SILVA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

23/06/2021 14:33:01 Petros

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 073642880013 6
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 215900
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 546,69
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIN BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 10258-GLEISON MELO DA SILVA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

23/06/2021 14:33:01 Petros

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 23 / 06 / 2021 0622

Nome/Carimbo Juan
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: motos Placa:

Litros de Gasolina Lt: 91,130

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 546,69

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:
Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 23 / 06 / 2021 0622

Nome/Carimbo Juan
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: maquina Placa:

Litros de Gasolina Lt: 91,130

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 546,69

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:
Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

Posto Morro Azul

Quadra 11 CONJUNTO F LOTE, 03 - SAO SEBASTIAO
71691206 BRASILIA - DF
Fone: 6133351934 Fax: 6133351311
E-mail: MORROAZUL2007@HOTMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3849 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0772 6204 1200 0135 5500 1000 0038 4918 1777 7950

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
0736428800136		72.620.412/0001-35

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353210034239463 01/07/2021 11:45:12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB				08.654.377/0001-76	01/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	LAGO SUL		JARDIM BOTANICO		01/07/2021
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	3.144,50

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	3.144,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	443,466	5,9989900000	0,00	2.660,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	27101921	060	5929	LT	100,052	4,8389800000	0,00	484,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$350,64 Federal R$820,42 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:199584|Data:04/06/2021, Nº:199587|Data:04/06/2021. Nº:209866|Data:04/06/2021, Nº:209872|Data:04/06/2021. Nº:215900|Data:23/06/2021, Nº:215901|Data:23/06/2021. Nº:215902|Data:23/06/2021. Nº:107300|Data:19/06/2021.OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 01/07/2021 11:46:3

CONTABILIZADO

Data	Página
15 JUL 2021	1 DE 1

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:48
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BCO DE BRASILIA S.A.

07090001458600310610004661070641158682000314450
BENEFICIARIO:
MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
NOME FANTASIA:
MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CNPJ: 72.620.412/0001-35
BENEFICIARIO FINAL:
MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CNPJ: 72.620.412/0001-35
PAGADOR:
AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	71.504
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	3.144,50
VALOR COBRADO	3.144,50

NR.AUTENTICACAO 7.E50.278.79F.A87.BF1

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

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

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

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

BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 04661.070641 5 86820000314450

Local de pagamento
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB

Vencimento: **15/07/2021**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35

Agência/Código do Beneficiário: **148-600310-6**

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
06/07/2021	3849	DV	N	06/07/2021

Nosso Número: **100466107064**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Com Reg. Mod. 1	COB	REAL		

(=) Valor do Documento: **R$ 3.144,50**

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Protestar após 15 diss 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:

ATIVASAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Mensalidade Monitoramento motos	NF 2921	Mensalidade referente ao monitoramento 24h das motos ronda do condomínio	6/12	R$ 110,00	16/07/2021	5.10.50

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 992303726

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 7 de julho de 2021

Jose Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
09/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
09/07/21

RECEBEMOS DE ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº2921 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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]

2921

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

5321 0710 8924 5600 0167 5500 1000 0029 2115 1551 4099

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	353210034212910 01/07/2021 10:38:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
752233000140		10.892.456/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	01/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Condominio Morada de Deus AVENIDA DO SOL, KM 7,5, 7,5 ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	Setor de Habitacoes Individuais Sul	71680-613		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Lago Sul	6139647570	DF		

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
3	MENSALIDADE	00		5933	UN	1	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
752233000140	110,00	110,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 MENSALIDADE. 110,00
ISS proprio R$ 0,00, Ret. INSS R$ 0,00, Total Liquido R$ 110,00.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
PROCON DF SCS Q.08 BL.B-60 Sala 240. Telefone: 151
Trib aprox R$: 14,80 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 5,50 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 11AEAD

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

Data 16 JUL 2021

Página 453

CONTABILIZADO

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:48
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOLETOBANCÁRIO.COM TECNOLOGIA

38390007042135000000216971579210586830000011000
BENEFICIARIO:
Juno Pagamentos
NOME FANTASIA:
Juno Pagamentos
CNPJ: 21.018.182/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
ATIVASAT RASTREAMENTO VEICULAR
CNPJ: 10.892.456/0001-67
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO COND. RESIDENCIAL
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	71.601
DATA DE VENCIMENTO	16/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	110,00
VALOR COBRADO	110,00
NR.AUTENTICACAO	2.8F7.103.554.AB4.4E6

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

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

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

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

Juno | 383-2 |

Nosso Número	000000169715792-8
Vencimento	16/07/2021
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	169715792
Pagador	AMOBB CONDOMÍNIO - COND. RESIDENCIAL

ATIVASAT RASTREAMENTO VEICULAR - CNPJ 10.892.456/0001-67
BoletoBancario.com - 21.018.182/0001-06

Recibo do Pagador
Autenticação no verso

Juno | 383-2 | **38390.00704 21350.000002 16971.579210 5 86830000011000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 16/07/2021
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: 169715792	Espécie Doc	Aceite: Não	Data do Processamento: 06/01/2021	Nosso Número: 000000169715792-8
Uso do Banco	Carteira: 0001	Espécie: R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 110,00

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Parcela 6 de 12
Não receber após **19/07/2021**

Após o vencimento cobrar multa de 2,00%
Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês

Não receber pagamento em cheque

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

Pagador: AMOBB CONDOMÍNIO - COND. RESIDENCIAL - CNPJ 08.654.377/0001-76
Condomínio Morada de Deus AVENIDA DO SOL, KM 7,5, 0 - Setor Habitacional Jardim Botânico - 71680-613 Brasília-DF

Sacador/Avalista: ATIVASAT RASTREAMENTO VEICULAR

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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. 444.826	Penhora da unidade CESPE/47	1/1	R$ 413,40	16/07/2021	4.70.60

3- Forma de 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, 19 de julho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
21/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
20/07/21

2º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal
SC/SUL - Quadra 08 - Bloco B - nº60 - Sala 140-C - Venâncio 2000 - CEP 70333-900 Brasília - DF
Fone: (0xx61)3224-8708 Fax: (0xx61)3224-9366 - email: 2regimov@solar.com.br
Oficial: Léa Emília Braune Portugal

000444826

Comprovante de Entrega de Títulos para Registro

Protocolo.....: 444.826 Prazo para Exame: 15 dias

Data.....: 16/07/2021 09:45:39
Apresentante.: FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA RG 2619379 SSP/DF - Tel.: 61999881113
Endereço.....: RUA 14 CS 660 BAIRRO VILA NOVA SAO SEBASTIAO DF
Outorgado.....: AMOBB CONDOMINIO -CONDOMINIO RESIDENCIALDOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Outorgante.....: FALCONSYSTEMS SEGURANÇA TELETRONICA LTDA
Titulo.....: PENHORA
Matrículas.....: 103892
Selo(s).....: TJDFT20210290060802QZHK - Consultar selo: www.tjdft.jus.br
ACOMPANHAMENTO DE PROTOCOLO: www.registrodeimoveisdf.com.br

Atos	Tipo	Valor do Documento	.	Total Item
penhora	REGISTRO (Tabela L - I, "c")	18.536,93	1	413,40
			Total Protocolo:	**413,40**

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 satisfeita. 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.

RAIMUNDO DE JESUS MADEIRA

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 16 JUL 2021 Página 456

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.48
2887802887 0001

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202107161244299308937O9
CNPJ: 8.654.377/0001-76
VALOR: 413,40
TARIFA: 0,00
DATA: 16/07/2021 - 09:44:56

PAGO PARA: Cartorio do Registro de Imoveis do D
CNPJ: 580.647/0001-30
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0452 - CONTA: 00000000000004586662

Notificacao enviada em: 16/07/2021 - 09:44:56

DOCUMENTO: 071602
AUTENTICACAO SISBB: D.8E5.004.7F4.A44.6DE

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

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

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
IRRF	cod. Receita 0561	IRRF referente a junho/2021	1/1	R$ 1.468,23	20/07/2021	2.20.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 989091726

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 28 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
30/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
29/06/21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.38.49
2887802887          SEGUNDA VIA                0002
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:        415.161-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2887 - AGENCIA  JARDIM BOTANICO-DF  DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      20/07/2021
PERIODO DE APURACAO                    30/06/2021
NUMERO DO CPNJ                 08.654.377/0001-76
CODIGO DA RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/07/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                        1.468,23
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                               1.468,23
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         2.030.012.6FC.377.9BA
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 072001
```

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	**30/06/2021**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/07/2021**
07 Valor do Principal	**1.468,23**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**1.468,23**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 29 JUL 2021 | Página 459

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
INSS	cod. Receita 2100	INSS referente a junho/2021	1/1	R$ 17.218,38	20/07/2021	2.20.30

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 989088582

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 28 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
30/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
29/06/21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.49
2887802887 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2021
IDENTIFICADOR	8654377000176
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2021
VALOR DO INSS	15.193,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.024,55
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.218,38

DOCUMENTO: 072002
AUTENTICACAO SISBB: 9.11F.07D.D61.D27.5C5

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.49
2887802887 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2021
IDENTIFICADOR	8654377000176
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2021
VALOR DO INSS	15.193,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.024,55
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.218,38

DOCUMENTO: 072002
AUTENTICACAO SISBB: 9.11F.07D.D61.D27.5C5

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	06/2021
5 - Identificador	08.654.377/0001-76
6 - Valor do INSS	15.193,83
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	2.024,55
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	17.218,38

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / (61)99305-1888
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO
LAGO SUL - BRASILIA - DF - 71680-613

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

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

Vencimento : 20/07/2021

12 - Autenticação Bancária

CONTABILIZADO
JROFFICE Contabilidade
Data 20 JUL 2021
Página 461

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo N8SxaDwKNo700008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/06/2021 às 17:12:09.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D9EAD09FDA06DC13..

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:	06/2021
NRA:	N8SxaDwKNo700008
Base de Processamento:	BR - Brasilia
Código de Recolhimento:	115
Contato:	CLEBER
Telefone:	006130117300

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 25/06/2021
HORA: 17:07:50
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: N8SxaDwKNo70000-8

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL Nº CONTROLE: GAUbVa8KNQh0000-4 INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76

COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75 JARDIM BOTANICO JA BAIRRO: LAGO SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500

CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613 TELEFONE: 61-99305188 CNAE: 8112500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	566	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.960,58	0,00	0,00	0,00	3.960,58
Contribuintes Individuais	707,69	0,00	0,00	0,00	707,69
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	8.998,00	0,00	0,00	0,00	8.998,00
Contribuintes Individuais	1.334,00	0,00	0,00	0,00	1.334,00
RAT	449,90	0,00	0,00	0,00	449,90
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	15.193,82	0,00	0,00	0,00	15.193,82
OUTRAS ENTIDADES	2.024,55	0,00	0,00	0,00	2.024,55
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.024,55	0,00	0,00	0,00	2.024,55
TOTAL A RECOLHER	17.218,37	0,00	0,00	0,00	17.218,37

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000364 527801792103 707654050807 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
COMP: 06/2021 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 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
WILSON DA COSTA SILVA		126.59928.27-6	01/02/2008	01		29/03/2021	P1	05174
582,57	0,00	0,00	43,69			46,61		0,00
WILSON DA COSTA SILVA		126.59928.27-6	01/02/2008	01		20/06/2021	Z5	05174
ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO		212.06110.72-6	15/04/2013	01				05143
1.377,46	0,00	0,00	107,47			110,19		0,00
CLAUDIOMAR DE SOUZA		142.21017.27-5	01/08/2009	01				05174
2.058,21	0,00	0,00	168,73			164,65		0,00
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA		128.82318.07-5	17/06/2019	01				05143
1.369,37	0,00	0,00	106,74			109,55		0,00
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA		200.32585.09-2	21/03/2016	01				04110
1.753,39	0,00	0,00	141,30			140,27		0,00
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA		129.06650.08-2	02/09/2019	01				05174
1.815,01	0,00	0,00	146,85			145,21		0,00
EDMILSON ARAUJO SOARES		200.32726.13-3	24/03/2016	01				05174
2.017,67	0,00	0,00	165,09			161,41		0,00
EDUARDO CHAVES RIBEIRO		212.85085.23-1	01/04/2016	01				05174
1.638,28	0,00	0,00	130,94			131,06		0,00
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		137.40669.27-5	01/02/2008	01				05174
2.278,55	0,00	0,00	190,81			182,28		0,00
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA		203.08499.47-0	09/09/2019	01				01421
4.651,16	0,00	0,00	502,44			372,09		0,00
FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA		133.48437.27-9	06/03/2017	01				05143
1.327,61	0,00	0,00	102,98			106,21		0,00
GENILTON ALVES DE SOUZA		162.98349.68-6	02/04/2019	01				05174
1.625,07	0,00	0,00	129,75			130,00		0,00
JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO		162.99018.51-9	07/10/2020	01				05143
1.288,94	0,00	0,00	99,50			103,11		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000364 527801792103 707654050807 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL — INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA		127.25416.27-4	18/02/2019	01			05174
2.135,13	0,00	0,00	175,66			170,82	0,00
JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES		126.68696.93-5	01/02/2010	01			05174
2.102,80	0,00	0,00	172,75			168,23	0,00
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		163.17291.85-4	06/11/2012	01			05143
1.366,28	0,00	0,00	106,46			109,30	0,00
JOSIAS ALVES RIBEIRO		162.78169.60-7	02/02/2015	01			05143
1.323,32	669,74	0,00	102,59			159,44	0,00
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA		126.51970.27-3	02/04/2012	01			05143
1.624,94	0,00	0,00	129,74			130,00	0,00
MAURICIO LEITE DA SILVA		164.40120.45-0	01/01/2017	01			05174
2.484,03	0,00	0,00	215,47			198,72	0,00
NARCISIO PEREIRA MUNIZ		134.60675.27-5	01/02/2008	01			05174
1.765,19	0,00	0,00	142,36			141,22	0,00
OSMAN VAZ DE SOUZA		124.99930.27-8	01/02/2008	01			04101
5.089,96	0,00	0,00	563,87			407,20	0,00
TARCISO PEREIRA MUNIZ		132.28979.27-9	01/02/2008	01			04101
3.315,10	0,00	0,00	315,39			265,21	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000364 527801792103 707654050807 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
COMP: 06/2021 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		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
SILVIO PIVA ROMERO		112.20232.94-1	01/02/2016	11	05		05101
6.670,00	0,00	0,00	707,69			0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
51.660,04	669,74	0,00	4.668,27			3.652,78	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000364 527801792103 707654050807 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: GAUbVa8KNQh0000-4

Nº ARQUIVO: N8SxaDwKNo70000-8
INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75 JARDIM BOTANICO JA BAIRRO: LAGO SUL
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613

CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CNAE: 8112500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	22	44.990,04	669,74	44.990,04	0,00
11	1	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00
TOTAIS:	23	51.660,04	669,74	51.660,04	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000364 527801792103 707654050807 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: GAUbVa8KNQh0000-4

Nº ARQUIVO: N8SxaDwKNo70000-8
INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75 JARDIM BOTANICO JA BAIRRO: LAGO SUL
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613

CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CNAE: 8112500

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	44.990,04
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	669,74
QUANTIDADE TRABALHADORES	22

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.652,78	0,00	0,00	0,00	3.652,78

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL — Nº DE CONTROLE: GAUbVa8KNQh0000-4 — Nº ARQUIVO: N8SxaDwKNo70000-8
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 — INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75 JARDIM BOTANICO JA — BAIRRO: LAGO SUL — CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CIDADE: BRASILIA — UF: DF — CEP: 71680-613 — TELEFONE: 0061 9930 5188 — CNAE: 8112500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	17.218.37	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.668.27
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	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	2	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DATA: 25/06/2021
HORA: 17:07:50
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL — INSCRIÇÃO: 08.654.377/C001-76
COMPETÊNCIA: 06/2021 — CÓD REC: 115 — FPAS: 566 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	22
REMUNERAÇÃO	45.659,78
DEPÓSITO	3.652,78
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.652,78

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2021

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.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Certidão de ônus		Emissão de certidão de ônus das unidades CAMOR/03 (Associação em processo de atualização Eleitoral, valor será abatido posteriormente)	1/1	R$ 27,60	21/07/2021	4.70.60

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 996458238

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
21/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
21/07/21

Boleto Bradesco

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

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

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão:	Data de Vencimento
ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF CNPJ: 01.719.949/0001-09 SCS Quadra 8 Bloco B Lotes 50/60, 222 Asa Sul Brasília	1.526-1/0.019.999-0	**20/07/2021**	**23/07/2021**
Pagador:	Nosso Número:	Número Documento:	Valor Documento
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	**26/00.000.924.155-6**	**00000924155**	**R$ 27,60**

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF - 01.719.949/0001-09 / Referência do Pedido: 00000924155

Autenticação Mecanica

Bradesco **237-2** 23791.52628 60000.092415 55001.999907 9 86900000002760

Local de Pagamento						Data de Vencimento
Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.						**23/07/2021**
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário
ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF CNPJ: 01.719.949/0001-09 SCS Quadra 8 Bloco B Lotes 50/60, 222 Asa Sul Brasília						**1.526-1/0.019.999-0**
Data Documento	N Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/07/2021	**00000924155**		**Outro**	**N**	**20/07/2021**	**26/00.000.924.155-6**
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	865	**26**	**Real**			**R$ 27,60**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Caixa: não receber após a data de vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento
Prazo de vencimento: 5 dias após a solicitação
ACOMPANHE SUAS CERTIDÕES EM WWW.REGISTRODEIMOVEISDF.COM.BR
-> VALIDAR CERTIDÃO -> CPF DA PESSOA QUE REQUEREU
Pedido: nº 1081780, Valor Total R$ 27,60

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

Pagador:
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
Caminho da Esperança nº 09, 9 Condomínio Amobb
71680-613 Brasilia DF 021.490.901-80
Sacador/Avalista: ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF - 01.719.949/0001-09

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 21 JUL 2021

Página 472

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:49
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791526286000009241555001999907986900000002760
BENEFICIARIO:
ANOREG DF
NOME FANTASIA:
ANOREG DF
CNPJ: 01.719.949/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
ANOREG DF
CNPJ: 01.719.949/0001-09
PAGADOR:
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF: 021.490.901-80

NR. DOCUMENTO	72.104
DATA DE VENCIMENTO	23/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	27,60
VALOR COBRADO	27,60

NR.AUTENTICACAO D.CB3.453.970.6E0.1A5

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

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

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

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PEDRO HENRIQUE ALVES RAMOS COSTA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Serviços prestados	RPA	Serviço de designer gráfico para ajustes para a logomarca da Associação (Associação em processo de atualização Eleitoral, valor será abatido posteriomente)	1/1	R$ 100,00	21/07/2021	5.20.10

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: pharc17@gmail.com

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
21/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
20/07/21

Recibo de Pagamento a Autônomos

Nome: PEDRO HENRIQUE ALVES RAMOS COSTA
Endereço: RUA 32 CASA, 13 / VILA NOVA - SÃO SEBAS
Cidade: BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 71693-135
Identidade: 2777305 **CPF:** 050.655.731-66 **Inscrição INSS:** 13158586885

Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1004	Autônomos	0,00	112,35	0,00
2080	INSS	11,00	0,00	12,35
			112,35	**12,35**
			Valor Liquido	**100,00**

Recebi de ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNC.DO BANCO DO BRASIL, CNPJ 01.226.053/0001-98 a importância liquida de R$ 100,00 (cem reais), referente a SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO.

Para maior clareza, firmo o presente.

BRASILIA , 13 de Julho de 2021

PEDRO HENRIQUE ALVES RAMOS COSTA

Group Software Ltda rptReciboPagtoAutonomos

Recibo de Pagamento a Autônomos

Nome: PEDRO HENRIQUE ALVES RAMOS COSTA
Endereço: RUA 32 CASA, 13 / VILA NOVA - SÃO SEBAS
Cidade: BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 71693-135
Identidade: 2777305 **CPF:** 050.655.731-66 **Inscrição INSS:** 13158586885

Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1004	Autônomos	0,00	112,35	0,00
2080	INSS	11,00	0,00	12,35
			112,35	**12,35**
			Valor Liquido	**100,00**

Recebi de ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNC.DO BANCO DO BRASIL, CNPJ 01.226.053/0001-98 a importância liquida de R$ 100,00 (cem reais), referente a SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO.

Para maior clareza, firmo o presente.

BRASILIA , 13 de Julho de 2021

PEDRO HENRIQUE ALVES RAMOS COSTA

Group Software Ltda

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 21 JUL 2021 RecibPagtoAutonomos

Página 475

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.49
2887802887 0002

COMPROVANTE PIX

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202107211359177881893 28
CNPJ: 8.654.377/0001-76
VALOR: 100,00
TARIFA: 0,00
DATA: 21/07/2021 - 10:59:49

PAGO PARA: Pedro Henrique Alves Ramos Costa
CPF: ***.655.731-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3413 - CONTA: 00000000000000463973

Notificacao enviada em: 21/07/2021 - 10:59:49

==========

DOCUMENTO: 072102
AUTENTICACAO SISBB: B.159.AD3.EC9.EC7.361

476

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Certidão de ônus		Emissão de certidão de ônus das unidades CAMOR/17, CESPE/06,22, MDEUS 03,25,29,39,41, TJUDA/12 e 26 (Associação em processo de atualização Eleitoral, valor será abatido posteriormente)	1/1	R$ 276,00	21/07/2021	4.70.60

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 99616106 99616106

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
21/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
20/07/21

Boleto Bradesco

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

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

Beneficiário: **ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF** ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF CNPJ: 01.719.949/0001-09 SCS Quadra 8 Bloco B Lotes 50/60, 222 Asa Sul Brasília	Agência/Cod.Beneficiário: 1.526-1/0.019.999-0	Data de Emissão: **19/07/2021**	Data de Vencimento **22/07/2021**
Pagador: **FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**	Nosso Número: **26/00.000.922.651-4**	Número Documento: **00000922651**	Valor Documento **R$ 276,00**

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF - 01.719.949/0001-09 / Referência do Pedido: 00000922651

Autenticação Mecanica

Bradesco **237-2** 23791.52628 60000.092266 51001.999906 8 86890000027600

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.** Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento **22/07/2021**
Beneficiário **ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF** ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF CNPJ: 01.719.949/0001-09 SCS Quadra 8 Bloco B Lotes 50/60, 222 Asa Sul Brasília					Agência / Código do Beneficiário **1.526-1/0.019.999-0**
Data Documento **19/07/2021**	N Documento **00000922651**		Espécie Doc. **Outro**	Aceite **N**	Data Processamento **19/07/2021**	Nosso Número **26/00.000.922.651-4**
Uso do Banco	Cip **865**	Carteira **26**	Espécie Moeda **Real**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 276,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento Pagável em qualquer banco até o vencimento Prazo de vencimento: 5 dias após a solicitação ACOMPANHE SUAS CERTIDÕES EM WWW.REGISTRODEIMOVEISDF.COM.BR -> VALIDAR CERTIDÃO -> CPF DA PESSOA QUE REQUEREU Pedido: nº 1079503, Valor Total R$ 276,00						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA Caminho da Esperança nº 09, 9 Condomínio Amobb 71680-613 Brasília DF 021.490.901-80 Sacador/Avalista: ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF - 01.719.949/0001-09						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

J.ROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 21 JUL 2021 Página 478

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:49
288702887 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791526286000009226651001999906886890000027600
BENEFICIARIO:
ANOREG DF
NOME FANTASIA:
ANOREG DF
CNPJ: 01.719.949/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
ANOREG DF
CNPJ: 01.719.949/0001-09
PAGADOR:
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF: 021.490.901-80

NR. DOCUMENTO	72.103
DATA DE VENCIMENTO	22/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	276,00
VALOR COBRADO	276,00

NR.AUTENTICACAO 2.F12.BAB.234.F43.ECB

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.

479

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ANDAIMES MARTINS - ML TERRAPLANAGEM LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Locação de Containers	NF 21897	Locação de 1 caçamba/container para armazenagem de entulhos (conserto de calçadas do condominio)	1/1	R$ 300,00	21/07/2021	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 992170458

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 7 de julho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
09/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
09/07/21

MARTINS LOCAÇÕES

ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME 09287706000150

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

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02968.995007 39807.853179 4 86880000030000**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso-Número
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09287706000150			1226-2 / 00046836-3	R$		29689950039807853
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P749494_1-1	19759375	09287706000150	21/07/2021			300,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02968.995007 39807.853179 4 86880000030000**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						21/07/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência/Código Beneficiário
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09287706000150						1226-2 / 00046836-3
Data do Documento	Nr. Documento		Espécie DOC	Aceite	Data do Process.	Nosso-Número
06/07/2021	P749494_1-1		DM	N	06/07/2021	29689950039807853
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor	(=) Valor Documento
	17	R$				300,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

LOCAÇÃO :: PERÍODO: 10/07/2021 A 17/07/2021 :: FATURAMENTO Nº 749494
NFe Nº 21897
Sr. Caixa, cobrar multa de 2,00% após o vencimento e juros de 0,20% ao dia
PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO.
Em caso de dúvidas entre em contato conosco: lagosul@andaimesmartins.com.br
Emitido pelo sistema da AM Lago Sul

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

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/07/2021 VALOR TOTAL: R$ 300,00 DESTINATÁRIO: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - Condominio Morada de Deus AMOBB, 00 Setor de Habitacoes Individuais Sul Brasilia-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.021.897
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARTINS LOCAÇÕES

ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP

SHIS QI 23 POLO VERDE LOJA, 14
LAGO SUL - 71686-900
Brasilia - DF Fone/Fax: 6134271717

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.021.897
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0709 2877 0600 0150 5500 1000 0218 9710 0915 8364

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	**353210035254200 - 06/07/2021 16:20:38**

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**	**06/07/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Condominio Morada de Deus AMOBB, 00	**Setor de Habitacoes Individuais Sul**	**71680-613**	**06/07/2021**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Brasilia	**DF**	**6193051066**		**16:20:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	21/07/2021
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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
332	CACAMBA ENTULHO 5 MTS LS	84283200		5949	SV	1,0000	300,0000	300,00					

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

Inf. Contribuinte: LOCACAO N. 749494.
COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07 ADMINISTRACAO
Email do Destinatário: secretaria@condominioamobb.com.br
Inf. fisco: PROCON 151)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

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

Data 21 JUL 2021

Página 482

Impresso em 06/07/2021 as 16:21:06

CONTABILIZADO

NFe v. 4.0

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:49
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090296899500739807853179486880000030000
BENEFICIARIO:
ML TERRAPLANAGEM LTDA - EPP
NOME FANTASIA:
ML TERRAPLANAGEM LTDA - EPP
CNPJ: 09.287.706/0001-50
PAGADOR:
AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	72.101
NOSSO NUMERO	29689950039807853
CONVENIO	02968995
DATA DE VENCIMENTO	21/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO 8.AA0.7AC.EF5.1ED.CEE

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

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

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

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Calçadas	NF 682356	Compra de masseira azul 350l	1/1	R$ 360,00	22/07/2021	5.20.120

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 987989615

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 23 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
25/06/21

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	AC COELHO		SO REPAROS		CAMPEÃO DA CONSTRUÇÃO			
OBJETO: MASSEIRA PARA CONCRETO 360L	TELEFONE	3345-1052		3214-3999		3035-0303			
	CONTATO	SANTOS		ROSE		JHONATAS			

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	MASSEIRA 360L	1,00	1	360,00	360,00	415,00	415,00	369,00	369,00		0,00
2					0,00		0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00		0,00
	SUB-TOTAL				360,00		415,00		369,00		0,00
	FRETE										
	TOTAL				360,00		415,00		369,00		-
	DESCONTO										
	VALOR FINAL				360,00		415,00		369,00		-
	OBSERVAÇÃO										
	EMPRESA VENCEDORA										

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condominio

Silvio Piva Romero
Sindico
AMOBB Condominio

23-Jun-21

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 682.356
Série 1
Folha 1/1

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
QUADRA CLS 312 BLOCO A BLOCO A LOJA
ASA SUL, BRASILIA - DF
70365-510
(61) 3345-1052

CHAVE DE ACESSO
5321 0637 0834 7400 0405 5500 1000 6823 5615 4730 7691

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		353210032235830 22/06/2021 16:41:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ
07.309.426/003-19		37.083.474/0004-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A			08.654.377/0001-76	22/06/2021
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CONDOMINIO MORADA DE DEUS RUA PASSEIO DE ELO	SETOR HABITACIONAL JARDIM		71680-613	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

4288767/1-1 22/07/2021 R$ 360,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
360,00	64,80	0,00	0,00	476,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NO
0,00	0,00	116,06	0,00	0,00	89,86	360,0

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 ESTADUA

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUID
				0,000	0,0

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 IP
103952	MASSEIRA AZUL 350 LT AFORT DIVERSOS	39259090	000	5102	PC	1,0000	476,06	476,06	360,00	64,80	0,00	18,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2? ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 flabin ENT 5.711.038 PED 4.288.767 Fatura: 360,00; Vendedor: 109 - SANTOS(A.SUL) ANTONIO DA MATA SANTOS; Tributos aproximados: R$ 25,06 Federal - R$ 64,80 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW	
LOCAL DE ENTREGA CONDOMINIO MORADA DE DEUS RUA PASSEIO DE ELO - JARDIM BOTANICO SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF	

MERCADORIA CONFERIDA1414
NÃO A CEITAMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES

AC COELHO, DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS.
SIA - (61) 3403-3434 | 312 Sul - (61) 3345-1052 | 706/7 Norte - (61) 3273-5090 | 310 Sul-Tintas (61) 3262-4434 | 704 Norte-Tintas (61) 3424-9900
www.accoelho.com.br

CONTABILIZADO

22 JUL 2021 | 486

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AÇO MINAS COM. DE FERRAGENS EIRELLI ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção carreta do trator	NF 904	Chapa lisa #20 para revestir o piso da carreta	1/1	R$ 700,00	22/07/2021	5.20.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 21892615000140

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 21 de julho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
22/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
22/07/21

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	GRAVIA	AÇO MINAS	MESQUITA FERRAGENS	PINHEIRO
OBJETO: MATERIAL PARA REVESTIR O PISO DA CARRETA	TELEFONE	ISRAEL	LIAMAR	HUGO	REGIANE
	CONTATO	3403-0444	3339-5048	3335-8131	3012-8181

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	CHAPA LISA CORTADA # 20	2,00	PÇ	553,71	1.117,42	365,40	365,40	390,80	781,60	335,74	671,48
2	CHAPA LISA 3X1,20 # 20	1,00	PÇ	429,60	429,60	375,85	375,85		0,00	252,26	252,26
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				1.547,02		741,25		781,60		923,74
	FRETE										
	TOTAL				1.547,02		741,25		781,60		923,74
	DESCONTO										
	VALOR FINAL				1.547,02		741,25		781,60		923,74
	OBSERVAÇÃO										
	EMPRESA VENCEDORA										

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES			
		José Tenório B. Neto Tesoureiro AMOBB Condomínio	Silvio Piva Romero Síndico AMOBB Condomínio	20/07/2021

489

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

Orçamento Aço Minas

Aço Minas <acominas@outlook.com> 17 de julho de 2021 09:48
Para: Secretaria Condomínio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>

AÇO MINAS COM. DE FERRAGENS EIRELI ME Eficaz Automação e Sistemas Ltda - ME
SOF CONJUNTO 08, B BONSUCESSON°:25 SAO SEBASTIAO BRASILIA 71698-022
Cnpj.:21.892.615/0001-40 I.E.: 0771011900168 Fone: (61) 3339-5048
Data: 17/07/2021 - 09:47:33 Página: 1

*** ORCAMENTO ***

Num. Orcamento.:40281 Cond. Pagto.:A VISTA Data: 17/07/2021
Cliente:
Ins./Rg.: Cnpj/Cpf:
Endereço: N°.: Bairro:
Cidade: CEP: - Telefone:
Contato:
Vendedor:

Cód.	Descrição	Qtd.	Pr.Un.	Desc.	Pr. Total
3060	CHAPA DOBRADA/CORTADA #20	20,88	17,50	0,00	365,40
313	CHAPA LISA 3X1.20#20 25.920KG	1	375,85	0,00	375,85

Total dos Produtos	741,25
Acrescimo	0,00
Desconto	0,00
Total do Orcamento	741,25

Observação:

NAO TEM VALOR FISCAL

MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME Cnpj: 08496603000138
BRO QUADRA 206 CONJUNTO 02 LOTE 13/14 Ins.:0748262000139
Bairro: SÃO SEBASTIÃO - UF: BRASILIA - DF - Cep: 71691463
Fone / Fax: (61) 3335-6579/3335-8131



Orçamento

N. Orc.: 88898 Data: 20/07/2021 09:52:36 Vendedor: MF

Nome Cliente: ***AMOBB CONDOMINIO*** Cnpj: 08654377000176
Endereço: RODOVIA 001 ESTRADA DO SOL JARDIM BOTANICO LAGO SUL - SETOR
Cidade: BRASILIA - DF - Fone: Celular: 93051888
Endereço Entrega: Dt. Entrega: 20/07/2021

Item	Código	Und	Descricao dos Produtos	Marca
1	1417	PC	CHAPA FF 3000X1200 #20 25,92KG	

Observacao: VALOR: 781,60 EM ATE 3X
AVISTA 750,00
VENDEDOR: HUGO

2. FERRAGENS PINHEIRO(SIA).

CNPJ: 00.002.329/0002-72 **Inscrição Estadual:** 0731214000219 **Fone:** (61) 3012-8181
Endereço: TRECHO SIA TRECHO 2 - LOTE 1545,1555,1565 LOTE 1575,1585 E 1595
Bairro: ZONA INDUSTRIAL (GUARA) **Cidade:** BRASILIA-DF

Cliente: 75.241 - COND AMOBB **A/C:**
CPF: 000.000.000-00 **Inscrição Estadual:** ISENTO **Fone:** (61) 00000-0000
CEP: **Endereço:** TRECHO SIA TRECHO 2 - LOTE 1545,1555,1565 LOTE 1575,1585 E 1595
Bairro: ZONA INDUSTRIAL **Cidade:** BRASILIA-DF **Referencia:**

PROPOSTA

Orçamento: 315.365 **Data emissão:** 20/07/2021 **Data de validade:** 21/07/2021
Vendedor: REGIANE APARECIDA SARTORI FERNANDES
E-mail do vendedor: regiane@pinheiroferragens.com.br **Ramal:**
Condição de pagamento: DINHEIRO

	Produto Descrição	Und	Qtd	Peso	Preço unit.	Vlr. total	ST
1	241.000 PERFIL DOBRADO CHAPA 20-KG	KG	68,800	1,000	16,54	1.137,95	0,00
2	300.497 CH.PRETA N.20-0,90MM-7,17KG/M2-1,200X3.000MM-25,80	PC	2,000	25,800	335,74	671,48	0,00
3	300.500 CH.PRETA N.20-0,90MM-7,17KG/M2-1,200X2.000-17,20KG	PC	1,000	17,200	252,26	252,26	0,00

TOTAIS

Peso produtos (kg): 137,600
Total produtos: 2.061,69
Total geral: 2.061,69

923,74

Assinatura cliente

Assinatura empresa

GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LT

Cotação de Preços

Data: 20/07/21
Hora: 09:00:04

COTAÇÃO

Identificação do Estabelecimento Emitente
Denominação: GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LT — CNPJ: 26.487.744/0003-38

Identificação do Destinatário
Nome: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID — CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76 — Telefone: (61) 3964-8808 / (00) -
Endereço: RDV DF 001 KM 7 5 JARDIM BOTAN, 0 — Bairro: COND JARDIM BOTANICO — Cidade: BRASILIA - DF
Nº do Pedido: 0000003388185 — Tipo: Loja
Vendedor: 211-ISRAEL BRANCO — Telefone: 6134030421 — E-mail: israel.branco@gravia.com.br

ORÇAMENTO VÁLIDO ATÉ 20/07/2021 PARA DISTRITO FEDERAL
Após a data de validade do orçamento, os valores podem ser alterados

Código	Descrição	Qtde	Vlr. Unit Final	Peso Total (KG)	Vlr KG	Vlr. Total
909000000	CHAPA DOBR 0,90mm BF SAE S/E	51,00(KG)	21,91	51(KG)	21,91	1.117,41
20000001260	CHAPA LISA 0,90x1200x3000mm BF SAE	1,00(PEÇ)	429,60	25,483(KG)	16,8583	429,60

Total Peso(KG): 76,483

SubTotal:	1.547,01
Desconto:	0,00
Entrega:	0,00
Acréscimo:	0,00
Total:	1.547,01

Item	Plano	Forma Pagto	Valor	Vlr. Entrada	Vlr. Acréscimo	Vlr. Total

Observação:

Liberação do faturamento sujeita a avaliação de crédito e disponibilidade de estoque.

Notificação Material Sob Encomenda
A manutenção do produto sob encomenda junto ao estabelecimento da Gravia não configura nenhuma forma de depósito. O consumidor autoriza prévia e expressamente a doação para uma entidade de caridade ou a venda daquele produto caso ele não seja retirado dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias.

_____
Vendedor

Autorizado por _____
Cargo _____ Data ___/___/___
CPF _____
Assinatura _____

RECEBEMOS DE AÇO MINAS COM. DE FERRAGENS EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 21/07/2021 - DEST. / REM.: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 700,00		NF-e Nº 000000904 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
AÇO MINAS COM. DE FERRAGENS EIRELI ME SOF CONJUNTO 08, B BONSUCESSO, 25 - SAO SEBASTIAO - CEP 71698-022 - BRASILIA - DF TEL. (61)3339-5048 - FAX (61)3339-5048	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000000904 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5321 0721 8926 1500 0140 5500 1000 0009 0415 7610 5890 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210038215263 21/07/2021 11:05:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0771011900168	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 21.892.615/0001-40

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	21/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
AV. DAS PAINEIRAS EQ 03/05 BLOCO A, S/N	JARDIM BOTÂNICO		71681-120	21/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA		DF		11:05:39

CALCULO 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	212,65	741,25
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	41,25	0,00	0,00	700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3060	CHAPA DOBRADA/CORTADA #20 Trib. aprox.: R$27,09 Federal, R$62,11 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (DF) Xe67Eq	00000000	0102	5102	KG	20,88	17,50	20,33	345,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	CHAPA LISA 3X1,20#20 25,920KG Trib. aprox.: R$59,56 Federal, R$63,89 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (DF) Xe67Eq	72092700	0400	5102	UN	1,00	375,85	20,92	354,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. aprox. Tot. : R$86,65 Federal, R$126Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (DF) Xe67Eq NAO PERIMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCON 151 SCS Q 8 EDIF. VENANCIO 2000 BL 60 S 240 SEGUNDO ANDAR.	J.J.ROFFICE Contabilidade Data 22 JUL 2021 Página 494

CONTABILIZADO

Efeniz Automação e Sistemas Ltda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 09.38.49
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
CONVENIO: 040310 CEB-CIA ENERGETICA DE BSB
NR.REMESSA: 006264 RETORNO/SEQ: 026975/07818
AUTORIZACAO DEBITO: 00009327746
DATA PREVISTA DO DEBITO: 23.07.2021
DATA DO DEBITO: 23.07.2021
VALOR DO DEBITO R$ 70,26
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
==========
NR. AUTENTICACAO: A.1F7.BE6.469.FFB.517
|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.

NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP 71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 45724596

SEU CÓDIGO: 932774-6

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

FATURA FATCAN*

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
JUL/2021	23/07/2021	100	70,26

DATAS

LEITURA ATUAL:	07/07/2021	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	08/06/2021	29
PRÓXIMO MÊS:	06/08/2021	
APRESENTAÇÃO:	07/07/2021	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	001226053000198
NÚMERO DA UC:	828795
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00001268417

LEIT. ATUAL:	5442
LEIT. ANT. :	5433
CONSTANTE:	1,00
APURADA :	9
RESÍDUO :	0
MEDIDO :	9
FATURADO :	100

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES. ANEEL 414/10 - ART. 98)	67,69
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	2,57
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 6,24	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 3147.B731.632D.CCA3.CAAE.EABD.55B6.1611

COMP DA TARIFA

	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	52,57	35,59
DISTRIBUIÇÃO:	14,16	8,17
TRANSMISSÃO:	7,12	4,11
TRIBUTOS:	9,05	9,96
ENC. SETORIAIS:	11,53	6,65
PERDAS SIST. E.:	5,57	3,21

IMPOSTOS

	%	R$
BASE CÁLCULO:		67,69
ICMS TARIFA:	12,00	8,12
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		8,12
PIS/PASEP:	0,49	0,33
COFINS:	2,24	1,51

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,27	1,00	0,27	
LIMITE	MENSAL:	4,83	3,17	2,69	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	19,82	12,95		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 5/2021 ENC. USO R$: 2,44

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUN/21	9	FEV/21	5	OUT/20	1
MAI/21	9	JAN/21	11	SET/20	3
ABR/21	2	DEZ/20	6	AGO/20	6
MAR/21	3	NOV/20	1	JUL/20	8

MÉDIA ANUAL: 5

NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
932774-6	70,26
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JUL/2021	23/07/2021

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

CONTABILIZADO

Data 23 JUL 2021

Página 496

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

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

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
PIS	cod. Receita 8301	PIS referente a junho/2021	1/1	R$ 449,90	23/07/2021	2.20.40

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 989093471

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 28 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
30/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
29/06/21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.38.49
2887802887          SEGUNDA VIA                0006
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2887 - AGENCIA  JARDIM BOTANICO-DF  DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                        23/07/2021
PERIODO DE APURACAO                      30/06/2021
NUMERO DO CPNJ                 08.654.377/0001-76
CODIGO DA RECEITA                            8301
NUMERO DE REFERENCIA                    -----------
DATA DO VENCIMENTO                       23/07/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 -----------
PERCENTUAL                              -----------
VALOR DO PRINCIPAL                           449,90
VALOR DA MULTA                          -----------
VALOR DOS JUROS                         -----------
VALOR TOTAL                                  449,90
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          4.A8E.1AF.E5F.820.AF0
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 072301
```

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	**30/06/2021**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**23/07/2021**
07 Valor do Principal	**449,90**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**449,90**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 23 JUL 2021 | Página 498

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 09.38.49
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 040310 CEB-CIA ENERGETICA DE BSB
NR.REMESSA: 006264 RETORNO/SEQ: 026975/07598
AUTORIZACAO DEBITO: 00008804524
DATA PREVISTA DO DEBITO: 23.07.2021
DATA DO DEBITO: 23.07.2021
VALOR DO DEBITO R$ 521,40
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 7.B0A.3B9.B0B.F4B.8A4

|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.

NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP 71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 45724541

SEU CÓDIGO: 880452-4

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CD M. DEUSES QD 07 LT 13-A CD AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.KWH FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
JUL/2021	23/07/2021	585	521,40

DATAS

LEITURA ATUAL:	07/07/2021	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	08/06/2021	29
PRÓXIMO MÊS:	06/08/2021	
APRESENTAÇÃO:	07/07/2021	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	001226053000198
NÚMERO DA UC:	791822
CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00001010000

LEIT. ATUAL:	85908
LEIT. ANT. :	85323
CONSTANTE:	1,00
APURADA :	585
RESÍDUO :	0
MEDIDO :	585
FATURADO :	585

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	585 kWH A R$	0,7986852 =	467,23
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			54,17
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =		36,52	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: E6C4.7336.45C9.61A5.69E7.0521.30C2.884C

COMP DA TARIFA

	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	43,71	204,25
DISTRIBUIÇÃO:	14,58	49,23
TRANSMISSÃO:	7,33	24,75
TRIBUTOS:	16,77	129,54
ENC. SETORIAIS:	11,87	40,08
PERDAS SIST. E.:	5,74	19,38

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,27	1,00	0,27	
LIMITE	MENSAL:	4,83	3,17	2,69	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	19,82	12,95		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 5/2021 ENC. USO R$: 171,27

IMPOSTOS

	%	R$
BASE CÁLCULO:		467,23
ICMS TARIFA:	25,00	116,80
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		116,80
PIS/PASEP:	0,49	2,28
COFINS:	2,24	10,46

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUN/21	762	FEV/21	809	OUT/20	808
MAI/21	630	JAN/21	875	SET/20	748
ABR/21	652	DEZ/20	873	AGO/20	792
MAR/21	708	NOV/20	930	JUL/20	850
MÉDIA ANUAL:		786			

CONTABILIZADO

NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
880452-4	521,40
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JUL/2021	23/07/2021

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

Data 23 JUL 2021

Página 499

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 09.38.49
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
CONVENIO: 040310 CEB-CIA ENERGETICA DE BSB
NR.REMESSA: 006264 RETORNO/SEQ: 026975/07300
AUTORIZACAO DEBITO: 00008003726
DATA PREVISTA DO DEBITO: 23.07.2021
DATA DO DEBITO: 23.07.2021
VALOR DO DEBITO R$ 1.130,53
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
==========
NR. AUTENTICACAO: B.1D1.EDA.5AB.023.35F
|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.

NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP 71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 - SESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 45724478

SEU CÓDIGO: 800372-6

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

DANF3E FATCAM*

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	DR.	TOTAL A PAGAR (R$)
JUL/2021	23/07/2021	1271	1.130,53

DATAS

LEITURA ATUAL:	07/07/2021	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	08/06/2021	29
PRÓXIMO MÊS:	06/08/2021	
APRESENTAÇÃO:	07/07/2021	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	001226053000198
NÚMERO DA UC:	728581
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00001629025

LEIT. ATUAL:	21355
LEIT. ANT. :	20084
CONSTANTE:	1,00
APURADA :	1271
RESÍDUO :	0
MEDIDO :	1271
FATURADO :	1271

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	1271 kWH A R$ 0,7567976 =	961,88
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		168,65
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	79,34	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: F496.218C.EB4B.0F89.E9DB.9B02.BC93.2FA3

COMP DA TARIFA

	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	47,00	452,09
DISTRIBUIÇÃO:	14,16	103,88
TRANSMISSÃO:	7,12	52,23
TRIBUTOS:	14,62	228,24
ENC. SETORIAIS:	11,53	84,58
PERDAS SIST. E.:	5,57	40,86

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,27	1,00	0,27	
LIMITE	MENSAL:	4,83	3,17	2,69	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	19,82	12,95		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 5/2021 ENC. USO R$: 302,04

IMPOSTOS

	%	R$
BASE CÁLCULO:		961,88
ICMS TARIFA:	21,00	201,99
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		201,99
PIS/PASEP:	0,49	4,71
COFINS:	2,24	21,54

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUN/21	1409	FEV/21	1304	OUT/20	1347
MAI/21	1111	JAN/21	1437	SET/20	1227
ABR/21	1118	DEZ/20	1377	AGO/20	1121
MAR/21	1211	NOV/20	1516	JUL/20	1346

MÉDIA ANUAL: 1293

CONTABILIZADO

NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP 71.215-902 CNPJ: 07.522.669/0001-92 SEF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
800372-6	1.130,53
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JUL/2021	23/07/2021

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

Data 23 JUL 2021 | Página 500

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CEB DISTRIBUIÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Fornecimento de energia	1035027-6	Fatura ref. iluminação coletiva das vias internas do Condomínio	1/1	R$ 3.548,54	23/07/2021	3.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 992370609

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 8 de julho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
09/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
08/07/21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.49
2887802887 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83690000035-4	48540005284-4
	21103502785-6	10350272107-1
Data do pagamento		23/07/2021
Valor em Dinheiro		3.548,54
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		3.548,54

DOCUMENTO: 072302
AUTENTICACAO SISBB: 5.EBF.E8F.827.A58.28C

NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP 71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92 C.I.D/F 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 45724696

SEU CÓDIGO 1035027-6

FL. 1/0 FATCAM*
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

AMOBB CONDOMINIO
CD M. DEUSES DF 001 KM 7 5 AV DO SOL JARDIM BO
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.KWH FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
JUL/2021	23/07/2021	4132	3.548,54

DATAS

LEITURA ATUAL:	07/07/2021	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	08/06/2021	29
PRÓXIMO MÊS:	06/08/2021	
APRESENTAÇÃO:	07/07/2021	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00865437700017 6
NÚMERO DA UC:	896039
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	TAXADO

LEIT. ATUAL :
LEIT. ANT. :
CONSTANTE:
APURADA :
RESÍDUO :
MEDIDO :
FATURADO : 4132

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	4132 kWH A R$ 0,7567976 =	3.127,08
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		421,46
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	257,96	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 7BC9.2BEC.9C16.2A95.57D0.A288.2EEC.6C30

COMP.DA TARIFA

	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	46,99	1.469,68
DISTRIBUIÇÃO:	14,16	337,72
TRANSMISSÃO:	7,12	169,81
TRIBUTOS:	14,63	742,04
ENC. SETORIAIS:	11,53	274,99
PERDAS SIST. E.:	5,57	132,84

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,27	1,00	0,27	
LIMITE	MENSAL:	4,83	3,17	2,69	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	19,82	12,95		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 5/2021 ENC. USO R$: 1.123,36

IMPOSTOS

	%	R$
BASE CÁLCULO:		3.127,08
ICMS TARIFA:	21,00	656,68
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		656,68
PIS/PASEP:	0,49	15,32
COFINS:	2,24	70,04

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUN/21	4132	FEV/21	4132	OUT/20	4132
MAI/21	4132	JAN/21	4132	SET/20	4132
ABR/21	4132	DEZ/20	4132	AGO/20	4132
MAR/21	4132	NOV/20	4132	JUL/20	4132
MÉDIA ANUAL:		4132			

NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1035027-6	3.548,54
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JUL/2021	23/07/2021

83690000035 4 48540005284 4 21103502785 6 10350272107 1

CONTABILIZADO | Data 23 JUL 2021 | Página 502

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Calçadas	NF 042691	Compra de agrofilito 17kg	1/1	R$ 13,00	27/07/2021	5.20.120

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 25.313.266/0001-15

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 26 de julho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
27/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
28/07/21

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, . - JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF. Emissão: 26/07/2021. Valor Total: R$ 13,00 - Usuário: JUCIMAR - Código: 232684

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.042.691
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD
01 RUA 01 LT 97 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 72308-206 - Fone: (61)3427-2000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.042.691
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0725 3132 6600 0115 5500 1000 0426 9110 0232 6840

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. TERCEIRO	353210039027151 - 26/07/2021 11:38:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0777748000103		25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	08.654.377/0001-76	26/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, .	JARDIM BOTANICO	71690-613	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(61)3964-8808		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13,00	1,56	0,00	0,00	13,00

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	**13,00**

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
				34,00	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1568	AGROFILITO 17 KG	25059000	000	5102	SC	2,00	6,50	0,00	13,00	13,00	1,56	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n FROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.:	JROFFICE Contabilidade Data 27 JUL 2021

CONTABILIZADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.50
2887802887 0001

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202107271741536326082 82
CNPJ: 8.654.377/0001-76
VALOR: 13,00
TARIFA: 0,00
DATA: 27/07/2021 - 14:42:34

PAGO PARA: Via Jardim Botanico Materiais de Con
CNPJ: 25.313.266/0001-15
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4515 - CONTA: 000000000130053126

Notificacao enviada em: 27/07/2021 - 14:42:34

DOCUMENTO: 072702
AUTENTICACAO SISBB: 6.32D.A12.097.152.F93

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Calçadas	NF 42690	Compra de brita nº o para reparos em calçadas	1/1	R$ 111,60	27/07/2021	5.20.120

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 25.313.266/0001-15

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 26 de julho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
27/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
27/07/21

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos c/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, . - JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF. Emissão: 26/07/2021. Valor Total: R$ 111,60 - Usuário: SIMONE - Código: 232681

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.042.690
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD
01 RUA 01 LT 97 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 72308-206 - Fone: (61)3427-2000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.042.690
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0725 3132 6600 0115 5500 1000 0426 9010 0232 6818

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS COM INC SUBS	**353210039026898 - 26/07/2021 11:37:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0777748000103		25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	26/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, .	JARDIM BOTANICO	71690-613		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	111,60

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	**111,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				200,00	200,00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
327	CIMENTO CP II-Z 32 SC 50 KG TODAS OBRAS/CIPLAN	25232910	060	5405	SC	4,00	27,90	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 CRC.:	

JROFFICE Contabilidade

Data
27 JUL 2021

Página
507

CONTABILIZADO

by system - http://www.jroffice.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.50
2887802887 0002

COMPROVANTE PIX

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202107271743007266713O7
CNPJ: 8.654.377/0001-76
VALOR: 111,60
TARIFA: 1,10
DATA: 27/07/2021 - 14:43:25

PAGO PARA: Via Jardim Botanico Materiais de Con
CNPJ: 25.313.266/0001-15
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4515 - CONTA: 000000000130053126

Notificacao enviada em: 27/07/2021 - 14:43:25

==========

DOCUMENTO: 072703
AUTENTICACAO SISBB: F.A1A.BB8.D19.632.523

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: 32657384	Vale alimentação referente a agosto/2021 creditado nos cartões vale alimentação + taxa por benefício R$ 2,64	1/1	R$ 14.117,94	27/07/2021	2.30.40

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 997888646

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 26 de julho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
27/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
28/07/21

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO

EMITIDO EM 26/7/2021 9:52:34

O pedido de disponibilização do benefício ALELO ALIMENTACAO foi TRANSMITIDO com sucesso.

Atenção: O seu pedido está em processamento, sujeito à confirmação. Em até 24 horas, você receberá em seu email a confirmação da operação. Caso não receba o e-mail, verifique seus dados cadastrais e acompanhe o status do pedido pelo nosso site.

Dados do pedido:

* Status: Enviado
* Pedido solicitado pelo interlocutor: DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
* E-Mail do interlocutor: secretaria@condominioamobb.com.br
* Número do contrato: 10106711
* Data de envio do pedido: 26/07/2021
* Total de beneficiados: 21
* Data de disponibilização do benefício: 30/07/2021
* Valor do pedido: R$ 14.062,50

O pedido foi enviado através do canal Online do Sistema de Pedidos de Benefícios, a partir do endereço IP 189.6.32.11. O número do pedido fornecido pelo sistema é 32657384.

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
30/07/2021	08:38

Código Autenticidade: **117V.4680.8862.4144099-W**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
834686	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0017753192	RP	30/07/2021

Prestador de Serviços

ALELO S.A.
ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°, 4º, 20
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços
AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB

CPF/CNPJ
08.654.377/0001-76

Endereço	Complemento
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01	CAMINHO DA ESPERANCA

CEP	Bairro	Cidade	UF
71680-613	JARDIM BOTANICO LAGO SUL	Brasília	DF

E-mail
SECRETARIA_CONDOMINIOAMOBB@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

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$ 14.062,50
TOTAL DE TARIFA = R$ 55,44
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,83
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 14.117,94
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 14.062,50

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,83	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 14.117,94

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
177531	R$ 14.117,94	Vcto=30/07/2021

Valor por Extenso
qualorze mil cento e dezessete 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: **117V.4680.8862.4144099-W**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **834686** Série da Nota

Local ..... Data ..... Assinatura .....

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 27 JUL 2021 Página 511

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 02 - Modelo Sintético

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842.281.641-53	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	Fixa	26a R$ 37,50			975,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15a R$ 37,50			562,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.305.605-52	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	Fixa	22a R$ 37,50			825,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	AUX. ADMINISTRATIVO	0001	Fixa	22a R$ 37,50			825,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15a R$ 37,50			562,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000051	EDMILSON ARAUJO SOARES	030.771.021-10	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	16a R$ 37,50			600,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16a R$ 37,50			600,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	5a R$ 37,50			187,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	GERENTE	0001	Fixa	16a R$ 37,50			600,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	16a R$ 37,50			600,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	033.897.531-41	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	Fixa	22a R$ 37,50			825,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15a R$ 37,50			562,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000021	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	029.584.926-64	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	16a R$ 37,50			600,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.792.311-05	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	Fixa	22a R$ 37,50			825,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 02 - Modelo Sintético

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000044	JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	Fixa	22a R$ 37,50			825,00
	Recebi em ____/ ____/ ____	Assinatura _____							
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	381.834.201-68	FAXINEIRA	0001	Fixa	22a R$ 37,50			825,00
	Recebi em ____/ ____/ ____	Assinatura _____							
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-54	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15a R$ 37,50			562,50
	Recebi em ____/ ____/ ____	Assinatura _____							
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	PORTEIRO	0001	Variável	16a R$ 37,50			600,00
	Recebi em ____/ ____/ ____	Assinatura _____							
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	SUPERVISOR	0001	Fixa	26a R$ 37,50			975,00
	Recebi em ____/ ____/ ____	Assinatura _____							
000010	TARCISO PEREIRA MUNIZ	710.640.441-15	ENCARREGADO DE SEGURANÇA	0001	Variável	15a R$ 37,50			562,50
	Recebi em ____/ ____/ ____	Assinatura _____							
000008	WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15a R$ 37,50			562,50
	Recebi em ____/ ____/ ____	Assinatura _____							

Resumo Geral de Vales

```
Total de empregados =          21

375 vales a R$      37,50 = R$      14.062,50 ( AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF )
                    Outros R$           0,00
                                ---------------
                    Total a Pagar R$    14.062,50
```

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CTPS : 62086
Série : 00024/DF
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

22 vales a R$ 37,50 = R$ 825,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 30 de 07 de 21.

Cristiano de Amorim Ferreira

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

22 vales a R$ 37,50 = R$ 825,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 30 de Julho de 2021.

Dayane C Oliveira

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CTPS : 57185
Série : 00021/DF
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

26 vales a R$ 37,50 = R$ 975,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BRASILIA, 30 de 7 de 2021.

Antonio Rodrigues Conceicao
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CLAUDIOMAR DE SOUZA
CTPS : 63001
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

, 30 de Julho de 2021.

Claudiomar de Souza
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CTPS : 83940
Série : 00074/BA
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília - DF, 30 de JULHO de 2021.

Edmar de Almeida Souza

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

16 vales a R$ 37,50 = R$ 600,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BSB, 30 de JULHO de 2021.

Edmilson A. Soares

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

16 vales a R$ 37,50 = R$ 600,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 30 de Julho de 2021.

Eduardo Chaves Ribeiro

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CTPS : 95686
Série : 00026/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 187,50 (cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

5 vales a R$ 37,50 = R$ 187,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

, 30 de Julho 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 : 3479652
Série : 00060/DF
Função : GERENTE

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

16 vales a R$ 37,50 = R$ 600,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 30 de Junho 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 : GENILTON ALVES DE SOUZA
CTPS : 60746
Série : 00023/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

16 vales a R$ 37,50 = R$ 600,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

30, 07 de Julho de 21.

Genilton Alves de Souza

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

22 vales a R$ 37,50 = R$ 825,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

_____, 30 de 07 de 2021.

João Henrique R. Nascimento
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 98631
Série : 00009/PI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BRASILIA, 30 de JULHO de 2021.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

16 vales a R$ 37,50 = R$ 600,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Amobb, 30 de julho de 2021.

José do Carmo

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

22 vales a R$ 37,50 = R$ 825,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

, 30 de 07 de 2021.

José nascimento barbosa cirino

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSIAS ALVES RIBEIRO
CTPS : 1867
Série : 00039/GO
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

22 vales a R$ 37,50 = R$ 825,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

_____, 30 de 07 de 2021.

JOSIAS ALVES
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CTPS : 57203
Série : 00029/DF
Função : FAXINEIRA

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

22 vales a R$ 37,50 = R$ 825,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 30 de Julho 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 : 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 equivalentc a R$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília DF, 29 de Julho 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$ 600,00 (seiscentos reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

16 vales a R$ 37,50 = R$ 600,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 30 de JULHO 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 : 12500206
Série : 00264/DF
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

26 vales a R$ 37,50 = R$ 975,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 30 de Julho 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$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BSB, 30 de Julho 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	: 00010/PI
Função	: VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

VSB, 01 de 07 de 21.

Wilson da Costa Silva

Assinatura do Empregado

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 02320.542174 1 86940001411794

Cedente			Vencimento
ALELO S.A			27/07/2021
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
3070 - 8 / 10335 - 7		17 / 24641681002320542	14.117,94

Cobrança: 31457912

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
32657384	21	08654377	30/07/2021	R$ 14.062,50

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31457912	Disponibilização do Benefício	21	R$ 2,64	R$ 55,44

Autenticação Mecânica

Sacado AMOBB CONDOMINIO
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01 CAMINHO DA ESPERANCALOTE7
JARDIM BOTANICO LAGO SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 02320.542174 1 86940001411794

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					27/07/2021
Cedente					Agência/Código do Cedente
ALELO S.A					3070 - 8 / 10335 - 7
Data de emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
26/07/2021		R$	N	26/07/2021	17 / 24641681002320542
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0	17	R$			14.117,94

Instruções
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
14.117,94

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 de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:49
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810902320542174186940001411794
BENEFICIARIO:
ALELO S.A.
NOME FANTASIA:
ALELO S.A.
CNPJ: 04.740.876/0001-25
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	72.701
NOSSO NUMERO	24641681002320542
CONVENIO	02464168
DATA DE VENCIMENTO	27/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	14.117,94
VALOR COBRADO	14.117,94

NR.AUTENTICACAO F.FBC.1A9.C1D.2B6.D5F

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 dc cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

M C FREITAS MATERIAIS DE CONST. EIRELI ME - JARDINS TINTAS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção diversas	NF 2677	Compra de tinta, lona plástica, fita crepe, rolo e trincha para uso nos equipamentos de ginástica na praça e uso no galpão da administração	1/1	R$ 387,20	28/07/2021	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 995886539

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
21/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
20/07/21

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	SÃO SEBASTIÃO TINTAS	JARDINS TINTAS	BURITINTAS	PEPE TINTAS
OBJETO: MATERIAL PARA PINTURA DOS MUROS DA ADMINISTRAÇÃO	TELEFONE	3335-0390 / 99314-7555 -	99928-3233	3335-5474 - buritintas@gmail.com	3364-1257
	CONTATO	LURDES		CLAUDIO	CÉSAR

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	TINTA/FUNDO PREPARADOR 18l	2	LATA	320,00	640,00	79,90	159,80	220,00	440,00	159,23	318,46
2	TRINCHA 2 1/2"	2	UND	10,00	20,00	6,50	13,00	8,00	16,00	6,35	12,70
3	DESENPENADEIRA PLÁSTICA PARA GRAFIATTO	3	UND	30,00	90,00	29,90	89,70	23,90	71,70	22,09	66,27
4	LONA PLÁSTICA 4m	20	M	3,30	66,00	2,50	50,00	3,30	66,00	2,60	52,00
5	FITA CREPE 48mmX50m	2	ROLO	10,00	20,00	7,50	15,00	10,00	20,00	7,85	15,70
6	ROLO PELO MULTIUSO 23cm	3	UND	22,00	66,00	19,90	59,70	16,90	50,70	20,87	62,61
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			902,00		387,20		664,40		527,74	
	FRETE										
	TOTAL			902,00		387,20		664,40		527,74	
	DESCONTO										
	VALOR FINAL			902,00		387,20		664,40		527,74	
	OBSERVAÇÃO										
	EMPRESA VENCEDORA										

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES	Silvio Piva Romero Síndico AMOBB Condominio	José Tenório B. Neto Tesoureiro AMOBB Condominio	21-jun-21

528

M C FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELI ME

jardins tintas

SHIS QI 23 - POLO VERDE - LOJA 12 12 - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL - DF
CEP: 71679-650 - Fone: (61)3427-1760

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.677
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0720 9350 4900 0143 5500 1000 0026 7710 0054 5243

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. TERCEIRO;VENDA MERC C/ST	353210036576635 - 13/07/2021 11:40:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0769319100130		20.935.049/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMORB	08.654.377/0001-76	13/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA DO SOL KM 7,5, .	JARDIM BOTANICO	71680-613	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(61)3964-8808		

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO 15 DIAS - Valor R$ 387,20 (Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte Centavos)

Número	001
Vencimento	28/07/2021
Valor R$	387,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	387,20

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	**387,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2401457	SELADOR ACRILICO MISTERCYL 16 LT	32091010	0102	5102	BAL	2	79,90	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401488	TIGRE TRINCHA MEDIA 695-2 1/2 CERDA GRIS	96034090	0500	5405	UND	2	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1267	ATLAS DESEMP. PLASTICA MEDIA 27X14CM	39269090	0102	5102	UND	3	29,90	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2342409	LONA PLASTICA PRETA 4 X 1	39202019	0500	5405	UND	20	2,50	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341835	ADERE FITA CREPE 48mmX 50m	48114110	0102	5102	UND	2	7,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401679	ATLAS ROLO ECONO LA SINT. 773/19 23CM	96034010	0102	5102	UND	3	19,90	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDRO PROCON151 SCS Qd 08 ED Venancio 2000 Bl B Sl 240 Brasilia DF	

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:50
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090306730300200001640176586950000038720
BENEFICIARIO:
M C F M CONSTRUCOES EIRELI-ME
NOME FANTASIA:
M C FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCOE
CNPJ: 20.935.049/0001-43
PAGADOR:
COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	72.801
NOSSO NUMERO	30673030000001640
CONVENIO	03067303
DATA DE VENCIMENTO	28/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	387,20
VALOR COBRADO	387,20

NR.AUTENTICACAO 3.619.4DD.7EC.2C6.3BE

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

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

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

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

Banco do Brasil SA | 001-9 | 00190.00009 03067.303002 00001.640176 5 86950000038720

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL						Vencimento: 28/07/2021
Beneficiário: MC FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELE ME					CNPJ/CPF Beneficiário: 20.935.049/0001-43	Agência/Código Beneficiário: 452-9 / 120877-2 Nosso Número: 30673030000001640
Endereco Beneficiário: SHIS QI23 LOTE 12 - POLO VERDE - JARDIM BOTANICO - DF - CEP 71679-650						(=) Valor do Documento: 387,20
Data do Documento: 13/07/2021	Núm. do Documento: 2677		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 13/07/2021	(-) Desconto
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(-) Outras Deduções/Abatimentos
Instrucoes (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): JUROS MORA AO DIA DE 0,20% 0,65 Emitente : MC FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELE ME - 20935049000						(+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ: 08.654.377/0001-76 AVENIDA DO SOL KM 7,5 - JARDIM BOTANICO BRASILIA - DF - 71680613 - Fone: 6139648808						
Sacador/Avalista						Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

530

Remessa NOVA

Cliente AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Data 26/07/2021

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	PAG_968691_000125.rem				
Data de modificação	26/07/2021-16:47:43	Tamanho	11616 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	16:47:43	Fim do envio	16:47:43
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	16:47:43	Fim do envio	16:47:43	Total Enviado	11616 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/07/2021		Remessa : 000125			
ANTONIO RODRIGUES CONC	842.281.641-53	001	2887-8	00.000.018.756-9	1.067,75
CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	001	2887-8	00.000.015.217-X	1.918,50
CRISTIANO DE AMORIM FE	025.305.605-52	001	2887-8	00.000.025.355-3	1.285,33
DAYANE DA COSTA OLIVEI	018.492.521-57	001	2887-8	00.000.021.754-9	1.597,98
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	001	1423-0	00.000.033.180-5	1.442,22
EDMILSON ARAUJO SOARES	030.771.021-10	001	2887-8	00.000.021.765-4	1.776,11
EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	001	2887-8	00.000.021.755-7	1.419,73
FABIO RODRIGUES DE AGU	031.213.461-48	001	2887-8	00.000.015.220-X	4.241,83
FLABYN VIEIRA ALVES FE	021.490.901-80	001	2887-8	00.000.025.671-4	5.167,27
FRANCISCO DEMONTIEUX B	754.691.543-00	001	2887-8	00.000.022.617-3	3.702,33
GENILTON ALVES DE SOU	005.867.161-73	001	2887-8	00.000.025.111-9	1.506,90
JOSE ARNALDO RAMOS SIL	470.296.763-00	001	2887-8	00.000.024.914-9	1.577,68
JOSE DO CARMO PEREIRA	029.584.926-64	001	4418-0	00.000.005.692-8	1.748,68
JOSE NASCIMENTO BARBOS	040.792.311-05	001	2887-8	00.000.018.205-2	840,82
JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	001	2887-8	00.000.020.661-X	135,14
LINDINALVA DOS SANTOS	381.834.201-68	001	2887-8	00.000.017.635-4	1.495,75
MAURICIO LEITE DA SILV	025.977.311-54	001	4418-0	00.000.014.561-0	1.322,69
NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	001	2887-8	00.000.015.542-X	1.021,43
OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	001	2887-8	00.000.015.206-4	3.941,67
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	1.370,71
WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	001	2887-8	00.000.015.221-8	124,32
Total parcial: R$	43.896,88	quantidade: 00022			
Total geral : R$	43.896,88	quantidade: 00022			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00022 registro(s) no valor total de R$ 43.896,88 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 julho/2021 + Vale Transporte, Férias Para Agosto/2021

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

	Nome	Cargo	Proventos	VT	Férias	Abono	Ad. 13º	Total
1	Antonio Rodrigues Conceição	Serviços Gerais	R$ 947,75	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.067,75
2	Claudiomar de Souza	vigia noturno - dia 2	R$ 1.657,50	R$ 261,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.918,50
3	Cristiano de Amorim Ferreira	Serviços Gerais	R$ 1.043,33	R$ 242,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.285,33
4	Dayane da Costa Oliveira	Aux. Administrativo	R$ 1.465,98	R$ 132,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.597,98
5	Edmar de Almeida Souza	vigia noturno - dia 2	R$ 1.247,22	R$ 195,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.442,22
6	Edmilson Araújo Soares	vigia noturno - dia 2	R$ 1.680,11	R$ 96,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.776,11
7	Eduardo Chaves Ribeiro	vigia notuno - dia 2	R$ 1.365,73	R$ 54,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.419,73
8	Fabio Rodrigues de Aguiar	vigia diurno - dia 1	R$ 1.377,06	R$ 30,00	R$ 1.897,22	R$ 937,55	R$ -	4.241,83
9	Flabyn Vieira Alves Ferreira	Gerente	R$ 3.445,51	R$ 96,00	R$ 1.625,76	R$ -	R$ -	5.167,27
10	Francisco Demontieux B. Lima	Serviços Gerais	R$ 1.037,35	R$ -	R$ 2.001,54	R$ -	R$ 663,44	3.702,33
11	Genilton Alves de Souza	vigia diurno - dia 2	R$ 1.298,90	R$ 208,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.506,90
13	José Arnaldo Ramos da Silva	vigia noturno - dia 1	R$ 1.487,68	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.577,68
14	José do Carmo P.Rocrigues	vigia noturno - dia 2	R$ 1.652,68	R$ 96,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.748,68
15	José Nasc. Barbosa Cirino	Serviços Gerais	R$ 708,82	R$ 132,00	R$ -	R$ -	R$ -	840,82
16	Josias Alves Ribeiro	Serviços Gerais	R$ 3,14	R$ 132,00		R$ -		135,14
17	Lindinalva dos Santos Silva	Faxineira Limpeza	R$ 1.363,75	R$ 132,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.495,75
18	Marcelo Vinicius Miranda Costa	Porteiro	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
19	Mauricio Leite da Silva	vigia noturno dia - 2	R$ 1.232,69	R$ 90,00			R$ -	1.322,69
20	Narcisio Pereira Muniz	Porteiro	R$ 925,43	R$ 96,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.021,43
21	Osman Vaz de Souza	Supervisor	R$ 3.785,67	R$ 156,00	R$ -	R$ -	R$ -	3.941,67
22	Silvio Piva Romero	Síndico	R$ 5.192,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	5.192,04
23	Tarciso Pereira Muniz	Enc.seg. diurno	R$ 1.280,71	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.370,71
24	Wilson da Costa Silva	vigia diurno - dia 2	R$ 34,32	R$ 90,00		R$ -	R$ -	124,32
			R$ 34.233,37	**R$ 2.538,00**	**R$ 5.524,52**	**R$ 937,55**	**R$ 663,44**	**R$ 43.896,88**

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos junho/2021 + Vale Transporte, Férias Para julho/2021

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

12	João Henrique Rodrigues	Serviços Gerais	R$ 843,72	R$ 396,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.239,72
			R$ 35.077,09	**R$ 2.934,00**	**R$ 5.524,52**	**R$ 937,55**	**R$ 1.326,88**	**R$ 45.136,60**

Folha de Pagamento

COMPETÊNCIA : 07/2021 — DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2021 — PERÍODO : 01/07/2021 A 31/07/2021

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
000037 ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	226 SALARIO PELO MES CIVIL 31,00	1.288,94	110 MENSALIDADE SINDICAL	20,00
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001	336 DEV. DESCONTO INDEVIDO	10,91	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	70,88
ADMISSÃO EM 15/04/2013	3101 TRIÊNIO 31,00	77,34	315 PLANO ODONTOLOGICO	3,90
SALÁRIO BASE : 1.288,94			556 PLANO DE SAÚDE	131,00
			830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN	87,20
			1074 INSS - MENSAL 9,00	106,46
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	10,00
BASE DO FGTS : 1.366,28	TOTAL DE PROVENTOS :	1.377,19	TOTAL DE DESCONTOS :	429,44
FGTS A RECOLHER MÊS : 109,30	BASE DO INSS :	1.366,28	SALÁRIO LÍQUIDO :	947,75
BASE DO FGTS MÊS : 1.366,28	BASE DO INSS MÊS :	1.366,28	BASE DO IRRF MÊS :	1.366,28
000019 CLAUDIOMAR DE SOUZA	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER	40,53	110 MENSALIDADE SINDICAL	20,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL 31,00	1.459,24	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	42,00
ADMISSÃO EM 01/08/2009	343 ADICIONAL NOTURNO 25% 135,00	273,61	315 PLANO ODONTOLOGICO	3,90
SALÁRIO BASE : 1.459,24	3101 TRIÊNIO 31,00	131,33	556 PLANO DE SAÚDE	49,83
	3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 31,00	58,37	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN	49,83
	3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M 31,00	55,00	908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	19,90
			1074 INSS - MENSAL 9,00	165,12
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	10,00
BASE DO FGTS : 2.018,08	TOTAL DE PROVENTOS :	2.018,08	TOTAL DE DESCONTOS :	360,58
FGTS A RECOLHER MÊS : 161,44	BASE DO INSS :	2.018,08	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.657,50
BASE DO FGTS MÊS : 2.018,08	BASE DO INSS MÊS :	2.018,08	BASE DO IRRF MÊS :	2.018,08
000064 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	226 SALARIO PELO MES CIVIL 31,00	1.288,94	110 MENSALIDADE SINDICAL	20,00
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001			141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	57,75
ADMISSÃO EM 17/06/2019			315 PLANO ODONTOLOGICO	3,90
SALÁRIO BASE : 1.288,94			556 PLANO DE SAÚDE	54,46
			1074 INSS - MENSAL 9,00	99,50
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	10,00
BASE DO FGTS : 1.288,94	TOTAL DE PROVENTOS :	1.288,94	TOTAL DE DESCONTOS :	245,61
FGTS A RECOLHER MÊS : 103,11	BASE DO INSS :	1.288,94	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.043,33
BASE DO FGTS MÊS : 1.288,94	BASE DO INSS MÊS :	1.288,94	BASE DO IRRF MÊS :	1.288,94
000050 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	226 SALARIO PELO MES CIVIL 31,00	1.608,61	110 MENSALIDADE SINDICAL	20,00
AUX. ADMINISTRATIVO /0001	3101 TRIÊNIO 31,00	48,26	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	57,75
ADMISSÃO EM 21/03/2016	3112 INCENTIVO EDUCACIONAL 6% 31,00	96,52	315 PLANO ODONTOLOGICO	3,90
SALÁRIO BASE : 1.608,61			556 PLANO DE SAÚDE	54,46
			1074 INSS - MENSAL 9,00	141,30
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	10,00
BASE DO FGTS : 1.753,39	TOTAL DE PROVENTOS :	1.753,39	TOTAL DE DESCONTOS :	287,41
FGTS A RECOLHER MÊS : 140,27	BASE DO INSS :	1.753,39	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.465,98
BASE DO FGTS MÊS : 1.753,39	BASE DO INSS MÊS :	1.753,39	BASE DO IRRF MÊS :	1.753,39
000065 EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER	5,40	110 MENSALIDADE SINDICAL	20,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL 31,00	1.459,24	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	42,00
ADMISSÃO EM 02/09/2019	343 ADICIONAL NOTURNO 25% 18,00	36,48	315 PLANO ODONTOLOGICO	3,90
SALÁRIO BASE : 1.459,24	3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 31,00	58,37	556 PLANO DE SAÚDE	54,46
	3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M 31,00	55,00	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN	48,41
			908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	19,90
			909 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	19,90
			918 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	19,90
			1074 INSS - MENSAL 9,00	128,80
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	10,00
BASE DO FGTS : 1.614,49	TOTAL DE PROVENTOS :	1.614,49	TOTAL DE DESCONTOS :	367,27
FGTS A RECOLHER MÊS : 129,15	BASE DO INSS :	1.614,49	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.247,22
BASE DO FGTS MÊS : 1.614,49	BASE DO INSS MÊS :	1.614,49	BASE DO IRRF MÊS :	1.614,49
000051 EDMILSON ARAUJO SOARES	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER	40,53	110 MENSALIDADE SINDICAL	20,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL 31,00	1.459,24	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	39,38
ADMISSÃO EM 24/03/2016	343 ADICIONAL NOTURNO 25% 135,00	273,61	315 PLANO ODONTOLOGICO	3,90
SALÁRIO BASE : 1.459,24	3101 TRIÊNIO 31,00	43,78	908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	19,90
	3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 31,00	58,37	1074 INSS - MENSAL 9,00	157,24
	3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M 31,00	55,00	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	10,00
BASE DO FGTS : 1.930,53	TOTAL DE PROVENTOS :	1.930,53	TOTAL DE DESCONTOS :	250,42
FGTS A RECOLHER MÊS : 154,44	BASE DO INSS :	1.930,53	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.680,11
BASE DO FGTS MÊS : 1.930,53	BASE DO INSS MÊS :	1.930,53	BASE DO IRRF MÊS :	1.930,53

Folha de Pagamento

000052 EDUARDO CHAVES RIBEIRO
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/04/2016
SALÁRIO BASE : 1.459,24

PROVENTOS			
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

DESCONTOS		
110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		39,38
556 PLANO DE SAÚDE		48,41
908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		3,90
1074 INSS - MENSAL	9,00	128,97
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00

BASE DO FGTS : 1.616,39 — TOTAL DE PROVENTOS : 1.616,39 — TOTAL DE DESCONTOS : 250,66
FGTS A RECOLHER MÊS : 129,31 — BASE DO INSS : 1.616,39 — SALÁRIO LÍQUIDO : 1.365,73
BASE DO FGTS MÊS : 1.616,39 — BASE DO INSS MÊS : 1.616,39 — BASE DO IRRF MÊS : 1.616,39

000003 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/02/2008
SALÁRIO BASE : 1.459,24

PROVENTOS			
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

DESCONTOS		
110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		47,25
315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
556 PLANO DE SAÚDE		54,46
830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		54,46
908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
909 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
1074 INSS - MENSAL	9,00	140,79
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00

BASE DO FGTS : 1.747,72 — TOTAL DE PROVENTOS : 1.747,72 — TOTAL DE DESCONTOS : 370,66
FGTS A RECOLHER MÊS : 139,81 — BASE DO INSS : 1.747,72 — SALÁRIO LÍQUIDO : 1.377,06
BASE DO FGTS MÊS : 1.747,72 — BASE DO INSS MÊS : 1.747,72 — BASE DO IRRF MÊS : 3.622,81

000066 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
GERENTE /0001
ADMISSÃO EM 09/09/2019
SALÁRIO BASE : 4.387,89

PROVENTOS			
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00		4.387,89
3112 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00		263,27

DESCONTOS		
110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		57,75
315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
556 PLANO DE SAÚDE		49,83
830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		49,83
908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
920 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		237,33
1074 INSS - MENSAL	14,00	502,44
1082 IRRF - MENSAL	22,50	254,67
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00

BASE DO FGTS : 4.651,16 — TOTAL DE PROVENTOS : 4.651,16 — TOTAL DE DESCONTOS : 1.205,65
FGTS A RECOLHER MÊS : 372,09 — BASE DO INSS : 4.651,16 — SALÁRIO LÍQUIDO : 3.445,51
BASE DO FGTS MÊS : 4.651,16 — BASE DO INSS MÊS : 4.651,16 — BASE DO IRRF MÊS : 4.651,16

000058 FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 06/03/2017
SALÁRIO BASE : 1.288,94

PROVENTOS			
43 SALARIO FAMILIA	1		51,27
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00		1.288,94
3101 TRIÊNIO	31,00		38,67

DESCONTOS		
110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		57,75
315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
556 PLANO DE SAÚDE		87,20
908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
909 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
918 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
1074 INSS - MENSAL	9,00	102,98
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00

BASE DO FGTS : 1.327,61 — TOTAL DE PROVENTOS : 1.378,88 — TOTAL DE DESCONTOS : 341,53
FGTS A RECOLHER MÊS : 106,20 — BASE DO INSS : 1.327,61 — SALÁRIO LÍQUIDO : 1.037,35
BASE DO FGTS MÊS : 1.327,61 — BASE DO INSS MÊS : 1.327,61 — BASE DO IRRF MÊS : 3.039,52

000063 GENILTON ALVES DE SOUZA
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 02/04/2019
SALÁRIO BASE : 1.459,24

PROVENTOS			
37 HORAS INTRAJORNADAS 50%	1,00		12,86
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER			1,91
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00		1.459,24
3110 INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	31,00		29,19
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00		55,00

DESCONTOS		
110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		39,38
315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
556 PLANO DE SAÚDE		62,29
1074 INSS - MENSAL	9,00	123,73
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00

BASE DO FGTS : 1.558,20 — TOTAL DE PROVENTOS : 1.558,20 — TOTAL DE DESCONTOS : 259,30
FGTS A RECOLHER MÊS : 124,65 — BASE DO INSS : 1.558,20 — SALÁRIO LÍQUIDO : 1.298,90
BASE DO FGTS MÊS : 1.558,20 — BASE DO INSS MÊS : 1.558,20 — BASE DO IRRF MÊS : 1.558,20

000069 JOAO HENRIQUE RODRIGUES
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 07/10/2020
SALÁRIO BASE : 1.288,94

PROVENTOS			
43 SALARIO FAMILIA	1		51,27
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00		1.288,94

DESCONTOS		
110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		57,75
306 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	1(3/12	215,71
315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
556 PLANO DE SAÚDE		49,83
908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
909 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
1074 INSS - MENSAL	9,00	99,50

Folha de Pagamento

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 1.288,94		TOTAL DE PROVENTOS :	1.340,21		TOTAL DE DESCONTOS :	496,49
FGTS A RECOLHER MÊS : 103,11		BASE DO INSS :	1.288,94		SALÁRIO LÍQUIDO :	843,72
BASE DO FGTS MÊS : 1.288,94		BASE DO INSS MÊS :	1.288,94		BASE DO IRRF MÊS :	1.288,94
000062 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		40,53	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		42,00
ADMISSÃO EM 18/02/2019	343 ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00	273,61	315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
SALÁRIO BASE : 1.459,24	3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	55,00	556 PLANO DE SAÚDE		116,75
				1074 INSS - MENSAL	9,00	148,05
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 1.828,38		TOTAL DE PROVENTOS :	1.828,38		TOTAL DE DESCONTOS :	340,70
FGTS A RECOLHER MÊS : 146,27		BASE DO INSS :	1.828,38		SALÁRIO LÍQUIDO :	1.487,68
BASE DO FGTS MÊS : 1.828,38		BASE DO INSS MÊS :	1.828,38		BASE DO IRRF MÊS :	1.828,38
000021 JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		40,53	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		39,38
ADMISSÃO EM 01/02/2010	343 ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00	273,61	315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
SALÁRIO BASE : 1.459,24	3101 TRIÊNIO	31,00	131,33	556 PLANO DE SAÚDE		87,20
	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	9,00	165,12
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 2.018,08		TOTAL DE PROVENTOS :	2.018,08		TOTAL DE DESCONTOS :	365,40
FGTS A RECOLHER MÊS : 161,44		BASE DO INSS :	2.018,08		SALÁRIO LÍQUIDO :	1.652,68
BASE DO FGTS MÊS : 2.018,08		BASE DO INSS MÊS :	2.018,08		BASE DO IRRF MÊS :	2.018,08
000035 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	43 SALARIO FAMILIA	2	102,54	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.288,94	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		57,75
ADMISSÃO EM 06/11/2012	3101 TRIÊNIO	31,00	77,34	306 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	3(1/24	472,26
SALÁRIO BASE : 1.288,94				315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
				556 PLANO DE SAÚDE		49,83
				908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
				909 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
				1074 INSS - MENSAL	9,00	106,46
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 1.366,28		TOTAL DE PROVENTOS :	1.468,82		TOTAL DE DESCONTOS :	760,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 109,30		BASE DO INSS :	1.366,28		SALÁRIO LÍQUIDO :	708,82
BASE DO FGTS MÊS : 1.366,28		BASE DO INSS MÊS :	1.366,28		BASE DO IRRF MÊS :	1.366,28
000044 JOSIAS ALVES RIBEIRO	43 SALARIO FAMILIA	1	51,27	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL	1,00	41,58	315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
FÉRIAS 01/07 A 30/07	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.296,26	556 PLANO DE SAÚDE		54,46
SALÁRIO BASE : 1.288,94	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		432,09	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		87,20
	1006 FÉRIAS		1.296,26	908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
	1007 1/3 DE FÉRIAS		432,09	909 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		139,05	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		139,05
	2233 CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS		598,00	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.296,26
	3101 TRIÊNIO	1,00	2,49	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		432,09
				1074 INSS - MENSAL	9,00	143,01
				3502 VALE TRANSPORTE 2,5% (C		1,04
				0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.069,14
BASE DO FGTS : 1.772,42		TOTAL DE PROVENTOS :	4.289,09		TOTAL DE DESCONTOS :	4.285,95
FGTS A RECOLHER MÊS : 141,79		BASE DO INSS :	1.772,42		SALÁRIO LÍQUIDO :	3,14
BASE DO FGTS MÊS : 1.772,42		BASE DO INSS MÊS :	1.772,42		BASE DO IRRF MÊS :	44,07
000034 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.288,94	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
FAXINEIRA /0001	3101 TRIÊNIO	31,00	116,00	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		57,75
ADMISSÃO EM 02/04/2012	3144 AD.INSALUBRIDADE (20% S.	31,00	220,00	315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
SALÁRIO BASE : 1.288,94				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

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS		
BASE DO FGTS :	1.624,94	TOTAL DE PROVENTOS :		1.624,94	TOTAL DE DESCONTOS :		261,19
FGTS A RECOLHER MÊS :	129,99	BASE DO INSS :		1.624,94	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.363,75
BASE DO FGTS MÊS :	1.624,94	BASE DO INSS MÊS :		1.624,94	BASE DO IRRF MÊS :		1.624,94
000067 MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA							
VIGIA/RONDA DIURNO /0001							
AUX. DOENÇA 17/05 A							
SALÁRIO BASE :	1.459,24						
BASE DO FGTS :	0,00	TOTAL DE PROVENTOS :		0,00	TOTAL DE DESCONTOS :		0,00
FGTS A RECOLHER MÊS :	0,00	BASE DO INSS :		0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		0,00
BASE DO FGTS MÊS :	0,00	BASE DO INSS MÊS :		0,00	BASE DO IRRF MÊS :		0,00
000057 MAURICIO LEITE DA SILVA		50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		33,63	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001		226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		42,00
ADMISSÃO EM 01/01/2017		343 ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	226,99	315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
SALÁRIO BASE :	1.459,24	3101 TRIENIO	31,00	43,78	556 PLANO DE SAÚDE		49,83
		3110 INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	31,00	29,19	1074 INSS - MENSAL	9,00	149,80
		3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	55,00	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
					3516 PENSÃO ALIMENTICIA		339,61
BASE DO FGTS :	1.847,83	TOTAL DE PROVENTOS :		1.847,83	TOTAL DE DESCONTOS :		615,14
FGTS A RECOLHER MÊS :	147,82	BASE DO INSS :		1.847,83	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.232,69
BASE DO FGTS MÊS :	1.847,83	BASE DO INSS MÊS :		1.847,83	BASE DO IRRF MÊS :		1.847,83
000009 NARCISIO PEREIRA MUNIZ		37 HORAS INTRAJORNADAS 50%	1,00	14,56	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
PORTEIRO /0001		50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		2,16	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		39,38
ADMISSÃO EM 01/02/2008		226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
SALÁRIO BASE :	1.459,24	3101 TRIÊNIO	31,00	175,11	556 PLANO DE SAÚDE		54,46
		3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	58,37	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		49,83
		3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	55,00	908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
					1074 INSS - MENSAL	9,00	142,29
					3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
					3547 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	2(4/24	499,25
BASE DO FGTS :	1.764,44	TOTAL DE PROVENTOS :		1.764,44	TOTAL DE DESCONTOS :		839,01
FGTS A RECOLHER MÊS :	141,15	BASE DO INSS :		1.764,44	SALÁRIO LÍQUIDO :		925,43
BASE DO FGTS MÊS :	1.764,44	BASE DO INSS MÊS :		1.764,44	BASE DO IRRF MÊS :		1.764,44
000004 OSMAN VAZ DE SOUZA		226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	4.387,89	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
SUPERVISOR /0001		3101 TRIÊNIO	31,00	526,55	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		70,88
ADMISSÃO EM 01/02/2008		3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	175,52	315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
SALÁRIO BASE :	4.387,89				556 PLANO DE SAÚDE		116,75
					830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		116,75
					908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
					1074 INSS - MENSAL	14,00	563,87
					1082 IRRF - MENSAL	22,50	382,24
					3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS :	5.089,96	TOTAL DE PROVENTOS :		5.089,96	TOTAL DE DESCONTOS :		1.304,29
FGTS A RECOLHER MÊS :	407,19	BASE DO INSS :		5.089,96	SALÁRIO LÍQUIDO :		3.785,67
BASE DO FGTS MÊS :	5.089,96	BASE DO INSS MÊS :		5.089,96	BASE DO IRRF MÊS :		5.089,96
000049 SILVIO PIVA ROMERO		3 PRO-LABORE		6.670,00	1074 INSS - MENSAL	11,00	707,69
SÍNDICO /0001					1082 IRRF - MENSAL	27,50	770,27
ADMISSÃO EM 01/02/2016							
SALÁRIO BASE :	6.670,00						
BASE DO FGTS :	0,00	TOTAL DE PROVENTOS :		6.670,00	TOTAL DE DESCONTOS :		1.477,96
FGTS A RECOLHER MÊS :	0,00	BASE DO INSS :		6.670,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		5.192,04
BASE DO FGTS MÊS :	0,00	BASE DO INSS MÊS :		6.670,00	BASE DO IRRF MÊS :		6.670,00
000010 TARCISO PEREIRA MUNIZ		226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	2.361,03	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
ENCARREGADO DE /0001		3101 TRIÊNIO	31,00	283,32	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,63
ADMISSÃO EM 01/02/2008		3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	94,44	306 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	3(7/24	608,15
SALÁRIO BASE :	2.361,03	3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	55,00	315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
					556 PLANO DE SAÚDE		62,29
					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

Folha de Pagamento

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

COMPETÊNCIA : 07/2021 DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2021 PERÍODO : 01/07/2021 A 31/07/2021

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
				919 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
				920 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		19,90
				924 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
				1074 INSS - MENSAL	12,00	252,64
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
				3514 PENSÃO ALIMENTICIA (S.M.		346,50
BASE DO FGTS : 2.793,79	TOTAL DE PROVENTOS :	2.793,79		TOTAL DE DESCONTOS :		1.513,08
FGTS A RECOLHER MÊS : 348,77	BASE DO INSS :	2.793,79		SALÁRIO LÍQUIDO :		1.280,71
BASE DO FGTS MÊS : 4.359,67	BASE DO INSS MÊS :	2.793,79		BASE DO IRRF MÊS :		2.793,79
000008 WILSON DA COSTA SILVA	226 SALARIO PELO MES CIVIL	1,00	47,07	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.774,21	556 PLANO DE SAÚDE		116,75
FÉRIAS 01/07 A 30/07	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		591,40	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		116,75
SALÁRIO BASE : 1.459,24	1006 FÉRIAS		1.774,21	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		201,26
	1007 1/3 DE FÉRIAS		591,40	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.774,21
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		201,26	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		591,40
	2233 CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS		347,00	1074 INSS - MENSAL	12,00	208,03
	3101 TRIÊNIO	1,00	5,65	1084 IRRF - FÉRIAS		19,52
	3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	1,00	1,88	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.253,61
	3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	1,00	1,77			
BASE DO FGTS : 2.421,98	TOTAL DE PROVENTOS :		5.335,85	TOTAL DE DESCONTOS :		5.301,53
FGTS A RECOLHER MÊS : 193,75	BASE DO INSS :		2.421,98	SALÁRIO LÍQUIDO :		34,32
BASE DO FGTS MÊS : 2.421,98	BASE DO INSS MÊS :		2.421,98	BASE DO IRRF MÊS :		56,37

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
3	PRO-LABORE		6.670,00
37	HORAS INTRAJORNADAS 50%	2,00	27,42
43	SALARIO FAMILIA		256,35
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		205,22
226	SALARIO PELO MES CIVIL	622,00	35.160,11
336	DEV. DESCONTO INDEVIDO		10,91
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	670,00	1.357,91
1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.070,47
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		1.023,49
1006	FÉRIAS		3.070,47
1007	1/3 DE FÉRIAS		1.023,49
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		340,31
2233	CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS (		945,00
3101	TRIÊNIO	436,00	1.919,84
3110	INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	62,00	58,38
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	280,00	680,43
3112	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	62,00	359,79
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.	342,00	606,77
3144	AD.INSALUBRIDADE (20% S.M	31,00	220,00

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
110	MENSALIDADE SINDICAL		440,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		1.002,79
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL		1.296,12
315	PLANO ODONTOLOGICO		78,00
556	PLANO DE SAÚDE		1.404,55
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENT		705,83
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		282,50
909	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		179,10
918	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		59,70
919	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		19,90
920	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENT		257,23
924	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		19,90
1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		340,31
1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.070,47
1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		1.023,49
1074	INSS - MENSAL		4.613,53
1082	IRRF - MENSAL		1.407,18
1084	IRRF - FÉRIAS		19,52
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEIC		200,00
3502	VALE TRANSPORTE 2,5% (CC		1,04
3514	PENSÃO ALIMENTICIA (S.M.)		346,50
3516	PENSÃO ALIMENTICIA		339,61
3547	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL (		499,25
10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		4.322,75

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	57.006,36	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	: 21.929,27
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	35.077,09	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	: 44.689,83
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	44.689,83	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	: 51.359,83
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	46.255,71	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	: 51.359,83
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	3.700,35	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	: 3.700,35
TOTAL DE TRABALHADORES	:	24	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	: 24
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	: 0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	2	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	: 22

GPS - ANALÍTICA

Folha de Pagamento

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

COMPETÊNCIA : 07/2021 DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2021 PERÍODO : 01/07/2021 A 31/07/2021

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS		
				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:07/2021				
BASE DE TRABALHADORES	: 44.689,83	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	4.613,53	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	10.718,86	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	: 6.670,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	2.011,04	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	:	17.087,08	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 256,35	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	:	0,00	

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	842.281.641-53	0001	Fixa	52a R$ 3,00			-36,00	120,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA CIDADE OCIDENTAL CIDADE OCIDENTAL	027.173.061-70	0001	Variável	30a R$ 2,70	30a R$ 6,00			261,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	025.305.605-52	0001	Fixa	44a R$ 5,50				242,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	018.492.521-57	0001	Fixa	44a R$ 3,00				132,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA ITAPUA BRASILIA	010.491.751-23	0001	Variável	30a R$ 3,80	30a R$ 2,70			195,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000051	EDMILSON ARAUJO SOARES SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	030.771.021-10	0001	Variável	32a R$ 3,00				96,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	121.470.896-05	0001	Variável	32a R$ 3,00			-42,00	54,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	031.213.461-48	0001	Variável	10a R$ 3,00				30,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	021.490.901-80	0001	Fixa	32a R$ 3,00				96,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA PARANOA BRASILIA	005.867.161-73	0001	Variável	32a R$ 3,80	32a R$ 2,70			208,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO JARDIM ABC CIDADE OCIDENTAL	033.897.531-41	0001	Fixa	44a R$ 3,00	44a R$ 6,00			396,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	470.296.763-00	0001	Variável	30a R$ 3,00				90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000021	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	029.584.926-64	0001	Variável	32a R$ 3,00				96,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO LAGO SUL BRASILIA	040.792.311-05	0001	Fixa	44a R$ 3,00				132,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000044	JOSIAS ALVES RIBEIRO SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	032.318.491-01	0001	Fixa	44a R$ 3,00				132,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	381.834.201-68	0001	Fixa	44a R$ 3,00				132,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	025.977.311-54	0001	Variável	30a R$ 3,00				90,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	013.514.371-35	0001	Variável	32a R$ 3,00				96,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	645.907.471-20	0001	Fixa	52a R$ 3,00				156,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000010	TARCISO PEREIRA MUNIZ SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	710.640.441-15	0001	Variável	30a R$ 3,00				90,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000008	WILSON DA COSTA SILVA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	462.979.363-15	0001	Variável	30a R$ 3,00				90,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 21

614 vales a R$	3,00 = R$	1.842,00	(VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
92 vales a R$	2,70 = R$	248,40	(VT 0071 - CIRCULAR 5 (AMOBB))
74 vales a R$	6,00 = R$	444,00	(VT 0097 - CIDADE OCIDENTAL/BRASILIA)
44 vales a R$	5,50 = R$	242,00	(VT 0001 - CIDADE SATELITE/BRASILIA)
62 vales a R$	3,80 = R$	235,60	(VT 0002 - CIRCULAR 1)
	Outros R$	-78,00	
		2.934,00	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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	31/07/2021	07/2021	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	51,27	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	1,00	41,58	
1006	Férias		1.296,26	
1007	1/3 de Férias		432,09	
1010	INSS - Provisão de Férias		139,05	
3101	TRIÊNIO	1,00	2,49	
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			87,20
1011	Adiantamento de Férias			1.296,26
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			432,09
1074	INSS - Mensal	9,00		143,01
3502	VALE TRANSPORTE 2,5% (CCT-SEICON)			1,04

Data da Admissão : 02/02/2015 Período : 01/07/2021 a 31/07/2021
CPF 032.318.491-01

Total Proventos	Total Descontos
1.962,74	**1.959,60**
Valor Líquido	**3,14**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.288,94	1.772,42	1.772,42	141,79	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/7/2021 Josias Alves

Data — Assinatura

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 : 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$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

30 de 07 de 2021.

JOSIAS

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
29 JUL 2021	542

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 30,00 (trinta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

_____, 30 de Julho de 21.

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	31/07/2021	07/2021	VIGIA/RONDA DIURNO

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			47,25
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556	PLANO DE SAÚDE			54,46
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			54,46
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			19,90
909	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 2			19,90
1074	INSS - Mensal	9,00		140,79
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/07/2021 a 31/07/2021
CPF 031.213.461-48

Total Proventos **1.747,72** Total Descontos **370,66**
Valor Líquido **1.377,06**

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Fabio R. Aguiar

30.7.21

Assinatura

Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 JUL 2021	543



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	31/07/2021	07/2021	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	1,00	47,07	
1006	Férias		1.774,21	
1007	1/3 de Férias		591,40	
1010	INSS - Provisão de Férias		201,26	
3101	TRIÊNIO	1,00	5,65	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	1,00	1,88	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	1,00	1,77	
556	PLANO DE SAÚDE			7,64
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			7,64
1011	Adiantamento de Férias			1.774,21
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			591,40
1074	INSS - Mensal	12,00		208,03

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/07/2021 a 31/07/2021
CPF 462.979.363-15

Total Proventos **2.623,24** Total Descontos **2.588,92**
Valor Líquido **34,32**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	2.421,98	2.421,98	193,75	49,60

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 1/07/21

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 : 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 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

BSB, 01 de 07 de 21.

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

32 vales a R$	3,00 = R$	96,00	(VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
	Outros = R$	-42,00	

Brasília, 30 de Julho de 2021.

Eduardo Chaves Ribeiro

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000052	**EDUARDO CHAVES RIBEIRO**	5174-20	31/07/2021	07/2021	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			39,38
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556	PLANO DE SAÚDE			48,41
1074	INSS - Mensal	9,00		128,97
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/04/2016 Período : 01/07/2021 a 31/07/2021
CPF 121.470.896-05

Total Proventos	Total Descontos
1.616,39	**250,66**
Valor Líquido	**1.365,73**

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.
Data 30-07-21 Assinatura Eduardo Chaves Ribeiro

...ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO E CONTABIL
CONTABILIZADO
JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 JUL 2021	545

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 98631
Série : 00009/PI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

Brasília, 30 de Julho de 2021.

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	5174-20	31/07/2021	07/2021	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA	31,00	40,53 1.459,24	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	135,00	273,61	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	31,00	55,00	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)			20,00
110	MENSALIDADE SINDICAL			42,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			3,90
315	PLANO ODONTOLOGICO			116,75
556	PLANO DE SAÚDE			148,05
1074	INSS - Mensal	9,00		10,00
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			

Data da Admissão : 18/02/2019 Período : 01/07/2021 a 31/07/2021
CPF 470.296.763-00

Total Proventos	Total Descontos
1.828,38	340,70
Valor Líquido	1.487,68

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	1.828,38	1.828,38	146,27	1.490,74

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

30/7/2021

Data

IR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 JUL 2021	546

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

Brasília DF, 29 de Julho de 2021.

Mauricio Leite da Silva

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000057	**MAURICIO LEITE DA SILVA**	5174-20	31/07/2021	07/2021	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		33,63	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	226,99	
3101	TRIÊNIO	31,00	43,78	
3110	INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	31,00	29,19	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			42,00
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556	PLANO DE SAÚDE			49,83
1074	INSS - Mensal	9,00		149,80
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00
3516	PENSÃO ALIMENTICIA			339,61

Data da Admissão : 01/01/2017 Período : 01/07/2021 a 31/07/2021
CPF 025.977.311-54

Total Proventos	Total Descontos
1.847,83	**615,14**
Valor Líquido	**1.232,69**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	1.847,83	1.847,83	147,82	979,24

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
29/07/2021 Mauricio Leite da Silva
Data Assinatura

JR ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO E CONTÁBIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 29 JUL 2021 Página 547

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

BSB, 30 de Julho 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	31/07/2021	07/2021	ENCARREGADO DE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	2.361,03	
3101	TRIÊNIO	31,00	283,32	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	94,44	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,63
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	3(7/24)		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		252,64
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00
3514	PENSÃO ALIMENTICIA (S.M.)			346,50

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/07/2021 a 31/07/2021
CPF 710.640.441-15

Total Proventos **2.793,79** Total Descontos **1.513,08**
Valor Líquido **1.280,71**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.361,03	2.793,79	2.793,79	223,50	1.815,47

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data 30.7.21 Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 JUL 2021	548

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

BSB, 30 de JULHO de 2021.

Edmilson A. Soares

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000051	**EDMILSON ARAUJO SOARES**	5174-20	31/07/2021	07/2021	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		40,53	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00	273,61	
3101	TRIÊNIO	31,00	43,78	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	58,37	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			19,90
1074	INSS - Mensal	9,00		157,24
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 24/03/2016 Período : 01/07/2021 a 31/07/2021
CPF 030.771.021-10

Total Proventos	Total Descontos
1.930,53	**250,42**
Valor Líquido	**1.680,11**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	1.930,53	1.930,53	154,44	1.583,70

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Edmilson A. Soares
30/07/21
Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 29 JUL 2021 Página 549

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CTPS : 3479652
Série : 00060/DF
Função : GERENTE

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

BSB, 30 de JULHO 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	31/07/2021	07/2021	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			57,75
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556	PLANO DE SAÚDE			49,83
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			49,83
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			19,90
920	PLANO DE SAÚDE (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 : 01/07/2021 a 31/07/2021
CPF 021.490.901-80

Total Proventos **4.651,16** Total Descontos **1.205,65**
Valor Líquido **3.445,51**

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.
Assinatura
30/07/21
Data

IR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 JUL 2021	550

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

Amobb, 30 de julho de 2021.

José do Carmo

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000021	**JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES**	5174-20	31/07/2021	07/2021	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		40,53	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00	273,61	
3101	TRIÊNIO	31,00	131,33	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	58,37	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556	PLANO DE SAÚDE			87,20
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			19,90
909	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 2			19,90
1074	INSS - Mensal	9,00		165,12
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/02/2010 Período : 01/07/2021 a 31/07/2021
CPF 029.584.926-64

Total Proventos **2.018,08** | Total Descontos **365,40**
Valor Líquido **1.652,68**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	2.018,08	2.018,08	161,44	1.663,37

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
José do Carmo
Data
30-07-2021

IR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 JUL 2021	551

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$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

Brasília, 30 de JULHO de 2021.

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000009	**NARCISIO PEREIRA MUNIZ**	5174-10	31/07/2021	07/2021	PORTEIRO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
37	HORAS INTRAJORNADAS 50%	1,00	14,56	
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		2,16	
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			39,38
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556	PLANO DE SAÚDE			54,46
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			49,83
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			19,90
1074	INSS - Mensal	9,00		142,29
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00
3547	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL (2)	2(4/24)		499,25

Total Proventos Total Descontos

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

2021

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$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

52	vales a R$	3,00	= R$ 156,00	(VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
		Outros	= R$ -36,00	

BRASILIA, 30 de 7 de 2021.

Antonio Rodrigues Conceicao
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000037	**ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO**	5143-25	31/07/2021	07/2021	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.288,94	
336	DEV. DESCONTO INDEVIDO		10,91	
3101	TRIÊNIO	31,00	77,34	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			70,88
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556	PLANO DE SAÚDE			131,00
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			87,20
1074	INSS - Mensal	9,00		106,46
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 15/04/2013 Período : 01/07/2021 a 31/07/2021
CPF 842.281.641-53

Total Proventos	Total Descontos
1.377,19	**429,44**
Valor Líquido	**947,75**

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.
Antonio Rodrigues Conceicao
Assinatura
30/7/2021
Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 JUL 2021	553

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$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

Brasília, 30 de julho de 2021.

Dayane C. Oliveira

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000050	**DAYANE DA COSTA OLIVEIRA**	4110-10	31/07/2021	07/2021	AUX.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.608,61	
3101	TRIÊNIO	31,00	48,26	
3112	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	96,52	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			57,75
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556	PLANO DE SAÚDE			54,46
1074	INSS - Mensal	9,00		141,30
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 21/03/2016 Período : 01/07/2021 a 31/07/2021
CPF 018.492.521-57

Total Proventos	Total Descontos
1.753,39	**287,41**
Valor Líquido	**1.465,98**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.608,61	1.753,39	1.753,39	140,27	1.612,09

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30.07.21 Assinatura Dayane C. Oliveira

IR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 29 JUL 2021 Página 554

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

Asa, 20 de 07 de 2021.

José Nascimento B. Cirino

Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000035	**JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO**	5143-25	31/07/2021	07/2021	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	2	102,54	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.288,94	
3101	TRIÊNIO	31,00	77,34	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00

...MINADA NESTE RECIBO.

José Nascimento B. Cirino

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CTPS : 57203
Série : 00029/DF
Função : FAXINEIRA

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

Brasília, 30 de Julho 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	31/07/2021	07/2021	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			57,75
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			19,90
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 : 01/07/2021 a 31/07/2021
CPF 381.834.201-68

Total Proventos	Total Descontos
1.624,94	261,19
Valor Líquido	1.363,75

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 / 7 / 2021 Lindinalva dos SS
Data Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 JUL 2021	556

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$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

52 vales a R$ 3,00 = R$ 156,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

30 de Julho 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	31/07/2021	07/2021	SUPERVISOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	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			70,88
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556	PLANO DE SAÚDE			116,75
830	PLANO DE SAÚDE (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 : 01/07/2021 a 31/07/2021
CPF 645.907.471-20

Total Proventos	Total Descontos
5.089,96	**1.304,29**
Valor Líquido	**3.785,67**

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

30/07/2021

Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
29 JUL 2021	557

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CTPS : 83940
Série : 00074/BA
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30	vales a R$	3,80	= R$	114,00 (VT 0002 - CIRCULAR 1)
30	vales a R$	2,70	= R$	81,00 (VT 0071 - CIRCULAR 5 (AMOBB))

Brasília - DF, 30 de JULHO de 2021.

Edmar de Almeida Souza

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000065	**EDMAR DE ALMEIDA SOUZA**	5174-20	31/07/2021	07/2021	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		5,40	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	18,00	36,48	
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			54,46
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			48,41
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		128,80
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 02/09/2019 Período : 01/07/2021 a 31/07/2021
CPF 010.491.751-23

Total Proventos 1.614,49 | Total Descontos 367,27
Valor Líquido 1.247,22

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	1.614,49	1.614,49	129,15	916,92

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 30/07/21 Edmar de Almeida Souza

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
29 JUL 2021	558

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 208,00 (duzentos e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

30 , 07 de Julho de 21 .

Geniltan alves de Souza
Assinatura do Empregado

[CONTABILIZADO]

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000063	**GENILTON ALVES DE SOUZA**	5174-20	31/07/2021	07/2021	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
37	HORAS INTRAJORNADAS 50%	1,00	12,86	
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		1,91	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	
3110	INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	31,00	29,19	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556	PLANO DE SAÚDE			62,29
1074	INSS - Mensal	9,00		123,73
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 02/04/2019 Período : 01/07/2021 a 31/07/2021
CPF 005.867.161-73

Total Proventos	Total Descontos
1.558,20	**259,30**
Valor Líquido	**1.298,90**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	1.558,20	1.558,20	124,65	1.055,29

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/07/21 Geniltan alves de Souza
Data Assinatura

10 ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL [CONTABILIZADO]

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 JUL 2021	559

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CTPS : 62086
Série : 00024/DF
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

44 vales a R$ 5,50 = R$ 242,00 (VT 0001 - CIDADE SATELITE/BRASILIA)

Brasília, 30 de 07 de 21.

Cristiano de Amorim Ferreira
Assinatura do Empregado

[CONTABILIZADO]

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000064	**CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA**	5143-25	31/07/2021	07/2021	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.288,94	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			57,75
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556	PLANO DE SAÚDE			54,46
1074	INSS - Mensal	9,00		99,50
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 17/06/2019 Período : 01/07/2021 a 31/07/2021
CPF 025.305.605-52

Total Proventos	Total Descontos
1.288,94	**245,61**
Valor Líquido	**1.043,33**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.288,94	1.288,94	1.288,94	103,11	1.189,44

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 30 07 2021

Cristiano de Amorim Ferreira

ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO E CONTÁBIL [CONTABILIZADO]

JROFFICE Contabilidade

Data 29 JUL 2021 Página 560

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$ 261,00 (duzentos e sessenta e um reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

_____, 30 de Julho de 21.

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	31/07/2021	07/2021	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		40,53	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00	273,61	
3101	TRIÊNIO	31,00	131,33	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	58,37	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			42,00
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556	PLANO DE SAÚDE			49,83
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			49,83
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			19,90
1074	INSS - Mensal	9,00		165,12
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/08/2009 Período : 01/07/2021 a 31/07/2021
CPF 027.173.061-70

Total Proventos	Total Descontos
2.018,08	**360,58**
Valor Líquido	**1.657,50**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	2.018,08	2.018,08	161,44	1.473,78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Claudiomar de Souza
Assinatura
20/7/21
Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

[CONTABILIZADO]

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 JUL 2021	561

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	31/08/2021	08/2021	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O.SALARIO	6,00	663,44	

Data da Admissão : 06/03/2017 Período : 01/01/2021 a 31/08/2021
CPF 754.691.543-00

Total Proventos	Total Descontos
663,44	0,00
Valor Líquido	663,44

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.288,94	0,00	663,44	53,07	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/07/2021 Assinatura Francisco D. B. de Lima

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 29 JUL 2021 Página 562

Solicitação de Abono Pecuniário de Férias

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

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

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

Matrícula	: 000003	Nome do Empregado	: **FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**				
CTPS	: 95686	Série	: 00026	UF	: DF	Admissão	: 01/02/2008
Livro	: 1	Folha	: 4	Cargo	: VIGIA/RONDA DIURNO		

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias relativas ao período aquisitivo de 01/02/2020 a 31/01/2021, ficando a designação da data e do período de concessão a critério do empregador.

BRASILIA - DF, 30 de Julho de 21

Fabio R. Aguiar

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

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

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

Matrícula : 000003	Nome do Empregado : **FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**				
CTPS : 95686	Série	: 00026	UF : DF	Admissão : 01/02/2008	
Livro : 1	Folha	: 4	Cargo : VIGIA/RONDA DIURNO		
Lotação : 0001	Salário	: 1.459,24			

Período de Gozo	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
01/08/2021 a 20/08/2021	**21/08/2021 a 30/08/2021**

HORAS INTRAJORNADAS 50%	8,41	DESCANSO SEMANAL REMUNERA	63,17
HORA EXTRA - 50%	55,57	SALARIO PELO MES CIVIL	1.459,24
FERIADO TRABALHADO (HORAS)	44,67	HORA EXTRA - 60%	266,96
TRIÊNIO	171,10	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	57,04
AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	53,63		

BASE DE CÁLCULO **2.179,79**

		Agosto/2021			Setembro/2021			Outubro/2021		
Rubrica	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS	10 dias	703,16							
205	1/3 ABONO PECUNIARIO		234,39							
			937,55	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				937,55			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **937,55**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 937,55 (novecentos e trinta e sete reais , cinquenta e cinco centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

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

BRASILIA - DF, 30 de Julho de 21

Fabio R. Aguiar

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 29 JUL 2021

Página 564

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	31/07/2021	07/2021	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			57,75
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556	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 : 01/07/2021 a 31/07/2021
CPF 754.691.543-00

Total Proventos	Total Descontos
1.378,88	**341,53**
Valor Líquido	**1.037,35**

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 30/7/2021 Assinatura Francisco de Braz de Lima

JR OFFICE Contabilidade

Data 29 JUL 2021 Página 565

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 : 000066 Nome do Empregado : **FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**

CTPS : 3479652 Série : 00060 UF : DF Admissão : 09/09/2019

Livro : Folha : Cargo : GERENTE

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 09/09/2019 a 08/09/2020, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 10/08/2021 a 17/08/2021, para retornar ao trabalho em 18/08/2021.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 06/08/2021, 4 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

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

BRASILIA - DF, 30 de JUNHO de 2021

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

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

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

Matrícula : 000066 Nome do Empregado : **FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**

CTPS : 3479652 Série : 00060 UF : DF Admissão : 09/09/2019

Livro : Folha : Cargo : GERENTE

Lotação : 0001 Salário : 4.387,89

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
09/09/2019 a 08/09/2020		**10/08/2021 a 17/08/2021**	**18/08/2021**

SALARIO PELO MES CIVIL	4.387,89	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	242,33

BASE DE CÁLCULO **4.630,22**

Rubrica	Descrição	Agosto/2021 Ref.	Proventos	Descontos	Setembro/2021 Ref.	Proventos	Descontos	Outubro/2021 Ref.	Proventos	Descontos
1001	Adiantamento de Férias	8 dias	1.194,90							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		398,30							
1005	INSS - Provisão de Férias			126,88						
2233	CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS (CCT)		159,44							
			1.752,64	126,88		0,00	0,00		0,00	0,00
				1.625,76			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **1.625,76**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1.625,76 (um mil, seiscentos e vinte e cinco reais , setenta e seis centavos), correspondente a 8 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

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

BRASILIA - DF, 29 de JULHO de 2021

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

JR OFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 29 JUL 2021 Página 567

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	: 000003	Nome do Empregado	: **FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**				
CTPS	: 95686	Série	: 00026	UF	: DF	Admissão	: 01/02/2008
Livro	: 1	Folha	: 4	Cargo	: VIGIA/RONDA DIURNO		

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 01/02/2020 a 31/01/2021, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 01/08/2021 a 20/08/2021, para retornar ao trabalho em 21/08/2021.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 30/07/2021, 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 Julho de 21

Fabio R Aguiar

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

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

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

Matrícula	: 000003	Nome do Empregado	: **FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**				
CTPS	: 95686	Série	: 00026	UF	: DF	Admissão	: 01/02/2008
Livro	: 1	Folha	: 4	Cargo	: VIGIA/RONDA DIURNO		
Lotação	: 0001	Salário	: 1.459,24				

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/02/2020 a 31/01/2021		**01/08/2021 a 20/08/2021**	**21/08/2021**

HORAS INTRAJORNADAS 50%	8,41	DESCANSO SEMANAL REMUNERA	63,17
HORA EXTRA - 50%	55,57	SALARIO PELO MES CIVIL	1.459,24
FERIADO TRABALHADO (HORAS)	44,67	HORA EXTRA - 60%	266,96
TRIÊNIO	171,10	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	57,04
AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	53,63		

BASE DE CÁLCULO **2.179,79**

		Agosto/2021			Setembro/2021			Outubro/2021		
Rubrica	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00						
315	PLANO ODONTOLOGICO	3		3,90						
556	PLANO DE SAÚDE	5		54,46						
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)	2		54,46						
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)	4		19,90						
909	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 2	7		19,90						
1001	Adiantamento de Férias	20 dias	1.406,32							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		468,77							
1005	INSS - Provisão de Férias			152,25						
2233	CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS (CCT)		347,00							
			2.222,09	324,87		0,00	0,00		0,00	0,00
				1.897,22			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **1.897,22**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1.897,22 (um mil, oitocentos e noventa e sete reais , vinte e dois centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

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

BRASILIA - DF, 30 de Julho de 21

Fabio R. Aguiar

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 29 JUL 2021

Página 569

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 : 000058 Nome do Empregado : **FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA**

CTPS : 52850 Série : 00038 UF : CE Admissão : 06/03/2017

Livro : Folha : Cargo : TRAB. DE SERV. GERAIS

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 06/03/2020 a 05/03/2021, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 02/08/2021 a 31/08/2021, para retornar ao trabalho em 01/09/2021.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 30/07/2021, 3 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

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

BRASILIA - DF, 30 de 07 de 2021

Francisco D. Braz Lima

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

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

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

Matrícula : 000058 Nome do Empregado : **FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA**

CTPS : 52850 Série : 00038 UF : CE Admissão : 06/03/2017

Livro : Folha : Cargo : TRAB. DE SERV. GERAIS

Lotação : 0001 Salário : 1.288,94

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
06/03/2020 a 05/03/2021		**02/08/2021 a 31/08/2021**	**01/09/2021**

SALARIO PELO MES CIVIL 1.288,94 TRIÊNIO 37,79

BASE DE CÁLCULO **1.326,73**

Rubrica	Descrição	Agosto/2021 Ref.	Agosto/2021 Proventos	Agosto/2021 Descontos	Setembro/2021 Ref.	Setembro/2021 Proventos	Setembro/2021 Descontos	Outubro/2021 Ref.	Outubro/2021 Proventos	Outubro/2021 Descontos
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00						
315	PLANO ODONTOLOGICO	1		3,90						
556	PLANO DE SAÚDE	1		87,20						
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)	5		19,90						
909	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 2	6		19,90						
918	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 3	7		19,90						
1001	Adiantamento de Férias	30 dias	1.283,93							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		427,98							
1005	INSS - Provisão de Férias			137,57						
2233	CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS (CCT)		598,00							
			2.309,91	308,37		0,00	0,00		0,00	0,00
				2.001,54			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.001,54**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.001,54 (dois mil e um 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, _____ de _____ de _____

F. Monteiro de B. de Lima

Assinatura do Empregado 30.7.2021 Assinatura do Empregador

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 29 JUL 2021 Página 571

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000049	**SILVIO PIVA ROMERO**	5101-10	31/07/2021	07/2021	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 : 01/07/2021 a 31/07/2021
CPF 091.939.168-09

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 30/07/21

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 JUL 2021	572

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AGRICAMPO COM. VAR. DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Jardinagem	NF 129461	Compra de fungicida calda bordalesa 100ml	1/1	R$ 108,00	29/07/2021	5.20.110

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: ~~987977104~~ 992374174 ← Sem Registro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasilia, segunda-feira, 5 de julho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
09/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
09/7/21

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGRICAMPO COM. VAR. DE PECAS AGRICOLAS LTDA

SIA QUADRA 5-C AE 36, LOJA 172B - SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO
71200-055 BRASILIA - DF
(61) 3462-1010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.129.461
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0704 5612 7700 0144 5500 1000 1294 6116 1859 7169

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 DE TERCEIROS		353210034223684 01/07/2021 11:02:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
07.424571.001-25		04.561.277/0001-44

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB			08.654.377/0001-76	01/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
CONDOMINIO MORADA DE DEUS	SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL		71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LAGO SUL	DF	(61) 3964-8808		

FATURA / DUPLICATA

129461/001 29/07/2021 108,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	108,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53	**108,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	1-Destinatário				

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	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
084147	CALDA BORDALESA100ML CALDA BORDALESA 100ML CAINS (ICMS Isento conforme item 82 do caderno I do anexo I do RICMS/DF)	31010000	040	5102	UN	6	18,00	108,00	0,00	0,00		14,53

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Prazo: 28 DIAS CLI: 14400 ** PED: 83858 VEND: HELDE PEREIRA CUNH (Caixa Agri/) Praca de pagamento: Brasilia *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: 040-ICMS RETIDO NOS TERMOS DA INSTR. NORMATIVA 120/93-GSF Valor Aprox. dos Tributos R$14,53 Federal e R$0,00 Estadual. Fonte: IBPT 21.1.I	

JROFFICE Gerado em 01/07/2021 às 11:02

RECEBEMOS DE AGRICAMPO COM. VAR. DE PECAS AGRICOLAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.129.461. EMISSÃO: 01/07/2021 VALOR TOTAL: 108,00 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO AMOBB - CONDOMINIO MORADA DE DEUS, SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL, 71680-613-LAGO SUL-DF

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.129.461
SÉRIE 1

Data
29 JUL 2021

CONTABILIZADO

Página
574

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:50
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081146472689920155430000586960000010800
BENEFICIARIO:
AGRICAMPO COMERCIO V P A LTDA
NOME FANTASIA:
AGRICAMPO COMERCIO V P A LTDA
CNPJ: 04.561.277/0001-44
BENEFICIARIO FINAL:
AGRICAMPO COMERCIO V P A LTDA
CNPJ: 04.561.277/0001-44
PAGADOR:
CONDOMINIO AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	72.901
DATA DE VENCIMENTO	29/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	108,00
VALOR COBRADO	108,00

NR.AUTENTICACAO 1.5F9.044.79D.A60.BFF

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

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

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

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

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 11464.726899 20155.430000 5 86960000010800

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento: 29/07/2021
Beneficiário: AGRICAMPO COM. VAR. DE PECAS AGRICOLAS L - CNPJ: 04.561.277/0001-44 SIA QUADRA 5-C AE 36, LOJA 172B, SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO, BRASILIA/DF 71200055 Fone: (61)3462 -1010					Agência / Código Beneficiário: 6892/01554-3
Data do Documento: 01/07/2021	Número do Documento: 129461/01-01	Espécie Doc: R$	Aceite: N	Data do Processamento: 01/07/2021	Nosso Número: 109/00114647-2
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 108,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Valor de mora por dia de atraso: R$0,04
Após Vencto, Valor da Multa: R$2,16
Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente
APÓS 7 DIAS VENCIDO SERÁ ENVIADO PARA CARTÓRIO
Nota Fiscal: 129461-01/07/2021

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: CONDOMINIO AMOBB
CONDOMINIO MORADA DE DEUS 0 - SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL, LAGO SUL / DF - 7
CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Sacador/ Avalista:
Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SÃO SEBASTIÃO TINTAS - JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção edificações	N.F 2034	Compra de verniz maritino para madeiramento do telhado da administração, pergolado do espaço zen e praça	1/1	R$ 184,00	29/07/2021	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 996526996

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
21/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
21/07/21

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: COND AMOBB	Telefone:	Celular: 39648808
Endereço: ESTRADA DO SOL KM 7,5		Bairro: J BOTANICO
Cidade: BRASILIA	UF: DF	CEP: 71000000
CNPJ/CPF: 08654377000176	Inscrição/CI: ISENTO	

ORÇAMENTO NUMERO: 113770	Status da Venda: Simples Orçamento	
Data/Hora Abertura: 15/06/2021 10:17:01	Data Impressão: 15/06/2021	Hora Impressão: 10:18:08
Vendedor: MATHEUS	Condição de pagamento:	

Item.	Cod.	Descrição	Emb.	Emb.	Qtd.	P. Unit.	Total
1	36976	VERNIZ MARITIMO CEREJEIRA MAZA G36	IMEDIATO	G36	2,00	92,00	R$ 184,00

Sub Total.....: R$ 184,00

Encargos / Descontos: R$ 0,00

Frete.....: R$ 0,00

Total.....:R$ 184,00

OBSERVAÇÕES:

SÃO SEBASTIÃO TINTAS

JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME

QUADRA 203 CONJUNTO 1 LOTE 26 . - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF - CEP: 71692-601 - Fone: (61)3335-0390

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.034
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0702 6895 3700 0136 5500 1000 0020 3410 0113 7708

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	353210037653390 - 19/07/2021 10:06:01

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	19/07/2021
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$ 184,00 (Cento e Oitenta e Quatro Reais)

Número	001
Vencimento	29/07/2021
Valor R$	184,00

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	184,00

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	**184,00**

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
				7,40	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
36978	VERNIZ MARITIMO CEREJEIRA MAZA G36	32081020	0500	5405	G36	2,00	92,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF REF - CUPOM N ICMS RET- SUBST TRIB CAD 03 ANEXO IV DEC 18.955/97 ORCAMENTO: Trib aprox R$: 30,45 Fed 33,12 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 11AEAD	

CONTABILIZADO

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:50
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BCO DE BRASILIA S.A.

07090001458024317210500364070904886896000018400
BENEFICIARIO:
JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME
NOME FANTASIA:
POLAR TINTAS
CNPJ: 02.689.537/0001-36
BENEFICIARIO FINAL:
JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME
CNPJ: 02.689.537/0001-36
PAGADOR:
CONDOMINIO AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	72.902
DATA DE VENCIMENTO	29/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	184,00
VALOR COBRADO	184,00

NR.AUTENTICACAO 2.45B.494.697.055.71A

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

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

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

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

BRB | 070-1 | 07090.00145 80243.172105 00364.070904 8 86960000018400

Local de pagamento: Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento: 29/07/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME CPF/CNPJ: 02.689.537/0001-36					Agência/Código do Beneficiário: 148-024317-2
Data do Documento: 19/07/2021	Núm. do Documento: NF 2034		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data de Processamento: 19/07/2021
Uso do Banco: Com Reg. Mod. 1	Carteira: COB	Espécie: REAL	Quantidade		Valor
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário: Protestar após 10 dias de vencido. Cobrar multa de 10,00% após o vencimento.					Nosso Número: 100036407090
					(=) Valor do Documento: R$ 184,00
					(-) 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 SN SN JARDIM BOTANICO BRASILIA DF 71000000					
Sacador/Avalista					FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pagamento de salário + VT		Pagamento de Salário ref. julho/2021 + V.T ref. 08/2021	1/1	R$ 1.239,72	30/07/2021	2.30.30

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 61 996924726

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 30 de julho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/08/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
04/8/21

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

44	vales a R$	3,00	= R$	132,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
44	vales a R$	6,00	= R$	264,00 (VT 0097 - CIDADE OCIDENTAL/BRASILIA)

_____, 30 de 07 de 2021.

João Henrique R. Nascimento
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000069	**JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO**	5143-25	31/07/2021	07/2021	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	51,27	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.288,94	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			57,75
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	1(3/12)		215,71
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556	PLANO DE SAÚDE			49,83
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			19,90
909	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 2			19,90
1074	INSS - Mensal	9,00		99,50
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 07/10/2020 Período : 01/07/2021 a 31/07/2021
CPF 033.897.531-41

Total Proventos	Total Descontos
1.340,21	**496,49**
Valor Líquido	**843,72**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.288,94	~~1.288,94~~	~~1.288,94~~	103,11	999,85

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura João Henrique R.

Data 20/07/2021

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data 29 JUL 2021 Página 581

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.50
2887802887 0001

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202107301443499415859 73
CNPJ: 8.654.377/0001-76
VALOR: 1.239,72
DATA: 30/07/2021 - 11:44:28

PAGO PARA: Joao Henrique Rodrigues Nascimento
CPF: ***.897.531-**
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0674 - CONTA: 00130000000000057891

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 30/07/2021 - 11:44:29

DOCUMENTO: 073003
AUTENTICACAO SISBB: 3.EF0.8C1.8B2.0F8.308

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SILVIO PIVA ROMERO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Aparelho telefônico		Reembolso referente a compra de 1 smartphone para uso na portaria	1/1	R$ 499,00	30/07/2021	5.20.50

3- Forma de Pagamento:

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

Banco do Brasil
AG: 7073
AG: 14871-7

nº PENDÊNCIA: 999282512

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 3 de agosto de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/08/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
03/8/21

RECIBO DE REEMBOLSO

Eu, **Silvio Piva Romero CPF: 091.939.168-09**, declaro que recebi por meio de Transferência Bancária do **Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB (CNPJ: 08.654.377/0001-76),** um reembolso no valor de **R$499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais)** referente a compra de 1(um) celular Smartphone Marca Positivo 32GB Preto, NF 24980 efetivado nas Lojas Americanas S/A, pago por mim em 29/07/2021.

SILVIO PIVA ROMERO
CPF: 091.939.168-09

CNPJ: 33.014.556/0977-69 LOJAS AMERICANAS S/A

SHIS CC QI. 05 BLOCO F, LOJA 210 SUBSOLO PARTE - LAGO SUL - BRASILIA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN VL UNIT	VL TOTAL R$
7896904686258	POSITIVO TWIST 4 FIT 32GB PRETO	1 PCE x 499,00	499,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	499,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Outros	499,00

Consulte pela chave de acesso em

http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5321 0733 0145 5609 7769 6530 2000 0249 8013 9455 2373

CONSUMIDOR CPF: 091 939.168-09 NOME

NAO INFORMADO

NFCe n° 24980 Serie 302 29/07/2021 18:12:49

Protocolo de autorização: 353210319601743

Data de autorização 29/07/2021 18:12:53

Trib aprox: R$ 39.32 Fed R$ 59.88 Est R$ 0.00 Mun Fonte: IBPT.

Loja 680 PDV 302 Data:29/07/2021 cupom:8 Ver:2.30.0

PROCON: SCS - Ed Venancio 2000, SN - Bloco B60 - Sala 240

Asa Sul - Telefone: 151

ITEM 1: IMEI 354671890765415.

AME DIGITAL: R$552.98 NSU: 676363764156

1 parcela(s) de R$552.98

CONTABILIZADO

J.ROFFICE Contabilidade

Data 30 JUL 2021

Página 585

30/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:58:30
288702887 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2021
NR. DOCUMENTO 557.073.000.014.871
VALOR TOTAL 499,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVIO PIVA ROMERO
AGENCIA: 7073-4 CONTA: 14.871-7
NR. DOCUMENTO 552.887.000.415.161
==========
NR.AUTENTICACAO 8.004.E4B.7EA.6EF.A90

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Honorários advocatícios		REPASSE de honorários advocatícios referente a cobrança da unidade ADONAI/02 e CESPE/22	1/1	R$ 1.289,69	30/07/2021	4.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

Banco do Brasil
AG: 1887-2
C/C: 47777-X

nº PENDÊNCIA: 998773580

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

30/07/21

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

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
30/7/21

Usuário: Layane Santos de Sousa
Data/Hora: 26/07/2021 - 09:58:32

Relatório de Contas a receber

01/07/2021 a 31/07/2021

Cliente / Processo	Vencimento	C. de Receita/Receita	Forma de Pgmto.	Status
	25/07/2021	HonoráriosHonorários contra...	Depósito em conta...	Vencido
Descrição: Honorários advocatícios-unidade ADNAI 1/02. COND. AMOBB.			**Valor:**	R$ 1.079,47
	17/07/2021	HonoráriosHonorários contra...	Depósito em conta...	Vencido
Descrição: Boleto referente à parcela de acordo com mais de 30 dias de atraso. Honorários Advocatícios de 20%. Cespe 22 COND. AMOB.			**Valor:**	R$ 210,22

Total R$ 1.289,69

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

RECIBO

Recebemos o valor de **R$ 1.289,69 (Mil duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos)** do **AMOBB CONDOMINIO -CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**, inscrito no CNPJ n. 08.654.377/0001-76, referente aos honorários advocatícios pagos pelos proprietários das unidades **ADNAI 1/02 e CESPE/22.**

Brasília, 5 de agosto de 2021.

FÁBIO AUGUSTO DE OLIVEIRA
OAB/DF 32.425

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 30 JUL 2021 | Página 589

30/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:53:23
288702887 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2021
NR. DOCUMENTO 551.887.000.047.777
VALOR TOTAL 1.289,69
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO A S I ADVOCACIA
AGENCIA: 1887-2 CONTA: 47.777-X
NR. DOCUMENTO 552.887.000.415.161
==========
NR.AUTENTICACAO C.536.A16.12C.9DE.1FC

DESPESAS

ORDENADAS PELAS DATAS
20/07/2021 A 20/07/2021

CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL N° 314151- 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. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Serviços prestados	NF 11261	DARF - Retenção por responsabilidade - Terceirização de funcionários Grupo Agil Serviços Condominiais e Corporativo	1/1	R$ 398,41	20/07/2021	6.50

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 986263975

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [X] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 17 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
17/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
17/06/21

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMINIO

1- Fornecedor:

AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Serviços prestados	NF 11261	ISS - Retenção por responsabilidade - Terceirização de funcionários Grupo Agil Serviços Condominiais e corporativo	1/1	R$ 428,39	20/07/2021	6.50

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 986267386

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [X] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 17 de junho de 2021

Jose Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
21/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
18/06/21.

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G335051445433798 1
05/08/2021 14:58:30

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.58.30
2887802887          SEGUNDA VIA                0015
           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                      20/07/2021
PERIODO DE APURACAO                    30/06/2021
NUMERO DO CPNJ                 08.654.377/0001-76
CODIGO DA RECEITA                           5952
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/07/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          398,41
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                 398,41
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        6.E9A.868.1B6.2AC.2E1
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 072001
```

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS AMOBB

GRUPO AGIL AGIL SERVICOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO
70.634-440 - BRASILIA DF 6134030101
NFe: 000011261 Série: 1

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicionar 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: 20/07/2021

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
03 NÚMERO DO CNPJ /CNEI	08.654.377/0001-76
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	398,41
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	398,41
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 20 JUL 2021 | Página 594

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.58.30
2887802887          SEGUNDA VIA                0005
           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                      20/07/2021
PERIODO DE APURACAO                    30/06/2021
NUMERO DO CPNJ                  08.654.377/0001-76
CODIGO DA RECEITA                            1732
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/07/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           428,39
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                  428,39
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         4.01F.126.2D8.D86.8FA
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 072003
```

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social

COND RES DOS ASSOC DA AMOBB

Endereço

ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM SN 0
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

Detalhes

1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

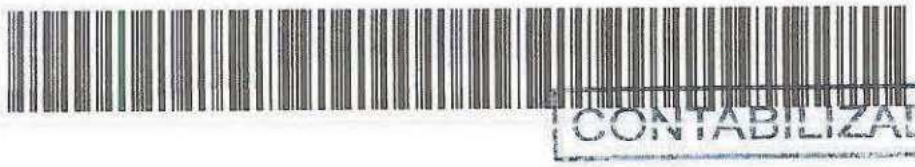
Observações

AGIL SERVICOS CONDOMINIAIS LTDA
NF 11261

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/07/2021

01.CF/DF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	06/2021
04.Vencimento	20/07/2021
05.Exercício	2021
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	11
12.Res. SEEC	0135878452
13.Principal - R$	428,39
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	428,39

856200000045 283900092000 721000135872 845206139659



J.ROFFICE Contabilidade

Data 20 JUL 2021 | Página 595

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMINIO

1- Fornecedor:

AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Serviços prestados	NF 11261	INSS - Retenção por responsabilidade - Terceirização de funcionários Grupo Agil Serviços Condominiais e Corporativo	1/1	R$ 942,47	20/07/2021	6.50

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 986270322

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [X] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 17 de junho de 2021

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

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
18/6/21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.30
2887802887 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 314.151-9

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	06/2021
IDENTIFICADOR	21094451000105
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2021
VALOR DO INSS	942,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	942,47

DOCUMENTO: 072002
AUTENTICACAO SISBB: D.B24.FF8.750.5E9.EF9

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.30
2887802887 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	06/2021
IDENTIFICADOR	21094451000105
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2021
VALOR DO INSS	942,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	942,47

DOCUMENTO: 072002
AUTENTICACAO SISBB: D.B24.FF8.750.5E9.EF9

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4- COMPETÊNCIA	06/2021
		5- IDENTICADOR	21.094.451/0001-05
1- NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE AGIL SERVICOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO O SOFN QUADRA 4 CONJUNTO D ASA NORTE 70.634-440 - BRASILIA DF 6134030101 **Tomador:** COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS AMOBB **NFe:** 000011261 **Série:** 1		6- VALOR DO INSS	942,47
		7-	
		8-	
2- VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2021	9- VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO! vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resulte valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		10- ATM/MULTA E JUROS	
		11- TOTAL	

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

JR OFFICE Contabilidade

Data 20 JUL 2021 Página 597

CONTABILIZADO

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB

1- Fornecedor:

AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Serviços prestados	N.F 11470	Terceirização de 2 funcionários para cobrir afastamento de colaboradores por conta do contágio pelo coronavírus, serviço de portaria 12x36 de junho/2021	1/1	R$ 3.563,31	20/07/2021	6.50

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 994254981

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [x] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 13 de julho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
14/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
20/07/21

341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Nro.Documento	( )Mudou-se ( )Ausente ( )Não existe nº indicado ( )Recusado ( )Não procurado ( )Endereço insuficiente ( )Desconhecido ( )Falecido ( )Outros(anotar no verso)
AGIL SERVICOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO		1 000011470	
Pagador	Vencimento	Valor do Documento	
COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS AMOBB	20/07/2021	3.563,31	

Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.

Data	Assinatura
Data	Entregador

Banco Itaú S.A. **341-7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ

Vencimento: 20/07/2021

Beneficiário: AGIL SERVICOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO - CNPJ: 21.094.451/0001-05
Q SOFN QUADRA 4 CONJUNTO D, CEP: 70634-440 - ASA NORTE, BRASILIA, DF

Agência/Código do Beneficiário: 1528/268467

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/07/2021	1 000011470	DM	N	08/07/2021	109/00003887-8
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**Valor do Documento**
	109	R$			3.563,31

Instruções (Responsabilidade do Beneficiário ou Cedente)

ATENÇÃO SR. CAIXA:

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS AMOBB (08654377-0001)
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5-LAGO SUL
71680613 BRASILIA - DF

Caixa Postal

Sacador/Avalista: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.09008 00388.781528 82684.670001 2 86870000356331**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ

Vencimento: 20/07/2021

Beneficiário: AGIL SERVICOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO - CNPJ: 21.094.451/0001-05

Agência/Código do Beneficiário: 1528/268467

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/07/2021	1 000011470	DM	N	08/07/2021	109/00003887-8
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**Valor do Documento**
	109	R$			3.563,31

Instruções (Responsabilidade do Beneficiário ou Cedente)

ATENÇÃO SR. CAIXA:

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS AMOBB (08654377-0001)
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5-LAGO SUL
71680613 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE AGIL SERVICOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000011470 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

AGIL SERVICOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO

Q SOFN QUADRA 4 CONJUNTO D, SN
ASA NORTE Cep:70634-440
BRASILIA/DF
Fone: 556134030101

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000011470
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5321 0721 0944 5100 0105 5500 1000 0114 7015 8570 0941

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	353210035667705 08/07/2021 10:13:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0769650900199		21.094.451/0001-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS AMOBB		08.654.377/0001-76		08/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 SN	LAGO SUL		71680-613	08/07/2021
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	61993702354	DF		10:12:00

FATURA

001 20/07/2021 3.563,31							

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	4.490,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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
00110006	SERVICOS PRESTADOS AGP SERVICOS DE PORTARIA 12 X 36 NO PERIODO JUNHO/2021	00000000		5933	SP	1,00	4.490,63	4.490,63	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0769650900199	4.490,63	4.490,63	224,53

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 353210035667705 RETENCOES DE IMPOSTOS: INSS: (11,00%) R$ 493,97; ISS: (5,00%) R$ 224,53; Retencao Federal (PCC): (4,65%) R$ 208,82; PIS: (0,65%) R$ 29,19;COFINS: (3,00%) R$ 134,72;CSLL: (1,00%) R$ 44,91; Valor Aproximado das Retencoes (IRRF+PIS+COFINS+CSLL+ISS+INSS): R$ 927,32. /// Conforme Lei nº 12.741/12: Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 415.39 (9.25%) Federal e R$ 224.53 (5.00%) Municipal.	

JROFFICE Contabilidade

Data
20 JUL 2021

Página
600

CONTABILIZADO

powered by Tarvs

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:58:31
288702887 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 314.151-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080038878152882684670001286870000356331
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	72.004
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	3.563,31
VALOR COBRADO	3.563,31

NR.AUTENTICACAO D.D32.C44.3FE.604.3C6

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

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

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

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

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



Despesas

2 - Caixa Rotativo

Este relatório demonstra as despesas pagas com os recursos sacados ou recebidos diretamente pelo síndico, ou seja, toda movimentação em dinheiro.

1 - Conta Corrente

2 - Caixa Rotativo

3 - Taxa Extra

4 - Conta Poupança

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

DESPESAS

ORDENADAS PELAS DATAS
01/07/2021 A 29/07/2021

CAIXA ROTATIVO
SECRETARIA

*Documentos ordenados pelas datas de lançamento da Conta Caixa

Prestação de Contas - CAIXA ROTATIVO DA SECRETARIA

JULHO. 2021

HISTÓRICO						*SALDO ANTERIOR:*		R$ 128,90
Data	**Modo de Pgto**	**Fornecedor**	**Finalidade**	**nº Docum.**	**Justificativa**	**Centro de custo**	**Débito**	**Crédito**
01/07/21	Dinheiro	Zoom Video	Aquisição de Licença		SOFTWARE p/ VIDEOCONFERÊNCIAS - Aquisição de licença mensal para uso do software Zoom Meetings em 04/06/2021	4.60.20	-R$ 367,75	
08/07/21	Dinheiro	Borracharia do Tonhão	Manut. pipa		Serviço no pneu do pipa	5.20.30	-R$ 25,00	
08/07/21	Dinheiro	Comercial de Alimentos	Mat. Copa	58.401	Compra de açúcar	4.60.30	-R$ 21,96	
08/07/21	Dinheiro	Henrique Gontijo	AGO Virtual	92	Confecção de adesivo para a faixa de comunicado da Assembleia Geral Virtual de 08/07/21	5.20.180	-R$ 35,00	
08/07/21	Dinheiro	Ribeiro e Telles Panificadora LTDA	AGO Virtual	89.263	Compra de pão de queijo	5.20.180	-R$ 20,09	
15/07/21	Dinheiro	Comercial Alimentos Pinheiro	Mat. Copa	59.779	Compra de café marca export 250g	4.60.30	-R$ 20,37	
15/07/21	Cheque	Caixa Rotativo	Recomposição		Saque do cheque nº 852.051 para recomposição			R$ 1.255,00
16/07/21	Dinheiro	PB ADM Estacionamento	Estacionamento	183.747	Referente a estacionamento	4.10.50	-R$ 3,05	
16/07/21	Dinheiro	S.A Atacadista	Mat. Copa e limpeza	87.154	Compra de álcool 70% 1L e álcool em gel 70% 5L, café e outros	4.60.10	-R$ 250,91	
16/07/21	Dinheiro	Sueli Guilherme	Mat. Escritório	58.755	Raquete elétrica bivolt mata mosquito	4.60.10	-R$ 34,99	
19/07/21	Dinheiro	Torneadora Unai	Manut. Pipa	247	Serviço de solda na abraçadeira do chassi da carreta	5.20.30	-R$ 40,00	
19/07/21	Dinheiro	Casa das Ferramentas	Manut. Trator	12.854	Chave soquete para manutenção	5.20.30	-R$ 14,35	
20/07/21	Dinheiro	Freitas Araújo	Manut. Carreta	2.606	Tábua 2,2x30cm jequitibá para reparo na carreta do trator	5.20.30	-R$ 60,00	
29/07/21	Dinheiro	Sueli Guilherme - A Preferida	Portaria	57.910	Compra de 1 espelho para uso no banheiro da portaria	4.50.10	-R$ 23,99	
29/07/21	Dinheiro	Lojas Americanas	Garantia smartphone		Cobertura contratada - extensão da garantia smartphone Positivo para uso na portaria		-R$ 53,98	
						SALDO FINAL:		R$ 412,46

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Aquisisição de licença		SOFTWARE PARA VIDEOCONFERÊNCIAS - Aquisição de licença mensal para uso do software Zoom Meetings $64,99 em 04/06/2021	1/1	R$ 367,75	01/07/2021	

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quinta-feira, 22 de julho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
27/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
27/07/21

Cobrança

Atual (https://zoom.us/billing/plan)
Ajuda (/zendesk/sso?return_to=https://support.zoom.us/hc/pt-br/categories/201137176)
Pendente (https://zoom.us/billing/pending)
Informações (https://zoom.us/billing/payment)
Faturas (https://zoom.us/billing/report)
Remessas (https://zoom.us/billing/shipments)

- É possível atualizar suas informações de cobrança abaixo.
- Entrará em vigor no próximo ciclo de cobrança.

Moeda Dólares Americanos $

Contato para faturamento Editar

This is the contact or department who receives the invoices or any billing communications

Nome
Condomínio AMOBB

E-mail	administrativo@condominioamobb.com.br
Endereços de e-mail adicionais	secretaria@condominioamobb.com.br
Número de telefone	+55 61 39648808
Nome da empresa/organização	Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

Endereço
Av. do Sol, Km 7,5, Cond. AMOBB Rua Cespe, nº 07 Jardim Botânico Brasília - DF 71680613 Brazil

Contato de venda Editar

The Sold To contact's location will determine how we calculate taxes

Contact Information	Igual ao contato de cobrança

Forma de Pagamento Editar

Pagar até	CreditCard
Número do cartão	**********7217

Copyright ©2021 Zoom Video Communications, Inc. Todos os direitos reservados. Termos (https://zoom.us/pt/terms.html) Privacidade (https://zoom.us/pt/privacy.html) Trust Center (https://zoom.us/pt/trust.html) Jurídico e Conformidade (https://zoom.us/pt/trust/legal-compliance.html) Preferências de Cookies

606
24/06/2021 09:04

Invoice

zoom

Zoom Video Communications Inc.
55 Almaden Blvd, 6th Floor
San Jose, CA 95113

Invoice Date:	Jun 4, 2021
Invoice #:	INV89729172
Payment Terms:	Due Upon Receipt
Due Date:	Jun 4, 2021
Account Number:	7002549428
Currency:	USD
Account Information:	Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

Purchase Order Number:

Customer VAT/Tax Number:

Sold To Address: Av. do Sol, Km 7,5, Cond. AMOBB, Rua Cespe, nº 07
Jardim Botânico, Brasília - DF 71680613
Brazil
+55 61 39648808
administrativo@condominioamobb.com.br

Bill To Address: Av. do Sol, Km 7,5, Cond. AMOBB, Rua Cespe, nº 07
Jardim Botânico, Brasília - DF 71680613
Brazil
+55 61 39648808
administrativo@condominioamobb.com.br

Zoom W 9

Charge Details

CHARGE DESCRIPTION	SUBSCRIPTION PERIOD	SUBTOTAL	TAXES, FEES & OTHER CHARGES	TOTAL
Charge Name: Standard Pro Monthly Quantity: 1 Unit Price: $14.99	*Jun 4, 2021-Jul 3, 2021*	$14.99	$0.00	**$14.99**
Charge Name: 500 Participants meeting Monthly Quantity: 1 Unit Price: $50.00	*Jun 4, 2021-Jul 3, 2021*	$50.00	$0.00	**$50.00**

Subtotal	$64.99
Total (Including Tax)	$64.99
Invoice Balance	$0.00

JROFFICE Contabilidad

CONTABILIZADO

Data 01 JUL 2021

Página 607

Taxes, Fees & Other Charge Details

CHARGE NAME	TAX, FEE OR SURCHARGE NAME	JURISDICTION	CHARGE AMOUNT	TAX, FEE OR OTHER CHARGE AMOUNT
			Total Tax	$0.00

Transactions

			Invoice Total	$64.99

TRANSACTION DATE	TRANSACTION NUMBER	TRANSACTION TYPE	DESCRIPTION	APPLIED AMOUNT
Jun 4, 2021	P-97819638	Payment		($64.99)
			Invoice Balance	$0.00

Need help understanding your invoice? CLICK HERE

This plan includes products with monthly and/or yearly subscription periods. The subscription period for each plan, and the total charge, $64.99 (plus applicable taxes and regulatory fees), per subscription period for that product are set out above in the Charge Details section. Unless you cancel, your subscription(s) will auto-renew each subscription period and each subscription period thereafter, at the price(s) listed above (plus any taxes and regulatory fees applicable at the time of renewal) and your payment method on file at zoom.us/billing will be charged. You can cancel auto-renewal anytime, but you must cancel by the last day of your current subscription period to avoid being charged for the next subscription period. You will not be able to cancel your "base plan" (Zoom Meetings, Zoom Phone, or Zoom Rooms) without first canceling all other subscriptions in your plan. If you cancel, you will not receive a refund for the remainder of your then-current subscription period. You can cancel by navigating to zoom.us/billing and clicking "Cancel Subscription," clicking through the prompts, and then clicking to confirm cancellation. Should Zoom change its pricing, it will provide you with notice, and you may be charged the new price for subsequent subscription.

Zoom Phone services provided by Zoom Voice Communications, Inc. Rates, terms and conditions for Zoom Phone services are set by Zoom Voice Communications, Inc.

CONTABILIZADO

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

RIBEIRO E TELLES PANIFICADORA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Eventos	NF 89263	Compra de pão de queijo para a Assembleia Virtual realizada no dia 08/07/2021	1/1	R$ 20,09	08/07/2021	5.20.180

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, sexta-feira, 9 de julho de 2021

Jose Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
12/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
10/07/21

USO DE SENHA PESSOAL
(SiTef)

CNPJ: 33.127.873/0001-19 RIBEIRO E TELLES PANIFICADORA LTDA
AVENIDA DO SOL KM 7 LOTE ALTO DO SOL LOJA. 5 JARDIM BOTANICO
Brasilia-DF 71686-208
Fone:(61)3339-0261 I.E.:07907062001-01

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	549	PAO DE QUEIJO	0.672	KG	X 29.90	20.09

Qtde. total de itens 001

Valor total R$ 20,09

FORMA DE PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
Dinheiro 20,10
Troco R$ 0,01

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5321 0733 1278 7300 0119 6500 4000 0892 6310 4089 2639

CONSUMIDOR - CNPJ
08.654.377/0001-76

NFC-e nº 000089263 Série 004
08/07/2021 17:55:24
Protocolo de Autorização:
353210286097193
Data de Autorização
08/07/2021 17:55:26

PROCON DF 151 ED. VENANCIO BL B60 SALA 240
CUPOM: 4089263 OPERADOR: 001012
SENHA: 263
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 7,20
Federal R$ 3.59 Estadual R$ 3.62 Municipal R$ 0,00
SamaiNFC 3.0.4
www.grupotecnoweb.com.br

USO DE SENHA PESSOAL
(SiTef)

CNPJ: 33.127.873/0001-19 RIBEIRO E TELLES PANIFICADORA LTDA
AVENIDA DO SOL KM 7 LOTE ALTO DO SOL LOJA. 5 JARDIM BOTANICO
Brasilia-DF 71686-208
Fone:(61)3339-0261 I.E.:07907062001-01

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 549 PAO DE QUEIJO 0.672 KG X 29.90 20.09
Qtde. total de itens 001
Valor total R$ 20,09
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 20,10
Troco R$ 0,01

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5321 0733 1278 7300 0119 6500 4000 0892 6310 4089 2639

CONSUMIDOR - CNPJ
08.654.377/0001-76

NFC-e nº 000089263 Série 004
08/07/2021 17:55:24
Protocolo de Autorização:
353210286097193
Data de Autorização
08/07/2021 17:55:26

PROCON DF 151 ED. VENANCIO BL B60 SALA 240
CUPOM: 4089263 OPERADOR: 001012
SENHA: 263
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 7,20
Federal R$ 3.59 Estadual R$ 3.62 Municipal R$ 0,00
SamaiNFC 3.0.4
www.grupotecnoweb.com.br

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 08 JUL 2021 | Página 610

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

COMERCIAL DE ALIMENTOS PINHEIRO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de copa	NF 58401	Compra de 3 pacotes de açúcar cristal	1/1	R$ 21,96	08/07/2021	4.60.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quinta-feira, 8 de julho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
09/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
08/07/21

COMERCIAL DE ALIMENTOS PINHEIRO LTDA
COMERCIAL DE ALIMENTOS PINHEIRO LTDA
AV. COMERCIAL, 911 - SAO SEBASTIAO
71691153 - BRASILIA - DF
CNPJ: 11.839.515/0001-04 - I.E: 0753818900178

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

08/07/2021 - 10:24:27 - Cupom: 00115455

Cod	Descr.	Qtd.	Unid.	Preco	Total
7896667000018	ACUCAR CRISTAL REI 2 1 UN x 7,49				7,49
7896667000018	ACUCAR CRISTAL REI 2 1 UN x 7,49				7,49
7897760500016	ACUCAR CRISTAL VALE 1 UN x 6,98				6,98

QTD. TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R$	21,96
VALOR A PAGAR R$	21,96
Dinheiro	21,96

N.:58401 Serie:010 Emissao 08/07/2021 10:24
Consulte a Chave de Acesso em https://nfce.svrs.rs.gov.br/ws/NfeStatusServico/NfeStatusServico4.asmx
5321 0711 8395 1500 0104 6501 0000 0584 0118 7167 8527
Protocolo Autorizacao: 353210285135724 08/07/2021 10:24

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R$ 21,96
13,45% Federal 18,00% Estadual 0,00% Municipal
Operador: 100 - ADRIANA
PROCON-DF 151 OU 3212-1500
SCS VENANCIO 2000 BLOCO B-60

COMERCIAL DE ALIMENTOS PINHEIRO LTDA
COMERCIAL DE ALIMENTOS PINHEIRO LTDA
AV. COMERCIAL, 911 - SAO SEBASTIAO
71691153 - BRASILIA - DF
CNPJ: 11.839.515/0001-04 - I.E: 0753818900178

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

08/07/2021 - 10:24:27 - Cupom: 00115455

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 08 JUL 2021 | Página 612

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BORRACHARIA TONHÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção do pipa		Remendo do pneu do pipa	1/1	R$ 25,00	08/07/2021	5.20.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quinta-feira, 8 de julho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
09/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
08/07/21

BORRACHARIA TONHÃO

(61) 99607-9288

Quiosque nº 01 - em frente a Administração Regional - RA-XIV - São Sebastião - DF

ORDEM DE SEVIRÇO

8/7/2021
DATA

Nome: Bombeiros

Endereço: QMOBB

Cidade: _____ Tel: _____

Quant.	Discriminação dos Produtos/Serviços	P. Unitário	P. Total
1	Serviço	25,00	
	Mangueira	1	

Não tem efeito fiscal

Total R$ 25,00

Ass. Cliente

Ass. Proprietário

LA CRERTIVA 98608-6881

AMOBB CONDOMÍNIO – Condomínio Residencial dos Associados da Amobb
CNPJ 08.654.377/0001-76
Av. do Sol, KM 7,5, Jardim Botânico – DF - CEP 71680-613

NOTA EXPLICATIVA – Recibo de pagamento

Infelizmente, apesar de muita procura na região, não encontramos borracheiro que emita nota fiscal. Vamos continuar buscando outro local, mas como estes reparos de pneus são sempre emergenciais, tivemos que novamente realizar o serviço, na BORRACHARIA TONHÃO apenas com recibo.

Att,

Flabyn Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMÍNIO

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 08 JUL 2021 | Página 615

Fone: Administração (61) 3964-8808 / (61) 99305-1888 / (61) 99370-2354 Portaria 61-3964-7570 / (61) 99293-7066
e-mail: secretaria@condominioamobb.com.br / administrativo@condominioamobb.com.br
Site: www.condominioamobb.com.br

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

HENRIQUE GONTIJO COMUNICAÇÃO VISUAL

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Sinalização/ evento	NF 092	Confecção de adesivo para a faixa de comunicado da Assembleia Geral Virtual de 08/07/21	1/1	R$ 35,00	08/07/2021	5.20.180

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quinta-feira, 8 de julho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
09/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
09/07/21

RECEBEMOS DE HENRIQUE GONTIJO COMUNICACAO VISUAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/07/2021 - DEST. / REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - VALOR TOTAL: R$ 35,00		NF-e Nº 000000092 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
HENRIQUE GONTIJO COMUNICACAO VISUAL R RUA 3 LOTE, 200 ********** - VILA NOVA (SAO SEBASTIAO) - CEP 71693-103 - BRASILIA - DF TEL.: (61)9984-2133 edpgontijo@gmail.com	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000092** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5321 0738 3123 1600 0191 5500 1000 0000 9216 9646 5858 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210035764226 08/07/2021 15:46:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0800047700115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 38.312.316/0001-91

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	08/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAIDA / ENTRADA
CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5	SETOR HABITACIONAL JARDIN		71680-613	08/07/2021
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
BRASILIA	(61)3964-8808	DF		15:44:45

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	7,42	35,00
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	35,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
	ADESIVOS	49111010	0400	5102	UN	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 1.47 Est.: 5.95 Mun.: 0.00	JROFFICE Contabilidade Data 08 JUL 2021 Página 617

CONTABILIZADO

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

COMERCIAL DE ALIMENTOS PINHEIRO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de copa	NF 59779	Compra de 3 pacotes de café export	1/1	R$ 20,37	15/07/2021	4.60.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quinta-feira, 15 de julho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
21/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

COMERCIAL DE ALIMENTOS PINHEIRO LTDA
COMERCIAL DE ALIMENTOS PINHEIRO LTDA
AV. COMERCIAL, 911 - SAO SEBASTIAO
71691153 - BRASILIA - DF
CNPJ: 11.839.515/0001-04 - I.E: 0753818900178

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

15/07/2021 - 11:00:19 - Cupom: 00118099

Cod	Descr.	Qtd.	Unid.	Preco	Total
7896362900019	CAFE EXPORT CLASSICO 1	UN	x	6,79	6,79
7896362900019	CAFE EXPORT CLASSICO 1	UN	x	6,79	6,79
7896362900019	CAFE EXPORT CLASSICO 1	UN	x	6,79	6,79

QTD. TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R$	20,37
VALOR A PAGAR R$	20,37
Dinheiro	20,37

N.:59779 Serie:010 Emissao 15/07/2021 11:00
Consulte a Chave de Acesso em https://nfce.svrs.rs.gov.br/vs/NfeStatusServico/NfeStatusServico4.aspx
5321 0711 8395 1500 0104 6501 0000 0597 7915 7388 8020
Protocolo Autorizacao: 353210296677841 15/07/2021 11:00

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R$ 20,37
13,45% Federal 18,00% Estadual 0,00% Municipal
Operador: 108 - ANA CAROLINA
PROCON-DF 151 OU 3212-1500
SCS VENANCIO 2000 BLOCO B-60

COMERCIAL DE ALIMENTOS PINHEIRO LTDA
COMERCIAL DE ALIMENTOS PINHEIRO LTDA
AV. COMERCIAL, 911 - SAO SEBASTIAO
71691153 - BRASILIA - DF
CNPJ: 11.839.515/0001-04 - I.E: 0753818900178

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

15/07/2021 - 11:00:19 - Cupom: 00118099

Cod	Descr.	Qtd.	Unid.	Preco	Total
7896362900019	CAFE EXPORT CLASSICO 1	UN	x	6,79	6,79
7896362900019	CAFE EXPORT CLASSICO 1	UN	x	6,79	6,79
7896362900019	CAFE EXPORT CLASSICO 1	UN	x	6,79	6,79

QTD. TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R$ 20,37
VALOR A PAGAR R$ 20,37
Dinheiro 20,37

N.:59779 Serie:010 Emissao 15/07/2021 11:00
Consulte a Chave de Acesso em https://nfce.svrs.rs.gov.br/vs/NfeStatusServico/NfeStatusServico4.aspx
5321 0711 8395 1500 0104 6501 0000 0597 7915 7388 8020
Protocolo Autorizacao: 353210296677841 15/07/2021 11:00

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R$ 20,37
13,45% Federal 18,00% Estadual 0,00% Municipal
Operador: 108 - ANA CAROLINA
PROCON-DF 151 OU 3212-1500
SCS VENANCIO 2000 BLOCO B-60

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
15 JUL 2021	619

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PB ADM DE ESTACIONAMENTOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Estacionamento	NF 183747	Referente ao estacionamento	1/1	R$ 3,05	16/07/2021	4.10.50

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

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

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
21/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
20/07/21

PB ADM DE ESTACIONAMENTOS LTDA-SCP VENANCIO
CNPJ:30.226.072/0001-12 IM:0785691600108
SCS QD 08 BLOCO B 50/60 50 ASA SUL
ASA SUL-Brasilia-DF-CEP:70333-900

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	Unit. R$	Total R$
11.01	Serv.Estacionamento-NORMAL	1 UN	3,05	3,05

QTD. TOTAL DE ITENS		1
VALOR TOTAL	R$	3,05
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO
DINHEIRO	R$	3,05

Consulta pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5321 0730 2260 7200 0112 6501 1000
1837 4710 0183 7580
CONSUMIDOR CNPJ: 08654377000176
Num:000183747 Ser:011 16/07/21 09:53:46
Protocolo de Autorizacao: 353210298203301
Data de Autorizacao: 16/07/21 09:56:47

Tributos Totais Incidentes: R$ 0,26
(Lei Federal 12741/2012)

Placa :PAD-1110
Ticket :0587394021

Entrada:	Pgto:
16/07/21 09:31:16	16/07/21 09:53:46

Permanencia: 00:22
Saida permitida ate: 16/07/21 10:23:16

NORMAL	R$	3,05
SUBTOTAL	R$	3,05
DINHEIRO	R$	5,00
TROCO	R$	0,35
SALDO	R$	1,60

PB ADM DE ESTACIONAMENTOS LTDA-SCP VENANCIO
CNPJ:30.226.072/0001-12 IM:0785691600108
SCS QD 08 BLOCO B 50/60 50 ASA SUL
ASA SUL-Brasilia-DF-CEP:70333-900

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	Unit. R$	Total R$
11.01	Serv.Estacionamento-NORMAL	1 UN	3,05	3,05

QTD. TOTAL DE ITENS		1
VALOR TOTAL	R$	3,05
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO
DINHEIRO	R$	3,05

Consulta pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5321 0730 2260 7200 0112 6501 1000
1837 4710 0183 7580
CONSUMIDOR CNPJ: 08654377000176
Num:000183747 Ser:011 16/07/21 09:53:46
Protocolo de Autorizacao: 353210298203301
Data de Autorizacao: 16/07/21 09:56:47

Tributos Totais Incidentes: R$ 0,26
(Lei Federal 12741/2012)
Placa :PAD-1110
Ticket :0587394021

Entrada:	Pgto:
16/07/21 09:31:16	16/07/21 09:53:46

Permanencia: 00:22
Saida permitida ate: 16/07/21 10:23:16

NORMAL	R$	3,05
SUBTOTAL	R$	3,05
DINHEIRO	R$	5,00
TROCO	R$	0,35
SALDO	R$	1,60

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 16 JUL 2021 | Página 621

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SUELI GUILHERME COSME DOS SANTOS-ME - A PREFERIDA ARMARINHO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de escritório	NF 58755	Raquete elétrica bivolt mata mosquito	1/1	R$ 34,99	16/07/2021	4.60.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

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

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
21/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
20/07/21

CNPJ: 23.064 916/0001-00 SUELI GUILHERME COSME DOS SANTOS ME
Q 20, 2 4,6 VILA SAO JOSE (SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF 71693-021 Fone: (61)3335-5449 I.E [illegible]32812001-22
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	7908076213931	RAQUETE ELETRICA BIVOLT 1,5	1	UN	X 34[illegible]	34,99

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R$	34,99
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	50,00
Troco R$	15,01

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5321 0723 0649 1600 0100 8500 2000 0567 5591 3049 5000
CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-78
CONDOMINIO AMOBB
NFC-e nº 000056755 Série 002 16/07/2021 13:28:47 Via Empres
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

Operador 11 - ANNA KAROLINA
CAIXA 002
SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000 BL. B60 SALA 240
FONE 151

CONTABILIZADO

CNPJ: 23.064 916/0001-00 SUELI GUILHERME COSME DOS SANTOS ME
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização
CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-78
CONDOMINIO AMOBB
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização
Operador 11 - ANNA KAROLINA
CAIXA 002
SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000 BL. B60 SALA 240
FONE 151

J.ROFFICE Contabilidade

Data	Página
16 JUL 2021	623

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

S.A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - SUPER ADEGA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de copa e limpeza	NF 87154	Compra de álcool 70% 1l e em gel 70% 5l, café e outros	1/1	R$ 250,91	16/07/2021	4.60.10 4.60.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

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

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
21/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
20/07/21

SUPER ADEGA JB
CNPJ: 37.738.069\0004-09
S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA-04
AV BELA VISTA LOTES 1, N E M PARTE
01, SN, JARDIM BOTANICO, BRASILIA-DF

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UN	TO
1	324648	ACUCAR CRISTAL PEROLA 05KG				
		1UN X 15,89			15,89	
2	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
		500 1UN X 9,29			9,29	
3	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
		500 1UN X 9,29			9,29	
4	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
		500 1UN X 9,29			9,29	
5	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
		500 1UN X 9,29			9,29	
6	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
		500 1UN X 9,29			9,29	
7	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
		500 1UN X 9,29			9,29	
8	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
		500 1UN X 9,29			9,29	
9	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
		500 1UN X 9,29			9,29	
10	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
		500 1UN X 9,29			9,29	
11	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
		500 1UN X 9,29			9,29	
12	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
		500 1UN X 9,29			9,29	
13	296434	AGUA SANITARIA Q'BOA 05L				
		1UN X 14,99			14,99	
14	296434	AGUA SANITARIA Q'BOA 05L				
		1UN X 14,99			14,99	
15	362637	DESINF PINHO SOL 2XPODER				
		ORIG 1UN X 9,99			9,99	
16	362636	DESINF PINHO SOL NATU				
		LAVANDA 1UN X 9,99			9,99	
17	359669	SURF 1,6KG SN PC ROS/FLOR				
		1UN X 10,99			10,99	
18	361332	ALCOOL AIDAR LIQUIDO 70				
		1LT 6UN X 5,99			35,94	
19	361332	ALCOOL AIDAR LIQUIDO 70				
		1LT 6UN X 5,99			35,94	

Qtd.Total Itens:	19
Valor Total R$:	250,91

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
DINHEIRO	252,00
Troco R$	1,09

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www1.receita.fazenda.df.gov.br/documentosfiscais/consultar
5321 0707 7180 6900 0409 6507 9000 0871 5416 3068 2078

CONSUMIDOR -
CNPJ:08654377000176 -
CONSUMIDOR FINAL, JARDIM
BOTANICO, BRASILIA-DF-,
71681730
NFC-e nº 87154 Série 79
16/07/2021 10:44:12
VIA CONSUMIDOR
Protocolo de autorização
353210298288385
Data autorização 16/07/2021
10:44:12

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 32,98

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 30.0.17.47P
Cx: 79 Operador: 3511-SHEILA COSTA FERREIRA
PROCON-DF 151-SCS 8 VEN.2000 B-60 SL 240

CONTABILIZADO
JROFFICE Contabilidade
Data 16 JUL 2021
Página 625

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção do trator	NF 12854	Chave soquete para manutenção	1/1	R$ 14,35	19/07/2021	5.20.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasilia,DF segunda-feira, 19 de julho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
21/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
20/07/21

Recebemos de CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA CNPJ 26.427.617/0001-81 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatario AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, - LAGO SUL - BRASILIA - DF Emissão 19/07/2021 Valor Total R$ 14,35 - Usuário ADILSON - Codigo 601173

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.854
Série 001

REALINO FERRAMENTAS

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

RUA 55 A LOTE 21 LOJA 01 . - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF - CEP 71692-507 - Fone. (61)3335-5598

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000.012.854
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0726 4276 1700 0181 5500 1000 0128 5410 0601 1733

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	**353210037661250 - 19/07/2021 10:32:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0733279400137		26.427.617/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A			08.654.377/0001-76		19/07/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA S**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, .		LAGO SUL		71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808			10:32:36

FATURA / DUPLICATAS

A VISTA DINHEIRO - Valor R$ 14.35 (Quatorze Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Número	001
Vencimento	19/07/2021
Valor R$	14,35

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	15,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	**14,35**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
15556	CH SOQ TORK E-11 GEDORE	82042000	0102	5102	UN	1,00	15,11	0,76	15,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0733279400137	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AMOBB
Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n
PROCON (61) 151 End: Ed Venacio 2000 2 A. Sl 240
ORC.:
Trib aprox R$. 2.23 Fed 2,58 Est Fonte. IBPT/empresometro.com.br 11AEAD

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 19 JUL 2021

Página 627

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TORNEADORA UNAI LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção do pipa	NF 247	Serviço de solda na abraçadeira do chassi da carreta	1/1	R$ 40,00	19/07/2021	5.20.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

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

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
21/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
20/07/21

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TORNEADORA UNAI LTDA

SOF CONJUNTO 5 LOTE 09 BONSUCESSO - SAO SEBASTIAO
71698-013 BRASILIA - DF
(61) 3335-7567

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

247
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0703 0743 4000 0155 5500 1000 0002 4717 6529 5860

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
SERVICOS	353210037648230 19/07/2021 09:49:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
07.394761.001-00		03.074.340 0001-55

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMO			08.654.377/0001-76	19/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA	71680-613		
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF 3964-8808			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**40,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
018	SERVICO SOLDA	00		5933	UN	1	40,00	40,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0739476100100	40,00	40,00	2,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PLACA 01 MODELO: NENHUM KM: 0 OS 48718 VENDEDOR ERIKA TRIB APROX FONTE IBPT 5OI7EW	

UniNFe NF-e OPEN Source www.unifie.com.br Gerado em 19/07/2021 [illegible] LtdaEPP - [illegible] www.unifie.com.br
JROFFICE - Contabilidade

RECEBEMOS DE TORNEADORA UNAI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 247 EMISSÃO 19/07/2021 VALOR TOTAL 40,00 DESTINATÁRIO AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMO - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N, SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA, 71680-613-BRASILIA-DF

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 247 SÉRIE 1

CONTABILIZADO
Data 19 JUL 2021
Página 629

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FREITAS ARAÚJO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção da carreta do trator	NF 2606	Tábua 2,2x30cm jequitibá para reparo na carreta do trator	1/1	R$ 60,00	20/07/2021	5.20.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

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

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
21/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
21/7/21

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

MADEIREIRA BRASIL CENTRAL

3427-2006 3427-3219

Identificação do Estabelecimento Emitente

Razão Social: FREITAS & ARAUJO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | **Emissão:** 20/07/2021 11:38:09

End.: AV. DOM BOSCO, N 06 E 07 **Bairro:** JARDIM BOTANICO Brasilia DF

Prazo de entrega: *48h úteis (sem serviço de marcenaria)* | **NFe:**

Identificação do Destinatário

Nome: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI | **CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76

Nº do Documento: 0000000031301 | **Data de entrega:** **20/07/2021**

Vendedor: JEFTÉ SANTOS GOMES | **Endereço de entrega:** **OSMAN** **Tel:** 99305-1066

Mercadorias:

Cd. Produto	Descrição	UN	Complemento	Qnt.	Vl Uni	Vl Líq.
002906	TABUA 2,2 X 30 CM JEQUITIBA	M	1 PÇ DE 2 MTS	2,00	30,00	60,00

Quantidade Total: 1 **Valor Total dos Itens:** 60

Pagamento
DINHEIRO
R$ 60,00
x

Resposável pela Conferência

Resposável pela Entrega

Mercadoria Recebida e Conferida

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMI

Valor Bruto	R$ 60,00
Desconto Geral (-)	R$ 0,00
Serviço de Marcenaria	R$ 0,00
Frete	
Valor Liquido	R$ 60,00

631

FREITAS ARAUJO MATER PARA CONSTRUCAO LTDA - ME

AV. DOM BOSCO. N 06 E 07

JARDIM BOTANICO

Brasilia

DF (61) 3427-2006 71.686-301

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 2606
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5321 0710 6687 1900 0159 5500 1000 0026 0612 8918 8850

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		353210037963342 20/07/2021 11:41:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
0751712500110		10.668.719/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL					CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO					08.654.377/0001-76	20-07-2021
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0 JARDIM BOTA		LAGO SUL		71.680-613		20-07-2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	3964-8808	DF	9-Não Contribuinte			11:40:32

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	60,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

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
002906	TABUA 2,2 X 30 CM JEQUITIBA	44079990	0102	5102	M	2,0000	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento n 000003138I. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - - Valor pago aproximadamente : R$8,00 de tributos federais R$10,80 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
20 JUL 2021	632

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SUELI GUILHERME COSME DOS SANTOS-ME - A PREFERIDA ARMARINHO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pequenas despesas	NF 57910	Espelho 27x32 emoldurado para uso no banheiro da portaria	1/1	R$ 23,99	29/07/2021	4.50.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

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

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
30/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
29/08/21

CNPJ: 23.064.916/0001-00 SUELI GUILHERME COSME DOS SANTOS ME

Q 20, 2 4 6 VILA SAO JOSE (SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF 71693-021 Fone: (61)3335-5446 I.E.: 07732812001-22

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	7898337040058	ESPELHO 27x32 EMOLDURADO				
	1		UN	X	23,99	23,99

QTD. TOTAL DE ITENS	**001**
VALOR TOTAL R$	**23,99**
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	100,00
Troco R$	76,01

Consulte pela Chave de Acesso em

http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5321 0723 0648 1600 0100 6500 2000 0579 1099 9972 2410

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76

CONDOMINIO AMOBB

NFC-e nº 000057910 Série 002 29/07/2021 13:58:28

Protocolo de Autorização: 353210319055018

Data de Autorização 29/07/2021 14:02:18

Operador 16 - MAYLA

CAIXA 002

SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000 BL. B60 SALA 240

FONE 151

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
29 JUL 2021	634

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

LOJAS AMERICANAS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Cobertura garantia		Cobertura da extensão de garantia original do smartphone marca Positivo para uso na portaria	1/1	R$ 53,98	29/07/2021	5.20.50

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quinta-feira, 5 de agosto de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/08/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
__/__/____

LOJAS AMERICANAS S/A CNPJ: 33.014.556/0977-69
SHIS CC QI , 05 BLOCO F , LOJA 210 SUBSOLO PARTE - LAGO SUL - BRASILIA
29/07/2021 18:07 NSU TEF: 759161 NumCupom: 9

CUPOM DE SERVIÇO - VIA DO CLIENTE
CUPOM BILHETE DE SEGURO
SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA ORIGINAL
Processo SUSEP No. 15414.900147/2014-11

DADOS DO SEGURADO

NOME:
CPF: 091.939.168-09
ENDEREÇO:
NÚMERO:
CIDADE: BAIRRO:
UF: CEP:

COBERTURA CONTRATADA

Cobertura: Extensão de Garantia Original
Descrição do bem segurado (Modelo/Marca):
POSITIVO TWIST 4 FIT 32GB PRETO
Limite Máximo de Indenização (Praça do Prod.): 499,00
PRÊMIO LÍQUIDO: 50,28 IOF: 3,70
PRÊMIO TOTAL: 53,98
Forma de Pagamento:
PARCELA ÚNICA: 53,98

DADOS DO SEGURO

Nº DO BILHETE INDIVIDUAL: 781000121176013
DATA DA EMISSÃO: 29/07/2021 18:12
Início da Vigência da Contrato de Seguro às 24h do dia: 29/07/2021
Fim de Vigência da Contrato de Seguro às 24h do dia: 29/07/2023
Início da Cobertura de Risco às 24h do dia 29/07/2022
Fim de Cobertura de Risco às 24h do dia 29/07/2023

DADOS DA SEGURADORA

Razão Social: MAPFRE Seguros Gerais S.A.
CNPJ: 61.074.175/0001-38 Cod SUSEP: 06238

DISPOSIÇÕES GERAIS

Remuneração do Representante: 45,26% - R$ 24,43

O SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA SOMENTE TERA VALIDADE MEDIANTE APRESENTAÇÃO DESTE DOCUMENTO EM CONJUNTO COM O BILHETE DE SEGURO, SENDO UM PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO OUTRO.

PARA ABERTURA DE SINISTROS, CANCELAMENTOS E DÚVIDAS ACESSE: www.segurosiasa.com.br

RECIBO DE REEMBOLSO

Eu, **Silvio Piva Romero CPF: 091.939.168-09**, declaro que recebi em espécie do **Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB (CNPJ: 08.654.377/0001-76),** um reembolso no valor de **R$53,98 (cinquenta e três reais e noventa e oito centavos)** referente a Extensão de Garantia Original para o celular Smartphone Marca Positivo 32GB Preto, NF 24980 efetivado nas Lojas Americanas S/A, pago por mim em 29/07/2021.

SILVIO PIVA ROMERO
CPF: 091.939.168-09

JR OFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 29 JUL 2021 | Página 637



Documentos Administrativos

3 - Outros Documentos

Este espaço destina-se ao arquivamento de quaisquer outros documentos que sejam de importância administrativa, que possam auxiliar na conferencia das despesas.

1 - Anexos Trabalhistas

2 - Propostas / Orçamentos

3 - Outros Documentos

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

AMOBB CONDOMÍNIO – Condomínio Residencial dos Associados da Amobb
CNPJ 08.654.377/0001-76
Av. do Sol, KM 7,5, Jardim Botânico – DF - CEP 71680-613

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

Brasília-DF, 10 de agosto de 2021

A empresa JR Office Contabilidade, CNPJ: 37.135.217/0001-19 com sede em SIA Trecho 4 Lote 1130 Salas 112 a 114 Ed. SENAP – Guará – Brasília –DF, declara ter recebido de AMOBB Condomínio, CNPJ 08.654.377/0001-76, com sede em Morada de Deus, Rodovia 001, KM 7,5- Jardim Botânico – Lago Sul – Brasília – DF nesta data, os seguintes documentos:

- MOVIMENTO, FUNDO DE RESERVA, INVESTIMENTO E CAIXA ROTATIVO DA SECRETARIA 07/2021.

Brasília-DF, _____ de agosto de 2021

_____
JR Office Contabilidade