JROFFICE

desde 1988

OfficeBOOK

• Abas Inteligentes •

AMOBB Condomínio
Junho2021

Termo de Abertura

O presente OfficeBook possui páginas numeradas de 001 a 631, 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 síndico eleito em AGO.

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

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

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

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

Brasília/DF - 2021

JROFFICE

FUNÇÕES DO SÍNDICO

Art. 1.348. do Código Civil Brasileiro

Compete ao síndico:

I - convocar a assembleia dos condôminos;

II - representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns;

III - dar imediato conhecimento à assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo, de interesse do condomínio;

IV - cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da assembleia;

V - diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores;

VI - elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano;

VII - cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas;

VIII - prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigidas;

IX - realizar o seguro da edificação.

§ 1o Poderá a assembleia investir outra pessoa, em lugar do síndico, em poderes de representação.

§ 2o O síndico pode transferir a outrem, total ou parcialmente, os poderes de representação ou as funções administrativas, mediante aprovação da assembleia, salvo disposição em contrário da convenção.

Outras atribuições implícitas do Síndico:

- Exercer a administração interna do prédio, referente à vigilância, moralidade e segurança.
- Selecionar, admitir e demitir funcionários fixando-lhes os salários de acordo com a verba do orçamento do ano, respeitando o piso salarial da categoria;
- Escolher e contratar empresas prestadoras de serviços para o condomínio tais como: terceirização, manutenção e segurança ou terceiros, assessoria condominial e contabilidade e ainda quaisquer outras;
- Execução das obras que interessem ao condomínio de acordo com as verbas previstas em orçamento e aprovadas em AGE ou até de forma emergencial com utilização do fundo de reserva;
- Guardar toda documentação administrativa, bancária, técnica, fiscal, previdenciária e trabalhista;
- Manter sob sua guarda o Livro de ocorrências.

Brasília/DF - 2021

FUNÇÕES DO CONSELHO FISCAL

CONSELHO CONSULTIVO E/OU FISCAL é o órgão de consulta e assessoramento do síndico, composto por três condôminos, com mandato que não poderá exceder a dois anos, permitida reeleição.

- **Conselho Fiscal:** confere as contas e documentação do condomínio, mensalmente – geralmente a partir das pastas enviadas pela contabilidade. É o conselho quem, muitas vezes, recomenda ou não a aprovação das contas do condomínio para a assembleia. Apesar disso, o conselho fiscal não tem poder de aprovação para nenhum assunto, apenas emitir parecer sobre as contas, segundo o Código Civil.

"Art. 1.356. Poderá haver no condomínio um conselho fiscal, composto de três membros, eleitos pela assembleia, por prazo não superior a dois anos, ao qual compete dar parecer sobre as contas do síndico."

Brasília/DF - 2021

JROFFICE

Orientações ao Cliente

1 - Contábeis

2 - Administrativas

3 - Trabalhistas

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

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

JROFFICE

OfficeBOOK

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 síndico(a), e depositadas diretamente em C/C, enviar o comprovante de crédito para a JR OFFICE, para a devida baixa de pagamento, evitando cobranças futuras da unidade;

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

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

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

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

Brasília/DF - 2021

JROFFICE

JROFFICE

OfficeBOOK
• Atas Inteligentes •

ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10- Manter sempre o Cadastro de Moradores Atualizado;

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

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

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

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

Brasília/DF - 2021

JROFFICE

JROFFICE

OfficeBOOK
• Abas Inteligentes •

ORIENTAÇÕES TRABALHISTAS

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

Brasília/DF - 2021

JROFFICE

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 síndico (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.

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

Mês:_____

Assinatura: _____

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

Análise do Conselho Fiscal

2 - Considerações

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

1 - Termo de Encaminhamento

2 - Considerações

3 - Sugestões

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

CONSIDERAÇÕES

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

JROFFICE

Análise do Conselho Fiscal

3 - Sugestões

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

1 - Termo de Encaminhamento

2 - Considerações

3 - Sugestões

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

SUGESTÕES

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

Análise do Conselho Fiscal

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

1 - Termo de Encaminhamento

2 - Considerações

3 - Sugestões

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

JROFFICE

OfficeBOOK
• Abas Inteligentes •

PARECER DO CONSELHO FISCAL

CONDOMÍNIO: _____ **MÊS:** _____

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

Observações:

PARECER DO CONSELHO FISCAL

1º CONSELHEIRO: _____

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

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

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

2º CONSELHEIRO: _____

( ) FAVORÁVEL À APROVAÇÃO SEM RESSALVAS.

( ) FAVORÁVEL À APROVAÇÃO COM AS RESSALVAS ACIMA.

( ) CONTRÁRIO À APROVAÇÃO PELAS RESSALVAS ACIMA.

ASSINATURA CONSELHEIRO FISCAL : _____ DATA___/___/_____

PARECER DO CONSELHO FISCAL

3º CONSELHEIRO: _____

( ) FAVORÁVEL À APROVAÇÃO SEM RESSALVAS.

( ) FAVORÁVEL À APROVAÇÃO COM AS RESALVAS ACIMA.

( ) CONTRÁRIO À APROVAÇÃO PELAS RESSALVAS ACIMA.

ASSINATURA CONSELHEIRO FISCAL : _____ DATA___/___/_____

JROFFICE

OfficeBOOK
•Atas Inteligentes•

ESPAÇO RESERVADO À JR OFFICE
(Esclarecimentos e Respostas)

JROFFICE

OfficeBOOK
• Abas Inteligentes •

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

Relatórios Contábeis

1 - Balancete Mensal e Detalhado

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

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

AMOBB CONDOMINIO

Junho / 2021 - Periodo: 01/06/2021 a 30/06/2021

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R$	[%]
Receitas Operacionais		
Tx. de Condomínio - 35 taxa(s) - Ref: 05/21	21.383,69	*12,88 %*
Tx. de Condomínio - 219 taxa(s) - Ref: 06/21	112.906,83	*68,02 %*
Fundo Reserva - 35 taxa(s) - Ref: 05/21	977,71	*0,59 %*
Fundo Reserva - 214 taxa(s) - Ref: 06/21	5.577,52	*3,36 %*
Fundo de Inadimplência - 35 taxa(s) - Ref: 05/21	563,17	*0,34 %*
Fundo de Inadimplência - 214 taxa(s) - Ref: 06/21	3.212,86	*1,94 %*
Acordo Extra Judicial - 1 taxa(s) - Ref: 05/21	738,53	*0,44 %*
Acordo Extra Judicial - 14 taxa(s) - Ref: 06/21	18.858,83	*11,36 %*
Taxa Limpeza Lote - 4 taxa(s) - Ref: 05/21	204,18	*0,12 %*
Taxa Limpeza Lote - 57 taxa(s) - Ref: 06/21	1.558,41	*0,94 %*
	165.981,73	*97,00 %*
Contas de Compensação		
Ressarcimento - 1 taxa(s) - Ref: 06/21	382,00	*103,78 %*
Créditos a Compensar - 1 taxa(s) - Ref: 06/21	(13,90)	*(3,78%)*
	368,10	*0,22 %*
Receitas Operacionais		
Coleta de Lixo - 2 taxa(s) - Ref: 06/21	60,00	*100,00 %*
	60,00	*0,04 %*
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimento de Aplicação - 1 taxa(s) - Ref: 06/21	1.109,10	*100,00 %*
	1.109,10	*0,65 %*
RECEITAS TAXA EXTRA		
Mensalidade Associação - 24 taxa(s) - Ref: 05/21	351,47	*9,78 %*
Mensalidade Associação - 175 taxa(s) - Ref: 06/21	2.627,55	*73,10 %*
Locação Equipamentos e Espaços - 14 taxa(s) - Ref: 06/21	615,60	*17,13 %*
	3.594,62	*2,10 %*
Total:		**171.113,55**

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R$	[%]
Despesas com Pessoal		
Plano de Saúde	15.156,25	*15,53 %*
Salários	32.514,36	*33,31 %*
INSS	17.711,35	*18,15 %*
Pis	462,16	*0,47 %*
Vale Refeição	14.388,27	*14,74 %*
Vale Transporte	2.946,60	*3,02 %*
FGTS	4.163,01	*4,27 %*
Férias	4.322,75	*4,43 %*
Pensão Alimenticia	1.030,76	*1,06 %*
IRRF	1.407,18	*1,44 %*
13° Salario - 1ª Parcela	669,74	*0,69 %*
Contribuicão Assistencial	1.320,00	*1,35 %*
Consulta/Exame Médico	340,00	*0,35 %*
Apolices de Seguro	405,60	*0,42 %*
Medicina do Trabalho	760,00	*0,78 %*
	97.598,03	*60,05 %*
Tarifas Públicas/Telecomunicações		
CEB/ NEOENERGIA	5.311,51	*86,85 %*
CAESB	205,94	*3,37 %*
CLARO	284,14	*4,65 %*
NET Virtua / NET Fone	314,29	*5,14 %*
	6.115,88	*3,76 %*
Conservação e Manutenção Condominial		
Material de Limpeza	754,47	*7,45 %*
Material Eletrico	1.000,00	*9,87 %*
Material de Construção	2.099,00	*20,73 %*
Conservação e Reparos	666,32	*6,58 %*
Material de Expediente	393,00	*3,88 %*

AMOBB CONDOMINIO

Junho / 2021 - Periodo: 01/06/2021 a 30/06/2021

Manutenção Sistema de Informática	350,00	3,46 %
Manut. Sist. Elet.de Segurança/Automação	2.400,00	23,70 %
Locação Container de Lixo/ Entulho	900,00	8,89 %
Manutenção Sistema Eletrico	170,00	1,68 %
Manutenção Portão	350,00	3,46 %
Locação de Maquinas e Equipamentos	220,00	2,17 %
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	443,60	4,38 %
Material de Pintura	380,25	3,75 %
	10.126,64	6,23 %
Tarifas Bancárias		
IOF	5,80	0,63 %
Tarifas de Cobrança	550,70	59,94 %
Imp. de Renda	37,77	4,11 %
Tarifa Kit Serviço	162,00	17,63 %
Tarifa PIX	25,02	2,72 %
Tarifa Folha de Pagto	74,80	8,14 %
Tarifa TED	62,70	6,82 %
	918,79	0,57 %
Despesa Administrativa		
Site Condominial	324,24	1,41 %
Honorários Contábeis	2.907,00	12,64 %
Pró-Labore Síndico(a)	5.192,04	22,57 %
Material de Expediente	1.300,80	5,66 %
Correios	246,65	1,07 %
Honorarios Advocaticios	1.000,00	4,35 %
Certidão Neg.de Ônus	55,20	0,24 %
Custas Processuais	223,61	0,97 %
Repasse Condomínio Geral	7.250,75	31,52 %
Despesas com Aluguel	4.500,00	19,56 %
	23.000,29	14,15 %
Contas de Compensação		
Empréstimo P/ Funcionário	1.323,11	70,20 %
Honorários de Cobrança Extrajudicial	561,72	29,80 %
	1.884,83	1,16 %
Material Permanente		
Sinalização / Comunicação Visual	50,00	6,16 %
Aparelho Telefone/Celular	200,71	24,71 %
Aquisição Equip. de Informática/Software	388,89	47,88 %
Acessórios e Equipamentos	99,60	12,26 %
Ferramentas	73,00	8,99 %
	812,20	0,50 %
TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA		
INSS S/ NF - Ref: 05/21	448,50	5,87 %
PIS/COFINS/CSLL - Ref: 05/21	189,59	2,48 %
ISS S/ NF - Ref: 05/21	203,86	2,67 %
Serviço de Portaria e Zeladoria	6.798,60	88,98 %
	7.640,55	4,70 %
Veículos		
Manutenção C/Veículos	4.888,60	56,52 %
Despesas C/Veículos	3.184,68	36,82 %
Seguro	576,43	6,66 %
	8.649,71	5,32 %
CONSERVAÇÃO		
Retirada de Lixo	5.779,82	100,00 %
	5.779,82	3,56 %
Total:		162.526,74

Carla Kaikow
TC CRC-DF 016[illegible]/O-0

RESUMO

Saldo Anterior:	674.820,44
Total de Receitas:	171.113,55

AMOBB CONDOMINIO

Junho / 2021 - Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Total de Despesas:	(162.526,74)
Saldo do Mês:	8.586,81
SALDO A SER TRANSFERIDO:	**683.407,25**

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R$
1 -C/C B.BRASIL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	170.004,45
03 - Débitos	(153.133,70)
04 - Transferência (-)	(148.696,54)
04 - Transferência (+)	131.825,79
	0,00
1.1-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	112.025,41
02 - Créditos	220,47
03 - Débitos	(41,81)
04 - Transferência (-)	(131.825,79)
04 - Transferência (+)	137.057,95
	117.436,23
2 -C/C BRASIL - 314151-9	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(7.640,55)
04 - Transferência (-)	(9.737,57)
04 - Transferência (+)	17.378,12
	0,00
2.1-C/APLICAÇÃO B.B 314151-9	
01 - Saldo Anterior	535.997,86
02 - Créditos	847,80
03 - Débitos	(1,75)
04 - Transferência (-)	(6.798,60)
04 - Transferência (+)	9.737,57
	539.782,88
3 -C/C B.BRASIL-T.INVESTIMENTO	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(141,00)
04 - Transferência (-)	(159,07)
04 - Transferência (+)	300,07
	0,00
3.1-C/INVESTIMENTO - BB RF	
01 - Saldo Anterior	26.000,14
02 - Créditos	40,83
03 - Débitos	(0,01)
04 - Transferência (-)	(141,00)
04 - Transferência (+)	159,07
	26.059,03
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	796,82
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(1.567,92)
04 - Transferência (+)	900,00
	128,90

Carla Pinheiro
TC CRC-SP 016348/O-9

NOTA EXPLICATIVA

023

AMOBB CONDOMINIO

Junho / 2021 - Periodo: 01/06/2021 a 30/06/2021

> INFORMAMOS QUE CONSTA NESTE BALANCETE UM LANÇAMENTO NO VALOR DE R$ (13,90), NA RUBRICA CRÉDITO A COMPENSAR. TAL VALOR SE REFERE A UM CRÉDITO JUNTO AO MERCADO PAGO, TENDO EM VISTA A DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA DA NOTA FISCAL Nº 9943, NO VALOR DE R$ 104,30, E UTILIZADO PARCIALMENTE O CRÉDITO NO VALOR DE R$ 90,40, CONFORME EVIDENCIADO NA NOTA FISCAL Nº10377.

AMOBB CONDOMINIO

Junho / 2021 - Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

RECEITAS/HISTÓRICO

Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Tx. de Condomínio	Fundo Reserva	Fundo de Inadimplência	Acordo Extra Judicial	Outros	Acréscimos / Descontos	Total
ADNA1/01	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/02	06/2021	20/06/2021	0,00	0,00	0,00	4.074,54	0,00	0,00	4.074,54
ADNA1/02	06/2021	21/06/2021	0,00	0,00	0,00	828,44	0,00	0,00	828,44
ADNA1/03	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/04	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/05	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/06	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
ADNA1/08	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/10	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/11	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
ADNA1/12	06/2021	10/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/14	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CAMOR/01	05/2021	30/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CAMOR/03	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CAMOR/05	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/07	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/09	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/11	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CAMOR/15	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	16,73	643,61
CAMOR/16	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/17	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CAMOR/18	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/19	06/2021	04/06/2021	0,00	0,00	0,00	717,16	0,00	0,00	717,16
CAMOR/19	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/20	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	16,94	643,82
CAMOR/20	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/22	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CAMOR/24	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/30	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CAMOR/32	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	13,16	640,04
CAMOR/34	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CAMOR/36	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/38	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/40	06/2021	10/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/42	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	27,30	(50,00)	589,18
CAZUL/01	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	16,43	628,31
CAZUL/01	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CAZUL/02	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CAZUL/03	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAZUL/04	05/2021	30/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	14,84	641,72
CAZUL/06	06/2021	10/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/01	06/2021	10/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/02	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/03	05/2021	30/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/04	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/06	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/08	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/09	05/2021	30/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/10	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/11	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/12	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/13	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	15,50	669,65
CESPE/14	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	30,00	(50,00)	591,88
CESPE/15	05/2021	30/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/16	05/2021	30/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/17	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/18	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/19	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/20	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/21	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/22	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/23	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	16,43	628,31
CESPE/23	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/24	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/25	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/26	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/27	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/28	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/29	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/30	05/2021	30/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/31	06/2021	10/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/32	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/33	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/34	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/35	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/36	06/2021	10/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/37	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/38	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/39	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/40	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/41	06/2021	10/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/42	05/2021	30/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	15,05	641,93
CESPE/43	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/44	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/45	06/2021	04/06/2021	0,00	0,00	0,00	1.409,12	0,00	0,00	1.409,12
CESPE/45	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	27,30	(50,00)	589,18
CESPE/49	06/2021	10/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88

Junho / 2021 - Periodo: 01/06/2021 a 30/06/2021

CESPE/49	06/2021	11/06/2021	0,00	0,00	0,00	1.141,99	0,00	0,00	1.141,99
CESPE/50	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/51	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/52	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CRDOR/01	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	12,63	624,51
CRDOR/02	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CRDOR/03	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	27,30	(50,00)	589,18
CRDOR/05	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CRDOR/06	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CRDOR/08	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CVIDA/04	06/2021	30/06/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	0,00	(50,00)	177,73
DNIEL/03	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
DNIEL/05	06/2021	10/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
DNIEL/06	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
DNIEL/07	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
DNIEL/09	06/2021	10/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
DNIEL/10	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	13,52	667,70
DNIEL/15	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
EDAVI/01	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
EDAVI/02	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
EDAVI/03	05/2021	30/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	15,68	642,56
EDAVI/04	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
EDAVI/05	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
EDAVI/06	06/2021	10/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
EDAVI/07	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ELIAN/01	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ELIAN/02	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
ELIAN/03	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ELIAN/04	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ELIAN/05	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ELIAN/06	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ELIAN/08	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	13,74	667,92
ELIAN/10	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/01	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/02	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/03	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/04	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/05	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/06	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/07	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/08	05/2021	30/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/09	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	13,37	640,25
MDEUS/10	06/2021	11/06/2021	0,00	0,00	0,00	645,69	0,00	0,00	645,69
MDEUS/11	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/12	06/2021	10/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/13	06/2021	03/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/14	06/2021	10/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/15	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/16	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/17	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/18	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
MDEUS/19	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/20	06/2021	15/06/2021	0,00	0,00	0,00	568,24	0,00	0,00	568,24
MDEUS/20	06/2021	28/06/2021	0,00	0,00	0,00	751,22	0,00	0,00	751,22
MDEUS/21	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/22	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/23	05/2021	30/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/24	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/25	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	14,18	668,36
MDEUS/26	06/2021	04/06/2021	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
MDEUS/26	05/2021	30/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	13,16	640,04
MDEUS/27	06/2021	10/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/28	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/29	05/2021	30/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/30	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/32	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/33	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/34	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/35	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	16,94	643,82
MDEUS/35	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/36	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/37	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/39	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
MDEUS/41	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
MDEUS/43	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/47	06/2021	10/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/49	05/2021	30/05/2021	2.854,20	130,20	75,00	0,00	136,50	(250,00)	2.945,90
MDEUS/51	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/61	06/2021	22/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
MSINA/01	06/2021	20/06/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	0,00	(50,00)	177,73
NEUNI/06	06/2021	10/06/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	0,00	(50,00)	177,73
PAMOB/01	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/02	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/03	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PAMOB/04	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	27,30	(50,00)	589,18
PAMOB/05	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/06	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/07	05/2021	30/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/09	05/2021	30/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/10	06/2021	10/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/11	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	17,78	644,66

AMOBB CONDOMINIO

Junho / 2021 - Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

PAMOB/11	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	13,16	640,04
PAMOB/12	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/14	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
PELOI/01	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/02	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/03	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	18,94	643,82
PELOI/03	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/04	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/05	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/06	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/07	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/08	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/09	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/10	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	18,20	645,08
PELOI/10	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/11	05/2021	30/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
PELOI/12	06/2021	10/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/13	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/16	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/17	06/2021	10/06/2021	0,00	0,00	0,00	790,75	0,00	0,00	790,75
PELOI/17	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/19	05/2021	30/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	15,05	641,93
PELOI/20	05/2021	26/05/2021	0,00	0,00	0,00	724,05	0,00	14,48	738,53
PELOI/21	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/23	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/25	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/27	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/31	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/33	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/35	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/37	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/39	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/41	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/43	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
PELOI/45	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/47	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
PELOI/49	05/2021	30/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/51	05/2021	30/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
RMESS/02	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/04	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/05	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/06	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	27,30	(50,00)	589,18
RMESS/08	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/10	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/12	06/2021	10/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/14	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/16	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/18	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	13,16	640,04
RMESS/20	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
RMESS/22	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
RMESS/24	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/28	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
RMESS/30	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/32	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
SOLAR/01	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
SOLAR/02	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
SOLAR/04	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
SOLAR/06	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/01	06/2021	10/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/02	05/2021	30/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/04	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	14,18	668,36
TJUDA/05	06/2021	10/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
TJUDA/06	05/2021	30/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
TJUDA/07	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/08	05/2021	30/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
TJUDA/09	05/2021	30/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	12,83	624,71
TJUDA/10	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/11	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/12	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/13	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
TJUDA/14	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/15	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/16	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/17	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/18	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/19	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/20	06/2021	15/06/2021	0,00	0,00	0,00	2.315,96	0,00	0,00	2.315,96
TJUDA/20	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/21	06/2021	13/06/2021	0,00	0,00	0,00	346,01	0,00	0,00	346,01
TJUDA/21	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
TJUDA/22	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/23	05/2021	30/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/24	06/2021	30/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/25	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/26	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/28	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/30	06/2021	20/06/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
VILAHIP	06/2021	14/06/2021	0,00	0,00	0,00	265,46	0,00	0,00	265,46
VILAHIP3	06/2021	20/06/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	30,00	(50,00)	207,73
VILAHIP4	06/2021	20/06/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	30,00	(50,00)	207,73
VILAHIP5	06/2021	18/06/2021	0,00	0,00	0,00	3.974,25	0,00	0,00	3.974,25

AMOBB CONDOMINIO

Junho / 2021 - Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Totais:	145.561,17	6.588,12	3.795,00	19.562,88	4.834,50	(11.325,92)	169.035,75

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R$
Receitas	
Ressarcimento	362,00
Créditos a Compensar	(13,90)
Rendimento de Aplicação	1.109,10
Locação Equipamentos e Espaços	60,00
Locação Equipamentos e Espaços	30,00
Locação Equipamentos e Espaços	60,00
Locação Equipamentos e Espaços	30,60
Locação Equipamentos e Espaços	60,00
Locação Equipamentos e Espaços	60,00
Locação Equipamentos e Espaços	60,00
Locação Equipamentos e Espaços	30,00
Locação Equipamentos e Espaços	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
	2.077,80
Total:	2.077,80

TOTAL DE RECEITAS: 171.113,55

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Plano de Saúde - CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA - REF. MÊS 06/2021	06/2021	10/06/2021	Internet	10985675	6.870,31
Plano de Saúde - CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA - REF. MÊS 06/2021	06/2021	10/06/2021	Internet	10985676	8.285,94
Salários - ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO - REF. MÊS 06/2021	06/2021	29/06/2021	Débito Autoriz		946,61
Salários - CLAUDIOMAR DE SOUZA - REF. MÊS 06/2021	06/2021	29/06/2021	Débito Autoriz		1.696,64
Salários - CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA - REF. MÊS 06/2021	06/2021	29/06/2021	Débito Autoriz		928,14
Salários - DAYANE DA COSTA OLIVEIRA - REF. MÊS 06/2021	06/2021	29/06/2021	Débito Autoriz		1.468,60
Salários - EDMAR DE ALMEIDA SOUZA - REF. MÊS 06/2021	06/2021	29/06/2021	Débito Autoriz		1.432,31
Salários - EDMILSON ARAUJO SOARES - REF. MÊS 06/2021	06/2021	29/06/2021	Débito Autoriz		1.759,40
Salários - EDUARDO CHAVES RIBEIRO - REF. MÊS 06/2021	06/2021	29/06/2021	Débito Autoriz		1.385,65
Salários - FABIO RODRIGUES DE AGUIAR - REF. MÊS 06/2021	06/2021	29/06/2021	Débito Autoriz		1.849,34
Salários - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - REF. MÊS 06/2021	06/2021	29/06/2021	Débito Autoriz		3.448,13
Salários - FRANCISCO DEMONTIUX BRAZ LIMA - REF. MÊS 06/2021	06/2021	29/06/2021	Débito Autoriz		1.039,97
Salários - GENILTON ALVES DE SOUZA - REF. MÊS 06/2021	06/2021	29/06/2021	Débito Autoriz		1.359,75
Salários - JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO - REF. MÊS 06/2021	06/2021	30/06/2021	PIX		846,34
Salários - JOSÉ ARNALDO RAMOS DA SILVA - REF. MÊS 06/2021	06/2021	29/06/2021	Débito Autoriz		1.769,44
Salários - JOSÉ DO CARMO PEREIRA RODRIGUES - REF. MÊS 06/2021	06/2021	29/06/2021	Débito Autoriz		1.729,77
Salários - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO - REF. MÊS 06/2021	06/2021	29/06/2021	Débito Autoriz		1.183,70
Salários - JOSIAS ALVES RIBEIRO - REF. MÊS 06/2021	06/2021	29/06/2021	Débito Autoriz		958,55
Salários - LINDINALVA DOS SANTOS SILVA - REF. MÊS 06/2021	06/2021	29/06/2021	Débito Autoriz		1.366,37
Salários - MAURICIO LEITE DA SILVA - REF. MÊS 06/2021	06/2021	29/06/2021	Débito Autoriz		494,77
Salários - NARCISIO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 06/2021	06/2021	29/06/2021	Débito Autoriz		926,11
Salários - OSMAN VAZ DE SOUZA - REF. MÊS 06/2021	06/2021	29/06/2021	Débito Autoriz		3.790,92
Salários - TARCISO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 06/2021	06/2021	29/06/2021	Débito Autoriz		1.716,77
Salários - WILSON DA COSTA SILVA - REF. MÊS 06/2021	06/2021	29/06/2021	Débito Autoriz		417,08
INSS - MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REF. MÊS 05/2021	06/2021	18/06/2021	Internet		17.711,35
Pis - DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2021.	06/2021	25/06/2021	Internet		462,16
Vale Refeição - ALELO S.A - REF. MÊS 07/2021	06/2021	28/06/2021	Internet	62821	14.388,27
Vale Transporte - ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO - REF. MÊS 07/2021	06/2021	29/06/2021	Débito Autoriz		162,00
Vale Transporte - CLAUDIOMAR DE SOUZA - REF. MÊS 07/2021	06/2021	29/06/2021	Débito Autoriz		243,60
Vale Transporte - CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA - REF. MÊS 07/2021	06/2021	29/06/2021	Débito Autoriz		242,00
Vale Transporte - DAYANE DA COSTA OLIVEIRA - REF. MÊS 07/2021	06/2021	29/06/2021	Débito Autoriz		132,00

AMOBB CONDOMINIO

Carla [illegible] TC CRC-DF [illegible]/O-0

Junho / 2021 - Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Vale Transporte - EDMAR DE ALMEIDA SOUZA - REF. MÊS 07/2021	06/2021	29/06/2021	Débito Autoriz		208,00
Vale Transporte - EDMILSON ARAUJO SOARES - REF. MÊS 07/2021	06/2021	29/06/2021	Débito Autoriz		90,00
Vale Transporte - EDUARDO CHAVES RIBEIRO - REF. MÊS 07/2021	06/2021	29/06/2021	Débito Autoriz		90,00
Vale Transporte - FABIO RODRIGUES DE AGUIAR - REF. MÊS 07/2021	06/2021	29/06/2021	Débito Autoriz		108,00
Vale Transporte - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - REF. MÊS 07/2021	06/2021	29/06/2021	Débito Autoriz		132,00
Vale Transporte - FRANCISCO DEMONTIUX BRAZ LIMA - REF. MÊS 07/2021	06/2021	29/06/2021	Débito Autoriz		132,00
Vale Transporte - GENILTON ALVES DE SOUZA - REF. MÊS 07/2021	06/2021	29/06/2021	Débito Autoriz		195,00
Vale Transporte - JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO - REF. MÊS 07/2021	06/2021	30/06/2021	PIX		342,00
Vale Transporte - JOSÉ ARNALDO RAMOS DA SILVA - REF. MÊS 07/2021	06/2021	29/06/2021	Débito Autoriz		96,00
Vale Transporte - JOSÉ DO CARMO PEREIRA RODRIGUES - REF. MÊS 07/2021	06/2021	29/06/2021	Débito Autoriz		90,00
Vale Transporte - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO - REF. MÊS 07/2021	06/2021	29/06/2021	Débito Autoriz		108,00
Vale Transporte - LINDINALVA DOS SANTOS SILVA - REF. MÊS 07/2021	06/2021	29/06/2021	Débito Autoriz		132,00
Vale Transporte - MAURICIO LEITE DA SILVA - REF. MÊS 07/2021	06/2021	29/06/2021	Débito Autoriz		90,00
Vale Transporte - NARCISIO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 07/2021	06/2021	29/06/2021	Débito Autoriz		90,00
Vale Transporte - OSMAN VAZ DE SOUZA - REF. MÊS 07/2021	06/2021	29/06/2021	Débito Autoriz		162,00
Vale Transporte - TARCISO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 07/2021	06/2021	29/06/2021	Débito Autoriz		102,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - REF. MÊS 05/2021	06/2021	07/06/2021	Internet		4.163,01
Férias - JOSIAS ALVES RIBEIRO - REF. PERÍODO AQUISITIVO 02/02/2020 A 01/02/2021 E PERÍODO DE GOZO 01/07/2021 A 30/07/2021.	06/2021	29/06/2021	Débito Autoriz		2.069,14
Férias - WILSON DA COSTA SILVA - REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/02/2020 A 31/01/2021 E PERÍODO DE GOZO 01/07/2021 A 30/07/2021.	06/2021	29/06/2021	Débito Autoriz		2.253,61
Pensão Alimentícia - ELENILZA DA SILVA ROCHA - REF. MÊS 05/2021	06/2021	07/06/2021	TED		346,50
Pensão Alimentícia - MILENA FERREIRA DA SILVA - REF. MÊS 05/2021	06/2021	07/06/2021	TED		684,26
IRRF - DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2021.	06/2021	18/06/2021	Internet		1.407,18
13º Salário - 1ª Parcela - JOSIAS ALVES RIBEIRO - REF. MÊS 06/2021 - ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO.	06/2021	29/06/2021	Débito Autoriz		669,74
Contribuição Assistencial - SINDICATO DOS TRAB. EM COND. E IMOB. DF - REF. MÊS 05/2021	06/2021	10/06/2021	Internet		1.320,00
Consulta/Exame Médico - PREMIUM LABORATORIO DE COLETA E ANALISES - SERVIÇOS LABORATORIAIS.	06/2021	30/06/2021	Dinheiro	3362	340,00
Apolices de Seguro - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO DE VIDA.	06/2021	30/06/2021	Internet		405,60
Medicina do Trabalho - BRAENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO - PPRA E PCMSO.	06/2021	07/06/2021	Internet	7622	760,00
					97.598,03
Tarifas Públicas/Telecomunicações					
CEB/ NEOENERGIA - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 06/2021 SEU CÓDIGO: 1035027-6.	06/2021	23/06/2021	Internet		3.417,14
CEB/ NEOENERGIA - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 06/2021 SEU CÓDIGO: 800372-6.	06/2021	23/06/2021	Débito Aut.		1.190,16
CEB/ NEOENERGIA - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 06/2021 SEU CÓDIGO: 880452-4.	06/2021	23/06/2021	Débito Aut.		636,69
CEB/ NEOENERGIA - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 06/2021 SEU CÓDIGO: 932774-6.	06/2021	23/06/2021	Débito Aut.		67,52
CAESB - ÁGUA - REF. MÊS 05/2021 INSCRIÇÃO: 561095-8.	06/2021	07/06/2021	Internet		173,42
CAESB - ÁGUA - REF. MÊS 05/2021 INSCRIÇÃO: 561130-1.	06/2021	07/06/2021	Internet		32,52
CLARO - CLARO - PERÍODO DE USO DE 22/04/2021 A 21/05/2021.	06/2021	15/06/2021	Débito Aut.		284,14
NET Virtua / NET Fone - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A - REF. MÊS 05/2021	06/2021	10/06/2021	Débito Aut.		154,83
NET Virtua / NET Fone - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A - REF. MÊS 05/2021	06/2021	10/06/2021	Internet		159,46
					6.115,88
Conservação e Manutenção Condominial					
Material de Limpeza - ATACADÃO DA LIMPEZA - ÁGUA SANITARIA, ALCOOL, TOALHA, DETERGENTE E OUTROS.	06/2021	29/06/2021	Internet	68926	754,47

AMOBB CONDOMINIO

Junho / 2021 - Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Material Eletrico - SARKIS & SARKIS LTDA - ESPETO LED.	06/2021	24/06/2021	Internet	159675	364,25
Material Eletrico - SARKIS & SARKIS LTDA - LÂMPADA.	06/2021	24/06/2021	Internet	635755	335,75
Material Eletrico - SARKIS & SARKIS LTDA - REFLETOR E ESPETO LED.	06/2021	01/06/2021	Internet	631139	300,00
Material de Construção - MENDES AREIA E CASCALHO LTDA - AREIA.	06/2021	02/06/2021	TED	15797	800,00
Material de Construção - VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTR. - BRITA.	06/2021	28/06/2021	PIX	41115	437,70
Material de Construção - VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTR. - CIMENTO, MASSEIRO E ARGAMASSA.	06/2021	22/06/2021	PIX	40881	861,30
Conservação e Reparos - ELETROSHOP LTDA ME - BROCA AR, SOQUETE, FUSIVEL, COLA, JOELHO, TORNEIRA E OUTROS.	06/2021	15/06/2021	Internet	1184	476,29
Conservação e Reparos - IMPERIO DAS PEDRAS MARMORES E GRANITOS - RODAPÉ GRAN AMARELO.	06/2021	15/06/2021	Dinheiro	463	190,03
Material de Expediente - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS - CABO AÇO E CALIBRADOR.	06/2021	01/06/2021	Internet	542733	393,00
Manutenção Sistema de Informática - ELENILSON JESUS DOS SANTOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMÁTICA.	06/2021	15/06/2021	Internet	700	350,00
Manut. Sist. Elet.de Segurança/Automação - JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REF. MÊS 05/2021	06/2021	10/06/2021	Internet	5120	2.400,00
Locação Container de Lixo/ Entulho - ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - CAÇAMBA ENTULHO 5 MTS.	06/2021	04/06/2021	Internet	21473	300,00
Locação Container de Lixo/ Entulho - ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - CAÇAMBA ENTULHO 5 MTS.	06/2021	15/06/2021	Internet	21645	300,00
Locação Container de Lixo/ Entulho - ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - CAÇAMBA ENTULHO 5 MTS.	06/2021	28/06/2021	Internet	21732	300,00
Manutenção Sistema Eletrico - TS ILUMINAÇÃO LTDA - INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EM POSTE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.	06/2021	10/06/2021	Internet	1249	170,00
Manutenção Portão - ISAIAS LOPES DA COSTA ME - CONSERTO DO MOTOR DO PORTÃO.	06/2021	23/06/2021	PIX	2166933	350,00
Locação de Maquinas e Equipamentos - UNIT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OBRAS - BETONEIRA 400 LITROS.	06/2021	30/06/2021	PIX	1204	220,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos - ARMAZEM DO FAZENDEIRO - CABEÇOTE DE CORTE.	06/2021	09/06/2021	Internet	4490	443,60
Material de Pintura - SÃO SEBASTIÃO TINTAS LTDA - VERNIZ, THINNER E TRINCHA.	06/2021	21/06/2021	Internet	1991	360,25
					10.126,84
Tarifas Bancárias					
IOF - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	02/06/2021	Débito Aut.		0,18
IOF - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	10/06/2021	Débito Aut.		0,77
IOF - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	15/06/2021	Débito Aut.		0,37
IOF - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	15/06/2021	Débito Aut.		2,24
IOF - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	29/06/2021	Débito Aut.		1,47
IOF - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	30/06/2021	Débito Aut.		0,77
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	01/06/2021	Débito Aut.		38,85
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	02/06/2021	Débito Aut.		12,95
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	04/06/2021	Débito Aut.		20,35
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	04/06/2021	Débito Aut.		8,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	07/06/2021	Débito Aut.		2,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	08/06/2021	Débito Aut.		14,80
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	08/06/2021	Débito Aut.		20,35
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	09/06/2021	Débito Aut.		14,80
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	10/06/2021	Débito Aut.		12,95
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	11/06/2021	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	11/06/2021	Débito Aut.		55,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	14/06/2021	Débito Aut.		2,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	14/06/2021	Débito Aut.		18,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	15/06/2021	Débito Aut.		11,10
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	16/06/2021	Débito Aut.		11,10
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	17/06/2021	Débito Aut.		7,40
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	18/06/2021	Débito Aut.		3,70
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	21/06/2021	Débito Aut.		25,90
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	22/06/2021	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	22/06/2021	Débito Aut.		214,60
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	23/06/2021	Débito Aut.		9,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	24/06/2021	Débito Aut.		13,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	24/06/2021	Débito Aut.		11,10
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	25/06/2021	Débito Aut.		1,00

Junho / 2021 - Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	25/06/2021	Débito Aut.		3,70
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	28/06/2021	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	28/06/2021	Débito Aut.		3,70
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	29/06/2021	Débito Aut.		3,70
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	30/06/2021	Débito Aut.		7,40
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	02/06/2021	Débito Aut.		0,09
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	07/06/2021	Débito Aut.		0,36
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	10/06/2021	Débito Aut.		0,01
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	10/06/2021	Débito Aut.		4,13
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	15/06/2021	Débito Aut.		0,89
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	18/06/2021	Débito Aut.		7,42
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	23/06/2021	Débito Aut.		0,82
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	25/06/2021	Débito Aut.		1,75
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	28/06/2021	Débito Aut.		5,44
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	29/06/2021	Débito Aut.		15,70
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	30/06/2021	Débito Aut.		1,16
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	10/06/2021	Débito Aut.		141,00
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	10/06/2021	Débito Aut.		21,00
Tarifa PIX - BANCO DO BRASIL S/A - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/06/2021.	06/2021	22/06/2021	Débito Aut.		8,52
Tarifa PIX - BANCO DO BRASIL S/A - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/06/2021.	06/2021	28/06/2021	Débito Aut.		4,33
Tarifa PIX - BANCO DO BRASIL S/A - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/06/2021.	06/2021	30/06/2021	Débito Aut.		12,17
Tarifa Folha de Pagto - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	30/06/2021	Débito Aut.		74,80
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	02/06/2021	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	07/06/2021	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	07/06/2021	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	16/06/2021	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	18/06/2021	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2021	06/2021	30/06/2021	Débito Aut.		10,45
					916,79
Despesa Administrativa					
Site Condominial - MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO - REF. MÊS 06/2021	06/2021	10/06/2021	Internet		324,24
Honorários Contábeis - JR OFFICE - REF. MÊS 05/2021	06/2021	15/06/2021	Internet	3754	2.907,00
Pró-Labore Síndico(a) - SILVIO PIVA ROMERO - REF. MÊS 06/2021	06/2021	29/06/2021	Débito Autoriz		5.192,04
Material de Expediente - DIGICARD RELOGIO DE PONTO - CARTÃO DE PONTO TIME.	06/2021	07/06/2021	Dinheiro	17205	90,00
Material de Expediente - KALUNGA S.A - ETIQUETA, ENVELOPE, COLA BRANCA, FITA ADESIVA, ESTILETE E OUTROS.	06/2021	16/06/2021	Dinheiro	421539	235,80
Material de Expediente - LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - REF. MALOTE ACP MI-26	06/2021	18/06/2021	Internet	10377	90,40
Material de Expediente - PORT PAPELARIA - HP - CARTUCHO.	06/2021	07/06/2021	Internet	9939	884,60
Correios - ECT - EMP BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ENVIO DE 02 LÂMPADAS LED.	06/2021	16/06/2021	Dinheiro		80,60
Correios - SIA SERVIÇOS POSTAIS LTDA - POSTAGEM DIA 10/05/2021 - 81 CARTAS SIMPLES.	06/2021	15/06/2021	Internet		166,05
Honorarios Advocaticios - FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL - REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.	06/2021	10/06/2021	Transfer	336	1.000,00
Certidão Neg.de Ônus - ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES - UNIDADES DANIEL/11 E CESPE/47.	06/2021	28/06/2021	Internet		55,20
Custas Processuais - TJDFT - POLO PASSIVO: MARIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS.	06/2021	02/06/2021	Internet		223,61
Repasse Condominio Geral - AMOBB ASSOCIAÇÃO - MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO 05/2021 + ACORDOS.	06/2021	18/06/2021	TED		3.165,85
Repasse Condominio Geral - AMOBB ASSOCIAÇÃO - REF. MÊS 06/2021	06/2021	02/06/2021	TED		4.064,90
Despesas com Aluguel - AMOBB ASSOCIAÇÃO - REF. MÊS 06/2021	06/2021	30/05/2021	Transfer		4.500,00
					23.000,29
Contas de Compensação					
Empréstimo P/ Funcionário - RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - PARCELA 01/12. (JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO).	06/2021	10/06/2021	Internet		215,71
Empréstimo P/ Funcionário - RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - PARCELA 02/24. (NARCISIO PEREIRA MUNIZ)	06/2021	10/06/2021	Internet		499,25

AMOBB CONDOMINIO

Junho / 2021 - Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Empréstimo P/ Funcionário - RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - PARCELA 05/24. (TARCISO PEREIRA MUNIZ).	06/2021	10/06/2021	Internet		606,15
Honorários de Cobrança Extrajudicial - FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL - UNIDADE PELOI/20.	06/2021	04/06/2021	Transfer		65,82
Honorários de Cobrança Extrajudicial - FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL - UNIDADES VILAHIP5, CAMOR19 E CESPE45.	06/2021	24/06/2021	Transfer		495,80
					1.884,83
Material Permanente					
Sinalização / Comunicação Visual - HENRIQUE GONTIGO COMUNICAÇÃO VISUAL - ADESIVOS - PLACA DE PVC ADESIVADA.	06/2021	08/06/2021	Dinheiro	78	50,00
Aparelho Telefone/Celular - JCA CONSULTORIA E TECNOLOGIA - CELULAR DUAL.	06/2021	16/06/2021	Internet	22264	200,71
Aquisição Equip. de Informática/Software - ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC. - AQUISIÇÃO DE LICENÇA MENSAL PARA USO DO SOFTWARE ZOOM MEETINGS.	06/2021	01/06/2021	Dinheiro		388,89
Acessórios e Equipamentos - VIA JARDIM BOT. MATERIAIS DE CONST LTDA - PORTA SABONETE LÍQUIDO.	06/2021	15/06/2021	Dinheiro	40563	99,60
Ferramentas - E C DOS SANTOS COMERCIO ME - MACHADO C/CABO.	06/2021	22/06/2021	Dinheiro	1252	73,00
					812,20
TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA					
INSS S/ NF - MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REF. RETENÇÃO NF 11034 AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAL E CORPORATIVO.	05/2021	18/06/2021	Internet	11034	448,60
PIS/COFINS/CSLL - MINISTERIO DA FAZENDA - REF. RETENÇÃO NF 11034 AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAL E CORPORATIVO.	05/2021	18/06/2021	Internet	11034	189,59
ISS S/ NF - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - GDF - REF. RETENÇÃO NF 11034 AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAL E CORPORATIVO.	05/2021	18/06/2021	Internet	11034	203,86
Serviço de Portaria e Zeladoria - ÁGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPOR. ESP - REF. PERÍODO 13/05/2021 A 17/06/2021.	06/2021	25/06/2021	Internet	11291	6.798,60
					7.640,55
Veículos					
Manutenção C/Veículos - AGRICAMPO COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS AG - RODA DIANT.	06/2021	14/06/2021	Internet	128254	445,00
Manutenção C/Veículos - BORRACHARIA DO TONHÃO - REMENDO DO PNEU DO PIPA.	06/2021	14/06/2021	Dinheiro		20,00
Manutenção C/Veículos - CENTRO AUTOMOTIVO UNAMINAS MECANICA LTDA - ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO, BICO DE AR E SERVIÇO TROCA PNEUS.	06/2021	30/06/2021	PIX	2371	200,00
Manutenção C/Veículos - CENTRO AUTOMOTIVO UNAMINAS MECANICA LTDA - OLEO MOTOR, FILTRO DE OLEO, KIT EMBREAGEM, OLEO CAMBIO E SERVIÇO.	06/2021	28/06/2021	PIX	2370	862,00
Manutenção C/Veículos - HC PNEUS S.A - PNEU, CAMARA DE AR E MONTAGEM PNEU.	06/2021	16/06/2021	Internet	64759	667,00
Manutenção C/Veículos - JOCA MOTOS LTDA - LAVAR GERAL, MÃO DE OBRA, GUARNIÇÃO TAMPA, BLOCO OPTICO E OUTROS.	06/2021	16/06/2021	Internet	1300	225,00
Manutenção C/Veículos - JOCA MOTOS LTDA - MÃO DE OBRA, TROCAR DE PNEU, PROTETOR, LONA FREIO, LÂMPADA E OUTROS.	06/2021	16/06/2021	Internet	1301	950,00
Manutenção C/Veículos - MAGAZINE LUIZA - PNEU.	06/2021	21/06/2021	Internet	794453	1.319,60
Despesas C/Veículos - ATIVASAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME - REF. MONITORAMENTO VEICULAR.	06/2021	16/06/2021	Internet	2887	110,00
Despesas C/Veículos - POSTO MORRO AZUL - GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA CARRO, TRATOR, MOTO E MÁQUINA.	06/2021	15/06/2021	Internet	3789	3.074,68
Seguro - SEGURO AUTO BB/MAFRE - REF. SEGURO	06/2021	07/06/2021	Débito Aut.		576,43
					8.649,71
CONSERVAÇÃO					
Retirada de Lixo - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES RECICLA MAIS B. - COLETA SELETIVA.	06/2021	10/06/2021	Internet	783	5.779,82
					5.779,82
				TOTAL DE DESPESAS:	**162.526,74**

RESUMO	
Saldo Anterior:	674.820,44
Total de Receitas:	171.113,55
Total de Despesas:	(162.526,74)
Saldo do Mês:	8.586,81

AMOBB CONDOMINIO

Junho / 2021 - Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

SALDO A SER TRANSFERIDO: 683.407,25

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R$
1 -C/C B.BRASIL	0,00
01 - Saldo Anterior	170.004,45
02 - Créditos	(153.133,70)
03 - Débitos	(148.696,64)
04 - Transferência (-)	131.825,79
04 - Transferência (+)	**R$ 0,00**
1.1-C/ APLICAÇÃO B.B	112.025,41
01 - Saldo Anterior	220,47
02 - Créditos	(41,81)
03 - Débitos	(131.825,79)
04 - Transferência (-)	137.057,95
04 - Transferência (+)	**R$ 117.436,23**
2 -C/C BRASIL - 314151-9	0,00
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	(7.640,55)
03 - Débitos	(9.737,57)
04 - Transferência (-)	17.378,12
04 - Transferência (+)	**R$ 0,00**
2.1-C/APLICAÇÃO B.B 314151-9	535.997,86
01 - Saldo Anterior	847,80
02 - Créditos	(1,75)
03 - Débitos	(6.796,60)
04 - Transferência (-)	9.737,57
04 - Transferência (+)	**R$ 539.782,88**
3 -C/C B.BRASIL-T.INVESTIMENTO	0,00
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	(141,00)
03 - Débitos	(159,07)
04 - Transferência (-)	300,07
04 - Transferência (+)	**R$ 0,00**
3.1-C/INVESTIMENTO - BB RF	26.000,14
01 - Saldo Anterior	40,83
02 - Créditos	(0,01)
03 - Débitos	(141,00)
04 - Transferência (-)	159,07
04 - Transferência (+)	**R$ 26.059,03**
4-C/ INVESTIMENTO - RF DI	0,21
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	**R$ 0,21**
5-CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA	796,82
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	(1.567,92)
03 - Débitos	900,00
04 - Transferência (+)	**R$ 128,90**

NOTA EXPLICATIVA

> INFORMAMOS QUE CONSTA NESTE BALANCETE UM LANÇAMENTO NO VALOR DE R$ (13,50), NA RUBRICA CREDITO A COMPENSAR. TAL VALOR SE REFERE A UM CRÉDITO JUNTO AO MERCADO PAGO, TENDO EM VISTA A DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA DA NOTA FISCAL Nº 9943, NO VALOR DE R$ 104,30, E UTILIZADO PARCIALMENTE O CRÉDITO NO VALOR DE R$ 90,40, CONFORME EVIDENCIADO NA NOTA FISCAL Nº10377.

Carla Frankow
TC CRC/PR

Relatórios Contábeis

2 - Livro Caixa

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

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

AMOBB CONDOMINIO

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

Periodo: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Locação Equipamentos e Espaços	01/06/2021			60,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:CAMOR/01 Ref:05/2021	01/06/2021			561,88	0,00	621,88
Baixa da Unidade:CESPE/15 Ref:05/2021	01/06/2021			561,88	0,00	1.183,76
Baixa da Unidade:CESPE/16 Ref:05/2021	01/06/2021			561,88	0,00	1.745,64
Baixa da Unidade:PELOI/11 Ref:05/2021	01/06/2021			561,88	0,00	2.307,52
Baixa da Unidade:PELOI/51 Ref:05/2021	01/06/2021			561,88	0,00	2.869,40
Baixa da Unidade:TJUDA/06 Ref:05/2021	01/06/2021			561,88	0,00	3.431,28
Baixa da Unidade:TJUDA/08 Ref:05/2021	01/06/2021			561,88	0,00	3.993,16
Baixa da Unidade:ADNA1/04 Ref:06/2021	01/06/2021			576,88	0,00	4.570,04
Baixa da Unidade:CAMOR/05 Ref:06/2021	01/06/2021			576,88	0,00	5.146,92
Baixa da Unidade:CESPE/03 Ref:05/2021	01/06/2021			576,88	0,00	5.723,80
Baixa da Unidade:CESPE/09 Ref:06/2021	01/06/2021			576,88	0,00	6.300,68
Baixa da Unidade:MDEUS/08 Ref:05/2021	01/06/2021			576,88	0,00	6.877,56
Baixa da Unidade:MDEUS/29 Ref:05/2021	01/06/2021			576,88	0,00	7.454,44
Baixa da Unidade:PAMOB/07 Ref:05/2021	01/06/2021			576,88	0,00	8.031,32
Baixa da Unidade:PAMOB/09 Ref:05/2021	01/06/2021			576,88	0,00	8.608,20
Baixa da Unidade:PELOI/07 Ref:06/2021	01/06/2021			576,88	0,00	9.185,08
Baixa da Unidade:PELOI/12 Ref:06/2021	01/06/2021			576,88	0,00	9.761,96
Baixa da Unidade:PELOI/49 Ref:05/2021	01/06/2021			576,88	0,00	10.338,84
Baixa da Unidade:TJUDA/02 Ref:05/2021	01/06/2021			576,88	0,00	10.915,72
Baixa da Unidade:TJUDA/23 Ref:05/2021	01/06/2021			576,88	0,00	11.492,60
Baixa da Unidade:CAZUL/06 Ref:06/2021	01/06/2021			604,18	0,00	12.096,78
Baixa da Unidade:CESPE/30 Ref:05/2021	01/06/2021			604,18	0,00	12.700,96
Baixa da Unidade:MDEUS/23 Ref:05/2021	01/06/2021			604,18	0,00	13.305,14
Baixa da Unidade:PELOI/01 Ref:06/2021	01/06/2021			604,18	0,00	13.909,32
Baixa da Unidade:CESPE/13 Ref:05/2021	01/06/2021			669,68	0,00	14.579,00
Acordo Extra Judicial Unid:PELOI/20 Parc:1/1	01/06/2021			738,53	0,00	15.317,53
Baixa da Unidade:MDEUS/49 Ref:05/2021	01/06/2021			2.945,90	0,00	18.263,43
Tarifas de Cobrança	01/06/2021	Débito Aut.		0,00	38,85	18.224,58
Material Eletrico	01/06/2021	Internet	631139	0,00	300,00	17.924,58
Material de Expediente	01/06/2021	Internet	542733	0,00	393,00	17.531,58
APLICAÇÃO	01/06/2021			0,00	13.955,70	3.575,88
Baixa da Unidade:CAMOR/19 Ref:06/2021	02/06/2021			576,88	0,00	4.152,76
Baixa da Unidade:CESPE/22 Ref:06/2021	02/06/2021			576,88	0,00	4.729,64
Baixa da Unidade:ELIAN/04 Ref:06/2021	02/06/2021			576,88	0,00	5.306,52
Baixa da Unidade:MDEUS/13 Ref:05/2021	02/06/2021			576,88	0,00	5.883,40
Baixa da Unidade:TJUDA/07 Ref:06/2021	02/06/2021			576,88	0,00	6.460,28
Baixa da Unidade:TJUDA/22 Ref:06/2021	02/06/2021			576,88	0,00	7.037,16
Baixa da Unidade:CAMOR/17 Ref:06/2021	02/06/2021			604,18	0,00	7.641,34
Baixa da Unidade:TJUDA/09 Ref:05/2021	02/06/2021			624,71	0,00	8.266,05
Baixa da Unidade:MDEUS/26 Ref:05/2021	02/06/2021			640,04	0,00	8.906,09
Acordo Extra Judicial Unid:CAMOR/19 Parc:1/1	02/06/2021			717,16	0,00	9.623,25
Acordo Extra Judicial Unid:CESPE/45 Parc:1/1	02/06/2021			1.409,12	0,00	11.032,37
RESGATE	02/06/2021			1.556,03	0,00	12.588,40
Tarifa TED	02/06/2021	Débito Aut.		0,00	10,45	12.577,95
Tarifas de Cobrança	02/06/2021	Débito Aut.		0,00	12,95	12.565,00
Custas Processuais	02/06/2021	Internet		0,00	223,61	12.341,39
Material de Construção	02/06/2021	TED	15797	0,00	800,00	11.541,39
Repasse Condominio Geral	02/06/2021	TED		0,00	4.084,90	7.456,49
Locação Equipamentos e Espaços	04/06/2021			60,00	0,00	7.516,49
Baixa da Unidade:CESPE/17 Ref:06/2021	04/06/2021			561,88	0,00	8.078,37
Baixa da Unidade:CESPE/52 Ref:06/2021	04/06/2021			561,88	0,00	8.640,25
Baixa da Unidade:CAZUL/03 Ref:06/2021	04/06/2021			576,88	0,00	9.217,13
Baixa da Unidade:CESPE/31 Ref:06/2021	04/06/2021			576,88	0,00	9.794,01
Baixa da Unidade:MDEUS/27 Ref:06/2021	04/06/2021			576,88	0,00	10.370,89
Baixa da Unidade:RMESS/24 Ref:06/2021	04/06/2021			576,88	0,00	10.947,77
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/26 Parc:1/1	04/06/2021			1.030,00	0,00	11.977,77
Tarifas de Cobrança	04/06/2021	Débito Aut.		0,00	8,00	11.969,77
Tarifas de Cobrança	04/06/2021	Débito Aut.		0,00	20,35	11.949,42
Honorários de Cobrança Extrajudicial	04/06/2021	Transfer		0,00	65,82	11.883,60
Locação Container de Lixo/ Entulho	04/06/2021	Internet	21473	0,00	300,00	11.583,60
APLICAÇÃO	04/06/2021			0,00	7.062,32	4.521,28
Acordo Extra Judicial Unid:TJUDA/21 Parc:2/7	07/06/2021			346,01	0,00	4.867,29
Baixa da Unidade:DNIEL/05 Ref:06/2021	07/06/2021			561,88	0,00	5.429,17
Baixa da Unidade:DNIEL/15 Ref:06/2021	07/06/2021			561,88	0,00	5.991,05
Baixa da Unidade:TJUDA/21 Ref:06/2021	07/06/2021			561,88	0,00	6.552,93
Baixa da Unidade:ADNA1/01 Ref:06/2021	07/06/2021			576,88	0,00	7.129,81
Baixa da Unidade:PAMOB/05 Ref:06/2021	07/06/2021			576,88	0,00	7.706,69
Baixa da Unidade:RMESS/05 Ref:06/2021	07/06/2021			576,88	0,00	8.283,57
Baixa da Unidade:RMESS/14 Ref:06/2021	07/06/2021			576,88	0,00	8.860,45
Baixa da Unidade:RMESS/16 Ref:06/2021	07/06/2021			576,88	0,00	9.437,33

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:TJUDA/25 Ref:06/2021	07/06/2021			576,88	0,00	10.014,21
Baixa da Unidade:CESPE/43 Ref:06/2021	07/06/2021			604,18	0,00	10.618,39
RESGATE	07/06/2021			3.122,36	0,00	13.740,75
Tarifas de Cobrança	07/06/2021	Débito Aut.		0,00	2,00	13.738,75
Tarifa TED	07/06/2021	Débito Aut.		0,00	10,45	13.728,30
Tarifa TED	07/06/2021	Débito Aut.		0,00	10,45	13.717,85
CAESB	07/06/2021	Internet		0,00	32,52	13.685,33
CAESB	07/06/2021	Internet		0,00	173,42	13.511,91
Pensão Alimentícia	07/06/2021	TED		0,00	346,50	13.165,41
Seguro	07/06/2021	Débito Aut.		0,00	576,43	12.588,98
Pensão Alimentícia	07/06/2021	TED		0,00	684,26	11.904,72
Medicina do Trabalho	07/06/2021	Internet	7622	0,00	760,00	11.144,72
Material de Expediente	07/06/2021	Internet	9939	0,00	884,60	10.260,12
FGTS	07/06/2021	Internet		0,00	4.163,01	6.097,11
Locação Equipamentos e Espaços	08/06/2021			30,00	0,00	6.127,11
Baixa da Unidade:CESPE/33 Ref:06/2021	08/06/2021			576,88	0,00	6.703,99
Baixa da Unidade:MDEUS/24 Ref:06/2021	08/06/2021			576,88	0,00	7.280,87
Baixa da Unidade:PELOI/08 Ref:06/2021	08/06/2021			576,88	0,00	7.857,75
Baixa da Unidade:RMESS/10 Ref:06/2021	08/06/2021			576,88	0,00	8.434,63
Baixa da Unidade:CESPE/04 Ref:06/2021	08/06/2021			604,18	0,00	9.038,81
Baixa da Unidade:CESPE/36 Ref:06/2021	08/06/2021			604,18	0,00	9.642,99
Baixa da Unidade:PELOI/05 Ref:06/2021	08/06/2021			604,18	0,00	10.247,17
Tarifas de Cobrança	08/06/2021	Débito Aut.		0,00	14,80	10.232,37
Tarifas de Cobrança	08/06/2021	Débito Aut.		0,00	20,35	10.212,02
APLICAÇÃO	08/06/2021			0,00	6.061,96	4.150,06
Locação Equipamentos e Espaços	09/06/2021			30,00	0,00	4.180,06
Locação Equipamentos e Espaços	09/06/2021			60,00	0,00	4.240,06
Baixa da Unidade:CAMOR/18 Ref:06/2021	09/06/2021			576,88	0,00	4.816,94
Baixa da Unidade:ELIAN/05 Ref:06/2021	09/06/2021			576,88	0,00	5.393,82
Baixa da Unidade:TJUDA/01 Ref:06/2021	09/06/2021			576,88	0,00	5.970,70
Baixa da Unidade:TJUDA/16 Ref:06/2021	09/06/2021			576,88	0,00	6.547,58
Baixa da Unidade:CAMOR/15 Ref:05/2021	09/06/2021			643,61	0,00	7.191,19
Tarifas de Cobrança	09/06/2021	Débito Aut.		0,00	14,80	7.176,39
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	09/06/2021	Internet	4490	0,00	443,60	6.732,79
APLICAÇÃO	09/06/2021			0,00	3.691,66	3.041,13
Locação Equipamentos e Espaços	10/06/2021			60,00	0,00	3.101,13
Baixa da Unidade:NEUNI/06 Ref:06/2021	10/06/2021			177,73	0,00	3.278,86
Baixa da Unidade:VILAHIP3 Ref:06/2021	10/06/2021			207,73	0,00	3.486,59
Baixa da Unidade:CESPE/01 Ref:06/2021	10/06/2021			561,88	0,00	4.048,47
Baixa da Unidade:CESPE/41 Ref:06/2021	10/06/2021			561,88	0,00	4.610,35
Baixa da Unidade:CRDOR/06 Ref:06/2021	10/06/2021			561,88	0,00	5.172,23
Baixa da Unidade:RMESS/32 Ref:06/2021	10/06/2021			561,88	0,00	5.734,11
Baixa da Unidade:TJUDA/05 Ref:06/2021	10/06/2021			561,88	0,00	6.295,99
Baixa da Unidade:ADNA1/12 Ref:06/2021	10/06/2021			576,88	0,00	6.872,87
Baixa da Unidade:CAMOR/40 Ref:06/2021	10/06/2021			576,88	0,00	7.449,75
Baixa da Unidade:CESPE/37 Ref:06/2021	10/06/2021			576,88	0,00	8.026,63
Baixa da Unidade:CESPE/49 Ref:06/2021	10/06/2021			576,88	0,00	8.603,51
Baixa da Unidade:DNIEL/09 Ref:06/2021	10/06/2021			576,88	0,00	9.180,39
Baixa da Unidade:EDAVI/06 Ref:06/2021	10/06/2021			576,88	0,00	9.757,27
Baixa da Unidade:MDEUS/12 Ref:06/2021	10/06/2021			576,88	0,00	10.334,15
Baixa da Unidade:MDEUS/14 Ref:06/2021	10/06/2021			576,88	0,00	10.911,03
Baixa da Unidade:MDEUS/47 Ref:06/2021	10/06/2021			576,88	0,00	11.487,91
Baixa da Unidade:PAMOB/10 Ref:06/2021	10/06/2021			576,88	0,00	12.064,79
Baixa da Unidade:RMESS/02 Ref:06/2021	10/06/2021			576,88	0,00	12.641,67
Baixa da Unidade:RMESS/12 Ref:06/2021	10/06/2021			576,88	0,00	13.218,55
Baixa da Unidade:CRDOR/06 Ref:06/2021	10/06/2021			604,18	0,00	13.822,73
Baixa da Unidade:MDEUS/43 Ref:06/2021	10/06/2021			604,18	0,00	14.426,91
Baixa da Unidade:CAZUL/01 Ref:05/2021	10/06/2021			628,31	0,00	15.055,22
Baixa da Unidade:CESPE/23 Ref:05/2021	10/06/2021			628,31	0,00	15.683,53
Baixa da Unidade:CAZUL/04 Ref:05/2021	10/06/2021			641,72	0,00	16.325,25
Baixa da Unidade:CAMOR/20 Ref:05/2021	10/06/2021			643,82	0,00	16.969,07
Baixa da Unidade:MDEUS/35 Ref:05/2021	10/06/2021			643,82	0,00	17.612,89
Baixa da Unidade:PELOI/03 Ref:05/2021	10/06/2021			643,82	0,00	18.256,71
Acordo Extra Judicial Unid:PELOI/17 Parc:15/48	10/06/2021			790,75	0,00	19.047,46
Acordo Extra Judicial Unid:CESPE/49 Parc:32/48	10/06/2021			1.141,99	0,00	20.189,45
RESGATE	10/06/2021			24.780,53	0,00	44.969,98
Tarifas de Cobrança	10/06/2021	Débito Aut.		0,00	12,95	44.957,03
Tarifa Kit Serviço	10/06/2021	Débito Aut.		0,00	21,00	44.936,03
NET Virtua / NET Fone	10/06/2021	Débito Aut.		0,00	154,83	44.781,20
NET Virtua / NET Fone	10/06/2021	Internet		0,00	159,46	44.621,74
Manutenção Sistema Eletrico	10/06/2021	Internet	1249	0,00	170,00	44.451,74
Empréstimo P/ Funcionário	10/06/2021	Internet		0,00	215,71	44.236,03
Site Condominial	10/06/2021	Internet		0,00	324,24	43.911,79
Empréstimo P/ Funcionário	10/06/2021	Internet		0,00	499,25	43.412,54

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Empréstimo P/ Funcionário	10/06/2021	Internet		0,00	608,15	42.804,39
Honorarios Advocaticios	10/06/2021	Transfer	336	0,00	1.000,00	41.804,39
Contribuição Assistencial	10/06/2021	Internet		0,00	1.320,00	40.484,39
Manut. Siet. Elet de Segurança/Automação	10/06/2021	Internet	5120	0,00	2.400,00	38.084,39
Retirada de Lixo	10/06/2021	Internet	783	0,00	5.779,82	32.304,57
Plano de Saúde	10/06/2021	Internet	10985675	0,00	6.870,31	25.434,26
Plano de Saúde	10/06/2021	Internet	10985676	0,00	8.285,94	17.148,32
Acordo Extra Judicial Unid:VILAHIP Parc:1/1	11/06/2021			265,46	0,00	17.413,78
Baixa da Unidade:MDEUS/33 Ref:06/2021	11/06/2021			576,88	0,00	17.990,66
Baixa da Unidade:MDEUS/34 Ref:06/2021	11/06/2021			576,88	0,00	18.567,54
Baixa da Unidade:TJUDA/28 Ref:06/2021	11/06/2021			576,88	0,00	19.144,42
Baixa da Unidade:CESPE/14 Ref:06/2021	11/06/2021			591,88	0,00	19.736,30
Baixa da Unidade:DNIEL/03 Ref:06/2021	11/06/2021			604,18	0,00	20.340,48
Baixa da Unidade:TJUDA/17 Ref:06/2021	11/06/2021			604,18	0,00	20.944,66
Baixa da Unidade:CESPE/42 Ref:06/2021	11/06/2021			641,93	0,00	21.586,59
Baixa da Unidade:PELOI/19 Ref:05/2021	11/06/2021			641,93	0,00	22.228,52
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/10 Parc:1/1	11/06/2021			645,69	0,00	22.874,21
Tarifas de Cobrança	11/06/2021	Débito Aut.		0,00	1,00	22.873,21
Tarifas de Cobrança	11/06/2021	Débito Aut.		0,00	55,50	22.817,71
APLICAÇÃO	11/06/2021			0,00	17.091,82	5.725,89
Locação Equipamentos e Espaços	14/06/2021			30,00	0,00	5.755,89
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/20 Parc:12/29	14/06/2021			568,24	0,00	6.324,13
Baixa da Unidade:CESPE/21 Ref:06/2021	14/06/2021			576,88	0,00	6.901,01
Baixa da Unidade:CESPE/20 Ref:06/2021	14/06/2021			604,18	0,00	7.505,19
Baixa da Unidade:EDAVI/03 Ref:05/2021	14/06/2021			642,56	0,00	8.147,75
Baixa da Unidade:PAMOB/11 Ref:05/2021	14/06/2021			644,66	0,00	8.792,41
Tarifas de Cobrança	14/06/2021	Débito Aut.		0,00	2,00	8.790,41
Tarifas de Cobrança	14/06/2021	Débito Aut.		0,00	18,50	8.771,91
Manutenção C/Veículos	14/06/2021	Internet	128254	0,00	445,00	8.326,91
APLICAÇÃO	14/06/2021			0,00	5.260,39	3.066,52
Baixa da Unidade:CESPE/29 Ref:06/2021	15/06/2021			576,88	0,00	3.643,40
Baixa da Unidade:CESPE/44 Ref:06/2021	15/06/2021			576,88	0,00	4.220,28
Baixa da Unidade:PAMOB/01 Ref:06/2021	15/06/2021			576,88	0,00	4.797,16
Baixa da Unidade:CESPE/40 Ref:06/2021	15/06/2021			604,18	0,00	5.401,34
Acordo Extra Judicial Unid:TJUDA/20 Parc:4/10	15/06/2021			2.315,96	0,00	7.717,30
Acordo Extra Judicial Unid:VILAHIP5 Parc:1/1	15/06/2021			3.974,25	0,00	11.691,55
RESGATE	15/06/2021			4.502,74	0,00	16.194,29
Tarifas de Cobrança	15/06/2021	Débito Aut.		0,00	11,10	16.183,19
Correios	15/06/2021	Internet		0,00	165,05	16.017,14
CLARO	15/06/2021	Débito Aut.		0,00	284,14	15.733,00
Locação Container de Lixo/ Entulho	15/06/2021	Internet	21645	0,00	300,00	15.433,00
Manutenção Sistema de Informática	15/06/2021	Internet	700	0,00	350,00	15.083,00
Conservação e Reparos	15/06/2021	Internet	1184	0,00	476,29	14.606,71
Honorários Contábeis	15/06/2021	Internet	3754	0,00	2.907,00	11.699,71
Despesas C/Veículos	15/06/2021	Internet	3789	0,00	3.074,68	8.625,03
Locação Equipamentos e Espaços	16/06/2021			30,00	0,00	8.655,03
Baixa da Unidade:MDEUS/30 Ref:06/2021	16/06/2021			576,88	0,00	9.231,91
Baixa da Unidade:CAZUL/02 Ref:06/2021	16/06/2021			604,18	0,00	9.836,09
Baixa da Unidade:PELOI/10 Ref:05/2021	16/06/2021			645,08	0,00	10.481,17
Tarifa TED	16/06/2021	Débito Aut.		0,00	10,45	10.470,72
Tarifas de Cobrança	16/06/2021	Débito Aut.		0,00	11,10	10.459,62
Despesas C/Veículos	16/06/2021	Internet	2887	0,00	110,00	10.349,62
Aparelho Telefone/Celular	16/06/2021	Internet	22264	0,00	200,71	10.148,91
Manutenção C/Veículos	16/06/2021	Internet	1300	0,00	225,00	9.923,91
Manutenção C/Veículos	16/06/2021	Internet	64759	0,00	867,00	9.056,91
TRANSFERÊNCIA C/C B.BRASIL PARA CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA - CHEQUE Nº 852050.	16/06/2021			0,00	900,00	8.156,91
Manutenção C/Veículos	16/06/2021	Internet	1301	0,00	950,00	7.206,91
APLICAÇÃO	16/06/2021			0,00	5.350,77	1.856,14
Baixa da Unidade:EDAVI/02 Ref:06/2021	17/06/2021			561,88	0,00	2.418,02
Baixa da Unidade:CAMOR/42 Ref:06/2021	17/06/2021			589,18	0,00	3.007,20
Tarifas de Cobrança	17/06/2021	Débito Aut.		0,00	7,40	2.999,80
APLICAÇÃO	17/06/2021			0,00	1.848,74	1.151,06
Créditos a Compensar	18/06/2021			(13,90)	0,00	1.137,16
Locação Equipamentos e Espaços	18/06/2021			60,00	0,00	1.197,16
Baixa da Unidade:MSINA/01 Ref:06/2021	18/06/2021			177,73	0,00	1.374,89
Baixa da Unidade:CESPE/18 Ref:06/2021	18/06/2021			561,88	0,00	1.936,77
Baixa da Unidade:PAMOB/14 Ref:06/2021	18/06/2021			561,88	0,00	2.498,65
Baixa da Unidade:CAMOR/07 Ref:06/2021	18/06/2021			576,88	0,00	3.075,53
Baixa da Unidade:CAMOR/24 Ref:06/2021	18/06/2021			576,88	0,00	3.652,41

Carla Ferreira TO CRC-MT 013490/O-0

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:CAMOR/38 Ref:06/2021	18/06/2021			576,88	0,00	4.229,29
Baixa da Unidade:CESPE/02 Ref:06/2021	18/06/2021			576,88	0,00	4.806,17
Baixa da Unidade:MDEUS/06 Ref:06/2021	18/06/2021			576,88	0,00	5.383,05
Baixa da Unidade:MDEUS/07 Ref:06/2021	18/06/2021			576,88	0,00	5.959,93
Baixa da Unidade:MDEUS/17 Ref:06/2021	18/06/2021			576,88	0,00	6.536,81
Baixa da Unidade:MDEUS/19 Ref:06/2021	18/06/2021			576,88	0,00	7.113,69
Baixa da Unidade:PAMOB/06 Ref:06/2021	18/06/2021			576,88	0,00	7.690,57
Baixa da Unidade:CESPE/26 Ref:06/2021	18/06/2021			604,18	0,00	8.294,75
RESGATE	18/06/2021			31.990,36	0,00	40.285,11
Tarifas de Cobrança	18/06/2021	Débito Aut.		0,00	3,70	40.281,41
Tarifa TED	18/06/2021	Débito Aut.		0,00	10,45	40.270,96
Material de Expediente	18/06/2021	Internet	10377	0,00	90,40	40.180,56
TRANSFERÊNCIA C/C B.BRASIL PARA C/C B.BRASIL-T. INVESTIMENTO - ACORDOS.	18/06/2021			0,00	159,07	40.021,49
IRRF	18/06/2021	Internet		0,00	1.407,18	38.614,31
Repasse Condominio Geral	18/06/2021	TED		0,00	3.165,85	35.448,46
TRANSFERÊNCIA C/C B.BRASIL C/C BRASIL - 314151-9 - FUNDO DE RESERVA PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021 + ACORDOS.	18/06/2021			0,00	10.579,52	24.868,94
INSS	18/06/2021	Internet		0,00	17.711,35	7.157,59
Locação Equipamentos e Espaços	21/06/2021			30,00	0,00	7.187,59
Locação Equipamentos e Espaços	21/06/2021			60,00	0,00	7.247,59
Baixa da Unidade:VILAHIP4 Ref:06/2021	21/06/2021			207,73	0,00	7.455,32
Baixa da Unidade:ADNA1/14 Ref:06/2021	21/06/2021			561,88	0,00	8.017,20
Baixa da Unidade:CAMOR/22 Ref:06/2021	21/06/2021			561,88	0,00	8.579,08
Baixa da Unidade:CAMOR/30 Ref:06/2021	21/06/2021			561,88	0,00	9.140,96
Baixa da Unidade:CAZUL/01 Ref:06/2021	21/06/2021			561,88	0,00	9.702,84
Baixa da Unidade:CESPE/23 Ref:06/2021	21/06/2021			561,88	0,00	10.264,72
Baixa da Unidade:CESPE/32 Ref:06/2021	21/06/2021			561,88	0,00	10.826,60
Baixa da Unidade:CESPE/39 Ref:06/2021	21/06/2021			561,88	0,00	11.388,48
Baixa da Unidade:CESPE/51 Ref:06/2021	21/06/2021			561,88	0,00	11.950,36
Baixa da Unidade:EDAVI/05 Ref:06/2021	21/06/2021			561,88	0,00	12.512,24
Baixa da Unidade:MDEUS/18 Ref:06/2021	21/06/2021			561,88	0,00	13.074,12
Baixa da Unidade:MDEUS/39 Ref:06/2021	21/06/2021			561,88	0,00	13.636,00
Baixa da Unidade:MDEUS/41 Ref:06/2021	21/06/2021			561,88	0,00	14.197,88
Baixa da Unidade:PELOI/43 Ref:06/2021	21/06/2021			561,88	0,00	14.759,76
Baixa da Unidade:PELOI/47 Ref:06/2021	21/06/2021			561,88	0,00	15.321,64
Baixa da Unidade:RMESS/20 Ref:06/2021	21/06/2021			561,88	0,00	15.883,52
Baixa da Unidade:SOLAR/01 Ref:06/2021	21/06/2021			561,88	0,00	16.445,40
Baixa da Unidade:SOLAR/04 Ref:06/2021	21/06/2021			561,88	0,00	17.007,28
Baixa da Unidade:TJUDA/13 Ref:06/2021	21/06/2021			561,88	0,00	17.569,16
Baixa da Unidade:ADNA1/03 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	18.146,04
Baixa da Unidade:ADNA1/05 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	18.722,92
Baixa da Unidade:ADNA1/08 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	19.299,80
Baixa da Unidade:ADNA1/10 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	19.876,68
Baixa da Unidade:CAMOR/09 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	20.453,56
Baixa da Unidade:CAMOR/20 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	21.030,44
Baixa da Unidade:CESPE/11 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	21.607,32
Baixa da Unidade:CESPE/12 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	22.184,20
Baixa da Unidade:CESPE/19 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	22.761,08
Baixa da Unidade:CESPE/24 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	23.337,96
Baixa da Unidade:CESPE/25 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	23.914,84
Baixa da Unidade:CESPE/27 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	24.491,72
Baixa da Unidade:CESPE/28 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	25.068,60
Baixa da Unidade:CESPE/34 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	25.645,48
Baixa da Unidade:CESPE/35 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	26.222,36
Baixa da Unidade:CESPE/38 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	26.799,24
Baixa da Unidade:CESPE/50 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	27.376,12
Baixa da Unidade:CRDOR/05 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	27.953,00
Baixa da Unidade:DNIEL/06 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	28.529,88
Baixa da Unidade:DNIEL/07 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	29.106,76
Baixa da Unidade:EDAVI/01 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	29.683,64
Baixa da Unidade:ELIAN/01 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	30.260,52
Baixa da Unidade:ELIAN/03 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	30.837,40
Baixa da Unidade:ELIAN/05 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	31.414,28
Baixa da Unidade:ELIAN/10 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	31.991,16
Baixa da Unidade:MDEUS/02 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	32.568,04
Baixa da Unidade:MDEUS/05 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	33.144,92
Baixa da Unidade:MDEUS/11 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	33.721,80
Baixa da Unidade:MDEUS/16 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	34.298,68
Baixa da Unidade:MDEUS/28 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	34.875,56
Baixa da Unidade:MDEUS/32 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	35.452,44
Baixa da Unidade:MDEUS/35 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	36.029,32
Baixa da Unidade:MDEUS/37 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	36.606,20

Carla Grabow
TC CRC-DF 016480/O-0

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:PAMOB/02 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	37.183,08
Baixa da Unidade:PAMOB/12 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	37.759,96
Baixa da Unidade:PELOI/03 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	38.336,84
Baixa da Unidade:PELOI/04 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	38.913,72
Baixa da Unidade:PELOI/06 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	39.490,60
Baixa da Unidade:PELOI/10 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	40.067,48
Baixa da Unidade:PELOI/13 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	40.644,36
Baixa da Unidade:PELOI/17 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	41.221,24
Baixa da Unidade:PELOI/23 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	41.798,12
Baixa da Unidade:PELOI/27 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	42.375,00
Baixa da Unidade:PELOI/31 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	42.951,88
Baixa da Unidade:PELOI/33 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	43.528,76
Baixa da Unidade:PELOI/35 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	44.105,64
Baixa da Unidade:PELOI/37 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	44.682,52
Baixa da Unidade:PELOI/39 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	45.259,40
Baixa da Unidade:PELOI/41 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	45.836,28
Baixa da Unidade:RMESS/04 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	46.413,16
Baixa da Unidade:RMESS/08 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	46.990,04
Baixa da Unidade:RMESS/30 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	47.566,92
Baixa da Unidade:SOLAR/06 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	48.143,80
Baixa da Unidade:TJUDA/10 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	48.720,68
Baixa da Unidade:TJUDA/11 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	49.297,56
Baixa da Unidade:TJUDA/14 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	49.874,44
Baixa da Unidade:TJUDA/19 Ref:06/2021	21/06/2021			576,88	0,00	50.451,32
Baixa da Unidade:CESPE/46 Ref:06/2021	21/06/2021			589,18	0,00	51.040,50
Baixa da Unidade:CRDOR/03 Ref:06/2021	21/06/2021			589,18	0,00	51.629,68
Baixa da Unidade:PAMOB/04 Ref:06/2021	21/06/2021			589,18	0,00	52.218,86
Baixa da Unidade:RMESS/06 Ref:06/2021	21/06/2021			589,18	0,00	52.808,04
Baixa da Unidade:ADNA1/11 Ref:06/2021	21/06/2021			604,18	0,00	53.412,22
Baixa da Unidade:CAMOR/03 Ref:06/2021	21/06/2021			604,18	0,00	54.016,40
Baixa da Unidade:CAMOR/11 Ref:06/2021	21/06/2021			604,18	0,00	54.620,58
Baixa da Unidade:CAMOR/34 Ref:06/2021	21/06/2021			604,18	0,00	55.224,76
Baixa da Unidade:CESPE/06 Ref:06/2021	21/06/2021			604,18	0,00	55.828,94
Baixa da Unidade:CESPE/08 Ref:06/2021	21/06/2021			604,18	0,00	56.433,12
Baixa da Unidade:CESPE/10 Ref:06/2021	21/06/2021			604,18	0,00	57.037,30
Baixa da Unidade:CRDOR/02 Ref:06/2021	21/06/2021			604,18	0,00	57.641,48
Baixa da Unidade:EDAVI/04 Ref:06/2021	21/06/2021			604,18	0,00	58.245,66
Baixa da Unidade:ELIANI/02 Ref:06/2021	21/06/2021			604,18	0,00	58.849,84
Baixa da Unidade:MDEUS/01 Ref:06/2021	21/06/2021			604,18	0,00	59.454,02
Baixa da Unidade:MDEUS/03 Ref:06/2021	21/06/2021			604,18	0,00	60.058,20
Baixa da Unidade:MDEUS/04 Ref:06/2021	21/06/2021			604,18	0,00	60.662,38
Baixa da Unidade:MDEUS/15 Ref:06/2021	21/06/2021			604,18	0,00	61.266,56
Baixa da Unidade:MDEUS/21 Ref:06/2021	21/06/2021			604,18	0,00	61.870,74
Baixa da Unidade:MDEUS/22 Ref:06/2021	21/06/2021			604,18	0,00	62.474,92
Baixa da Unidade:MDEUS/36 Ref:06/2021	21/06/2021			604,18	0,00	63.079,10
Baixa da Unidade:PAMOB/03 Ref:06/2021	21/06/2021			604,18	0,00	63.683,28
Baixa da Unidade:PELOI/02 Ref:06/2021	21/06/2021			604,18	0,00	64.287,46
Baixa da Unidade:PELOI/09 Ref:06/2021	21/06/2021			604,18	0,00	64.891,64
Baixa da Unidade:PELOI/16 Ref:06/2021	21/06/2021			604,18	0,00	65.495,82
Baixa da Unidade:PELOI/21 Ref:06/2021	21/06/2021			604,18	0,00	66.100,00
Baixa da Unidade:PELOI/45 Ref:06/2021	21/06/2021			604,18	0,00	66.704,18
Baixa da Unidade:RMESS/22 Ref:06/2021	21/06/2021			604,18	0,00	67.308,36
Baixa da Unidade:RMESS/28 Ref:06/2021	21/06/2021			604,18	0,00	67.912,54
Baixa da Unidade:SOLAR/02 Ref:06/2021	21/06/2021			604,18	0,00	68.516,72
Baixa da Unidade:TJUDA/12 Ref:06/2021	21/06/2021			604,18	0,00	69.120,90
Baixa da Unidade:TJUDA/15 Ref:06/2021	21/06/2021			604,18	0,00	69.725,08
Baixa da Unidade:TJUDA/18 Ref:06/2021	21/06/2021			604,18	0,00	70.329,26
Baixa da Unidade:TJUDA/20 Ref:06/2021	21/06/2021			604,18	0,00	70.933,44
Baixa da Unidade:TJUDA/26 Ref:06/2021	21/06/2021			604,18	0,00	71.537,62
Baixa da Unidade:TJUDA/30 Ref:06/2021	21/06/2021			604,18	0,00	72.141,80
Acordo Extra Judicial Unid:ADNA1/02 Parc:13/16	21/06/2021			4.902,98	0,00	77.044,78
Tarifas de Cobrança	21/06/2021	Débito Aut.		0,00	25,90	77.018,88
Material de Pintura	21/06/2021	Internet	1991	0,00	380,25	76.638,63
Manutenção C/Veículos	21/06/2021	Internet	794453	0,00	1.319,60	75.319,03
APLICAÇÃO	21/06/2021			0,00	5.431,84	69.887,19
Baixa da Unidade:ADNA1/06 Ref:06/2021	22/06/2021			561,88	0,00	70.449,07
Baixa da Unidade:MDEUS/61 Ref:06/2021	22/06/2021			561,88	0,00	71.010,95
Baixa da Unidade:CAMOR/16 Ref:06/2021	22/06/2021			576,88	0,00	71.587,83
Baixa da Unidade:CRDOR/01 Ref:06/2021	22/06/2021			624,51	0,00	72.212,34
Baixa da Unidade:DNIEL/10 Ref:06/2021	22/06/2021			667,70	0,00	72.880,04
Tarifas de Cobrança	22/06/2021	Débito Aut.		0,00	1,00	72.879,04
Tarifa PIX	22/06/2021	Débito Aut.		0,00	8,52	72.870,52
Tarifas de Cobrança	22/06/2021	Débito Aut.		0,00	214,60	72.655,92
Material de Construção	22/06/2021	PIX	40881	0,00	861,30	71.794,62
APLICAÇÃO	22/06/2021			0,00	68.801,77	2.992,85

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Locação Equipamentos e Espaços	23/06/2021			30,60	0,00	3.023,45
Baixa da Unidade:CVIDA/04 Ref:06/2021	23/06/2021			177,73	0,00	3.201,18
Baixa da Unidade:CAMOR/32 Ref:06/2021	23/06/2021			640,04	0,00	3.841,22
Baixa da Unidade:PAMOB/11 Ref:06/2021	23/06/2021			640,04	0,00	4.481,26
Baixa da Unidade:RMESS/18 Ref:06/2021	23/06/2021			640,04	0,00	5.121,30
Baixa da Unidade:ELIAN/08 Ref:06/2021	23/06/2021			667,92	0,00	5.789,22
RESGATE	23/06/2021			2.677,91	0,00	8.467,13
Tarifas de Cobrança	23/06/2021	Débito Aut.		0,00	9,25	8.457,88
CEB/ NEOENERGIA	23/06/2021	Débito Aut.		0,00	67,52	8.390,36
Manutenção Portão	23/06/2021	PIX	2166933	0,00	350,00	8.040,36
CEB/ NEOENERGIA	23/06/2021	Débito Aut.		0,00	636,69	7.403,67
CEB/ NEOENERGIA	23/06/2021	Débito Aut.		0,00	1.190,16	6.213,51
CEB/ NEOENERGIA	23/06/2021	Internet		0,00	3.417,14	2.796,37
Baixa da Unidade:MDEUS/09 Ref:06/2021	24/06/2021			640,25	0,00	3.436,62
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/20 Parc:1/1	24/06/2021			751,22	0,00	4.187,84
Tarifas de Cobrança	24/06/2021	Débito Aut.		0,00	11,10	4.176,74
Tarifas de Cobrança	24/06/2021	Débito Aut.		0,00	13,00	4.163,74
Material Eletrico	24/06/2021	Internet	635755	0,00	335,75	3.827,99
Material Eletrico	24/06/2021	Internet	159675	0,00	364,25	3.463,74
Honorários de Cobrança Extrajudicial	24/06/2021	Transfer		0,00	495,90	2.967,84
APLICAÇÃO	24/06/2021			0,00	1.576,37	1.391,47
Baixa da Unidade:MDEUS/25 Ref:06/2021	25/06/2021			668,36	0,00	2.059,83
Baixa da Unidade:TJUDA/04 Ref:06/2021	25/06/2021			668,36	0,00	2.728,19
Tarifas de Cobrança	25/06/2021	Débito Aut.		0,00	1,00	2.727,19
Tarifas de Cobrança	25/06/2021	Débito Aut.		0,00	3,70	2.723,49
Pis	25/06/2021	Internet		0,00	462,16	2.261,33
APLICAÇÃO	25/06/2021			0,00	924,61	1.336,72
Locação Equipamentos e Espaços	28/06/2021			60,00	0,00	1.396,72
Baixa da Unidade:MDEUS/51 Ref:06/2021	28/06/2021			604,18	0,00	2.000,90
RESGATE	28/06/2021			14.715,48	0,00	16.716,38
Tarifas de Cobrança	28/06/2021	Débito Aut.		0,00	1,00	16.715,38
Tarifas de Cobrança	28/06/2021	Débito Aut.		0,00	3,70	16.711,68
Tarifa PIX	28/06/2021	Débito Aut.		0,00	4,33	16.707,35
Certidão Neg.de Ônus	28/06/2021	Internet		0,00	55,20	16.652,15
Locação Container de Lixo/ Entulho	28/06/2021	Internet	21732	0,00	300,00	16.352,15
Material de Construção	28/06/2021	PIX	41115	0,00	437,70	15.914,45
Manutenção C/Veículos	28/06/2021	PIX	2370	0,00	852,00	15.062,45
Vale Refeição	28/06/2021	Internet	62821	0,00	14.398,27	664,18
Ressarcimento	29/06/2021			382,00	0,00	1.046,18
Baixa da Unidade:CAMOR/36 Ref:06/2021	29/06/2021			576,88	0,00	1.623,06
Baixa da Unidade:EDAVI/07 Ref:06/2021	29/06/2021			576,88	0,00	2.199,94
Baixa da Unidade:PELOI/25 Ref:06/2021	29/06/2021			576,88	0,00	2.776,82
Baixa da Unidade:TJUDA/24 Ref:06/2021	29/06/2021			576,88	0,00	3.353,70
RESGATE	29/06/2021			44.168,14	0,00	47.522,84
Tarifas de Cobrança	29/06/2021	Débito Aut.		0,00	3,70	47.519,14
Vale Transporte	29/06/2021	Débito Autorizado		0,00	90,00	47.429,14
Vale Transporte	29/06/2021	Débito Autorizado		0,00	90,00	47.339,14
Vale Transporte	29/06/2021	Débito Autorizado		0,00	90,00	47.249,14
Vale Transporte	29/06/2021	Débito Autorizado		0,00	90,00	47.159,14
Vale Transporte	29/06/2021	Débito Autorizado		0,00	90,00	47.069,14
Vale Transporte	29/06/2021	Débito Autorizado		0,00	96,00	46.973,14
Vale Transporte	29/06/2021	Débito Autorizado		0,00	102,00	46.871,14
Vale Transporte	29/06/2021	Débito Autorizado		0,00	108,00	46.763,14
Vale Transporte	29/06/2021	Débito Autorizado		0,00	108,00	46.655,14
Vale Transporte	29/06/2021	Débito Autorizado		0,00	132,00	46.523,14
Vale Transporte	29/06/2021	Débito Autorizado		0,00	132,00	46.391,14
Vale Transporte	29/06/2021	Débito Autorizado		0,00	132,00	46.259,14
Vale Transporte	29/06/2021	Débito Autorizado		0,00	132,00	46.127,14
Vale Transporte	29/06/2021	Débito Autorizado		0,00	162,00	45.965,14
Vale Transporte	29/06/2021	Débito Autorizado		0,00	162,00	45.803,14
Vale Transporte	29/06/2021	Débito Autorizado		0,00	195,00	45.608,14
Vale Transporte	29/06/2021	Débito Autorizado		0,00	208,00	45.400,14
Vale Transporte	29/06/2021	Débito Autorizado		0,00	242,00	45.158,14
Vale Transporte	29/06/2021	Débito Autorizado		0,00	243,60	44.914,54
Salários	29/06/2021	Débito Autorizado		0,00	417,08	44.497,46
Salários	29/06/2021	Débito Autorizado		0,00	494,77	44.002,69
13º Salario - 1ª Parcela	29/06/2021	Débito Autorizado		0,00	669,74	43.332,95
Material de Limpeza	29/06/2021	Internet	68926	0,00	754,47	42.578,48
Salários	29/06/2021	Débito Autorizado		0,00	926,11	41.652,37
Salários	29/06/2021	Débito Autorizado		0,00	928,14	40.724,23
Salários	29/06/2021	Débito Autorizado		0,00	946,61	39.777,62
Salários	29/06/2021	Débito Autorizado		0,00	958,55	38.819,07
Salários	29/06/2021	Débito Autorizado		0,00	1.039,97	37.779,10
Salários	29/06/2021	Débito Autorizado		0,00	1.183,70	36.595,40
Salários	29/06/2021	Débito Autorizado		0,00	1.359,75	35.235,65

Cartórios TC GROUP

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Salários	29/06/2021	Débito Autorizado		0,00	1.366,37	33.869,28
Salários	29/06/2021	Débito Autorizado		0,00	1.385,65	32.483,63
Salários	29/06/2021	Débito Autorizado		0,00	1.432,31	31.051,32
Salários	29/06/2021	Débito Autorizado		0,00	1.468,60	29.582,72
Salários	29/06/2021	Débito Autorizado		0,00	1.696,64	27.886,08
Salários	29/06/2021	Débito Autorizado		0,00	1.716,77	26.169,31
Salários	29/06/2021	Débito Autorizado		0,00	1.729,77	24.439,54
Salários	29/06/2021	Débito Autorizado		0,00	1.759,40	22.680,14
Salários	29/06/2021	Débito Autorizado		0,00	1.769,44	20.910,70
Salários	29/06/2021	Débito Autorizado		0,00	1.849,34	19.061,36
Férias	29/06/2021	Débito Autorizado		0,00	2.069,14	16.992,22
Férias	29/06/2021	Débito Autorizado		0,00	2.253,61	14.738,61
Salários	29/06/2021	Débito Autorizado		0,00	3.448,13	11.290,48
Salários	29/06/2021	Débito Autorizado		0,00	3.790,92	7.499,56
Pró-Labore Síndico(a)	29/06/2021	Débito Autorizado		0,00	5.192,04	2.307,52
RESGATE	30/06/2021			4.311,24	0,00	6.618,76
Tarifas de Cobrança	30/06/2021	Débito Aut.		0,00	7,40	6.611,36
Tarifa TED	30/06/2021	Débito Aut.		0,00	10,45	6.600,91
Tarifa PIX	30/06/2021	Débito Aut.		0,00	12,17	6.588,74
Tarifa Folha de Pagto	30/06/2021	Débito Aut.		0,00	74,80	6.513,94
Manutenção C/Veículos	30/06/2021	PIX	2371	0,00	200,00	6.313,94
Locação de Maquinas e Equipamentos	30/06/2021	PIX	1204	0,00	220,00	6.093,94
Vale Transporte	30/06/2021	PIX		0,00	342,00	5.751,94
Apolices de Seguro	30/06/2021	Internet		0,00	405,60	5.346,34
Salários	30/06/2021	PIX		0,00	846,34	4.500,00
Despesas com Aluguel	30/06/2021	Transfer		0,00	4.500,00	0,00
				301.830,24	301.830,24	

Saldo Final: R$ 0,00

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Inicial: R$ 112.025,41

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
APLICAÇÃO	01/06/2021			13.955,70	0,00	125.981,11
Imp. de Renda	02/06/2021	Débito Aut.		0,00	0,09	125.981,02
IOF	02/06/2021	Débito Aut.		0,00	0,18	125.980,84
RESGATE	02/06/2021			0,00	1.556,03	124.424,81
APLICAÇÃO	04/06/2021			7.062,32	0,00	131.487,13
Imp. de Renda	07/06/2021	Débito Aut.		0,00	0,36	131.486,77
RESGATE	07/06/2021			0,00	3.122,36	128.364,41
APLICAÇÃO	08/06/2021			6.061,96	0,00	134.426,37
APLICAÇÃO	09/06/2021			3.691,66	0,00	138.118,03
IOF	10/06/2021	Débito Aut.		0,00	0,77	138.117,26
Imp. de Renda	10/06/2021	Débito Aut.		0,00	4,13	138.113,13
RESGATE	10/06/2021			0,00	24.780,53	113.332,60
APLICAÇÃO	11/06/2021			17.091,82	0,00	130.424,42
APLICAÇÃO	14/06/2021			5.260,39	0,00	135.684,81
IOF	15/06/2021	Débito Aut.		0,00	0,37	135.684,44
Imp. de Renda	15/06/2021	Débito Aut.		0,00	0,89	135.683,55
IOF	15/06/2021	Débito Aut.		0,00	2,24	135.681,31
RESGATE	15/06/2021			0,00	4.502,74	131.178,57
APLICAÇÃO	16/06/2021			5.350,77	0,00	136.529,34
APLICAÇÃO	17/06/2021			1.848,74	0,00	138.378,08
Imp. de Renda	18/06/2021	Débito Aut.		0,00	7,42	138.370,66
RESGATE	18/06/2021			0,00	31.990,36	106.380,30
APLICAÇÃO	21/06/2021			5.431,84	0,00	111.812,14
APLICAÇÃO	22/06/2021			68.801,77	0,00	180.613,91
Imp. de Renda	23/06/2021	Débito Aut.		0,00	0,82	180.613,09
RESGATE	23/06/2021			0,00	2.677,91	177.935,18
APLICAÇÃO	24/06/2021			1.576,37	0,00	179.511,55
APLICAÇÃO	25/06/2021			924,61	0,00	180.436,16
Imp. de Renda	28/06/2021	Débito Aut.		0,00	5,44	180.430,72
RESGATE	28/06/2021			0,00	14.715,48	165.715,24
IOF	29/06/2021	Débito Aut.		0,00	1,47	165.713,77
Imp. de Renda	29/06/2021	Débito Aut.		0,00	15,70	165.698,07
RESGATE	29/06/2021			0,00	44.169,14	121.528,93
Rendimento de Aplicação	30/06/2021			220,47	0,00	121.749,40
IOF	30/06/2021	Débito Aut.		0,00	0,77	121.748,63
Imp. de Renda	30/06/2021	Débito Aut.		0,00	1,16	121.747,47
RESGATE	30/06/2021			0,00	4.311,24	117.436,23
				137.278,42	131.867,60	

Saldo Final: R$ 117.436,23

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
TRANSFERÊNCIA C/C B.BRASIL C/C BRASIL - 314151-9 - FUNDO DE RESERVA PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021 + ACORDOS.	18/06/2021			10.579,52	0,00	10.579,52
PIS/COFINS/CSLL	18/06/2021	Internet	11034	0,00	189,59	10.389,93
ISS S/ NF	18/06/2021	Internet	11034	0,00	203,86	10.186,07
INSS S/ NF	18/06/2021	Internet	11034	0,00	448,50	9.737,57
APLICAÇÃO	18/06/2021			0,00	9.737,57	0,00
RESGATE	25/06/2021			6.798,60	0,00	6.798,60
Serviço de Portaria e Zeladoria	25/06/2021	Internet	11261	0,00	6.798,60	0,00
				17.378,12	17.378,12	

Saldo Final: R$ 0,00

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Inicial: R$ 535.997,86

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
APLICAÇÃO	18/06/2021	Débito Aut.		9.737,57	0,00	545.735,43
Imp. de Renda	25/06/2021			0,00	1,75	545.733,68
RESGATE	25/06/2021			0,00	6.798,60	538.935,08
Rendimento de Aplicação	30/06/2021			847,80	0,00	539.782,88
				10.585,37	6.800,35	

Saldo Final: R$ 539.782,88

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
RESGATE	10/06/2021	Débito Aut.		141,00	0,00	141,00
Tarifa Kit Serviço	10/06/2021			0,00	141,00	0,00
TRANSFERÊNCIA C/C B.BRASIL PARA C/C B.BRASIL-T. INVESTIMENTO - ACORDOS.	18/06/2021			159,07	0,00	159,07
APLICAÇÃO	18/06/2021			0,00	159,07	0,00
				300,07	300,07	

Saldo Final: R$ 0,00

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Inicial: R$ 26.000,14

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Imp. de Renda	10/06/2021	Débito Aut.		0,00	0,01	26.000,13
RESGATE	10/06/2021			0,00	141,00	25.859,13
APLICAÇÃO	18/06/2021			159,07	0,00	26.018,20
Rendimento de Aplicação	30/06/2021			40,83	0,00	26.059,03
				199,90	141,01	

Saldo Final: R$ 26.059,03

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Inicial: R$ 0,21

Descrição	Data	Tipo Pgto	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: R$ 0,21

Relatórios Contábeis

3 - Conta Caixa

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

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

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Inicial: R$ 796,82

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Aquisição Equip. de Informática/Software	01/06/2021	Dinheiro		0,00	388,89	407,93
Material de Expediente	07/06/2021	Dinheiro	17205	0,00	90,00	317,93
Sinalização / Comunicação Visual	08/06/2021	Dinheiro	78	0,00	50,00	267,93
Manutenção C/Veículos	14/06/2021	Dinheiro		0,00	20,00	247,93
Acessórios e Equipamentos	15/06/2021	Dinheiro	40563	0,00	99,60	148,33
Conservação e Reparos	15/06/2021	Dinheiro	463	0,00	190,03	(41,70)
TRANSFERÊNCIA C/C B.BRASIL PARA CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA - CHEQUE Nº 852050.	16/06/2021			900,00	0,00	858,30
Correios	16/06/2021	Dinheiro		0,00	80,60	777,70
Material de Expediente	16/06/2021	Dinheiro	421539	0,00	235,80	541,90
Ferramentas	22/06/2021	Dinheiro	1252	0,00	73,00	468,90
Consulta/Exame Médico	30/06/2021	Dinheiro	3362	0,00	340,00	128,90
				900,00	1.567,92	

Saldo Final: R$ 128,90

Relatórios Contábeis

4 - Razão de Contas

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

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

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/07/2020 e 30/06/2021 - 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	20/07/2020	Internet	17.240,39	17.240,39	REF. MÊS 06/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/08/2020	Internet	16.501,09	16.501,09	REF. MÊS 07/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/09/2020	Internet	17.523,24	17.523,24	REF. MÊS 08/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/10/2020	Internet	16.749,69	16.749,69	REF. MÊS 09/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/11/2020	Internet	16.854,88	16.854,88	REF. MÊS 10/2020
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16/12/2020	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
		Total Classe:	215.224,66	215.224,66	
		Total Grupo:	215.224,66	215.224,66	
		Total Condomínio:	215.224,66	215.224,66	
		Total:	215.224,66	215.224,66	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/07/2020 e 30/06/2021 - 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	24/07/2020	Internet	449,22	449,22	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/08/2020	Internet	423,81	423,81	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/09/2020	Internet	459,43	459,43	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/10/2020	Internet	437,63	437,63	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/11/2020	Internet	439,48	439,48	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/12/2020	Internet	465,98	465,98	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/01/2021	Internet	911,19	911,19	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/02/2021	Internet	518,79	518,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2021.
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.
		Total Classe:	6.057,75	6.057,75	
		Total Grupo:	6.057,75	6.057,75	
		Total Condomínio:	6.057,75	6.057,75	
		Total:	6.057,75	6.057,75	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/07/2020 e 30/06/2021 - Condominios 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	07/07/2020	Internet	3.702,90	3.702,90	REF. MÊS 06/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/08/2020	Internet	3.390,48	3.390,48	REF. MÊS 07/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	04/09/2020	Internet	3.675,46	3.675,46	REF. MÊS 08/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/10/2020	Internet	3.386,28	3.386,28	REF. MÊS 09/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	06/11/2020	Internet	3.515,83	3.515,83	REF. MÊS 10/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/12/2020	Internet	5.159,81	5.159,81	REF. MÊS 11/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/01/2021	Internet	5.576,51	5.576,51	REF. MÊS 12/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	05/02/2021	Internet	4.150,33	4.150,33	REF. MÊS 01/2021
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
		Total Classe:	48.793,93	48.793,93	
		Total Grupo:	48.793,93	48.793,93	
		Total Condomínio:	48.793,93	48.793,93	
		Total:	48.793,93	48.793,93	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/07/2020 e 30/06/2021 - 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	20/07/2020	Internet	1.327,46	1.327,46	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/08/2020	Internet	1.369,00	1.369,00	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/09/2020	Internet	1.382,59	1.382,59	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/10/2020	Internet	1.341,15	1.341,15	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/11/2020	Internet	1.064,89	1.064,89	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/12/2020	Internet	1.221,15	1.221,15	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/01/2021	Internet	1.964,65	1.964,65	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/02/2021	Internet	1.218,38	1.218,38	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2021.
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	16/06/2021	Internet	1.407,18	1.407,18	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2021.
		Total Classe:	16.514,72	16.514,72	
		Total Grupo:	16.514,72	16.514,72	
		Total Condomínio:	16.514,72	16.514,72	
		Total:	16.514,72	16.514,72	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/07/2020 e 30/06/2021 - Condominios 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 Condominio:	14.673,87	14.673,87	
		Total:	14.673,87	14.673,87	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/07/2020 e 30/06/2021 - Condomínios Individuais e Pool

Grupo: todos Classe: ISS Fornecedor: todos

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

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/07/2020 e 30/06/2021 - Condomínios Individuais e Pool

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

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

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/07/2020 e 30/06/2021 - Condominios Individuais e Pool

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

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO					
TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA					
INSS S/ NF					
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL - NF: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.
		Total Classe:	1.240,50	1.240,50	
		Total Grupo:	1.240,50	1.240,50	
		Total Condomínio:	1.240,50	1.240,50	
		Total:	1.240,50	1.240,50	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/07/2020 e 30/06/2021 - 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.
		Total Classe:	524,39	524,39	
		Total Grupo:	524,39	524,39	
		Total Condomínio:	524,39	524,39	
		Total:	524,39	524,39	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/07/2020 e 30/06/2021 - Condominios Individuais e Pool

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

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO					
TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA					
ISS S/ NF					
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - GDF - NF: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.
		Total Classe:	563,86	563,86	
		Total Grupo:	563,86	563,86	
		Total Condominio:	563,86	563,86	
		Total:	563,86	563,86	

Relatórios Contábeis

5 - Balancetes Acumulados

Este relatório demonstra os balancetes anteriores ao mês de referência, com o objetivo de proporcionar uma melhor análise comparativa das contas do mês em relação aos pagamentos e recebimentos anteriores.

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

AMOBB CONDOMINIO

Demonstrativo Por Periodo de Receitas e Despesas com base nos meses entre 07/2020 e 06/2021

Saldos Iniciais	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
	239.448,54	271.797,36	279.825,19	412.377,98	439.082,07	469.801,86	467.769,63	481.649,86	525.998,56	650.325,33	644.160,11	674.820,44

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

Receitas	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	Total	Média
Receitas Operacionais	149.252,95	114.523,38	128.217,10	133.499,36	120.858,21	145.337,11	122.986,58	132.410,96	156.726,29	126.794,00	141.080,30	134.290,52	1.610.988,76	134.249,06
Tx. de Condomínio	7.312,93	5.627,19	6.292,13	6.461,73	6.158,31	7.160,20	6.011,74	6.542,28	7.695,87	6.214,34	6.935,21	6.555,23	78.977,96	6.581,50
Fundo Reserva	4.433,94	3.411,80	3.814,97	3.917,89	3.740,47	4.341,25	3.474,47	3.766,60	4.433,00	3.579,68	3.994,95	3.776,03	46.687,05	3.890,59
Fundo de Inadimplência	625,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,78	52,15
Acordo	18.837,52	25.660,63	133.965,26	14.371,43	28.095,28	26.977,68	25.156,99	40.799,52	129.437,86	16.101,25	19.045,40	19.597,36	497.140,48	41.428,37
Acordo Extra Judicial	0,00	0,00	0,00	270,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	77,50
Cobrança de TAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa Limpeza Lote	2.657,03	2.022,36	2.261,06	2.455,13	2.075,53	2.524,00	1.938,47	2.020,75	2.213,57	1.886,74	1.994,19	1.902,59	25.809,42	2.150,79
	183.120,25	151.245,36	273.650,52	160.973,54	166.596,80	186.340,44	159.578,25	185.536,11	300.508,39	154.576,01	173.050,05	166.691,73	2.281.159,46	188.429,96
Contas de Compensação	(516,00)	(112,75)	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(578,75)	(285,20)	0,00	0,00	0,00	382,00	(3.110,70)	(259,23)
Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	570,42	570,42	677,20	570,42	570,42	570,42	0,00	0,00	0,00	3.529,30	294,11
Ressarcimento Danos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13,90)	(13,90)	(1,16)
Créditos a Compensar	(516,00)	(112,75)	(500,00)	70,42	70,42	177,20	(8,33)	285,22	570,42	0,00	0,00	368,10	404,70	33,72
Receitas Operacionais	181,41	90,00	180,62	120,00	150,00	120,82	150,79	90,60	180,69	120,00	150,67	60,00	1.595,51	132,96
Coleta de Lixo	181,41	90,00	180,62	120,00	150,00	120,82	150,79	90,60	180,69	120,00	150,67	60,00	1.595,51	132,96
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,46	2,20
Certidão de ônus Associação	570,42	570,42	570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,26	142,61
Ressarcimento Danos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,20	0,00	3.683,20	306,93
Débito compensado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	15,83
Ressarcimento	570,42	596,87	570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	3.683,20	0,00	5.610,91	467,57
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,13	0,00	0,00	107,13	8,93
Rendimento de Poupança	90,19	39,34	25,42	46,19	48,11	47,12	49,64	45,97	249,33	342,46	817,19	1.109,10	2.810,06	242,51
Rendimento de Aplicação	90,19	39,34	25,42	46,19	48,11	47,12	49,64	45,97	249,33	449,59	817,19	1.109,10	3.017,19	251,44
RECEITAS TAXA EXTRA	3.533,50	2.810,66	3.078,30	3.235,06	3.019,19	3.368,92	2.909,15	3.032,70	3.411,78	2.931,69	3.184,86	2.979,02	37.505,80	3.125,48
Mensalidade Associação	373,58	190,00	50,00	327,95	451,60	1.046,60	270,00	782,30	886,68	536,70	896,60	615,90	6.397,71	533,14
Locação Equipamentos e Espaços	3.907,08	3.000,66	3.128,30	3.562,71	3.470,79	4.412,52	3.179,15	3.815,00	4.298,64	3.468,39	4.081,86	3.594,62	43.903,61	3.658,63
Total	187.353,35	154.859,48	277.056,28	164.792,86	170.338,12	191.068,10	162.943,50	189.963,90	305.807,38	158.613,99	181.752,76	171.113,55	2.315.691,27	192.974,27

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Despesas	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	Total	Média
Despesas com Pessoal	14.419,62	14.437,65	14.437,65	14.476,23	14.476,23	12.709,95	14.356,35	14.115,99	14.115,99	15.156,25	15.156,25	15.156,25	173.012,39	14.417,70
Plano de Saúde	32.662,53	33.745,66	30.751,87	30.456,73	30.866,04	36.295,65	37.110,62	35.271,01	34.866,12	32.128,60	32.102,66	32.514,36	396.789,65	33.232,47
Salários	17.240,39	16.501,09	17.523,24	16.749,69	16.854,88	17.741,09	19.353,50	19.604,47	19.078,93	19.062,18	18.783,55	17.711,35	215.224,66	17.935,39
INSS	449,22	423,61	459,43	437,63	439,48	465,98	911,19	519,79	497,55	501,17	491,36	462,16	6.057,75	504,81
Pis	15.562,50	15.450,00	13.762,50	14.250,00	15.637,50	15.112,50	14.025,00	15.000,00	13.162,50	14.212,50	13.987,50	14.986,27	174.550,77	14.545,90
Vale Refeição	3.014,58	2.741,40	2.630,00	3.249,00	3.330,60	3.143,00	2.779,00	3.250,60	2.561,80	2.928,00	2.883,00	2.946,60	35.759,88	2.979,98
Vale Transporte	3.702,90	3.390,48	3.675,48	3.386,28	3.515,83	5.159,81	5.576,51	4.159,33	3.980,24	4.162,20	3.930,88	4.160,01	48.793,93	4.066,16
FGTS	0,00	0,00	2.012,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,42	167,70
Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	975,27	0,00	0,00	0,00	1.975,27	164,61
Adiantamento de Salário	48,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01	4,00
Despesas com Transporte	2.539,39	2.242,69	4.616,68	5.492,93	1.290,40	3.078,82	5.347,23	5.033,74	8.993,47	4.930,16	1.997,51	4.322,75	49.485,07	4.123,76
Férias	619,32	982,44	335,39	673,38	680,06	1.034,50	669,99	764,87	703,34	692,04	717,15	1.030,76	8.903,24	741,94
Pensão Alimentícia	1.327,46	1.399,00	1.382,59	1.341,15	1.064,89	1.221,15	1.964,66	1.218,38	1.456,05	1.482,84	1.380,36	1.407,18	16.614,72	1.376,23
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,70	109,06
Cesta de Natal	0,00	5.459,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	85,71	0,00	6.044,71	503,73
Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	230,00
Gratificação/Brindes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.815,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.815,16	1.401,26
13º Salario - 2ª Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00	17.899,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,50	679,05	669,74	23.477,52	1.956,46
13º Salario - 1ª Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,30
Diferença de Ferias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

090

AMOBB CONDOMINIO

Demonstrativo Por Período de Receitas e Despesas com base nos meses entre 07/2020 e 06/2021

Despesas com Pessoal														
SECOVI - Mensalidade Sindical	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	640,00	0,00	4.580,00	381,67
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	2.700,00	225,00
Abono Pecuniário	0,00	0,00	1.039,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,55	882,16	0,00	849,80	0,00	4.423,30	368,61
Lanches/Refeições	0,00	23,98	0,00	62,14	42,16	42,46	53,95	36,96	92,49	0,00	0,00	0,00	354,12	29,51
INSS 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.673,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.673,87	1.222,82
Consulta/Exame Médico	0,00	599,95	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	340,00	1.815,95	151,33
Apólices de Seguro	396,86	396,86	396,86	396,86	396,86	396,86	396,86	699,79	811,20	406,60	406,60	406,60	5.706,78	475,49
Taxa de Administração VA	57,73	55,22	55,19	55,22	57,73	115,46	55,44	60,72	58,08	58,08	55,44	0,00	694,31	57,86
Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	65,00
Seguro/Plano de Saúde Odontológico	440,04	440,04	440,04	440,04	440,04	79,66	283,92	283,92	283,92	283,92	283,92	0,00	3.708,96	309,08
	92.941,97	96.718,47	83.989,19	92.392,86	107.571,42	134.533,59	102.348,11	102.321,09	103.977,11	100.712,94	94.449,76	97.588,03	1.220.954,66	101.746,23
Tarifas P/Públicas/Telecomunicações														
CEB/ NEOENERGIA	4.690,70	4.685,32	4.720,27	4.827,71	5.037,02	5.054,16	5.276,28	4.976,62	4.855,66	4.757,47	4.745,43	5.311,51	59.148,35	4.929,03
CAESB	205,94	220,13	227,31	176,86	224,11	309,54	221,85	688,86	191,97	186,02	130,69	205,94	2.959,24	246,60
CLARO	346,40	311,83	285,82	277,02	281,53	277,41	273,02	275,02	273,02	283,58	284,31	284,14	3.453,10	287,76
NET Virtua / NET Fone	304,88	304,88	305,75	304,88	304,88	304,88	304,88	305,05	314,29	314,29	314,29	314,29	3.697,24	308,10
	5.747,92	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	69.257,93	5.771,49
Conservação e Manutenção Condominial														
Material/Manutenção de Jardim	30,00	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	8.571,13	714,26
Manutenção Parquinho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	80,00	0,00	320,00	26,67
Serviço de Desentupimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	33,33
Material de Limpeza	672,76	510,00	888,00	0,00	342,04	600,00	616,90	769,91	368,62	721,45	254,65	754,47	6.939,40	578,28
Material Elétrico	290,00	44,70	0,00	0,00	295,95	49,90	600,00	0,00	0,00	892,12	52,00	1.000,00	3.164,67	263,72
Material de Construção	12.895,00	0,00	750,00	396,10	680,00	49,00	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00	2.099,00	16.824,90	1.402,08
Recarga / Manutenção dos Extintores	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	24,17
Conservação e Reparos	920,00	1.206,46	1.159,30	26,00	1.287,97	982,75	777,45	478,76	535,45	1.004,03	242,25	668,32	9.288,75	773,90
Material de Expediente	883,37	357,90	45,99	0,00	0,00	0,00	275,64	0,00	0,00	285,38	928,07	393,00	3.249,32	270,78
Manutenção Sistema de Informática	350,00	350,00	350,00	1.070,00	350,00	350,00	350,00	350,00	409,90	350,00	350,00	350,00	4.979,90	414,99
EPI-Equipamento de Proteção Individual	699,20	2.647,60	0,00	0,00	260,00	375,00	414,22	118,70	216,39	0,00	0,00	0,00	4.694,11	391,18
Manut. Sist. Elet de Segurança/Automação	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.466,43	2.400,00	2.400,00	2.400,00	20.266,43	1.688,04
Locação Container de Lixo/ Entulho	0,00	0,00	900,00	600,00	300,00	600,00	0,00	2.100,00	0,00	1.700,00	600,00	900,00	7.700,00	641,67
Chaveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	4,67
Manutenção Sistema Elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	160,00	330,00	170,00	850,00	70,83
Manutenção Portão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	350,00	1.050,00	87,50
Manutenção - Motobombas	0,00	0,00	1.686,00	532,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	2.498,78	215,65
Manutenção Portas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	98,00	560,00	0,00	1.088,00	90,67
Manutenção Interfone/PortSeg/CFTV/Portas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	266,00	22,17
Serviços Prestados / Mão-de-Obra	600,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	135,00	0,00	0,00	1.365,00	130,42
Locação de Maquinas e Equipamentos	1.200,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	1.660,00	138,33
Gás	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	265,00	22,08
Material p/ Dedetização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	24,83
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	110,00	0,00	135,00	135,00	0,00	506,20	279,90	281,74	531,00	1.600,87	289,93	443,60	4.313,24	359,44
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,88	0,00	14,88	1,24
Material de Pintura	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	1.081,00	0,00	380,25	1.660,25	138,35
Frete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	169,90	14,16
	19.542,33	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	102.520,66	8.543,41
Tarifas Bancárias														
IOF	7,98	2,39	0,71	0,01	0,54	1,01	1,44	0,66	3,49	2,06	5,42	5,90	31,60	2,63
Tarifas de Cobrança	610,05	491,80	550,30	568,95	555,15	549,00	519,30	562,70	640,10	528,10	570,90	550,70	6.756,05	563,34
Imp. de Renda	6,23	4,71	1,81	3,34	47,02	2,39	2,58	2,40	5,24	25,69	293,22	37,77	432,42	36,04
Tarifa Itl Service	204,00	204,00	204,00	183,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	2.091,00	174,25
Manutenção/Renovação de Cadastro	0,00	0,00	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35	0,00	0,00	0,00	104,70	8,73
Tarifa PIX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,19	36,94	25,02	93,84	7,82
Tarifa Folha de Pagto	78,20	78,20	78,20	78,20	78,20	148,20	74,80	74,80	74,80	74,80	74,80	74,80	996,00	82,17
Tarifa TED	94,05	52,25	73,15	52,70	52,70	73,15	41,80	52,25	73,15	52,70	31,35	62,70	741,95	61,83
	1.000,53	833,35	960,52	894,20	906,61	1.033,75	801,92	854,81	1.011,13	888,53	1.173,83	918,79	11.277,46	939,81
Despesa Administrativa														
Site Condominial	257,99	257,99	257,99	257,99	0,00	0,00	0,00	0,00	324,24	324,24	324,24	324,24	2.328,68	194,06
Apólices de Seguro	0,00	1.713,29	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	2.762,00	2.907,00	2.907,00	2.907,00	2.907,00	2.907,00	33.969,00	2.822,42
Pró-Labore Síndico(a)	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.192,04	5.192,04	5.192,04	5.192,04	5.192,04	5.192,04	62.463,90	5.205,30
Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05	4,92
Material de Expediente	20,00	1.108,50	0,00	709,84	342,92	1.304,01	37,49	10,99	1.194,60	351,36	640,00	1.300,80	7.029,43	585,79
Correios	215,25	0,00	407,95	223,45	268,40	209,10	285,60	205,00	212,35	190,65	174,25	245,65	2.658,65	221,55
Despesas Cartorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,45	580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	848,85	70,57
Honorarios Advocatícios	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	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	0,00	7,70	0,00	0,00	7,70	0,64
Lanche P/Assembleia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12	0,00	83,11	6,98

AMOBB CONDOMINIO

Demonstrativo Por Período de Receitas e Despesas com base nos meses entre 07/2020 e 06/2021

Despesa Administrativa														
Certidão Neg de Ônus	0,00	0,00	62,60	36,46	36,46	36,46	55,20	55,20	110,40	55,20	0,00	55,20	463,46	39,62
Custas Processuais	827,81	183,95	726,90	82,83	0,00	336,77	481,62	176,04	596,60	371,19	261,29	223,61	4.068,61	339,05
Despesas com Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	50,00
Repasse Condomínio Geral	3.426,94	3.660,54	3.208,47	3.067,74	3.196,42	0,00	6.176,69	3.208,35	3.137,40	3.322,04	3.268,10	7.290,75	42.927,44	3.577,29
Despesas com Aluguel	5.522,79	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	62.182,32	5.181,86
IPTU/ TLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.947,45	0,00	5.947,45	495,62
Custas e Emolumentos	0,00	0,00	0,00	391,65	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	0,00	2.762,00	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	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	26,25
Manutenção de Site	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	773,79	0,00	0,00	0,00	813,79	67,82
	19.051,28	21.427,56	19.151,50	19.252,24	18.456,49	19.517,27	16.259,09	13.333,02	31.594,00	18.231,44	25.237,49	23.000,29	244.531,67	20.377,65
Contas de Compensação														
Devolução pgto Tx Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	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	1.540,01	1.276,83	1.276,83	1.276,83	1.033,97	1.043,54	1.043,54	1.043,54	1.107,45	1.323,11	15.042,62	1.253,55
Serviços Prestados / Conservação	387,25	0,00	0,00	0,00	106,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,03	41,17
Controle/ Cartão de Acesso - TAG	0,00	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	3.899,80	324,98
Honorários de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94	0,00	71,94	6,00
Honorários de Cobrança Extrajudicial	562,56	913,69	747,81	899,09	579,37	1.149,34	286,77	1.711,91	10.967,25	127,44	0,00	561,72	18.566,25	1.547,19
Débitos a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,20	0,00	2.693,20	223,60
	2.489,82	2.454,00	3.557,82	2.234,92	1.961,96	2.486,17	2.654,44	2.755,45	13.305,89	1.170,98	3.892,54	1.884,83	40.817,84	3.401,49
Material Permanente														
Sinalização / Comunicação Visual	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	325,00	0,00	36,00	60,00	48,00	0,00	60,00	899,00	74,92
Aquisição de Material Desportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	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	0,00	421,77	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	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	74,92
Aparelho Telefone/Celular	0,00	0,00	0,00	421,71	160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,71	782,56	65,21
Aquisição Equip. de Informática/Software	0,00	751,00	0,00	0,00	406,67	416,00	416,00	416,00	0,00	3.805,00	0,00	388,89	6.599,46	549,82
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	1.112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,47	325,96
Acessórios e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	99,60	8,30
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	569,32	0,00	280,80	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	1.596,12	133,01
Ferramentas	0,00	0,00	765,00	163,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	1.001,70	83,48
	1.112,47	751,00	765,00	585,41	1.516,05	3.989,00	696,80	1.350,00	806,00	4.274,77	0,00	812,20	16.696,68	1.366,07
Despesas Taxa Extra														
Material de Construção	0,00	0,00	620,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,02	51,67
	0,00	0,00	620,02	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	0,00	75,08	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	0,00	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,90	33,33
	0,00	0,00	0,00	75,08	0,00	0,00	399,90	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	0,00	358,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,82	29,90
	0,00	0,00	358,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,82	29,90
TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA														
INSS S/ NF	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,59	1.240,59	103,38
PIS/COFINS/CSLL	0,00	334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,59	524,39	43,70
ISS S/ NF	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,86	563,86	46,99
Serviço de Portaria e Zeladoria	5.713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,29	6.798,60	15.747,09	1.312,26
	5.713,20	1.486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,29	7.640,64	18.075,84	1.506,33
Veículos														
Custos C/Veículos	0,00	0,00	0,00	769,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	769,90	64,16
Manutenção C/Veículos	214,00	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	4.688,60	38.944,75	3.245,40
Despesas C/Veículos	1.075,39	2.522,51	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	27.362,86	2.280,24
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,51	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	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	19,75
Seguro	335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,40	576,44	576,44	576,43	2.641,46	220,12
	1.625,17	4.447,51	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	8.449,71	71.178,51	5.931,55
Despesas Confraternizações/Eventos														
Lanches e Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	4,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	4,58
CONSERVAÇÃO														
Retirada de Lixo	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	69.357,84	5.779,82
	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	5.779,82	69.357,84	5.779,82
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS														
Certificação Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,65	0,00	0,00	0,00	194,65	16,22
Auditoria Contábil	0,00	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	5.400,00	450,00
	0,00	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	5.594,65	466,22
Total:	155.004,51	146.531,73	144.502,43	138.088,77	149.618,53	183.140,13	149.053,27	146.019,21	181.075,60	164.779,21	151.092,43	182.526,74	1.871.732,96	155.977,81

AMOBB CONDOMINIO

Demonstrativo Por Periodo de Receitas e Despesas com base nos meses entre 07/2020 e 06/2021

Saldos Finais	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
	271.797,38	279.825,13	412.317,98	439.082,07	459.801,66	467.759,63	481.649,86	525.593,55	650.325,33	644.160,11	574.820,44	688.407,25

Relatórios Contábeis

6 - Gráficos Contábeis

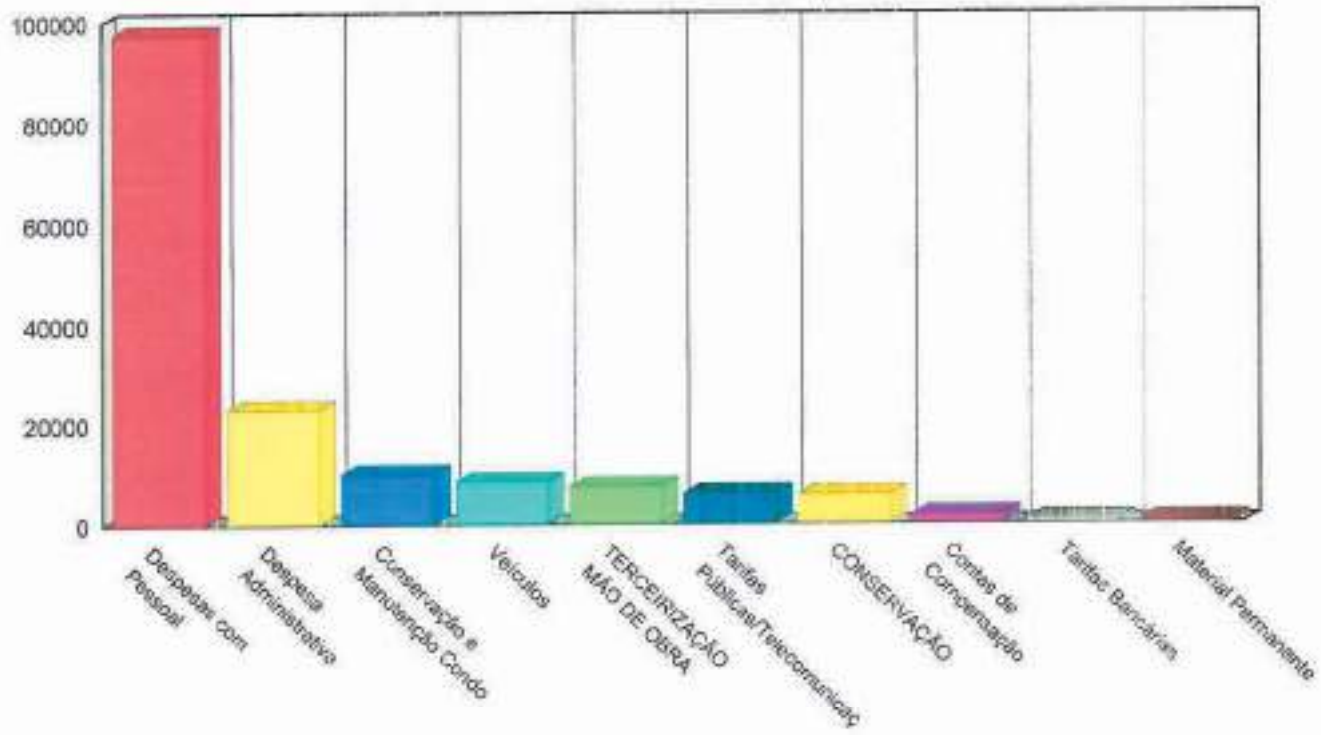
Estes relatórios demonstram de forma didática e clara as informações contábeis e gerenciais contidas no Office Book (pasta de balancete), proporcionando de forma rápida a visualização da situação financeira e administrativa. Demonstra ainda, tendências futuras para avaliação de receitas, despesas, inadimplência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

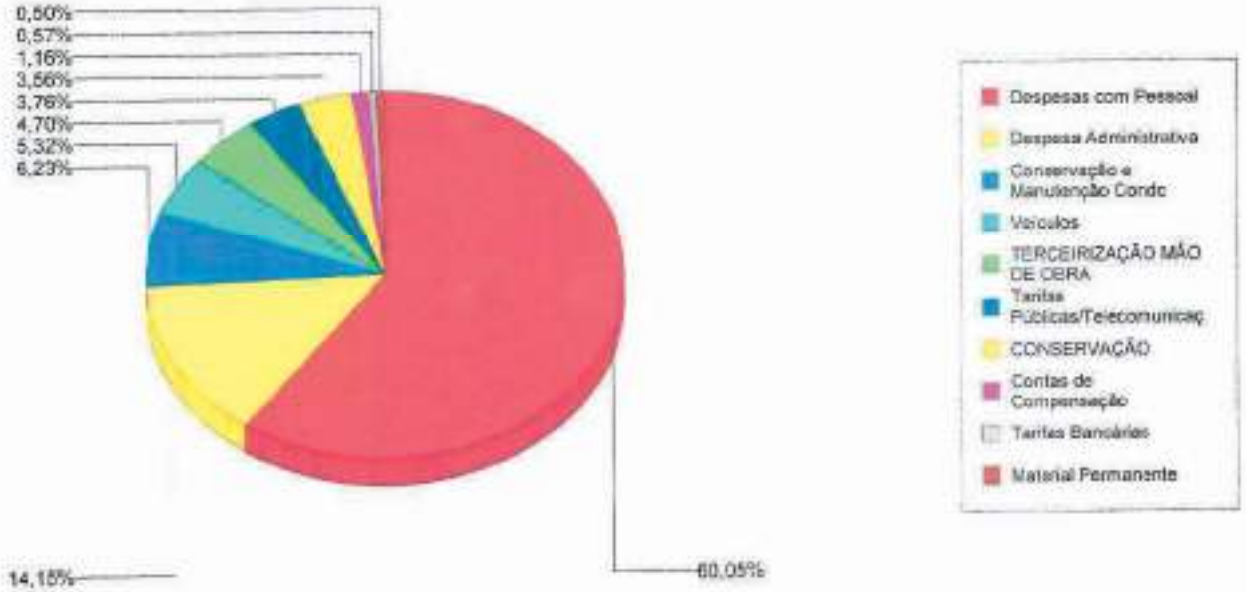
1 - Balancete Mensal e Detalhado
2 - Livro Caixa
3 - Conta Caixa
4 - Razão de Contas
5 - Balancetes Acumulados
6 - Gráficos Contábeis
7 - Gráficos de Consumo
8 - Inventário Patrimonial
9 - Ficha Financeira de Empregados

AMOBB CONDOMINIO

Sintético de despesas do mês 06/2021 - Regime Caixa

Perfil de Despesas

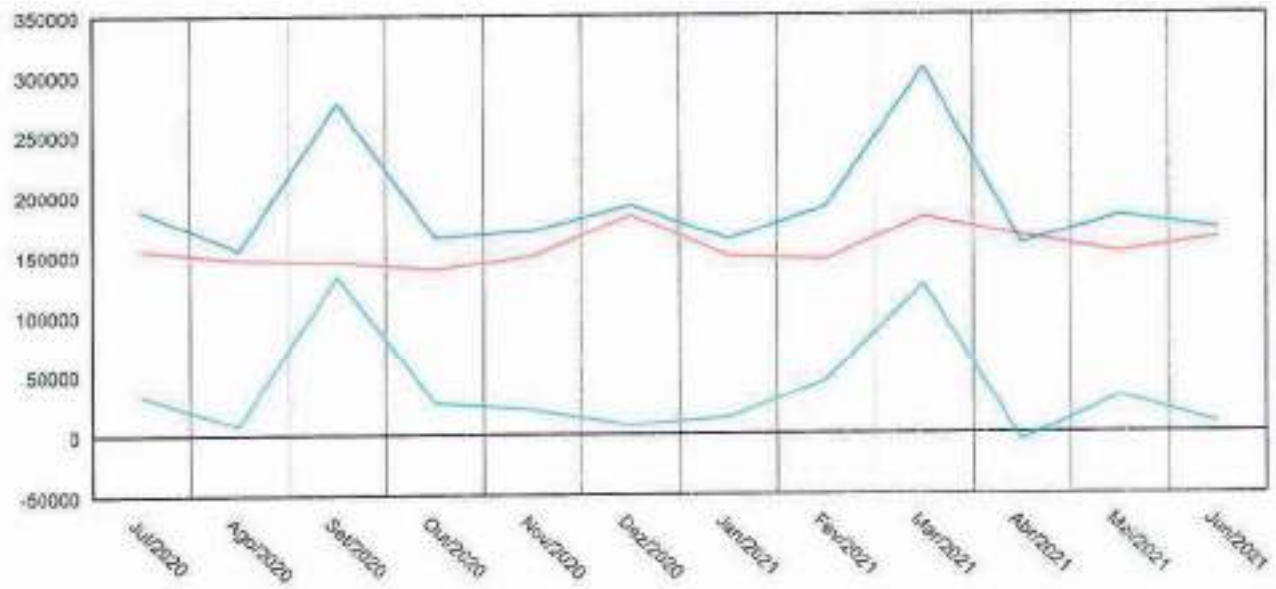




AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com data de pagamento 01/07/2020 e 30/06/2021 (regime de caixa)

Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
Jul/2020	187.353,35	155.004,51	32.348,84	17,27 %
Ago/2020	154.859,48	146.831,73	8.027,75	5,18 %
Set/2020	277.055,28	144.502,43	132.552,85	47,84 %
Out/2020	164.792,86	138.088,77	26.704,09	16,20 %
Nov/2020	170.338,12	149.618,53	20.719,59	12,16 %
Dez/2020	191.098,10	183.140,13	7.957,97	4,16 %
Jan/2021	162.943,50	149.053,27	13.890,23	8,52 %
Fev/2021	189.962,90	146.019,21	43.943,69	23,13 %
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 %
Média	192.974,27	155.977,71	36.996,56	
Total	2.315.691,27	1.871.732,56	443.958,71	19,17 %

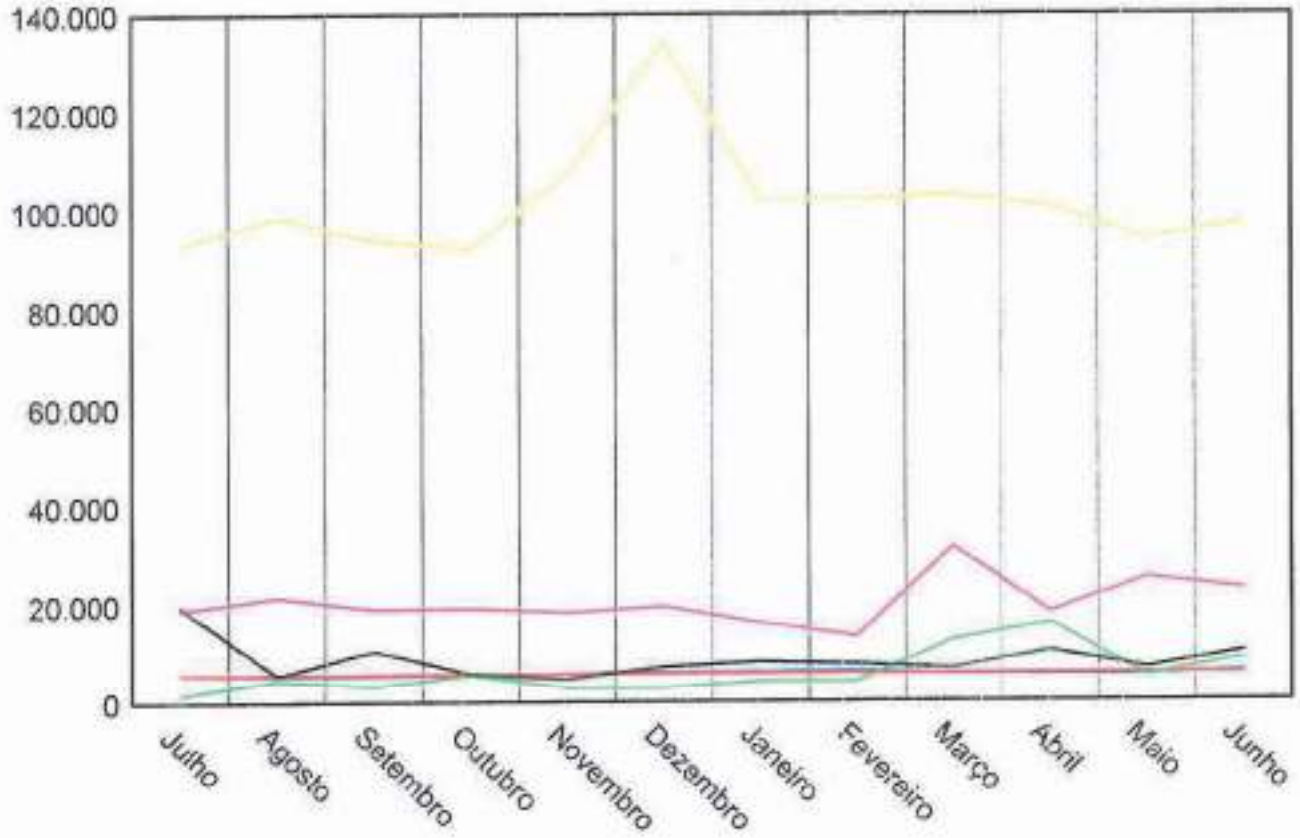


Receita - Azul **Despesa - Vermelho** **Superávit/Déficit - Verde**

Condomin nt21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.21

AMOBB CONDOMINIO

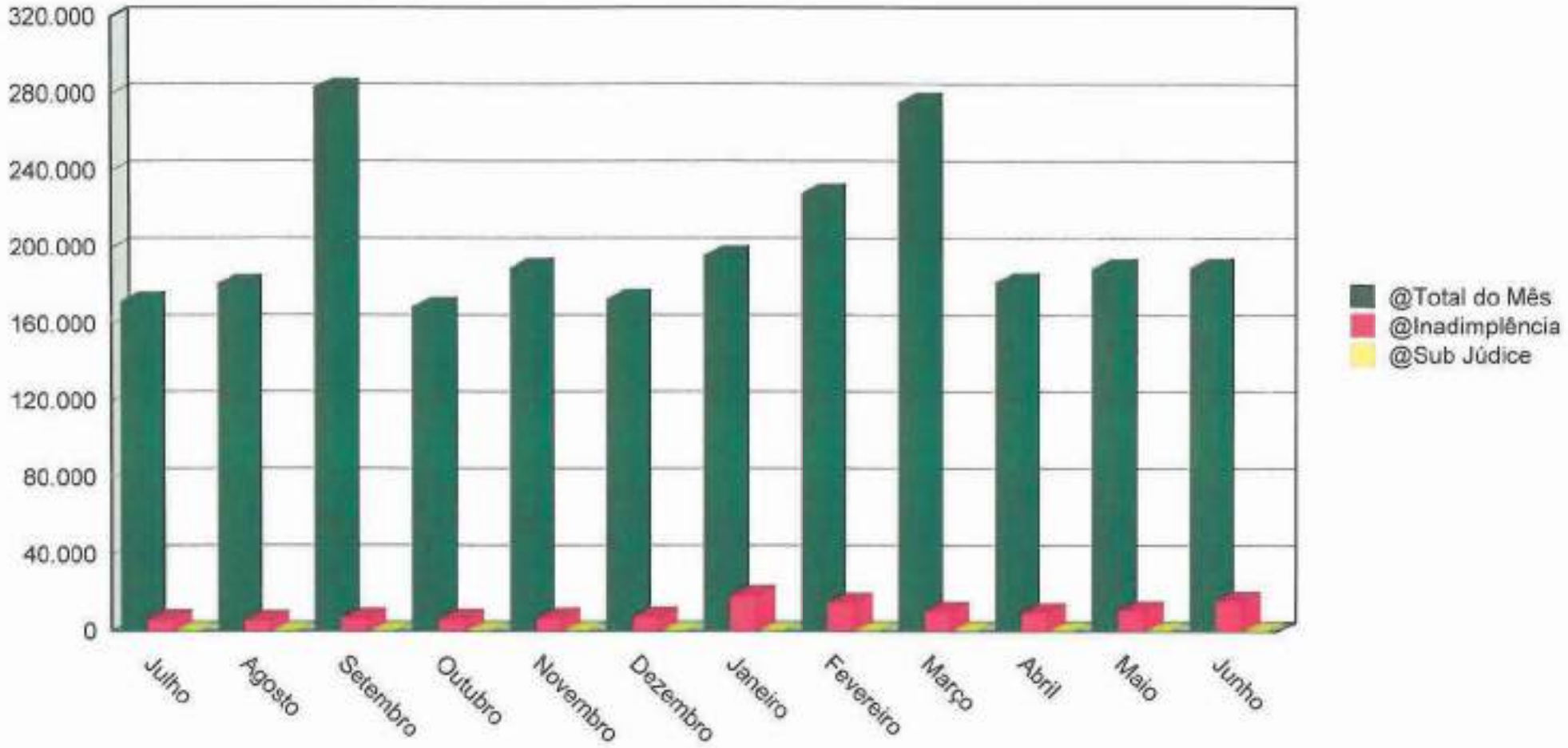
Mês Base: 06/2021



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

AMOBB CONDOMINIO

Gráfico de inadimplência com base no mês 06/2021, com data de vencimento até 30/06/2021
Obs: podem existir contas baixadas que se encontravam em aberto em 30/06/2021



Relatórios Contábeis

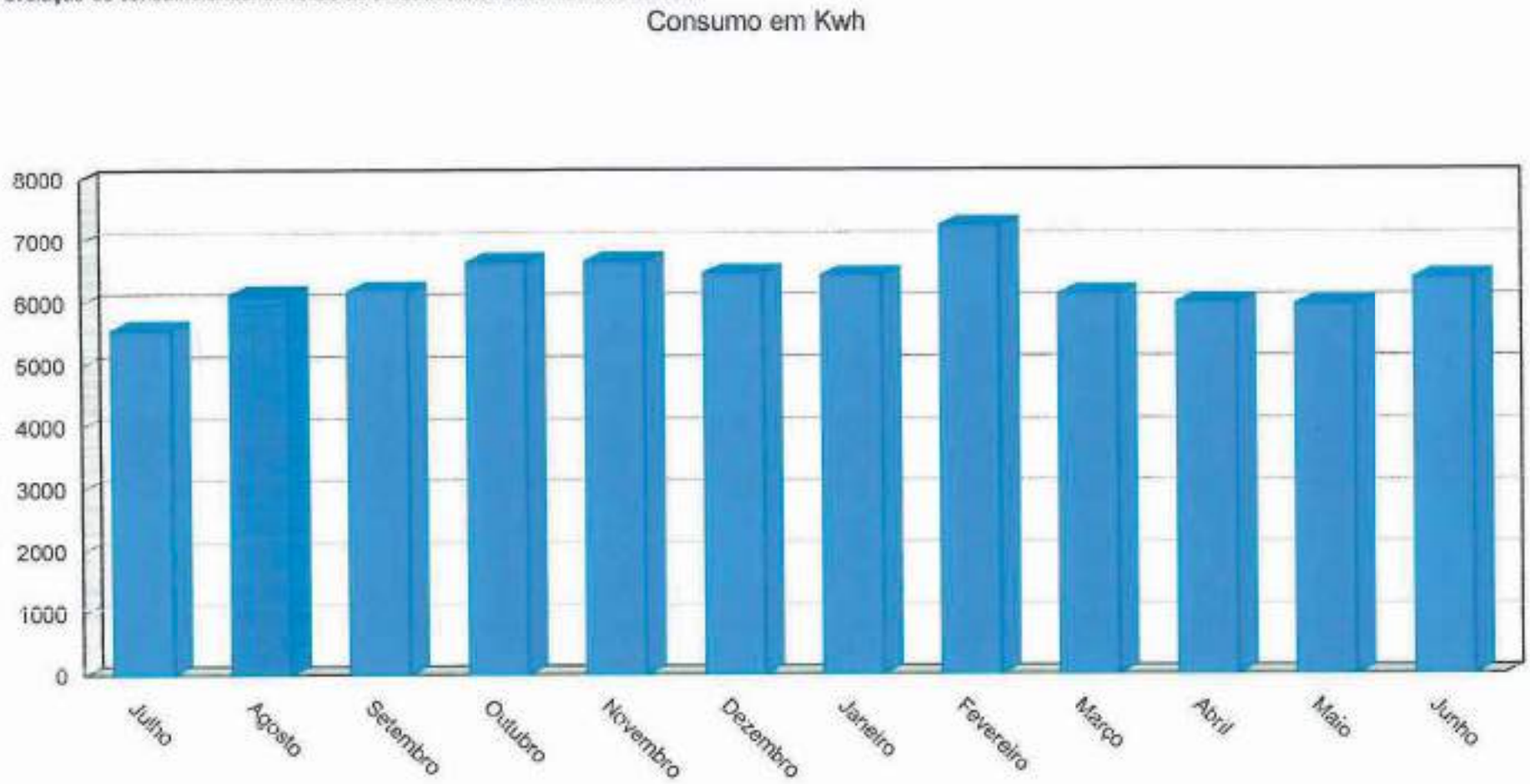
7 - Gráficos de Consumo

Estes relatórios demonstram os consumos de água, energia e gás, proporcionando uma análise comparativa dos gastos efetivos de cada conta, servindo como base para avaliações técnicas e administrativas.

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

AMOBB CONDOMINIO

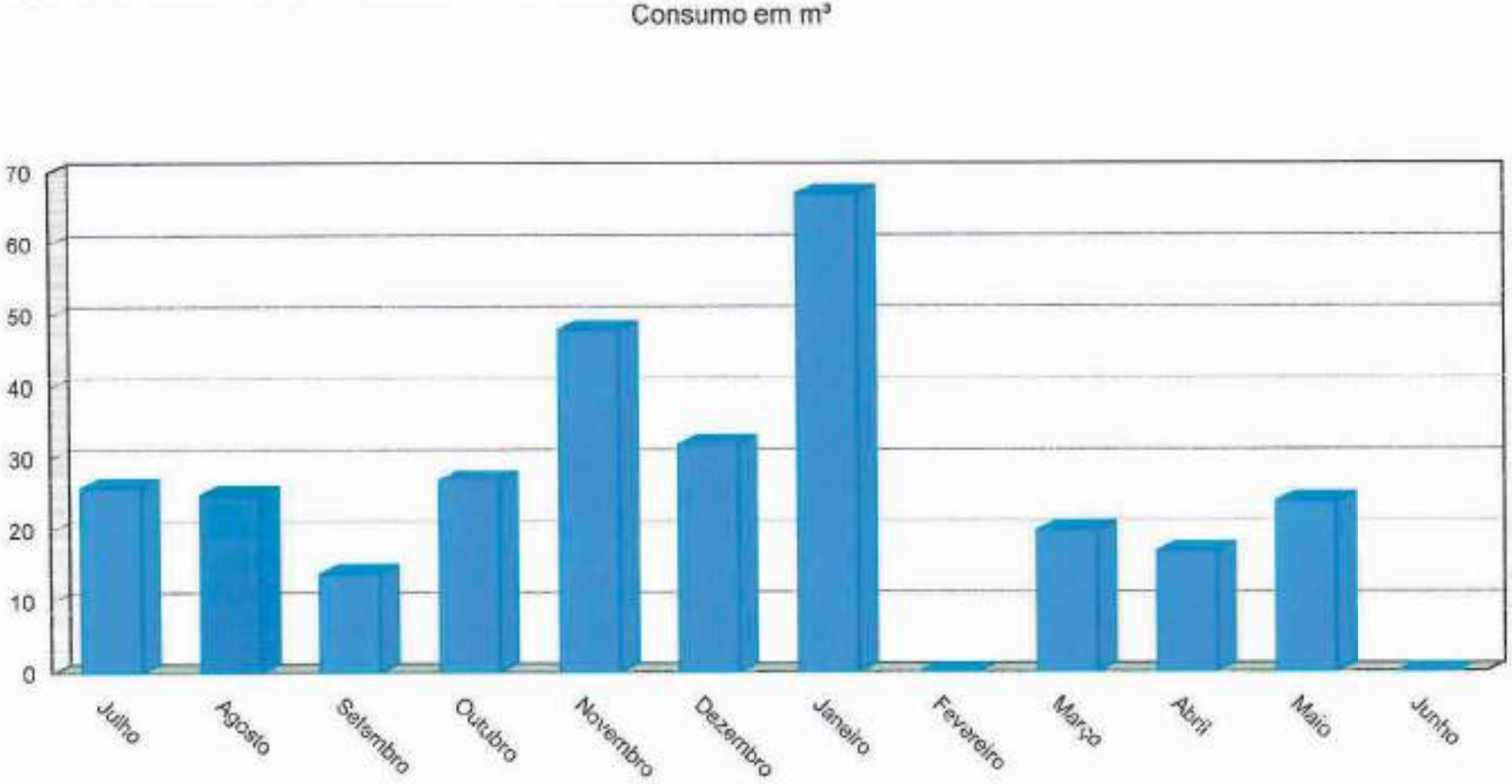
Gráfico de evolução de consumo anual de todas as unidades com base no mês 06/2021



220

AMOBB CONDOMINIO

Gráfico de evolução de consumo anual de todas as unidades com base no mês 06/2021



078

Relatórios Contábeis

8 - Inventário Patrimonial

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

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

JROFFICE

OfficeBOOK
• Abas Inteligentes •

INVENTÁRIO PATRIMONIAL

(Esclarecimentos)

Bens Patrimoniais Móveis e a Gestão Patrimonial do Condomínio

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

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

Bens Permanentes

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

Bens de Consumo

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

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

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

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

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

Movimentação dos bens do patrimônio comprados entre 01/01/2014 e 30/08/2021
Situacao: Todos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Movimentação de Dezembro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
24/12/2019	AQUISIÇÕES DE 02 MONITOR LED	013	992,48		0,00	0,00
12/12/2019	AQUISIÇÕES DE 02 TOTEM COLETORA DE CARTÃO	014	9.000,00		0,00	0,00
23/12/2019	AQUISIÇÕES DE 04 AR CONDICIONADO	015	6.726,10		0,00	0,00
12/12/2019	AQUISIÇÕES DE 04 NOBREAK GATE	016	6.600,00		0,00	0,00
19/12/2019	AQUISIÇÕES DE 10 MESA	017	494,90		0,00	0,00
12/12/2019	COMPUTADOR	018	7.780,00		0,00	0,00
12/12/2019	NOVREAK LASER	019	4.200,00		0,00	0,00
27/12/2019	ROÇADEIRA	020	2.490,00		0,00	0,00
30/12/2019	SOBRADOR COSTAL	021	1.400,00		0,00	0,00
16/12/2019	TENDA PIRAMIDAL	022	2.100,00		0,00	0,00
12/12/2019	TV 32 LED	023	1.199,00			0,00
			42.982,48			0,00
			42.982,48			

Movimentação de Abril						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
17/04/2020	AQUISIÇÕES DE 02 LIXEIRA COM PEDAL	024	98,88		0,00	0,00
29/04/2020	AQUISIÇÕES DE 2 CÂMERAS	025	4.308,40		0,00	0,00
24/04/2020	BEBEDOURO DE 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
			8.331,99			0,00
			8.331,99			

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

081

Movimentação dos bens do patrimônio comprados entre 01/01/2014 e 30/06/2021
Situacao: Todos

Movimentação de Julho		Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	031	1.112,47		0,00	0,00
01/07/2020	COMPRESSOR DE AR ELETRICO		1.112,47			0,00
			1.112,47			0,00

Movimentação de Setembro		Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	032	765,00		0,00	0,00
09/09/2020	AQUIS. 01 MARTELETE SDS PLUS 820 W BOSCH		765,00			0,00
			765,00			0,00

Movimentação de Outubro		Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	033	174,00		0,00	0,00
06/10/2020	CELULAR DUAL	034	215,81		0,00	0,00
09/10/2020	TELEFONE SEM FIO		389,81			0,00
			389,81			0,00

Movimentação de Novembro		Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	035	160,14		0,00	0,00
27/11/2020	CELULAR DUAL CHIP	036	489,32		0,00	0,00
11/11/2020	CJ BOX SOLT	037	2.799,00		0,00	0,00
10/11/2020	ROÇADEIRA FS 220		3.448,46			0,00
			3.448,46			0,00

Movimentação de Janeiro		Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	038	280,80		0,00	0,00
23/01/2021	AQUIS. 01 ASPIRADOR PÓ E AGUA		280,80			0,00
			280,80			0,00

Movimentação de Fevereiro		Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	039	899,00		0,00	0,00
08/02/2021	PURIFICADOR AGUA SOFT STAR		899,00			0,00
			899,00			0,00

Movimentação de Março		Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	040	746,00		0,00	0,00
10/03/2021	AQUISIÇÕES DE 02 CADEIRAS		746,00			0,00
			746,00			0,00

Movimentação de Abril		Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	041	3.700,00		0,00	0,00
06/04/2021	SSD, LICENÇA WIND, GABINETE, KIT TEC, PLACA MAE, M		3.700,00			0,00
			3.700,00			0,00

Movimentação de Junho		Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	042	200,71		0,00	0,00
16/06/2021	02 CELULAR DUAL CHIP LG B220		200,71			0,00
			200,71			0,00
			79.823,61		0,00	0,00
		Total:			79.823,61	

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

Ficha Financeira

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB Exercício : 2021

Matrícula : **000027**
Cargo : TRAB. DE SERV. GERAIS

Nome : **ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO**
Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.366,28	1.366,28	0,00	106,46	0,00	0,00	106,46	0,00
Fevereiro	1.366,28	3.132,56	0,00	248,92	0,00	0,00	248,92	0,00
Março	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto								
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**
Cargo : VIGIA/RONDA NOTURNO

Nome : **CLAUDIOMAR DE SOUZA**
Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

Ficha Financeira

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

	RAIS hr	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
1ª Parcela 13º	0,00	Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR		0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.288,94							
Lucro Distrib.								
	Real, Pres., Arbitrado	Micro, Peq. Porte						

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

	RAIS hr	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
1ª Parcela 13º	0,00	Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR		0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.608,61							
Lucro Distrib.								
	Real, Pres., Arbitrado	Micro, Peq. Porte						

Ficha Financeira

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

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

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

Matrícula : **000051** Nome : **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	2.037,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
1ª Parcela 13º	0,00	Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR		0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24							
Lucro Distrib.								

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

Ficha Financeira

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

	RAIS he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	2.036,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
1ª Parcela 13º	0,00	Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR		0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24							
Lucro Distrib.								
	Real, Pres., Arbitrado	Micro, Peq. Porte						

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

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

Ficha Financeira

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	4.651,16		4.651,16	189,59	502,44	0,00	0,00	692,03	254,67
Fevereiro	4.651,16		4.651,16	189,59	502,44	0,00	0,00	692,03	254,67
Março	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto									
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 : 000038 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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º		0,00	Mês 1ª Parc. : 0		Mês 2ª Parc. : 0				
2ª Parcela 13º		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário		1.288,94							
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

Ficha Financeira

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

	RAIS he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.965,53	2.020,53	379,18	165,34	0,00	0,00	544,52	0,00
Fevereiro	1.821,51	1.876,51	379,18	152,38	0,00	0,00	531,56	0,00
Março	856,69	2.546,93	379,18	219,14	0,00	0,00	598,32	0,00
Abril	1.899,59	1.952,76	379,18	160,54	0,00	0,00	539,72	0,00
Maio	2.000,06	2.051,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
1ª Parcela 13º	0,00	Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR		0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24							
Lucro Distrib.								
	Real, Pres., Arbitrado	Micro, Peq. Porte						

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

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

Ficha Financeira

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	2.166,66		2.221,66	189,59	183,99	0,00	0,00	373,58	0,00
Fevereiro	1.814,54		1.869,54	189,59	151,75	0,00	0,00	341,34	0,00
Março	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	1.896,80		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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

Matrícula : **000023** 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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

Ficha Financeira

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

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

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.327,61		1.327,61	189,59	102,98	0,00	0,00	292,57	0,00
Fevereiro	1.366,28		1.366,28	189,59	106,46	0,00	0,00	296,05	0,00
Março	1.366,28		1.366,28	189,59	106,46	0,00	0,00	296,05	0,00
Abril	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto									
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**
Cargo : FAXINEIRA

Nome : **LINDINALVA DOS SANTOS SILVA**
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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.288,94								
Lucro Distrib.									

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

Matrícula : **000067**
Cargo : VIGIA/RONDA DIURNO

Nome : **MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA**
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	2.139,14		2.294,14	379,18	192,68	0,00	0,00	571,86	0,00
Abril	1.791,22		1.946,22	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									
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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1º Parcela 13º	965,32		Mês 1ª Parc. : 5	Mês 2ª Parc. : 0					
2º Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1º Parcela 13º	944,86		Mês 1ª Parc. : 5	Mês 2ª Parc. : 0					
2º Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Ficha Financeira

Matrícula : **000024** 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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	4.387,89								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

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

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

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

Ficha Financeira

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

	RAIS hc	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	3.178,09	3.223,09	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	0,00	0,00	379,18	0,00	0,00	0,00	379,18	0,00
Agosto								
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 hc	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.991,40	2.046,40	0,00	167,67	0,00	0,00	167,67	0,00
Fevereiro	2.139,54	2.194,54	0,00	181,00	0,00	0,00	181,00	0,00
Março	1.339,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
1ª Parcela 13º	0,00	Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR		0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24							
Lucro Distrib.								
	Real, Pres., Arbitrado	Micro, Peq. Porte						

JROFFICE

Extratos Bancários

1 - Extratos de Conta Corrente

1 - Extratos de Contas Correntes

2 - Extrato de Aplicação Financeira

3 - Extratos de Poupança

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336011517710753081
01/07/2021 15:31:58

Cliente - Conta atual

Agência	2887-8
Conta corrente	415161-5 AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
Período do extrato	06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.521.000.014.136	14.667,55 C	
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.101	350,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.102	300,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
01/06/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.521.000.024.415	38,85 D	
01/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	13.956,70 D	0,00 C
02/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.531.000.013.809	3.576,66 C	
02/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.201	223,61 D	
				TRIB DE JUSTICA DO DF-CORREGED			
02/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	4.084,90 D	
				756 4041 001226053000198 ASSOCIACAO PR			
02/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.203	600,00 D	
				341 1464 037024031000192 MENDES AREIA			
02/06/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.531.000.023.261	12,95 D	
02/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.190.704	10,45 D	
				Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.556,03 C	0,00 C
04/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.551.000.021.295	7.456,49 C	
04/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.401	300,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
04/06/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	166.700.000.047.777	65,82 D	
				02/06 1887 47777-X FABIO A S I AD			
04/06/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.551.000.020.319	20,35 D	
04/06/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.551.200.009.124	8,00 D	
04/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	7.062,32 D	0,00 C
07/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.591.000.014.912	4.521,28 C	
07/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.701	864,60 D	
				PORT PAPELAR ESCR INFORM LTDA			
07/06/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	60.702	32,52 D	
				CAESB			
07/06/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	60.703	173,42 D	
				CAESB			
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	684,26 D	
				070 0148 00058773185 MILENA FERREIRA D			
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.705	346,50 D	
				104 0804 74498150104 ELENILZA DA SILVA			
07/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.706	4.163,01 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.707	760,00 D	

			BANCO BS2 S.A.			
07/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.581.200.008.072	2,00 D	
07/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.071.788	10,45 D	
			Cobrança referente 07/06/2021			
07/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.071.789	10,45 D	
			Cobrança referente 07/06/2021			
07/06/2021	0000	13013	133 BB Seguro Auto	26.341	676,49 D	
07/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	8	3.122,36 C	0,00 C
08/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.591.000.019.295	6.097,11 C	
08/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	14,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2021			
08/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	20,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2021			
08/06/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.081,96 D	0,00 C
09/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.601.000.008.745	4.150,06 C	
09/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.901	443,60 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
09/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	14,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2021			
09/06/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.891,88 D	0,00 C
10/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.611.000.013.836	3.041,13 C	
10/06/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.001	159,46 D	
			NET SERVICOS			
10/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	324,24 D	
			BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICO			
10/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.003	489,25 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
10/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.004	215,71 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
10/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.005	608,15 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
10/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.006	1.320,00 D	
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
10/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.007	15.156,25 D	
			CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL			
10/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.009	2.400,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
10/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.010	170,00 D	
			BANCO BS2 S.A.			
10/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.011	5.779,82 D	
			BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICO			
10/06/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	188.700.000.047.777	1.000,00 D	
			09/06 1887 47777-X			
10/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	12,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2021			
10/06/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.611.201.514.096	21,00 D	
			Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021	0000	13013	380 Net Serviços de Comunicaç	41.843	154,83 D	
			NET SERVIçOS			
10/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	24.780,53 C	0,00 C
11/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.621.000.019.895	17.148,32 C	
11/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.621.200.005.165	1,00 D	

11/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	55,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2021			
11/06/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	17.091,82 D	0,00 C
14/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.651.000.013.782	5.725,89 C	
14/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.491	448,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
14/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.651.209.011.446	2,00 D	
14/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	16,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2021			
14/06/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	5.260,39 D	0,00 C
15/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.661.000.014.166	3.066,52 C	
15/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	3.073,05 D	
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
15/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.502	3.074,68 D	
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
15/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.503	300,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
15/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.504	476,29 D	
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
15/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.505	350,00 D	
			BANCO INTER SA			
15/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	11,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2021			
15/06/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.504	284,14 D	
			CLARO CO DDD 61 A 69			
15/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.502,74 C	0,00 C
16/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.671.000.012.869	8.625,03 C	
16/06/2021	4811	10769	103 Cheque Pago Outra Agência	852.050	900,00 D	
			16/06 11:32 PSO DF I DF			
16/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.601	667,00 D	
			HC PNEUS S A			
16/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.602	110,00 D	
			BOLETOBANCÁRIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAM			
16/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.603	200,71 D	
			MAGALU PAGAMENTOS LTDA			
16/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	1.175,00 D	
			070 0148 00139804000140 JOCA MOTOS LT			
16/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	11,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2021			
16/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.671.100.040.086	10,45 D	
			Cobranças referente 16/06/2021			
16/06/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	5.350,77 D	0,00 C
17/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.681.000.012.386	1.836,14 C	
17/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	7,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2021			
17/06/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.848,74 D	0,00 C
18/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.691.000.013.393	1.151,06 C	
18/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.801	17.711,35 D	
			GPS- Ident.: 8654377000176 - 05/2021			
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.802	1.407,18 D	
			DARF - 08.654.377/0001-76 -0561			
18/06/2021	0000	13105		61.804	3.163,85 D	

			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			756 4041 001226053000198 ASSOCIACAO PR			
18/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.805	104,30 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
18/06/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	288.700.000.314.151	10.579,52 D	
			17/06 2857 314151-9			
18/06/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	288.700.000.516.171	159,07 D	
			17/06 2857 516171-1			
18/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	3,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2021			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.024.410	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	31.990,36 C	0,00 C
21/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.721.000.013.651	7.157,59 C	
21/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.101	380,25 D	
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
21/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.102	1.319,60 D	
			MAGAZINE LUIZA S A			
21/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	25,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2021			
21/06/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	5.401,64 D	0,00 C
22/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.731.000.013.012	69.807,19 C	
22/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	62.201	861,30 D	
			22/06 10:32 Jcbaso Materiais Para Cons			
22/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.731.200.004.426	1,00 D	
22/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	214,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2021			
22/06/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.731.200.054.171	6,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2021			
22/06/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	68.801,77 D	0,00 C
23/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.741.000.012.592	2.992,86 C	
23/06/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.301	3.417,14 D	
			CEB			
23/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	62.302	350,00 D	
			23/06 15:05 Isaias Lopes Da Costa			
23/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	9,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2021			
23/06/2021	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.310	1.190,16 D	
			CEB-CIA ENERGETICA DE BSB			
23/06/2021	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.310	836,69 D	
			CEB-CIA ENERGETICA DE BSB			
23/06/2021	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.310	67,52 D	
			CEB-CIA ENERGETICA DE BSB			
23/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.677,91 C	0,00 C
24/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.751.000.011.675	2.796,37 C	
24/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.401	700,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
24/06/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	188.700.000.047.777	495,90 D	
			23/06 1887 47777-X			
24/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.751.200.006.592	13,00 D	
24/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	11,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2021			

24/06/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.576,37 D	0,00 C
25/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.761.000.018.407	1.091,47 C	
25/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.501	462,16 D	
			DARF - 08.654.377/0001-76 -8301			
25/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.761.200.004.968	1,00 D	
25/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	3,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2021			
25/06/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	624,61 D	0,00 C
28/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.791.000.013.286	1.336,72 C	
28/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.801	300,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
28/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	62.802	437,70 D	
			28/06 09:12 Jobeso Materiais Para Cons			
28/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	62.803	862,00 D	
			28/06 09:15 Centro Automotivo Unaminas			
28/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.804	14.388,27 D	
			ALELO S.A.			
28/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.805	66,20 D	
			ANOREG DF			
28/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.791.200.008.538	1,00 D	
28/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	3,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2021			
28/06/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.791.200.983.249	4,33 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2021			
28/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.715,48 C	0,00 C
29/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	265.330.599	382,00 C	
			29/06 13:04 00699124000298 ECO INOV T			
29/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.801.000.008.950	664,18 C	
29/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.446	44.457,15 D	
29/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.901	754,47 D	
			BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
29/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	3,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2021			
29/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	44.169,14 C	0,00 C
30/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.811.000.014.844	2.307,52 C	
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	63.001	4.500,00 D	
			756 4041 001226053000198 ASSOCIACAO PR			
30/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.002	405,60 D	
			PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS			
30/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	63.003	220,00 D	
			30/06 08:40 Unit Locacao De Equipament			
30/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	63.004	200,00 D	
			30/06 08:42 Centro Automotivo Unaminas			
30/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	63.005	1.188,34 D	
			30/06 08:52 Joao Henrique Rodrigues Ne			
30/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	7,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2021			
30/06/2021	0000	13113	390 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.994.572	10,45 D	
			Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.191.714	74,80 D	
			Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.811.201.244.588	12,17 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2021

30/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.311,24 C	
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA733019 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

G336011517710763 1
01/07/2021 15:33:09

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2887-6
Conta corrente	314151-9AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
Período do extrato	06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
18/06/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 18/06 2887 415161-5 AMOBB CONDOMIN	288.700.000.415.161	10.579,52 C	
18/06/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 21094451000105 - 05/2021	61.801	448,50 D	
18/06/2021		0000	13105	375 Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	61.802	265,86 D	
18/06/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 08.654.377/0001-76 -5962	61.803	189,59 D	
18/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	9.737,57 D	0,00 C
25/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	62.501	6.798,60 D	
25/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.798,60 C	0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337011549845115009
01/07/2021 15:52:19

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2887-8
Conta corrente	516171-1 AMOBB C R D A DA AMOBB
Período do extrato	06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/06/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.611.201.514.096	141,00 D	
				Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	141,00 C	0,00 C
18/06/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	288.700.000.415.161	159,07 C	
				18/06 2887 415161-5 AMOBB CONDOMIN			
18/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	159,07 D	0,00 C
30/06/2021		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

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011517710753078
01/07/2021 15:29:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	112.025,41			11.144,336524		
01/06/2021	APLICAÇÃO	13.955,70			1.388,231471	10,052862425	12.532,567995
02/06/2021	RESGATE	1.556,03	0,09	0,18	154,801892	10,053494695	12.377,766103
	Aplicação 06/05/2021	1.556,03	0,09	0,18	154,801892		
04/06/2021	APLICAÇÃO	7.062,32			702,431271	10,054108197	13.080,197374
07/06/2021	RESGATE	3.122,36	0,36		310,672111	10,054734132	12.769,625263
	Aplicação 05/05/2021	3.122,36	0,36		310,672111		
08/06/2021	APLICAÇÃO	6.061,96			602,858231	10,055365739	13.372,483494
09/06/2021	APLICAÇÃO	3.691,86			367,110255	10,055998004	13.739,593749
10/06/2021	RESGATE	24.780,53	4,13	0,77	2.464,588801	10,056616772	11.275,004948
	Aplicação 06/05/2021	1.986,32	0,31		197,544199		
	Aplicação 07/05/2021	1.850,55	0,30		184,042881		
	Aplicação 11/05/2021	13.788,71	2,45		1.371,152658		
	Aplicação 12/05/2021	2.360,64	0,40	0,08	234,782861		
	Aplicação 13/05/2021	1.596,32	0,25	0,11	158,769072		
	Aplicação 14/05/2021	1.262,47	0,18	0,14	125,568361		
	Aplicação 18/05/2021	1.937,52	0,24	0,44	192,728569		
11/06/2021	APLICAÇÃO	17.091,82			1.699,453032	10,057247641	12.974,457980
14/06/2021	APLICAÇÃO	5.260,39			523,011556	10,057884822	13.497,469536
15/06/2021	RESGATE	4.502,74	0,89	0,37	447,780309	10,058503939	13.049,689227
	Aplicação 18/05/2021	3.042,14	0,62	0,21	302,527185		
	Aplicação 19/05/2021	1.460,60	0,27	0,16	145,253124		
16/06/2021	APLICAÇÃO	5.350,77			531,931721	10,059129359	13.581,620948
17/06/2021	APLICAÇÃO	1.848,74			183,776028	10,059745077	13.765,396976
18/06/2021	RESGATE	31.980,36	7,42	2,24	3.180,712568	10,060645009	10.584,684410
	Aplicação 19/05/2021	1.166,16	0,30		115,943254		
	Aplicação 21/05/2021	30.824,20	7,12	2,24	3.064,769312		
21/06/2021	APLICAÇÃO	5.431,84			539,859728	10,061576579	11.124,544138
22/06/2021	APLICAÇÃO	68.801,77			6.837,433668	10,062513705	17.961,977806
23/06/2021	RESGATE	2.677,91	0,82		266,184251	10,063442876	17.695,793555
	Aplicação 21/05/2021	2.677,91	0,82		266,184251		
24/06/2021	APLICAÇÃO	1.576,37			156,829142	10,064346717	17.852,422697
25/06/2021	APLICAÇÃO	924,81			91,861548	10,065255969	17.944,284245
28/06/2021	RESGATE	14.715,48	5,44		1.462,419164	10,066142707	16.481,865081
	Aplicação 21/05/2021	14.715,48	5,44		1.462,419164		
29/06/2021	RESGATE	44.169,14	15,70	1,47	4.389,190041	10,067078063	12.092,675040
	Aplicação 21/05/2021	25.167,47	10,23		2.500,329094		
	Aplicação 26/05/2021	2.585,78	0,95		256,949346		
	Aplicação 01/06/2021	13.970,08	4,17	1,18	1.388,231471		
	Aplicação 04/06/2021	1.445,81	0,35	0,29	143,681140		
30/06/2021	RESGATE	4.311,24	1,16	0,77	428,402824	10,068028891	11.664,272416
	Aplicação 04/06/2021	4.311,24	1,16	0,77	428,402824		
30/06/2021	SALDO ATUAL	117.436,23			11.664,272416		11.664,272416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.025,41
APLICAÇÕES (+)	137.057,86

RESGATES (-)	131.825,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	36,01
IOF (-)	5,80
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,66
SALDO ATUAL =	117.436,23

Valor da Cota

31/05/2021	10,052227947
30/06/2021	10,069028891

Rentabilidade

No mês	0,1671
No ano	0,4021
Últimos 12 meses	0,4862

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

G336011517710753089
01/07/2021 15:34:10

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
						53.321,300079		
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	535.997,86				987,887246	10,060645009	54.289,187325
18/06/2021	APLICAÇÃO	9.737,57				675,626136	10,065255969	53.613,561189
25/06/2021	RESGATE	6.798,60	1,75			412,326510		
	Aplicação 13/11/2019	4.149,10	1,07			263,299626		
	Aplicação 20/12/2019	2.649,50	0,68			53.613,561189		53.613,561189
30/06/2021	SALDO ATUAL	539.782,88						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	535.997,86
APLICAÇÕES (+)	9.737,57
RESGATES (-)	6.798,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	847,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,75
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	846,05
SALDO ATUAL =	539.782,88

Valor da Cota

31/05/2021	10,062227947
30/06/2021	10,068028891

Rentabilidade

No mês	0,1571
No ano	0,4021
Últimos 12 meses	0,4862

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

G337011549846115010
01/07/2021 15:53:05

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-66

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	26.000,14			2.586,505168		
10/06/2021	RESGATE	141,00	0,01		14,021611	10,056818772	2.572,483557
	Aplicação 10/07/2020	141,00	0,01		14,021611		
18/06/2021	APLICAÇÃO	159,07			15,811113	10,060645009	2.588,294670
30/06/2021	SALDO ATUAL	26.059,03			2.588,294670		2.588,294670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.000,14
APLICAÇÕES (+)	159,07
RESGATES (-)	141,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,82
SALDO ATUAL =	26.059,03

Valor da Cota

31/05/2021	10,052227947
30/06/2021	10,068028891

Rentabilidade

No mês	0,1571
No ano	0,4021
Últimos 12 meses	0,4862

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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	0,21			0,042863		
30/06/2021	SALDO ATUAL	0,21			0,042863		0,042863

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/05/2021	4,996894457
30/06/2021	5,007545788

Rentabilidade

No mês	0,2312
No ano	0,7871
Últimos 12 meses	1,2450

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

Receitas

1 - Receitas do Mês por Unidade

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

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

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TS ILUMINAÇÃO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção rede elétrica das ruas	NF 1327	Manutenção da fiação de poste da via pública	1/1	R$ 52,00	24/05/2021	5.10.40

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 978025654

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 21 de maio de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

Nº1327
SÉRIE 1

TS ILUMINACAO LTDA

Conjunto SHA Conjunto 5 Chacara 131, 23

Setor Habitacional Arniqueira (Aguas Claras) - 71995-

Brasília - DF

6134011927

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

1327

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

5321 0538 4292 7500 0164 5500 1000 0013 2718 2986 7874

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias / Produtos

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353210021687333 30/05/2021 09:47:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07823350001 09

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.429.275/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

CNPJ / CPF

08.654.377/0001-76

DATA DA EMISSÃO

20/05/2021

ENDEREÇO

DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO

BAIRRO / DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71680-613

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

20/05/2021

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

61396-08808

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

09:46:46

FATURA / DUPLICATA

NÚM.
DATA DE VENCTO
VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	52,00

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	52,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07823350001 09			0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

bs2 | 218 | Recibo do Pagador

Vencimento	Cedente / Credor	CNPJ/CPF	Nosso número
24/05/2021	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	08.654.377/0001-76	80634342451

Valor do documento	Número do documento	(-) Desconto	(+) Acréscimo	(=) Valor cobrado
R$ 52,00	3349016			

bs2 | 218 | 21890.01007 04532.970805 63434.245187 3 86300000005200

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento

Nosso número
80634342451

Beneficiário
TS ILUMINACAO LTDA - ME por Banco BS2
Av. Raja Gabaglia, 1143, 15° andar, Luxemburgo
30380-403 - Belo Horizonte/MG
71.027.866/0001-34

Data do Documento	Processamento	Vencimento
20/05/2021	20/05/2021	24/05/2021

Uso do Banco	Número do Doc.	(=) Valor do Doc.
	3349016	R$ 52,00

Espécie Doc.	Aceite	Quantidade	(-) Desconto
Outro	Não	Não	

Carteira	Moeda	Valor Moeda	(+) Outros Acréscimos
Cbr Simples	R$	R$	

Instruções
Referente: Nota Fiscal 1327 - Venda 2297 - Parcela 1 de 1

Juros para pagamento após o vencimento: 1,00% ao mês.
Multa para pagamento após o vencimento: 8,00%.

(=) Valor Cobrado

(+) Outros Acréscimos

Pagador / Cliente
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 Nº S/N
LAGO SUL 71680-613 - Brasília/DF
08.654.377/0001-76

Sacador / Avalista
TS ILUMINACAO LTDA - ME
R RUA 6 CHACARA 272 - 23
72006-590 - Brasília/DF
28.429.275/0001-64

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

21890.01007 04532.970805 63434.245187 3 86300000005200

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:08:14
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BS2 S.A.

21890010070453297080563434245187386300000005200
BENEFICIARIO:
TS ILUMINACAO LTDA - ME por Banco B
NOME FANTASIA:
TS ILUMINACAO LTDA - ME por Banco B
CNPJ: 71.027.866/0001-34
BENEFICIARIO FINAL:
TS ILUMINACAO LTDA - ME
CNPJ: 28.429.275/0001-64
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	52.403
DATA DE VENCIMENTO	24/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	24/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	52,00
VALOR COBRADO	52,00

NR.AUTENTICACAO B.575.48C.F41.5CF.5D4

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:*

TS ILUMINAÇÃO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção rede elétrica das ruas	NF 1245	Instalação de luminária em poste de iluminação pública e mão de obra	1/1	R$ 330,00	24/05/2021	5.10.40

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 978028537

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 21 de maio de 2021

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

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
21/05/21

23/06/2021	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica CEB-CIA ENERGETICA DE BSB	40.310	1,190.16 D	
23/06/2021	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica CEB-CIA ENERGETICA DE BSB	40.310	636.69 D	
23/06/2021	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica CEB-CIA ENERGETICA DE BSB	40.310	67.52 D	
23/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.677,91 C	0,00 C
24/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.751.000.011.675	2.796,37 C	
24/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	62.401	700,00 D	
24/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 23/06 1857 47777-X	188.700.000.047.777	496,90 D	
24/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.751.200.006.592	13,00 D	
24/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2021	1.032.927.017.027	11,10 D	
24/06/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.576,37 D	0,00 C
25/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.761.000.018.407	1.391,47 C	
25/06/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 08.654.377/0001-76 -8301	62.501	462,16 D	
25/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.761.200.004.958	1,00 D	
25/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2021	1.032.927.017.027	3,70 D	
25/06/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	924,61 D	0,00 C
28/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.791.000.013.286	1.336,72 C	
28/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	62.801	300,00 D	
28/06/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 28/06 09:12 Jobaso Materiais Para Cons	62.802	437,70 D	
28/06/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 28/06 09:15 Centro Automotivo Unaminas	62.803	862,00 D	
28/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALELO S.A.	62.804	14.388,27 D	
28/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ANOREG DF	62.805	55,20 D	
28/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.791.200.008.538	1,00 D	
28/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2021	1.032.927.017.027	3,70 D	
28/06/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2021	831.791.200.963.249	4,33 D	
28/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.715,48 C	0,00 C
29/06/2021	0000	14387 900 PIX - Recebido 29/06 13:04 00000124000299 ECO INOV T	266.330.569	980,00 C	
29/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.801.000.008.950	664,18 C	
29/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.446	44.457,15 D	
29/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	62.901	754,47 D	
29/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2021	1.032.927.017.027	3,70 D	
29/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	44.169,14 C	0,00 C
30/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.811.000.014.644	2.307,52 C	
30/06/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 756 4041 00122605300019B ASSOCIACAO PR	63.001	4.500,00 D	
30/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS	63.002	405,60 D	
30/06/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 30/06 08:40 Unit Locacao De Equipament	63.003	220,00 D	
30/06/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 30/06 08:42 Centro Automotivo Unaminas	63.004	200,00 D	
30/06/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 30/06 08:52 Joao Henrique Rodrigues Na	63.005	1.188,34 D	
30/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2021	1.032.927.017.027	7,40 D	
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2021	841.811.200.994.572	10,45 D	
30/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salar Cred Conta	841.811.201.191.714	74,80 D	

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Brasília, 8 de junho de 2021.

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

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

Prezados,

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

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

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

De acordo com o previsto no Parágrafo Segundo, da cláusula sexta, a notificada obrigou-se a prestar assistência técnica pelo prazo de 05 (cinco) anos, mesmo na hipótese em que seja declarada nula a garantia emitida pela empresa ALPER ENERGIA.

SRTVS Quadra 701 – Centro Empresarial Brasília, Bloco B, sala 714 – Brasília/DF &
CSB 6, lote 07, lojas 01, 05 & 06 - Térreo – Ed. Barão de Capanema; Taguatinga Sul - Brasília/DF, CEP: 72.565.015;
Fone: (55) (61) 3970-6240/99390-3240 (claro)/99189-4549 (vivo)
fabio@fabioadvocacia.com
CNPJ n. 24.902.289/0001-00

Veja: *"Em caso da ALPER ENERGIA S.A, dar como nula a garantia por ela emitida, quando da aquisição das luminárias pela CONTRATANTE, por motivo relacionado a instalação, manutenção e operação das Luminárias LED, a CONTRATADA, representante comercial da ALPER ENERGIA SA e empresa responsável pela instalação e manutenção e capacitada pela ALPER ENERGIA S.A, assume integramente a manutenção ou troca da luminária a suas expensas pelo prazo de garantia estipulado pela ALPER ENERGIA S.A, ou seja 5 (cinco) anos"*.

Não obstante ainda estar vigente a garantia contratual fornecida pela notificada, em 20 de maio de 2021 a notificante precisou realizar a contratação da empresa TS ILUMINAÇÃO LTDA para que fizesse a manutenção das luminárias instaladas pela ora notificada, tendo um gasto de R$ 382,00, conforme documentos em anexo, tendo em vista que a empresa ECO-INOV TECNOLOGIA SUSTENTÁVEL LTDA se negou a prestar tal assistência prevista em contrato.

Por tais motivos, **NOTIFICO-LHE** para que, **no prazo máximo de 48 horas**, realize o **ressarcimento do importe de R$ 382,00**, diretamente na conta bancária do Condomínio, indicada abaixo, sob pena de que sejam tomadas as medidas judiciais cabíveis. Após eventual pagamento, favor encaminhar o comprovante para os e-mails: contato@fabioadvocacia.com e fabio@fabioadvocacia.com.

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

AMOBB CONDOMÍNIO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ nº 08.654.377/0001-76
p/p Dr. Fábio Augusto de Oliveira – OAB/DF 32.425 &
Dr. Douglas Barreto Nascimento – OAB/DF 61.934

DOUGLAS BARRETO NASCIMENTO
DOUGLAS BARRETO NASCIMENTO
2021-07-08 13:37:08

Dados Bancários:
Banco do Brasil - 001;
Agência 2887-8;
Conta Corrente nº 415.161-5;
Titular: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB;
CNPJ nº 08.654.377/0001-76.

Nº1245
SÉRIE 1

TS ILUMINACAO LTDA

Conjunto SMA Conjunto 5 Chacara 123, 23

Setor Habitacional Arniqueira (Aguas Claras) - 71995-

Brasília - DF

6134011027

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

1245

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

5321 0528 4292 7500 0164 5500 1000 0012 4516 1364 9060

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao de Service

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353210025697348 20/05/2021 09:47:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0782335000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.429.275/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ANGBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

CNPJ / CPF

06.654.377/0001-76

DATA DA EMISSÃO

20/05/2021

ENDEREÇO

DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO

BAIRRO / DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71680-613

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

6139648808

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

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	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	330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
12	Mao de obra por funcionario	00		5933	UN	1	330,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0782335000109	330,00	330,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 Mao de obra por funcionario 330,00
2 Deslocamento de operarios para Jardim Botanico 330,00
LINSTALACAO DE LUMINARIA EM POSTE DE ILUMINACAO PUBLICA 90,00
305 Juegos R$ 0,00 Ref. 0668 R$ 0,00 Total Liquido R$ 330,00
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
REGIDA DE SCS Q 08 BL B Nº Sala 240 Telefone: ( )
Trib. aprox R$: 44,34 Federal, R$ 0,00 Estadual e R$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8D0EF4

RESERVADO AO FISCO

bs2 | Banco 218 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Sacado / Cliente	CNPJ/CPF	Nosso Número
24/05/2021	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	08.654.377/0001-76	80712473706
Valor do Documento R$ 330,00	Número do documento 3345024	(-) Desconto	(=) Acréscimos	(=) Valor cobrado

bs2 | Banco 218 | **21890.01007 04532.970805 71247.370886 5 86300000033000**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.

Beneficiário TS ILUMINACAO LTDA - ME por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15° andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 20/05/2021	Processamento 20/05/2021		Nosso número 80712473706
	Uso do Banco	Número do doc 3345024		Vencimento 24/05/2021
	Espécie Doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(=) Desconto
	Carteira Cbr Simples	Moeda R$	Valor Moeda R$	(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				Valor cobrado

Instruções
Referente Nota Fiscal 1245 - Venda 2396 - Parcela 1 de 1

Juros para pagamento após o vencimento: 1,00% ao mês.
Multa para pagamento após o vencimento: 8,00%.

Sacado / Cliente	Beneficiário Avalista
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB DF 001 ESTRADA DO SOL LM 7,5 Nº S/N LAGO SUL 71680-613 - Brasília/DF 08.654.377/0001-76	TS ILUMINACAO LTDA - ME R RUA 6 CHACARA 272 - 23 72005-590 - Brasília/DF 38.429.275/0001-64

Use para código de barras para pagamento no Cartório

21890.01007 04532.970805 71247.370886 5 86300000033000

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 05/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/06/2021 a 30/06/2021

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/01							
LUCIANO PEREIRA KOCH							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182359	15,00	13,77	
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182359	26,04	23,91	
Tx. de Condomínio	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182359	570,84	524,20	
				Total 'CAMOR/01':	611,88	561,88	
CAMOR/15							
SILVINO FAGUNDES BEDA							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	09/06/2021	182168	15,00	15,41	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	09/06/2021	182168	26,04	26,73	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	09/06/2021	182168	15,00	15,40	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	09/06/2021	182168	570,84	586,07	
				Total 'CAMOR/15':	626,88	643,61	
CAMOR/20							
LICIA MARIA MIGUEL MOUR							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	10/06/2021	182172	15,00	15,40	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	10/06/2021	182172	26,04	26,74	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	10/06/2021	182172	15,00	15,41	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	10/06/2021	182172	570,84	586,27	
				Total 'CAMOR/20':	626,88	643,82	
CAZUL/01							
MARINA MEIRELES LEONEL							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	10/06/2021	182179	15,00	15,40	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	10/06/2021	182179	26,04	26,74	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	10/06/2021	182179	570,84	586,17	
				Total 'CAZUL/01':	611,88	628,31	
CAZUL/04							
CARLOS ALEXANDRE SANT							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	10/06/2021	182182	15,00	15,36	
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	10/06/2021	182182	26,04	26,66	
Mensalidade Associação	05/2021	30/05/2021	10/06/2021	182182	15,00	15,35	
Tx. de Condomínio	05/2021	30/05/2021	10/06/2021	182182	570,84	584,36	
				Total 'CAZUL/04':	626,88	641,72	
CESPE/03							
ENGETECH ENGENHARIA E							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182368	15,00	13,80	
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182368	26,04	23,96	
Mensalidade Associação	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182368	15,00	13,80	
Tx. de Condomínio	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182368	570,84	525,32	
				Total 'CESPE/03':	626,88	576,88	
CESPE/09							
JOSE RAIMUNDO ALVES DE							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182188	15,00	13,80	
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182188	26,04	23,96	
Mensalidade Associação	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182188	15,00	13,80	
Tx. de Condomínio	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182188	570,84	525,32	
				Total 'CESPE/09':	626,88	576,88	
CESPE/13							
MARISALVO DA SILVA(CO							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	01/06/2021	182373	15,00	15,36	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	01/06/2021	182373	26,04	26,66	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	01/06/2021	182373	15,00	15,36	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	01/06/2021	182373	27,30	27,94	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	01/06/2021	182373	570,84	584,36	
				Total 'CESPE/13':	654,18	669,68	
CESPE/15							
LUZENIRA CAVAIGNAC R JO							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182192	15,00	13,77	
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182192	26,04	23,91	
Tx. de Condomínio	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182192	570,84	524,20	
				Total 'CESPE/15':	611,88	561,88	
CESPE/16							
LINDACY COSTA LIMA							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182193	15,00	13,77	
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182193	26,04	23,91	
Tx. de Condomínio	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182193	570,84	524,20	
				Total 'CESPE/16':	611,88	561,88	
CESPE/23							
CARLOS EDUARDO B. DE A							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	10/06/2021	182375	15,00	15,40	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	10/06/2021	182375	26,04	26,74	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	10/06/2021	182375	570,84	586,17	
				Total 'CESPE/23':	611,88	628,31	
CESPE/30							
AMAURI PIAZZA DE SOUZA							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182377	15,00	13,85	
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182377	26,04	24,05	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 05/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/06/2021 a 30/06/2021

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	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182377	15,00	13,85	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182377	27,30	25,21	
Tx. de Condominio	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182377	570,84	527,22	
				Total 'CESPE/30'	654,18	604,18	
CESPE/42							
MARCO VALERIO CARDOSO							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	11/06/2021	182215	15,00	15,36	
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	11/06/2021	182215	26,04	26,67	
Mensalidade Associação	05/2021	30/05/2021	11/06/2021	182215	15,00	15,36	
Tx. de Condominio	05/2021	30/05/2021	11/06/2021	182215	570,84	584,54	
				Total 'CESPE/42'	626,88	641,93	
EDAVI/03							
MARCELO PERES FACAS							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	14/06/2021	182240	15,00	15,38	
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	14/06/2021	182240	26,04	26,69	
Mensalidade Associação	05/2021	30/05/2021	14/06/2021	182240	15,00	15,37	
Tx. de Condominio	05/2021	30/05/2021	14/06/2021	182240	570,84	585,12	
				Total 'EDAVI/03'	626,88	642,56	
MDEUS/08							
LUIZ JOSETTI DA CONCEIÇÃ							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182251	15,00	13,80	
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182251	26,04	23,96	
Mensalidade Associação	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182251	15,00	13,80	
Tx. de Condominio	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182251	570,84	525,32	
				Total 'MDEUS/08'	626,88	576,88	
MDEUS/13							
PAULO AUGUSTO DUARTE F							
Fundo de Inadimplência	05/2021	03/06/2021	02/06/2021	182256	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	03/06/2021	02/06/2021	182256	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	03/06/2021	02/06/2021	182256	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	05/2021	03/06/2021	02/06/2021	182256	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/13'	626,88	576,88	
MDEUS/23							
JULIANA CARVALHO G.D D							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182399	15,00	13,85	
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182399	26,04	24,05	
Mensalidade Associação	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182399	15,00	13,85	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182399	27,30	25,21	
Tx. de Condominio	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182399	570,84	527,22	
				Total 'MDEUS/23'	654,18	604,18	
MDEUS/26							
ANA LUCIA PEREIRA MAGAL							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	02/06/2021	182264	15,00	15,32	
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	02/06/2021	182264	26,04	26,59	
Mensalidade Associação	05/2021	30/05/2021	02/06/2021	182264	15,00	15,31	
Tx. de Condominio	05/2021	30/05/2021	02/06/2021	182264	570,84	582,82	
				Total 'MDEUS/26'	626,88	640,04	
MDEUS/29							
IVAN MARIANO BORGES							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182267	15,00	13,80	
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182267	26,04	23,96	
Mensalidade Associação	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182267	15,00	13,80	
Tx. de Condominio	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182267	570,84	525,32	
				Total 'MDEUS/29'	626,88	576,88	
MDEUS/35							
ANDREA LONGHI DUARTE							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	10/06/2021	182272	15,00	15,41	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	10/06/2021	182272	26,04	26,74	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	10/06/2021	182272	15,00	15,40	
Tx. de Condominio	05/2021	20/05/2021	10/06/2021	182272	570,84	586,27	
				Total 'MDEUS/35'	626,88	643,82	
MDEUS/49							
WILSON PAULO FIALHO FE							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182403	75,00	69,13	
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182403	130,20	120,02	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182403	136,50	125,82	
Tx. de Condominio	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182403	2.854,20	2.630,93	
				Total 'MDEUS/49'	3.195,90	2.946,90	
PAMOB/07							
MARCUS VINICIUS COSTA							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182286	15,00	13,80	
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182286	26,04	23,96	
Mensalidade Associação	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182286	15,00	13,80	
Tx. de Condominio	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182286	570,84	525,32	
				Total 'PAMOB/07'	626,88	576,88	
PAMOB/09							
ISSAN OUTEIRAL							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 05/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/06/2021 a 30/06/2021

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	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182288	15,00	13,80	
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182288	26,04	23,96	
Mensalidade Associação	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182288	15,00	13,80	
Tx. de Condominio	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182288	570,84	525,32	
				Total 'PAMOB/09':	626,88	576,88	
PAMOB/11							
JOSE AUGUSTO DE PAULO							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	14/06/2021	182406	15,00	15,43	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	14/06/2021	182406	26,04	26,78	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	14/06/2021	182406	15,00	15,42	
Tx. de Condominio	05/2021	20/05/2021	14/06/2021	182406	570,84	587,03	
				Total 'PAMOB/11':	626,88	644,66	
PELOI/03							
HELENA MARIA ANDRADE D							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	10/06/2021	182292	15,00	15,41	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	10/06/2021	182292	26,04	26,74	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	10/06/2021	182292	15,00	15,40	
Tx. de Condominio	05/2021	20/05/2021	10/06/2021	182292	570,84	586,27	
				Total 'PELOI/03':	626,88	643,82	
PELOI/10							
CONCEIÇÃO DE MARIA ALB							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	16/06/2021	182296	15,00	15,44	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	16/06/2021	182296	26,04	26,80	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	16/06/2021	182296	15,00	15,43	
Tx. de Condominio	05/2021	20/05/2021	16/06/2021	182296	570,84	587,41	
				Total 'PELOI/10':	626,88	645,08	
PELOI/11							
LINDACY COSTA LIMA							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182297	15,00	13,77	
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182297	26,04	23,91	
Tx. de Condominio	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182297	570,84	524,20	
				Total 'PELOI/11':	611,88	561,88	
PELOI/19							
FERNANDA DOCKIORN COS							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	11/06/2021	182300	15,00	15,36	
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	11/06/2021	182300	26,04	26,67	
Mensalidade Associação	05/2021	30/05/2021	11/06/2021	182300	15,00	15,36	
Tx. de Condominio	05/2021	30/05/2021	11/06/2021	182300	570,84	584,54	
				Total 'PELOI/19':	626,88	641,93	
PELOI/49							
JESSYCA AMOR YAMAGUCH							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182312	15,00	13,80	
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182312	26,04	23,96	
Mensalidade Associação	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182312	15,00	13,80	
Tx. de Condominio	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182312	570,84	525,32	
				Total 'PELOI/49':	626,88	576,88	
PELOI/51							
DANILO RICARDO LOPES B							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182313	15,00	13,77	
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182313	26,04	23,91	
Tx. de Condominio	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182313	570,84	524,20	
				Total 'PELOI/51':	611,88	561,88	
TJUDA/02							
SILVIO PIVA ROMERO							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182332	15,00	13,80	
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182332	26,04	23,96	
Mensalidade Associação	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182332	15,00	13,80	
Tx. de Condominio	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182332	570,84	525,32	
				Total 'TJUDA/02':	626,88	576,88	
TJUDA/06							
ANA LOURDES DE CASTRO I							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182335	15,00	13,77	
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182335	26,04	23,91	
Tx. de Condominio	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182335	570,84	524,20	
				Total 'TJUDA/06':	611,88	561,88	
TJUDA/08							
MARCOS ALBERTO DE MON							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182337	15,00	13,77	
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182337	26,04	23,91	
Tx. de Condominio	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182337	570,84	524,20	
				Total 'TJUDA/08':	611,88	561,88	
TJUDA/09							
TALLITA FAVILLLA DE OLIVE							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	02/06/2021	182338	15,00	15,31	
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	02/06/2021	182338	26,04	26,59	
Tx. de Condominio	05/2021	30/05/2021	02/06/2021	182338	570,84	582,81	
				Total 'TJUDA/09':	611,88	624,71	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 05/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/06/2021 a 30/06/2021

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/23							
LUIZ CLAUDIO GODOY ELBE							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182345	15,00	13,80	
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182345	26,04	23,96	
Mensalidade Associação	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182345	15,00	13,80	
Tx. de Condomínio	05/2021	30/05/2021	01/06/2021	182345	570,84	525,32	
				Total 'TJUDA/23':	626,88	576,88	
				Total:	24.441,72	23.480,22	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Fundo de Inadimplência	585,00	563,17
Fundo Reserva	1.015,56	977,71
Mensalidade Associação	360,00	351,47
Taxa Limpeza Lote	218,40	204,18
Tx. de Condomínio	22.262,76	21.383,69
	24.441,72	23.480,22

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 06/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/06/2021 a 30/06/2021

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
BRUNO RODRIGUES CHER							
Locação Equipamentos e Espaços	06/2021	16/06/2021	16/06/2021	182851	30,00	30,00	Ref 1 Tag
Total 'BRUNO RODRIGUES CHERMONT VIDAL':					30,00	30,00	
LUCIANA LOBATO SCHMIDT							
Locação Equipamentos e Espaços	06/2021	29/06/2021	28/06/2021	182859	60,00	60,00	Ref. 2 tag
Total 'LUCIANA LOBATO SCHMIDT':					60,00	60,00	
Total 'LUCIANA LOBATO SCHMIDT':					90,00	90,00	
ADNA1/01							
NATAL MORO FRIGI							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	07/06/2021	182550	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	07/06/2021	182550	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	07/06/2021	182550	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	07/06/2021	182550	570,84	520,84	
Total 'ADNA1/01':					626,88	576,88	
ADNA1/03							
DANILO VIEIRA BARBOZA							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182749	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182749	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182749	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182749	570,84	520,84	
Total 'ADNA1/03':					626,88	576,88	
ADNA1/04							
GUSTAVO DO AMARAL GAM							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	01/06/2021	182750	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	01/06/2021	182750	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	01/06/2021	182750	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	01/06/2021	182750	570,84	520,84	
Total 'ADNA1/04':					626,88	576,88	
ADNA1/05							
FERNANDO FERNANDES PI							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182552	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182552	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182552	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182552	570,84	520,84	
Total 'ADNA1/05':					626,88	576,88	
ADNA1/06							
ANTONIO ANDERSON MELO							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	22/06/2021	182553	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	22/06/2021	182553	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	22/06/2021	182553	570,84	520,84	
Total 'ADNA1/06':					611,88	561,88	
ADNA1/08							
THIAGO MARQUES GONÇAL							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182554	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182554	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182554	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182554	570,84	520,84	
Total 'ADNA1/08':					626,88	576,88	
ADNA1/10							
ECOPLAN ENGENHARIA LT							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182752	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182752	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182752	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182752	570,84	520,84	
Total 'ADNA1/10':					626,88	576,88	
ADNA1/11							
TIAGO FRANCISCO DE PAUL							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182556	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182556	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182556	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182556	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182556	570,84	520,84	
Total 'ADNA1/11':					654,18	604,18	
ADNA1/12							
ANA CAROLINA FERREIRA S							
Fundo de Inadimplência	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182557	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182557	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182557	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182557	570,84	520,84	
Total 'ADNA1/12':					626,88	576,88	
ADNA1/14							
RODRIGO FERREIRA VICEN							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182558	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182558	26,04	26,04	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 06/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/06/2021 a 30/06/2021

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	20/06/2021	21/06/2021	182556	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/14':	611,88	561,88	
CAMOR/03							
CARLOS JOAQUIM MONTEI							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182754	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182754	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182754	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182754	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182754	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/03':	654,18	604,18	
CAMOR/05							
DIOGO LUIS KURIHARA							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	01/06/2021	182755	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	01/06/2021	182755	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	01/06/2021	182755	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	01/06/2021	182755	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/05':	626,88	576,88	
CAMOR/07							
RAFAEL TABIM MASCARENH							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182559	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182559	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182559	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182559	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/07':	626,88	576,88	
CAMOR/09							
MARIA DAS GRAÇAS A.L. V							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182560	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182560	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182560	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182560	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/09':	626,88	576,88	
CAMOR/11							
ELIANE MARTINS							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182756	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182756	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182756	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182756	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182756	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/11':	654,18	604,18	
CAMOR/16							
SANDRO VON RAKOWITSC							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	22/06/2021	182563	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	22/06/2021	182563	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	30/06/2021	22/06/2021	182563	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	22/06/2021	182563	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/16':	626,88	576,88	
CAMOR/17							
JOSÉ RIBAMAR GOMES							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	02/06/2021	182758	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	02/06/2021	182758	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	02/06/2021	182758	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	02/06/2021	182758	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	02/06/2021	182758	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/17':	654,18	604,18	
CAMOR/18							
ALCIMAR BAPTISTA FILHO							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	09/06/2021	182564	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	09/06/2021	182564	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	09/06/2021	182564	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	09/06/2021	182564	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/18':	626,88	576,88	
CAMOR/19							
WAVEL JOSE PINHEIRO							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	02/06/2021	182565	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	02/06/2021	182565	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	02/06/2021	182565	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	02/06/2021	182565	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/19':	626,88	576,88	
CAMOR/20							
LICIA MARIA MIGUEL MOUR							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182566	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182566	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182566	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182566	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/20':	626,88	576,88	
CAMOR/22							
RAFAEL VERLAGE VAZQUE							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 06/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/06/2021 a 30/06/2021

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	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182759	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182759	26,04	26,04	
Tx. de Condominio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182759	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/22'	611,88	561,88	
CAMOR/24							
RUZINALDO PINHEIRO DE P							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182567	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182567	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182567	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182567	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/24'	626,88	576,88	
CAMOR/30							
SAMANTA DAHER LOPES D							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182568	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182568	26,04	26,04	
Tx. de Condominio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182568	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/30'	611,88	561,88	
CAMOR/32							
ROBERT EDWARD POGUE							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	23/06/2021	182569	15,00	15,32	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	23/06/2021	182569	26,04	26,59	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	23/06/2021	182569	15,00	15,31	
Tx. de Condominio	06/2021	20/06/2021	23/06/2021	182569	570,84	582,82	
				Total 'CAMOR/32'	626,88	640,04	
CAMOR/34							
MARIA EUGENIA N. CAJAZEI							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182760	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182760	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182760	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182760	27,30	27,30	
Tx. de Condominio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182760	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/34'	654,18	604,18	
CAMOR/36							
SUSANA MARTINEZ MARTI							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	29/06/2021	182570	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	29/06/2021	182570	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	30/06/2021	29/06/2021	182570	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	06/2021	30/06/2021	29/06/2021	182570	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/36'	626,88	576,88	
CAMOR/38							
PEDRO ERNESTO TRICHES .							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182571	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182571	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182571	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182571	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/38'	626,88	576,88	
CAMOR/40							
TALLITA FAVILA DE OLIVEI							
Fundo de Inadimplência	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182572	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182572	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182572	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182572	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/40'	626,88	576,88	
CAMOR/42							
SUZAN PINHEIRO SOARES							
Fundo de Insdimplência	06/2021	20/06/2021	17/06/2021	182761	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	17/06/2021	182761	26,04	26,04	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	17/06/2021	182761	27,30	27,30	
Tx. de Condominio	06/2021	20/06/2021	17/06/2021	182761	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/42'	639,18	589,18	
CAZUL/01							
MARINA MEIRELES LEONEL							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182573	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182573	26,04	26,04	
Tx. de Condominio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182573	570,84	520,84	
				Total 'CAZUL/01'	611,88	561,88	
CAZUL/02							
VINICIUS SILVA BASTOS							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	16/06/2021	182574	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	16/06/2021	182574	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	16/06/2021	182574	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	16/06/2021	182574	27,30	27,30	
Tx. de Condominio	06/2021	20/06/2021	16/06/2021	182574	570,84	520,84	
				Total 'CAZUL/02'	654,18	604,18	
CAZUL/03							
BRUNO VIEIRA ZANANI							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	04/06/2021	182575	15,00	15,00	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 06/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/06/2021 a 30/06/2021

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	04/06/2021	182575	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	04/06/2021	182575	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	04/06/2021	182575	570,84	520,84	
				Total 'CAZUL/03':	626,88	576,88	
CAZUL/06							
GLEYSON MATTOS DOS SA							
Fundo de Inadimplência	06/2021	10/06/2021	01/06/2021	182578	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	10/06/2021	01/06/2021	182578	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	10/06/2021	01/06/2021	182578	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	10/06/2021	01/06/2021	182578	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	10/06/2021	01/06/2021	182578	570,84	520,84	
				Total 'CAZUL/06':	654,18	604,18	
CESPE/01							
MAYARA PAZ COSTA							
Fundo de Inadimplência	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182579	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182579	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182579	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/01':	611,88	561,88	
CESPE/02							
ROGERIO PECCI FILHO							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182580	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182580	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182580	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182580	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/02':	626,88	576,88	
CESPE/04							
NATSUKO CINAGAVA SATO							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	08/06/2021	182763	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	08/06/2021	182763	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	08/06/2021	182763	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	08/06/2021	182763	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	08/06/2021	182763	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/04':	654,18	604,18	
CESPE/06							
RENATA MONTENEGRO SI							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182764	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182764	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182764	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182764	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182764	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/06':	654,18	604,18	
CESPE/08							
ROSANA MARIA A. MACHAD							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182765	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182765	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182765	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182765	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182765	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/08':	654,18	604,18	
CESPE/10							
JOÃO VIANNEY C. NUTO							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182835	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182835	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182835	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182835	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182835	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/10':	654,18	604,18	
CESPE/11							
VALTER COELHO DE SÁ							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182583	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182583	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182583	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182583	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/11':	626,88	576,88	
CESPE/12							
RAFAELA MONIQUE D. GEE							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182584	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182584	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182584	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182584	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/12':	626,88	576,88	
CESPE/14							
FERNANDO RIBEIRO DA SI							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	11/06/2021	182836	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	11/06/2021	182836	26,04	26,04	
Locação Equipamentos e Espaços	06/2021	20/06/2021	11/06/2021	182836	15,00	15,00	3 jogos de mesas e cadeiras

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 06/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/06/2021 a 30/06/2021

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	06/2021	20/06/2021	11/06/2021	182836	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	11/06/2021	182836	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/14':	641,66	591,69	
CESPE/17							
SANDRO VIEIRA DA ROSA							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	04/06/2021	182588	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	04/06/2021	182588	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	04/06/2021	182588	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/17':	611,88	561,88	
CESPE/18							
MARCOS BESENHOFER DA S							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182589	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182589	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182589	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/18':	611,88	561,88	
CESPE/19							
BEATRIZ ALVARES ANDRAD							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182590	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182590	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182590	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182590	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/19':	626,88	576,88	
CESPE/20							
FELIPE BARNABE DUARTE							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	14/06/2021	182591	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	14/06/2021	182591	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	14/06/2021	182591	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	14/06/2021	182591	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	14/06/2021	182591	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/20':	654,18	604,18	
CESPE/21							
LUCIA HELENA BUENO DA F							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	14/06/2021	182592	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	14/06/2021	182592	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	14/06/2021	182592	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	14/06/2021	182592	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/21':	626,88	576,88	
CESPE/22							
FABIO MARQUES							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	02/06/2021	182768	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	02/06/2021	182768	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	30/06/2021	02/06/2021	182768	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	02/06/2021	182768	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/22':	626,88	576,88	
CESPE/23							
CARLOS EDUARDO B. DE A							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182769	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182769	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182769	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/23':	611,88	561,88	
CESPE/24							
IZABEL CRISTINA DA CUNH							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182593	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182593	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182593	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182593	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/24':	626,88	576,88	
CESPE/25							
DJALMA FERNANDES DE AR							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182594	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182594	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182594	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182594	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/25':	626,88	576,88	
CESPE/26							
JOSIAS AZEVEDO TORRES							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182770	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182770	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182770	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182770	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182770	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/26':	654,18	604,18	
CESPE/27							
DANIELA GOMES MADUREIR							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182595	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182595	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182595	15,00	15,00	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 06/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/06/2021 a 30/06/2021

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	20/06/2021	21/06/2021	182595	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/27':	626,88	576,88	
CESPE/28							
LETICIA APARECIDA GOME							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182596	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182596	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182596	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182596	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/28':	626,88	576,88	
CESPE/29							
DIMITRI SERGEL FIGUEIRA							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	15/06/2021	182597	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	15/06/2021	182597	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	15/06/2021	182597	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	15/06/2021	182597	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/29':	626,88	576,88	
CESPE/31							
NELIO DO AMPARO MACAB							
Fundo de Inadimplência	06/2021	10/06/2021	04/06/2021	182598	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	10/06/2021	04/06/2021	182598	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	10/06/2021	04/06/2021	182598	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	10/06/2021	04/06/2021	182598	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/31':	626,88	576,88	
CESPE/32							
MARIA CRISTINA PINATTI D							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182599	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182599	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182599	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/32':	611,88	561,88	
CESPE/33							
SUSY DARLEN BARBOSA D							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	08/06/2021	182600	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	08/06/2021	182600	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	08/06/2021	182600	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	08/06/2021	182600	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/33':	626,88	576,88	
CESPE/34							
MARCIA COUTINHO DE OLI							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182601	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182601	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182601	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182601	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/34':	626,88	576,88	
CESPE/35							
EDUARDO FALCETE							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182602	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182602	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182602	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182602	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/35':	626,88	576,88	
CESPE/36							
MURILO MARTINS PEREIRA							
Fundo de Inadimplência	06/2021	10/06/2021	08/06/2021	182603	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	10/06/2021	08/06/2021	182603	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	10/06/2021	08/06/2021	182603	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	10/06/2021	08/06/2021	182603	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	10/06/2021	08/06/2021	182603	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/36':	654,18	604,18	
CESPE/37							
VICTOR MARCUZ DE MORAE							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	10/06/2021	182604	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	10/06/2021	182604	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	10/06/2021	182604	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	10/06/2021	182604	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/37':	626,88	576,88	
CESPE/38							
LUIZ SALVADOR GUTIERRE							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182605	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182605	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182605	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182605	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/38':	626,88	576,88	
CESPE/39							
GLAUCIA DAPARECIDA SIL							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182606	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182606	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182606	570,84	520,84	

Contas do condominio AMCBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 06/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
				Total 'CESPE/39':	611,88	561,88	
CESPE/40							
CLEIDE CARVALHO FILGUEI							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	15/06/2021	182607	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	15/06/2021	182607	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	15/06/2021	182607	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	15/06/2021	182607	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	15/06/2021	182607	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/40':	654,18	604,18	
CESPE/41							
FERNANDA FREITAS COSTA							
Fundo de Inadimplência	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182608	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182608	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182608	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/41':	611,88	561,88	
CESPE/43							
PAULO GONÇALVES DE PA							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	07/06/2021	182772	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	07/06/2021	182772	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	07/06/2021	182772	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	07/06/2021	182772	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	07/06/2021	182772	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/43':	654,18	604,18	
CESPE/44							
MARTINHO LUTERO MOREI							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	15/06/2021	182773	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	15/06/2021	182773	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	15/06/2021	182773	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	15/06/2021	182773	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/44':	626,88	576,88	
CESPE/46							
JOÃO BATISTA BRAGA NET							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182774	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182774	26,04	26,04	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182774	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182774	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/46':	639,18	589,18	
CESPE/49							
SILVANIA GOMES TEMOTE							
Fundo de Inadimplência	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182613	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182613	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182613	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182613	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/49':	626,88	576,88	
CESPE/50							
MARCIO KANEGAE SARAIV							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182614	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182614	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182614	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182614	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/50':	626,88	576,88	
CESPE/51							
WESDRAS DARWIN ROCHA '							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182615	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182615	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182615	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/51':	611,88	561,88	
CESPE/52							
RITA RAMOS DE MELLO BEI							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	04/06/2021	182616	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	04/06/2021	182616	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	04/06/2021	182616	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/52':	611,88	561,88	
CRDOR/01							
JOSE FRITSCH							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	22/06/2021	182617	15,00	15,31	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	22/06/2021	182617	26,04	26,58	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	22/06/2021	182617	570,84	582,62	
				Total 'CRDOR/01':	611,88	624,51	
CRDOR/02							
MATHEUS PANTOJA							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182775	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182775	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182775	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182775	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182775	570,84	520,84	
				Total 'CRDOR/02':	654,18	604,18	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 06/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/06/2021 a 30/06/2021

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
CRDOR/03							
ADRIANO ALVES DE SOUSA							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182618	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182618	26,04	26,04	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182618	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182618	570,84	520,84	
				Total 'CRDOR/03'	639,18	589,18	
CRDOR/05							
CESAR BARBOSA							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182620	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182620	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182620	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182620	570,84	520,84	
				Total 'CRDOR/05'	626,88	576,88	
CRDOR/06							
PEDRO HENRIQUE COSTA E							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	10/06/2021	182776	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	10/06/2021	182776	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	10/06/2021	182776	570,84	520,84	
				Total 'CRDOR/06'	611,88	561,88	
CRDOR/08							
QUEZIA GONÇALVES DOS S							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	10/06/2021	182621	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	10/06/2021	182621	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	30/06/2021	10/06/2021	182621	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	30/06/2021	10/06/2021	182621	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	10/06/2021	182621	570,84	520,84	
				Total 'CRDOR/08'	654,18	604,18	
CVIDA/04							
LUIZ CLAUDIO FRANÇA LIM							
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	23/06/2021	182622	227,73	177,73	
				Total 'CVIDA/04'	227,73	177,73	
DNIEL/03							
ESTEVÃO MENDES DE BRI							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	11/06/2021	182623	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	11/06/2021	182623	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	11/06/2021	182623	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	11/06/2021	182623	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	11/06/2021	182623	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/03'	654,18	604,18	
DNIEL/05							
MARCOS GOMES DE ALME							
Fundo de Inadimplência	06/2021	10/06/2021	07/06/2021	182624	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	10/06/2021	07/06/2021	182624	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	06/2021	10/06/2021	07/06/2021	182624	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/05'	611,88	561,88	
DNIEL/06							
ROBSON BORGES V BOA S							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182625	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182625	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182625	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182625	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/06'	626,88	576,88	
DNIEL/07							
LUCIANO ALONSO SANTOS							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182626	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182626	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182626	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182626	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/07'	626,88	576,88	
DNIEL/09							
PALLOMA VIEIRA MUTERLL							
Fundo de Inadimplência	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182627	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182627	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182627	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182627	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/09'	626,88	576,88	
DNIEL/10							
BRUNO ANTONIO VARGAS							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	22/06/2021	182628	15,00	15,31	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	22/06/2021	182628	26,04	26,58	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	22/06/2021	182628	15,00	15,31	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	22/06/2021	182628	27,30	27,86	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	22/06/2021	182628	570,84	582,64	
				Total 'DNIEL/10'	654,18	667,70	
DNIEL/15							
JOSE ALBERTO PIVA							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 06/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/06/2021 a 30/06/2021

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	06/2021	30/06/2021	07/06/2021	182631	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	07/06/2021	182631	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	07/06/2021	182631	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/15':	611,88	561,88	
EDAVI/01							
HEZEQUIEL BATISTA MACH							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	21/06/2021	182632	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	21/06/2021	182632	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	30/06/2021	21/06/2021	182632	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	21/06/2021	182632	570,84	520,84	
				Total 'EDAVI/01':	626,88	576,88	
EDAVI/02							
MOVAN RODRIGUES							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	17/06/2021	182633	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	17/06/2021	182633	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	17/06/2021	182633	570,84	520,84	
				Total 'EDAVI/02':	611,88	561,88	
EDAVI/04							
ANDRE COSTA DRUMMOND							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182781	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182781	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182781	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182781	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182781	570,84	520,84	
				Total 'EDAVI/04':	654,18	604,18	
EDAVI/05							
MARCELO FERREIRA FRIAS							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182635	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182635	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182635	570,84	520,84	
				Total 'EDAVI/05':	611,88	561,88	
EDAVI/06							
MAURICIO DE CARVALHO A							
Fundo de Inadimplência	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182636	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182636	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182636	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182636	570,84	520,84	
				Total 'EDAVI/06':	626,88	576,88	
EDAVI/07							
LEONARDO MARTINS RIBE							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	29/06/2021	182637	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	29/06/2021	182637	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	30/06/2021	29/06/2021	182637	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	29/06/2021	182637	570,84	520,84	
				Total 'EDAVI/07':	626,88	576,88	
ELIAN/01							
PAULO SILVEIRA MARTINS L							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182782	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182782	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182782	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182782	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/01':	626,88	576,88	
ELIAN/02							
RICARDO MATOS CHAIM							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182783	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182783	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182783	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182783	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182783	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/02':	654,18	604,18	
ELIAN/03							
GUSTAVO DE FARIA BARRO							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182638	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182638	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182638	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182638	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/03':	626,88	576,88	
ELIAN/04							
MARCIO DE CASTRO SOARE							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	02/06/2021	182639	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	02/06/2021	182639	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	02/06/2021	182639	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	02/06/2021	182639	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/04':	626,88	576,88	
ELIAN/05							
GUSTAVO DE FARIA BARRO							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182640	15,00	15,00	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 06/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/06/2021 a 30/06/2021

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	21/06/2021	182640	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182640	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182640	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/05':	626,88	576,88	
ELIAN/06							
GUSTAVO LOPES KORB							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	09/06/2021	182641	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	09/06/2021	182641	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	09/06/2021	182641	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	09/06/2021	182641	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/06':	626,88	576,88	
ELIAN/08							
RUBENS BREA ORTEGA							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	23/06/2021	182784	15,00	15,31	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	23/06/2021	182784	26,04	26,59	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	23/06/2021	182784	15,00	15,32	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	23/06/2021	182784	27,30	27,87	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	23/06/2021	182784	570,84	582,83	
				Total 'ELIAN/08':	654,18	667,92	
ELIAN/10							
ANDERSON ALVES MONTEI							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182785	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182785	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182785	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182785	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/10':	626,88	576,88	
MDEUS/01							
CLEUBER DE REZENDE CO							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182786	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182786	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182786	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182786	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182786	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/01':	654,18	604,18	
MDEUS/02							
CLAUDIA DE MORAES AMAR							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182642	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182642	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182642	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182642	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/02':	626,88	576,88	
MDEUS/03							
ROBERTO ANTONIO GHIGGI							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182787	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182787	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182787	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182787	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182787	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/03':	654,18	604,18	
MDEUS/04							
MARCIA GOMES PEREIRA							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182788	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182788	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182788	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182788	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182788	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/04':	654,18	604,18	
MDEUS/05							
MARCOS ALBERTO BERTO							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182789	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182789	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182789	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182789	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/05':	626,88	576,88	
MDEUS/06							
JOSÉ VICENTE BORGES DE							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182643	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182643	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182643	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182643	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/06':	626,88	576,88	
MDEUS/07							
PEDRO XAVIER FILHO							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182644	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182644	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182644	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182644	570,84	520,84	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 06/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Titulo	Lançamento	Liquidado	Descrição
				Total 'MDEUS/07':	626,88	576,88	
MDEUS/09							
VANESSA MICHELLE R S DE							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	24/06/2021	182646	15,00	15,32	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	24/06/2021	182646	26,04	26,60	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	24/06/2021	182646	15,00	15,32	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	24/06/2021	182646	570,84	583,01	
				Total 'MDEUS/09':	626,88	640,25	
MDEUS/11							
JULIANA SANTIAGO DE PAIV							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182648	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182648	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182648	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182648	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/11':	626,88	576,88	
MDEUS/12							
EUCLIDES DUARTE FERNAN							
Fundo de Inadimplência	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182649	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182649	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182649	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182649	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/12':	626,88	576,88	
MDEUS/14							
LUIS FERNANDO VELLASQU							
Fundo de Inadimplência	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182651	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182651	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182651	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182651	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/14':	626,88	576,88	
MDEUS/15							
TIAGO SOUSA PRADO							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182652	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182652	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182652	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182652	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182652	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/15':	654,18	604,18	
MDEUS/16							
GIOVANI ALVES RORATO							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182653	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182653	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182653	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182653	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/16':	626,88	576,88	
MDEUS/17							
FERNANDO ALMEIDA							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182654	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182654	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182654	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182654	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/17':	626,88	576,88	
MDEUS/18							
DIEGO HAMU FERREIRA							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182655	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182655	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182655	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/18':	611,88	561,88	
MDEUS/19							
FERNANDO ALMEIDA							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182656	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182656	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182656	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182656	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/19':	626,88	576,88	
MDEUS/21							
TICIANO AUGUSTO C. BRAG							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182791	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182791	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182791	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182791	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182791	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/21':	654,18	604,18	
MDEUS/22							
GIOVANI MARQUES MUNIZ							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182792	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182792	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182792	15,00	15,00	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 06/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/06/2021 a 30/06/2021

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	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182792	27,30	27,30	
Tx. de Condominio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182792	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/22':	654,18	604,18	
MDEUS/24							
ULYSSES FROSSARD							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	08/06/2021	182657	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	08/06/2021	182657	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	08/06/2021	182657	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	06/2021	20/06/2021	08/06/2021	182657	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/24':	626,88	576,88	
MDEUS/25							
FRANCISCO DE A. M. DO CA							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	25/06/2021	182794	15,00	15,33	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	25/06/2021	182794	26,04	26,60	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	25/06/2021	182794	15,00	15,33	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	25/06/2021	182794	27,30	27,89	
Tx. de Condominio	06/2021	20/06/2021	25/06/2021	182794	570,84	583,21	
				Total 'MDEUS/25':	654,18	668,36	
MDEUS/27							
JOSE RAFAEL DA SILVA							
Fundo de Inadimplência	06/2021	10/06/2021	04/06/2021	182659	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	10/06/2021	04/06/2021	182659	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	10/06/2021	04/06/2021	182659	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	06/2021	10/06/2021	04/06/2021	182659	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/27':	626,88	576,88	
MDEUS/28							
JOSE VICENTE BORGES DE							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182660	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182660	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182660	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182660	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/28':	626,88	576,88	
MDEUS/30							
RALFAM PORTELA							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	16/06/2021	182795	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	16/06/2021	182795	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	16/06/2021	182795	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	06/2021	20/06/2021	16/06/2021	182795	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/30':	626,88	576,88	
MDEUS/32							
JULIANA RABELO							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182663	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182663	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182663	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182663	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/32':	626,88	576,88	
MDEUS/33							
VIVAN MORAES E FILHOS P							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	11/06/2021	182664	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	11/06/2021	182664	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	11/06/2021	182664	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	06/2021	20/06/2021	11/06/2021	182664	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/33':	626,88	576,88	
MDEUS/34							
NEY DE OLIVEIRA FILHO							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	11/06/2021	182665	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	11/06/2021	182665	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	11/06/2021	182665	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	06/2021	20/06/2021	11/06/2021	182665	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/34':	626,88	576,88	
MDEUS/35							
ANDREA LONGHI DUARTE							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182666	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182666	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182666	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182666	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/35':	626,88	576,88	
MDEUS/36							
AVELINO MOREIRA SANTOS							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182796	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182796	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182796	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182796	27,30	27,30	
Tx. de Condominio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182796	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/36':	654,18	604,18	
MDEUS/37							
VILSON FERREIRA DE CERQ							

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 06/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/06/2021 a 30/06/2021

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	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182667	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182667	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182667	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182667	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/37':	626,88	576,88	
MDEUS/39							
ADELIA ALVES DE ARAGÃO							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182668	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182668	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182668	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/39':	611,88	561,88	
MDEUS/41							
ADELIA ALVES DE ARAGÃO							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182669	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182669	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182669	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/41':	611,88	561,88	
MDEUS/43							
MARCELO OLIVEIRA							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	10/06/2021	182670	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	10/06/2021	182670	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	10/06/2021	182670	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	10/06/2021	182670	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	10/06/2021	182670	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/43':	654,18	604,18	
MDEUS/47							
RIAN DIEGO AMADO DA SIL							
Fundo de Inadimplência	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182672	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182672	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182672	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182672	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/47':	626,88	576,88	
MDEUS/51							
RAPHAEL DE ALMEIDA NUN							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	28/06/2021	182673	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	28/06/2021	182673	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	30/06/2021	28/06/2021	182673	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	30/06/2021	28/06/2021	182673	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	28/06/2021	182673	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/51':	654,18	604,18	
MDEUS/61							
MARCEL CLAUDIO SANTAN							
Fundo de Inadimplência	06/2021	22/06/2021	22/06/2021	182798	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	22/06/2021	22/06/2021	182798	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	06/2021	22/06/2021	22/06/2021	182798	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/61':	611,88	561,88	
MSINA/01							
RICARDO RODRIGUES GONC							
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182674	227,73	177,73	
				Total 'MSINA/01':	227,73	177,73	
NEUNI/06							
ANDRÉ TAVARES ACCIOLY I							
Tx. de Condomínio	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182830	227,73	177,73	Coleta de Lixo e Outros Serviços
				Total 'NEUNI/06':	227,73	177,73	
PAMOB/01							
ELYZA AMERICA RABELO T							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	15/06/2021	182675	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	15/06/2021	182675	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	15/06/2021	182675	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	15/06/2021	182675	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/01':	626,88	576,88	
PAMOB/02							
JOSE GALVÃO SILVA OLIVE							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182676	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182676	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182676	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182676	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/02':	626,88	576,88	
PAMOB/03							
RAIMUNDO MENDES DA SIL							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182799	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182799	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182799	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182799	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182799	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/03':	654,18	604,18	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 06/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
PAMOB/04							
JOSE VICENTE BORGES DE							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182677	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182677	26,04	26,04	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182677	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182677	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/04':	639,18	589,18	
PAMOB/05							
DIEGO TELEMACO DE BRIT							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	07/06/2021	182678	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	07/06/2021	182678	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	07/06/2021	182678	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	07/06/2021	182678	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/05':	626,88	576,88	
PAMOB/06							
GUSTAVO PEREIRA COSTA							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182679	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182679	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182679	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182679	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/06':	626,88	576,88	
PAMOB/10							
RICARDO RODRIGUES							
Fundo de Inadimplência	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182683	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182683	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182683	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182683	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/10':	626,88	576,88	
PAMOB/11							
JOSE AUGUSTO DE PAULO							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	23/06/2021	182800	15,00	15,31	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	23/06/2021	182800	26,04	26,59	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	23/06/2021	182800	15,00	15,32	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	23/06/2021	182800	570,84	582,82	
				Total 'PAMOB/11':	626,88	640,04	
PAMOB/12							
PABLO ACASSIO SOUSA ME							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182684	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182684	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182684	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182684	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/12':	626,88	576,88	
PAMOB/14							
LOURDES FERREIRA PEDR							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182685	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182685	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	18/06/2021	182685	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/14':	611,88	561,88	
PELOI/01							
ROBERTO SANTOS MENDE							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	01/06/2021	182801	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	01/06/2021	182801	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	30/06/2021	01/06/2021	182801	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	30/06/2021	01/06/2021	182801	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	01/06/2021	182801	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/01':	654,18	604,18	
PELOI/02							
ADHEMAR FERREIRA DE A.							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182802	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182802	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182802	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182802	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182802	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/02':	654,18	604,18	
PELOI/03							
HELENA MARIA ANDRADE D							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182686	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182686	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182686	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182686	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/03':	626,88	576,88	
PELOI/04							
ELIANE CORREA NETO SPIN							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182687	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182687	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182687	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182687	570,84	520,84	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 06/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/06/2021 a 30/06/2021

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/04':	626,88	576,88	
PELOI/05							
ARY LEX CARDOSO LESSA							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	08/06/2021	182803	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	08/06/2021	182803	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	08/06/2021	182803	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	08/06/2021	182803	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	08/06/2021	182803	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/05':	654,18	604,18	
PELOI/06							
LARISSA RATHGE RANGEL F							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182688	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182688	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182688	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182688	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/06':	626,88	576,88	
PELOI/07							
GUSTAVO ESPERANÇA VIE							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	01/06/2021	182689	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	01/06/2021	182689	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	01/06/2021	182689	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	01/06/2021	182689	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/07':	626,88	576,88	
PELOI/08							
ANDERSON CELSO TORRE							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	08/06/2021	182804	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	08/06/2021	182804	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	30/06/2021	08/06/2021	182804	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	08/06/2021	182804	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/08':	626,88	576,88	
PELOI/09							
EDUARDO PAULA RODRIG							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182805	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182805	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182805	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182805	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182805	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/09':	654,18	604,18	
PELOI/10							
CONCEIÇÃO DE MARIA ALB							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182690	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182690	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182690	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182690	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/10':	626,88	576,88	
PELOI/12							
MARCUS ANTONIO CARVAL							
Fundo de Inadimplência	06/2021	10/06/2021	01/06/2021	182806	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	10/06/2021	01/06/2021	182806	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	10/06/2021	01/06/2021	182806	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	10/06/2021	01/06/2021	182806	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/12':	626,88	576,88	
PELOI/13							
BRUNA DELATORRES G. DE							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182807	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182807	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182807	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182807	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/13':	626,88	576,88	
PELOI/16							
DAVILMAR PEREIRA DE NO							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182809	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182809	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182809	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182809	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182809	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/16':	654,18	604,18	
PELOI/17							
SANDRA MARY DE MELO C							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182693	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182693	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182693	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182693	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/17':	626,88	576,88	
PELOI/21							
JOSEFA PINHO PEREIRA							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182812	15,00	15,00	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 06/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/06/2021 a 30/06/2021

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	21/06/2021	182812	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182812	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182812	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182812	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/21':	654,18	604,18	
PELOI/23							
RONALDO ANTONIO L. ESP							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182695	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182695	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182695	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182695	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/23':	626,88	576,88	
PELOI/25							
MARIO AUGUSTO MURIAS D							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	29/06/2021	182696	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	29/06/2021	182696	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	30/06/2021	29/06/2021	182696	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	29/06/2021	182696	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/25':	626,88	576,88	
PELOI/27							
DIEGO HAMU FERREIRA							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182813	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182813	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182813	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182813	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/27':	626,88	576,88	
PELOI/31							
THIAGO ARAGAO DE MORAI							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182698	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182698	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182698	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182698	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/31':	626,88	576,88	
PELOI/33							
FERNANDO DOS SANTOS S							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182699	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182699	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182699	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182699	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/33':	626,88	576,88	
PELOI/35							
MARIA JOSE MORAIS C AG							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182700	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182700	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182700	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182700	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/35':	626,88	576,88	
PELOI/37							
ALDO MONTEIRO BARBOSA							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182701	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182701	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182701	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182701	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/37':	626,88	576,88	
PELOI/39							
GABRIELA BARBOSA FERRE							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182702	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182702	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182702	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182702	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/39':	626,88	576,88	
PELOI/41							
ANTONIO ISIDRO DA SILVA F							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182703	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182703	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182703	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182703	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/41':	626,88	576,88	
PELOI/43							
GABRIELA REGINA SEVERI							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182704	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182704	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182704	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/43':	611,88	561,88	
PELOI/45							
LAURA HALUCH							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182814	15,00	15,00	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 06/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/06/2021 a 30/06/2021

Unidade: todas Situação: baixada 1 -CIC 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	21/06/2021	182814	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182814	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182814	27,30	27,30	
Tx. de Condominio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182814	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/45':	654,18	604,18	
PELOI/47							
VITALINO FRANCISCO CARV							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182705	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182705	26,04	26,04	
Tx. de Condominio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182705	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/47':	611,88	561,88	
RMESS/02							
FELIPE AUGUSTO LIMA DE M							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	10/06/2021	182838	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	10/06/2021	182838	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	10/06/2021	182838	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	06/2021	20/06/2021	10/06/2021	182838	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/02':	626,88	576,88	
RMESS/04							
ROMULO DE MEDEIROS PA							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182816	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182816	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182816	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182816	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/04':	626,88	576,88	
RMESS/05							
MARCO ANTONIO NASSIF							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	07/06/2021	182708	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	07/06/2021	182708	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	07/06/2021	182708	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	06/2021	20/06/2021	07/06/2021	182708	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/05':	626,88	576,88	
RMESS/06							
MARILIA COELHO VENCESL							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182709	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182709	26,04	26,04	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182709	27,30	27,30	
Tx. de Condominio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182709	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/06':	639,18	589,18	
RMESS/08							
MARCELLO RIBEIRO TROV							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182710	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182710	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182710	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182710	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/08':	626,88	576,88	
RMESS/10							
DIANA SANTOS BRACARENS							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	08/06/2021	182711	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	08/06/2021	182711	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	08/06/2021	182711	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	06/2021	20/06/2021	08/06/2021	182711	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/10':	626,88	576,88	
RMESS/12							
RINALDO ANDRÉ MEZZARAN							
Fundo de Inadimplência	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182712	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182712	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182712	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182712	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/12':	626,88	576,88	
RMESS/14							
DIEGO RAFAEL F. ROCHA P							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	07/06/2021	182713	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	07/06/2021	182713	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	07/06/2021	182713	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	06/2021	20/06/2021	07/06/2021	182713	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/14':	626,88	576,88	
RMESS/16							
ALENON DE LOYOLA FLEU							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	07/06/2021	182714	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	07/06/2021	182714	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	07/06/2021	182714	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	06/2021	20/06/2021	07/06/2021	182714	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/16':	626,88	576,88	
RMESS/18							
MIRTES DE ALENCAR ROCH							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	23/06/2021	182715	15,00	15,32	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 06/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/06/2021 a 30/06/2021

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	23/06/2021	182715	26,04	26,59	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	23/06/2021	182715	15,00	15,31	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	23/06/2021	182715	570,84	582,82	
				Total 'RMESS/18':	626,88	640,04	
RMESS/20							
LORRAYNE GARCIA							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	21/06/2021	182716	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	21/06/2021	182716	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	21/06/2021	182716	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/20':	611,88	561,88	
RMESS/22							
DANILO VIEIRA BARBOZA							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182717	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182717	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182717	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182717	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182717	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/22':	654,18	604,18	
RMESS/24							
ORIZETE OTAVIANA MARRA							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	04/06/2021	182718	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	04/06/2021	182718	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	30/06/2021	04/06/2021	182718	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	04/06/2021	182718	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/24':	626,88	576,88	
RMESS/28							
PAULO ROBERTO MEDEIRO							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182818	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182818	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182818	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182818	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182818	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/28':	654,18	604,18	
RMESS/30							
RICARDO DE ASSIS TEIXEI							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182720	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182720	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182720	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182720	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/30':	626,88	576,88	
RMESS/32							
VALÉRIA FALONE M.BENTHE							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	10/06/2021	182721	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	10/06/2021	182721	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	10/06/2021	182721	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/32':	611,88	561,88	
SOLAR/01							
JULIA FIGUEIREDO GUERRE							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182722	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182722	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182722	570,84	520,84	
				Total 'SOLAR/01':	611,88	561,88	
SOLAR/02							
GILSONZILEI DE O. MENDON							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182819	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182819	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182819	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182819	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182819	570,84	520,84	
				Total 'SOLAR/02':	654,18	604,18	
SOLAR/04							
GLEICE APARECIDA DE OL							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182723	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182723	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182723	570,84	520,84	
				Total 'SOLAR/04':	611,88	561,88	
SOLAR/06							
JAIR CAMPOS DA SILVA							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182724	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182724	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182724	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182724	570,84	520,84	
				Total 'SOLAR/06':	626,88	576,88	
TJUDA/01							
TERLMARA DE ARAUJO GA							
Fundo de Inadimplência	06/2021	10/06/2021	09/06/2021	182725	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	10/06/2021	09/06/2021	182725	26,04	26,04	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 06/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/06/2021 a 30/06/2021

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	06/2021	10/06/2021	09/06/2021	182725	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	10/06/2021	09/06/2021	182725	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/01':	626,66	576,69	
TJUDA/04							
PAULO ROBERTO MENEZE							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	25/06/2021	182728	15,00	15,33	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	25/06/2021	182728	26,04	26,60	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	25/06/2021	182728	15,00	15,33	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	25/06/2021	182728	27,30	27,89	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	25/06/2021	182728	570,84	583,21	
				Total 'TJUDA/04':	654,18	668,36	
TJUDA/05							
WANDERLEIA EVANGELIST							
Fundo de Inadimplência	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182820	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182820	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	182820	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/05':	611,88	561,88	
TJUDA/07							
FABIO MARQUES GUIMARÃE							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	02/06/2021	182730	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	02/06/2021	182730	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	02/06/2021	182730	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	02/06/2021	182730	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/07':	626,88	576,88	
TJUDA/10							
THIAGO DE BARROS CORRE							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182733	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182733	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182733	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182733	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/10':	626,88	576,88	
TJUDA/11							
RENATO IVO FERNANDES D							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182839	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182839	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182839	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182839	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/11':	626,88	576,88	
TJUDA/12							
JOSE RIBAMAR G. RODRIGU							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182822	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182822	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182822	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182822	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182822	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/12':	654,18	604,18	
TJUDA/13							
DINOEL RODRIGUES DE BRI							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182734	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182734	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182734	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/13':	611,88	561,88	
TJUDA/14							
VICENTE DE PAULO DA CRU							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182823	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182823	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182823	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182823	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/14':	626,88	576,88	
TJUDA/15							
TEREZINHA DE JESUS C. LA							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182824	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182824	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182824	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182824	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182824	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/15':	654,18	604,18	
TJUDA/16							
BRUNO CARVALHO L. DE A							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	09/06/2021	182735	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	09/06/2021	182735	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	09/06/2021	182735	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	09/06/2021	182735	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/16':	626,88	576,88	
TJUDA/17							
JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA D							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	11/06/2021	182825	15,00	15,00	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 06/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/06/2021 a 30/06/2021

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	11/06/2021	182825	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	11/06/2021	182825	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	11/06/2021	182825	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	11/06/2021	182825	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/17':	654,18	604,18	
TJUDA/18							
ALIX DANTAS BARBOSA							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182826	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182826	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182826	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182826	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182826	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/18':	654,18	604,18	
TJUDA/19							
CRISTIANO ORÉM DE ANDR/							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182736	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182736	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182736	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182736	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/19':	626,88	576,88	
TJUDA/20							
LUIZ EDUARDO PORTO							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182827	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182827	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182827	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182827	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182827	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/20':	654,18	604,18	
TJUDA/21							
PATRICIA TEIXEIRA DE C. E							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	07/06/2021	182737	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	07/06/2021	182737	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	07/06/2021	182737	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/21':	611,88	561,88	
TJUDA/22							
GABRIELA GALDINO DE F B							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	02/06/2021	182738	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	02/06/2021	182738	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	02/06/2021	182738	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	02/06/2021	182738	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/22':	626,88	576,88	
TJUDA/24							
WAGNER HENRIQUE DA SI							
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	29/06/2021	182740	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	30/06/2021	29/06/2021	182740	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	30/06/2021	29/06/2021	182740	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	30/06/2021	29/06/2021	182740	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/24':	626,88	576,88	
TJUDA/25							
MICHELE MACHADO DE O. V							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	07/06/2021	182741	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	07/06/2021	182741	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	07/06/2021	182741	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	07/06/2021	182741	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/25':	626,88	576,88	
TJUDA/26							
RAQUEL MAMEDE DE LIMA							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182828	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182828	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182828	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182828	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182828	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/26':	654,18	604,18	
TJUDA/28							
OLIMPIO DIOGO CORREO D							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	11/06/2021	182742	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	11/06/2021	182742	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	11/06/2021	182742	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	11/06/2021	182742	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/28':	626,88	576,88	
TJUDA/30							
CARLOS ALVES DE SOUZA							
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182743	15,00	15,00	
Fundo Reserva	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182743	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182743	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182743	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182743	570,84	520,84	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 06/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Titulo	Lançamento	Liquidado	Descrição
				Total 'TJUDA/30':	654,18	604,18	
VILAHIP3							
RELISE06 HELIO PEIXOTO							
Coleta de Lixo	06/2021	20/06/2021	10/06/2021	182629	30,00	30,00	
Tx. de Condominio	06/2021	20/06/2021	10/06/2021	182629	227,73	177,73	
				Total 'VILAHIP3':	257,73	207,73	
VILAHIP4							
RQUER01 JORGINETE DA S .							
Coleta de Lixo	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182746	30,00	30,00	
Tx. de Condominio	06/2021	20/06/2021	21/06/2021	182746	227,73	177,73	
				Total 'VILAHIP4':	257,73	207,73	
				Total:	136.427,07	126.048,17	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Coleta de Lixo	60,00	60,00
Fundo de Inadimplência	3.210,00	3.212,86
Fundo Reserva	5.572,56	5.577,52
Locação Equipamentos e Espaços	105,00	105,00
Mensalidade Associação	2.625,00	2.627,55
Taxa Limpeza Lote	1.556,10	1.558,41
Tx. de Condominio	123.298,41	112.906,83
	136.427,07	126.048,17

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 06/2021 Cobrança: nº 3 Pgto: 01/06/2021 a 30/06/2021

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
- **GERALDO MAGELA BENEV** Locação Equipamentos e Espaços	06/2021	04/06/2021	01/06/2021	182832	60,00	60,00	Rua Caminho do Rio do Jordão nº 36 - Quatro Estações
				Total 'GERALDO MAGELA BENEVIDES PINHEIRO'	60,00	60,00	
Helder Silva Miranda Locação Equipamentos e Espaços	06/2021	21/06/2021	23/06/2021	182855	30,00	30,60	Rua Monte Sinai nº 22 - Villa Garden
				Total 'Helder Silva Miranda'	30,00	30,60	
Roberto Michel Pivela Locação Equipamentos e Espaços	06/2021	14/06/2021	14/06/2021	182849	30,00	30,00	Rua Monte Sinai nº 08 - Villa Garden
				Total 'Roberto Michel Pivela'	30,00	30,00	
				Total 'Roberto Michel Pivela'	120,00	120,60	
				Total:	120,00	120,60	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Locação Equipamentos e Espaços	120,00	120,60
	120.00	120,60

AMOBB CONDOMINIO

Contas de 06/2021 baixadas entre 01/06/2021 e 30/06/2021

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
ANA PAULA MARQUEZ Locação Equipamentos e Espaços	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	60,00	60,00	Ref. 2 Tags.
			Subtotal	60,00	60,00	
ANA PAULA MONTEIRO MORATO DAZ Locação Equipamentos e Espaços	06/2021	10/06/2021	08/06/2021	30,00	30,00	Ref. 01 tag.
			Subtotal	30,00	30,00	
BRUNO LONDE MORATO Locação Equipamentos e Espaços	06/2021	10/06/2021	09/06/2021	60,00	60,00	Ref. 2 Tags.
			Subtotal	60,00	60,00	
CAIO VERAS FALCAO Locação Equipamentos e Espaços	06/2021	22/06/2021	21/06/2021	60,00	60,00	Ref. 2 Tags.
			Subtotal	60,00	60,00	
CRISTIANO DE OLIVEIRA MELO Locação Equipamentos e Espaços	06/2021	10/06/2021	09/06/2021	30,00	30,00	Ref. 1 Tag.
			Subtotal	30,00	30,00	
HENRIQUE SAVIO MELO DA SILVA Locação Equipamentos e Espaços	06/2021	18/06/2021	18/06/2021	60,00	60,00	
			Subtotal	60,00	60,00	
LEONARDO HENRIQUE M. DO NASCI Locação Equipamentos e Espaços	06/2021	04/06/2021	04/06/2021	60,00	60,00	Ref. 2 Tags.
			Subtotal	60,00	60,00	
MARCO ANTONIO GOMES CAVALHEI Locação Equipamentos e Espaços	06/2021	22/06/2021	21/06/2021	30,00	30,00	Ref. 1 Tag.
			Subtotal	30,00	30,00	
			Total:	390,00	390,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Locação Equipamentos e Espaços	390,00	390,00
	390,00	390,00

AMOBB CONDOMINIO

Contas de 06/2021 baixadas entre 01/06/2021 e 30/06/2021
Unidade: Todas Grupo/Classe: Ressarcimento Cliente: Todos Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
ECO INOV Ressarcimento	06/2021	29/06/2021	29/06/2021	382,00	382,00	REF. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL-PROPOST A COMERCIAL N° 201533
			Subtotal	382,00	382,00	
			Total:	382,00	382,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Ressarcimento	382,00	382,00
	382,00	382,00

AMOBB CONDOMINIO

Contas de 06/2021 baixadas entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Unidade: Todas Grupo/Classe: Créditos a Compensar Cliente: Todos Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
- CREDITO Créditos a Compensar	06/2021	18/06/2021	18/06/2021	(13,90)	(13,90)	CREDITO JUNTO AO MERCADO PAGO A SER COMPENSADO POSTERIORMENT
			Subtotal	(13,90)	(13,90)	
			Total:	(13,90)	(13,90)	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Créditos a Compensar	(13,90)	(13,90)
	(13,90)	(13,90)

AMOBB CONDOMINIO

Contas de 06/2021 baixadas entre 01/06/2021 e 30/06/2021

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
RENDIMENTOS						
Rendimento de Aplicação	06/2021	30/06/2021	30/06/2021	40,83	40,83	
Rendimento de Aplicação	06/2021	30/06/2021	30/06/2021	220,47	220,47	
Rendimento de Aplicação	06/2021	30/06/2021	30/06/2021	847,80	847,80	
			Subtotal	1.109,10	1.109,10	
			Total:	1.109,10	1.109,10	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Rendimento de Aplicação	1.109,10	1.109,10
	1.109,10	1.109,10

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: PELOI/20 - TATIANA C LIMA A M. RODRIGUES							
ACORDO:	62171	PARCELAS:	1	DATA:	24/05/2021	VALOR ACORDADO	626,88
ACRÉSCIMO:	31,35	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	65,82
VALOR FINAL:			724,05	VALOR LIQUIDADO:			738,53

SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
181774	Fundo de Inadimplência	03/2021	20/03/2021	1	15,00
181774	Mensalidade Associação	03/2021	20/03/2021	1	15,00
181774	Fundo Reserva	03/2021	20/03/2021	1	26,04
181774	Tx. de Condominio	03/2021	20/03/2021	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
182543	1	Acordo Extra Judicial	05/2021	26/05/2021	01/06/2021	2	724,05	738,53
							724,05	738,53

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: ADNA1/02 - WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQUE

ACORDO:	53975	PARCELAS:	16	DATA:	16/06/2020	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:			59.966,49

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

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

Acordos - Todas as parcelas

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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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
946302	Tx. de Condominio	07/2017	20/07/2017	1	539,24

Acordos - Todas as parcelas

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

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe De 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	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		2	4.074,54	0,00
182145	16	Acordo Extra Judicial	09/2021	20/09/2021		2	4.074,54	0,00
							65.117,57	56.968,49

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:			22.302,49

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
88060	Fundo de Inadimplência	02/2020	20/02/2020	1	15,00
88060	Mensalidade Associação	02/2020	20/02/2020	1	15,00
88060	Fundo Reserva	02/2020	20/02/2020	1	24,74
88060	Taxa Limpeza Lote	02/2020	20/02/2020	1	26,25
88060	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 03/0	02/2020	20/02/2020	1	66,85
88060	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 18/06/2019 - 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 Condominio	09/2019	20/09/2019	1	523,98
					649,20
					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:83387	02/2021	21/02/2021		2	828,44	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		2	828,44	0,00
182151	16	Acordo Extra Judicial	09/2021	21/09/2021		2	828,44	0,00
							23.959,37	22.302,49

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CAMOR/19 - WAVEL JOSE PINHEIRO

ACORDO:	62299	PARCELAS:	1	DATA:	01/06/2021	VALOR ACORDADO:	626,88
ACRÉSCIMO:	25,08	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	65,20
VALOR FINAL:			717,16	VALOR LIQUIDADO:			717,16

SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
181861	Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	1	15,00
181861	Mensalidade Associacão	04/2021	20/04/2021	1	15,00
181861	Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	1	26,04
181861	Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	1	570,84
					626,88
					626,88

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
182831	1	Acordo Extra Judicial	06/2021	04/06/2021	02/06/2021	2	717,16	717,16
							717,16	717,16

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/45 - BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA							
ACORDO:	62306	PARCELAS:	1	DATA:	01/06/2021	VALOR ACORDADO	1.241,41
ACRÉSCIMO:	98,31	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	69,40
VALOR FINAL:			1.409,12	VALOR LIQUIDADO:			1.409,12
SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
180024	Fundo de Inadimplência	11/2020	30/11/2020	1	15,00
180024	Mensalidade Associação - Ref. taxa cobr	11/2020	30/11/2020	1	15,00
180024	Mensalidade Associação	11/2020	30/11/2020	1	15,00
180024	Fundo Reserva	11/2020	30/11/2020	1	24,74
180024	Tx. de Condomínio	11/2020	30/11/2020	1	544,79
					614,53
182216	Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	1	15,00
182216	Mensalidade Associação	05/2021	30/05/2021	1	15,00
182216	Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	1	26,04
182216	Tx. de Condomínio	05/2021	30/05/2021	1	570,84
					626,88
					1.241,41

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
182833	1	Acordo Extra Judicial	06/2021	04/06/2021	02/06/2021	2	1.409,12	1.409,12
							1.409,12	1.409,12

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:			31.504,90

SOLICITANTE: PJE Nº 0705102-94.2017.8.07.0001

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

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

Acordos - Todas as parcelas

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

Acordos - Todas as parcelas

960882	Taxa Extra CEB	08/2017	10/08/2017	1	23,93
960882	Taxa Extra Investimento - - 03/09	08/2017	10/08/2017	1	75,00
960882	Tx. de Condominio	08/2017	10/08/2017	1	539,24
					665,86
982165	Taxa Extra INSS	09/2017	10/09/2017	1	2,69
982165	Fundo Reserva	09/2017	10/09/2017	1	10,00
982165	Fundo de Inadimplência	09/2017	10/09/2017	1	15,00
982165	Taxa Extra CEB	09/2017	10/09/2017	1	23,93
982165	Taxa Extra Investimento - - 04/09	09/2017	10/09/2017	1	75,00
982165	Tx. de Condominio	09/2017	10/09/2017	1	539,24
					665,86
					28.298,96

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
252394	1	Acordo Extra Judicia *Acordo:37365	11/2018	10/11/2018		2	362,64	362,64
252395	2	Acordo Extra Judicial	12/2018	10/12/2018	12/11/2018	2	362,64	362,64
252396	3	Acordo Extra Judicia *Acordo:40893	01/2019	10/01/2019		2	362,64	362,64
252397	4	Acordo Extra Judicia *Acordo:40893	02/2019	10/02/2019		2	362,64	362,64
252398	5	Acordo Extra Judicia *Acordo:40893	03/2019	10/03/2019		2	362,60	362,60
252399	6	Acordo Extra Judicia *Acordo:41726	04/2019	10/04/2019		2	1.141,99	1.141,99
252400	7	Acordo Extra Judicia *Acordo:44238	05/2019	10/05/2019		2	1.141,99	1.141,99
252401	8	Acordo Extra Judicia *Acordo:44238	06/2019	10/06/2019		2	1.141,99	1.141,99
252402	9	Acordo Extra Judicia *Acordo:44238	07/2019	10/07/2019		2	1.141,99	1.141,99
450304	10	Acordo Extra Judicial	08/2019	26/08/2019	26/08/2019	2	1.141,99	1.141,99
472385	11	Acordo Extra Judicial	09/2019	30/09/2019	01/10/2019	2	1.141,99	1.141,99
252405	12	Acordo Extra Judicial	10/2019	10/10/2019	10/10/2019	2	1.141,99	1.141,99
252406	13	Acordo Extra Judicial	11/2019	10/11/2019	11/11/2019	2	1.141,99	1.141,99
252407	14	Acordo Extra Judicial	12/2019	10/12/2019	10/12/2019	2	1.141,99	1.141,99
252408	15	Acordo Extra Judicial	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	2	1.141,99	1.141,99
252409	16	Acordo Extra Judicial	02/2020	10/02/2020	10/02/2020	2	1.141,99	1.141,99
252410	17	Acordo Extra Judicial	03/2020	10/03/2020	10/03/2020	2	1.141,99	1.141,99
178652	18	Acordo Extra Judicial	04/2020	10/11/2022		2	1.141,99	0,00
178653	19	Acordo Extra Judicial	05/2020	10/12/2022		2	1.141,99	0,00
178654	20	Acordo Extra Judicial	06/2020	10/01/2023		2	1.141,99	0,00
252414	21	Acordo Extra Judicial	07/2020	10/07/2020	10/07/2020	2	1.141,99	1.141,99
252415	22	Acordo Extra Judicial	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	2	1.141,99	1.141,99
252416	23	Acordo Extra Judicial	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	2	1.141,99	1.141,99
252417	24	Acordo Extra Judicial	10/2020	10/10/2020	13/10/2020	2	1.141,99	1.141,99
252418	25	Acordo Extra Judicial	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	2	1.141,99	1.141,99
252419	26	Acordo Extra Judicial	12/2020	10/12/2020	10/12/2020	2	1.141,99	1.141,99
252420	27	Acordo Extra Judicial	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	2	1.141,99	1.141,99
252421	28	Acordo Extra Judicial	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	2	1.141,99	1.141,99
252422	29	Acordo Extra Judicial	03/2021	10/03/2021	10/03/2021	2	1.141,99	1.141,99
252423	30	Acordo Extra Judicial	04/2021	10/04/2021	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		2	1.141,99	0,00
252429	36	Acordo Extra Judicial	10/2021	10/10/2021		2	1.141,99	0,00
252430	37	Acordo Extra Judicial	11/2021	10/11/2021		2	1.141,99	0,00
252431	38	Acordo Extra Judicial	12/2021	10/12/2021		2	1.141,99	0,00
252432	39	Acordo Extra Judicial	01/2022	10/01/2022		2	1.141,99	0,00
252433	40	Acordo Extra Judicial	02/2022	10/02/2022		2	1.141,99	0,00
252434	41	Acordo Extra Judicial	03/2022	10/03/2022		2	1.141,99	0,00
252435	42	Acordo Extra Judicial	04/2022	10/04/2022		2	1.141,99	0,00
252436	43	Acordo Extra Judicial	05/2022	10/05/2022		2	1.141,99	0,00
252437	44	Acordo Extra Judicial	06/2022	10/06/2022		2	1.141,99	0,00
252438	45	Acordo Extra Judicial	07/2022	10/07/2022		2	1.141,99	0,00
252439	46	Acordo Extra Judicial	08/2022	10/08/2022		2	1.141,99	0,00
252440	47	Acordo Extra Judicial	09/2022	10/09/2022		2	1.141,99	0,00
252441	48	Acordo Extra Judicial	10/2022	10/10/2022		2	1.141,99	0,00
							50.918,73	31.504,90

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: MDEUS/10 - VALDER RIBEIRO DE MOURA							
ACORDO:	62482	PARCELAS:	1	DATA:	10/06/2021	VALOR ACORDADO	626,88
ACRÉSCIMO:	18,81	DESCONTO	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS	0,00
VALOR FINAL:			645,69	VALOR LIQUIDADO:			645,69
SOLICITANTE: SEGUNDA VIA							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
182253	Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	1	15,00
182253	Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	1	15,00
182253	Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	1	26,04
182253	Tx. de Condominio	05/2021	20/05/2021	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
182848	1	Acordo Extra Judicial	06/2021	11/06/2021	11/06/2021	2	645,69	645,69
							645,69	645,69

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			7.966,72

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
176214	Fundo de Inadimplência	05/2020	10/05/2020	1	15,00
176214	Mensalidade Associação	05/2020	10/05/2020	1	15,00
176214	Fundo Reserva	05/2020	10/05/2020	1	24,74
176214	Taxa Limpeza Lote	05/2020	10/05/2020	1	26,25
176214	Tx. de Condomínio	05/2020	10/05/2020	1	544,79
					625,78
356001	Fundo de Inadimplência	04/2019	10/04/2019	1	15,00
356001	Taxa Extra CEB	04/2019	10/04/2019	1	23,93
356001	Fundo Reserva	04/2019	10/04/2019	1	24,29
356001	Taxa Limpeza Lote	04/2019	10/04/2019	1	25,00
356001	Taxa Extra Investimento - - 06/06	04/2019	10/04/2019	1	88,90
356001	Tx. de Condomínio	04/2019	10/04/2019	1	523,98
					701,10
376601	Fundo de Inadimplência	05/2019	10/05/2019	1	15,00
376601	Taxa Extra CEB	05/2019	10/05/2019	1	23,93
376601	Fundo Reserva	05/2019	10/05/2019	1	24,29
376601	Taxa Limpeza Lote	05/2019	10/05/2019	1	25,00
376601	Taxa Extra - Conf. AGE 30/03/2019 - 01/0	05/2019	10/05/2019	1	144,40
376601	Tx. de Condomínio	05/2019	10/05/2019	1	523,98
					756,60
398719	Fundo de Inadimplência	06/2019	10/06/2019	1	15,00
398719	Taxa Extra CEB	06/2019	10/06/2019	1	23,93
398719	Fundo Reserva	06/2019	10/06/2019	1	24,29
398719	Taxa Limpeza Lote	06/2019	10/06/2019	1	25,00
398719	Taxa Extra - Conf. AGE 30/03/2019 - 02/0	06/2019	10/06/2019	1	144,40
398719	Tx. de Condomínio	06/2019	10/06/2019	1	523,98
					756,60
419213	Fundo de Inadimplência	07/2019	10/07/2019	1	15,00
419213	Taxa Extra CEB	07/2019	10/07/2019	1	23,93
419213	Fundo Reserva	07/2019	10/07/2019	1	24,29
419213	Taxa Limpeza Lote	07/2019	10/07/2019	1	25,00
419213	Taxa Extra - Conf. AGO 18/05/2019 - Ref. (	07/2019	10/07/2019	1	112,00
419213	Tx. de Condomínio	07/2019	10/07/2019	1	523,98
					724,20
440512	Fundo de Inadimplência	08/2019	10/08/2019	1	15,00
440512	Taxa Extra CEB	08/2019	10/08/2019	1	23,93
440512	Fundo Reserva	08/2019	10/08/2019	1	24,29
440512	Taxa Limpeza Lote	08/2019	10/08/2019	1	25,00
440512	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 02/0	08/2019	10/08/2019	1	112,00
440512	Tx. de Condomínio	08/2019	10/08/2019	1	523,98
					724,20

Acordos - Todas as parcelas

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

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
178951	1	Acordo Extra Judicial	07/2020	11/07/2020	10/07/2020	2	568,24	568,24
178952	2	Acordo Extra Judicial	08/2020	11/08/2020	11/08/2020	2	568,24	568,24
178953	3	Acordo Extra Judicia *Acordo:56411	09/2020	11/09/2020		2	568,24	568,24
179893	4	Acordo Extra Judicial	10/2020	16/10/2020	16/10/2020	2	568,24	568,24
180236	5	Acordo Extra Judicial	11/2020	13/11/2020	12/11/2020	2	568,24	568,24
180610	6	Acordo Extra Judicial	12/2020	15/12/2020	15/12/2020	2	568,24	568,24
178957	7	Acordo Extra Judicial	01/2021	11/01/2021	11/01/2021	2	568,24	568,24
178958	8	Acordo Extra Judicial	02/2021	11/02/2021	11/02/2021	2	568,24	568,24
181826	9	Acordo Extra Judicial	03/2021	16/03/2021	15/03/2021	2	568,24	568,24
178960	10	Acordo Extra Judicial	04/2021	11/04/2021	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		2	568,24	0,00
178966	16	Acordo Extra Judicial	10/2021	11/10/2021		2	568,24	0,00
178967	17	Acordo Extra Judicial	11/2021	11/11/2021		2	568,24	0,00
178968	18	Acordo Extra Judicial	12/2021	11/12/2021		2	568,24	0,00
178969	19	Acordo Extra Judicial	01/2022	11/01/2022		2	568,24	0,00
178970	20	Acordo Extra Judicial	02/2022	11/02/2022		2	568,24	0,00
178971	21	Acordo Extra Judicial	03/2022	11/03/2022		2	568,24	0,00
178972	22	Acordo Extra Judicial	04/2022	11/04/2022		2	568,24	0,00
178973	23	Acordo Extra Judicial	05/2022	11/05/2022		2	568,24	0,00
178974	24	Acordo Extra Judicial	06/2022	11/06/2022		2	568,24	0,00
178975	25	Acordo Extra Judicial	07/2022	11/07/2022		2	568,24	0,00
178976	26	Acordo Extra Judicial	08/2022	11/08/2022		2	568,24	0,00
178977	27	Acordo Extra Judicial	09/2022	11/09/2022		2	568,24	0,00
178978	28	Acordo Extra Judicial	10/2022	11/10/2022		2	568,24	0,00
178979	29	Acordo Extra Judicial	11/2022	11/11/2022		2	568,24	0,00
							16.478,96	7.968,72

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: MDEUS/20 - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA							
ACORDO:	62758	PARCELAS:	1	DATA:	23/06/2021	VALOR ACORDADO	654,18
ACRÉSCIMO:	28,75	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	68,29
VALOR FINAL:			751,22	VALOR LIQUIDADO:			751,22
SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
182396	Fundo de Inadimplência	05/2021	10/05/2021	1	15,00
182396	Mensalidade Associação	05/2021	10/05/2021	1	15,00
182396	Fundo Reserva	05/2021	10/05/2021	1	26,04
182396	Taxa Limpeza Lote	05/2021	10/05/2021	1	27,30
182396	Tx. de Condominio	05/2021	10/05/2021	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
182858	1	Acordo Extra Judicial	06/2021	25/06/2021	24/06/2021	2	751,22	751,22
							751,22	751,22

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:			11.700,51

SOLICITANTE: administrativo2@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
4584	Fundo de Inadimplência	10/2019	30/10/2019	1	15,00
4584	Taxa Extra CEB	10/2019	30/10/2019	1	23,93
4584	Fundo Reserva	10/2019	30/10/2019	1	24,29
4584	Taxa Extra Investimento - - 06/06	10/2019	30/10/2019	1	88,90
4584	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 04/0	10/2019	30/10/2019	1	112,00
4584	Tx. de Condomínio	10/2019	30/10/2019	1	523,98
					788,10
24973	Fundo de Inadimplência	11/2019	30/11/2019	1	15,00
24973	Taxa Extra CEB	11/2019	30/11/2019	1	23,93
24973	Fundo Reserva	11/2019	30/11/2019	1	24,29
24973	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 05/0	11/2019	30/11/2019	1	112,00
24973	Tx. de Condomínio	11/2019	30/11/2019	1	523,98
					699,20
49459	Fundo de Inadimplência	12/2019	30/12/2019	1	15,00
49459	Taxa Extra CEB	12/2019	30/12/2019	1	23,93
49459	Fundo Reserva	12/2019	30/12/2019	1	24,29
49459	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 01/0	12/2019	30/12/2019	1	66,85
49459	Tx. de Condomínio	12/2019	30/12/2019	1	523,98
					654,05
66146	Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	1	15,00
66146	Fundo Reserva	01/2020	30/01/2020	1	24,74
66146	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 02/0	01/2020	30/01/2020	1	66,85
66146	Tx. de Condomínio	01/2020	30/01/2020	1	544,79
					651,38
70388	Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	3	15,00
					15,00
88203	Fundo de Inadimplência	02/2020	29/02/2020	1	15,00
88203	Mensalidade Associação	02/2020	29/02/2020	1	15,00
88203	Fundo Reserva	02/2020	29/02/2020	1	24,74
88203	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 03/0	02/2020	29/02/2020	1	66,85
88203	Tx. de Condomínio	02/2020	29/02/2020	1	544,79
					666,38
90526	Acordo Extra Judicial	08/2020	06/09/2020	2	990,20
					990,20
90527	Acordo Extra Judicial	09/2020	06/10/2020	2	990,20
					990,20
90528	Acordo Extra Judicial	10/2020	06/11/2020	2	990,20
					990,20
90529	Acordo Extra Judicial	11/2020	06/12/2020	2	990,20
					990,20
90530	Acordo Extra Judicial	12/2020	06/01/2021	2	990,20
					990,20
90531	Acordo Extra Judicial	01/2021	06/02/2021	2	990,20
					990,20
90532	Acordo Extra Judicial	02/2021	06/03/2021	2	990,20
					990,20
90533	Acordo Extra Judicial	03/2021	06/04/2021	2	990,20
					990,20
90534	Acordo Extra Judicial	04/2021	06/05/2021	2	990,20
					990,20
90535	Acordo Extra Judicial	05/2021	06/06/2021	2	990,20
					990,20
90536	Acordo Extra Judicial	06/2021	06/07/2021	2	990,20
					990,20
90537	Acordo Extra Judicial	07/2021	06/08/2021	2	990,20
					990,20
90538	Acordo Extra Judicial	08/2021	06/09/2021	2	990,20
					990,20
90539	Acordo Extra Judicial	09/2021	06/10/2021	2	990,20
					990,20
90540	Acordo Extra Judicial	10/2021	06/11/2021	2	990,20
					990,20
90541	Acordo Extra Judicial	11/2021	06/12/2021	2	990,20
					990,20
90542	Acordo Extra Judicial	12/2021	06/01/2022	2	990,20
					990,20
90543	Acordo Extra Judicial	01/2022	06/02/2022	2	990,20
					990,20
90544	Acordo Extra Judicial	02/2022	06/03/2022	2	990,20
					990,20
90545	Acordo Extra Judicial	03/2022	06/04/2022	2	990,20
					990,20
90546	Acordo Extra Judicial	04/2022	06/05/2022	2	990,20

Acordos - Todas as parcelas

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

Acordos - Todas as parcelas

460674	Fundo de Inadimplência	09/2019	30/09/2019	1	15,00
460674	Taxa Extra CEB	09/2019	30/09/2019	1	23,93
460674	Fundo Reserva	09/2019	30/09/2019	1	24,29
460674	Taxa Extra Investimento - - 05/06	09/2019	30/09/2019	1	88,90
460674	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 03/0	09/2019	30/09/2019	1	112,00
460674	Tx. de Condomínio	09/2019	30/09/2019	1	523,96
					786,10
					47.494,15

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
180599	1	Acordo Extra Judicial	12/2020	08/12/2020	07/12/2020	2	1.680,51	1.680,51
180553	2	Acordo Extra Judicia *Acordo:59982	12/2020	30/12/2020		2	1.000,00	1.000,00
180554	3	Acordo Extra Judicia *Acordo:61438	01/2021	30/01/2021		2	4.000,00	4.000,00
180555	4	Acordo Extra Judicia *Acordo:61437	02/2021	28/02/2021		2	1.000,00	1.000,00
180556	5	Acordo Extra Judicia *Acordo:61437	03/2021	30/03/2021		2	1.000,00	1.000,00
182497	6	Acordo Extra Judicia *Acordo:62326	04/2021	01/06/2021		2	1.000,00	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 Judicial	07/2021	01/09/2021		2	5.000,00	0,00
182501	10	Acordo Extra Judicial	08/2021	01/10/2021		2	1.086,60	0,00
182502	11	Acordo Extra Judicial	09/2021	01/11/2021		2	1.086,60	0,00
182503	12	Acordo Extra Judicial	10/2021	01/12/2021		2	1.086,60	0,00
182504	13	Acordo Extra Judicial	11/2021	01/01/2022		2	1.086,60	0,00
182505	14	Acordo Extra Judicial	12/2021	01/02/2022		2	1.086,60	0,00
182506	15	Acordo Extra Judicial	01/2022	01/03/2022		2	1.086,60	0,00
182507	16	Acordo Extra Judicial	02/2022	01/04/2022		2	1.086,60	0,00
182508	17	Acordo Extra Judicial	03/2022	01/05/2022		2	1.086,60	0,00
182509	18	Acordo Extra Judicial	04/2022	01/06/2022		2	1.086,60	0,00
182510	19	Acordo Extra Judicial	05/2022	01/07/2022		2	1.086,60	0,00
182511	20	Acordo Extra Judicial	06/2022	01/08/2022		2	1.086,60	0,00
182512	21	Acordo Extra Judicial	07/2022	01/09/2022		2	1.086,60	0,00
182513	22	Acordo Extra Judicial	08/2022	01/10/2022		2	1.086,60	0,00
182514	23	Acordo Extra Judicial	09/2022	01/11/2022		2	1.086,60	0,00
182515	24	Acordo Extra Judicial	10/2022	01/12/2022		2	1.086,60	0,00
182516	25	Acordo Extra Judicial	11/2022	01/01/2023		2	1.086,60	0,00
182517	26	Acordo Extra Judicial	12/2022	01/02/2023		2	1.086,60	0,00
182518	27	Acordo Extra Judicial	01/2023	01/03/2023		2	1.086,60	0,00
182519	28	Acordo Extra Judicial	02/2023	01/04/2023		2	1.086,60	0,00
182520	29	Acordo Extra Judicial	03/2023	01/05/2023		2	1.086,60	0,00
182521	30	Acordo Extra Judicial	04/2023	01/06/2023		2	1.086,60	0,00
182522	31	Acordo Extra Judicial	05/2023	01/07/2023		2	1.086,60	0,00
182523	32	Acordo Extra Judicial	06/2023	01/08/2023		2	1.086,60	0,00
182524	33	Acordo Extra Judicial	07/2023	01/09/2023		2	1.086,60	0,00
182525	34	Acordo Extra Judicial	08/2023	01/10/2023		2	1.086,60	0,00
182526	35	Acordo Extra Judicial	09/2023	01/11/2023		2	1.086,60	0,00
182527	36	Acordo Extra Judicial	10/2023	01/12/2023		2	1.086,60	0,00
182528	37	Acordo Extra Judicial	11/2023	01/01/2024		2	1.086,60	0,00
182529	38	Acordo Extra Judicial	12/2023	01/02/2024		2	1.086,60	0,00
182530	39	Acordo Extra Judicial	01/2024	01/03/2024		2	1.086,60	0,00
182531	40	Acordo Extra Judicial	02/2024	01/04/2024		2	1.086,60	0,00
182532	41	Acordo Extra Judicial	03/2024	01/05/2024		2	1.086,60	0,00
182533	42	Acordo Extra Judicial	04/2024	01/06/2024		2	1.086,60	0,00
182534	43	Acordo Extra Judicial	05/2024	01/07/2024		2	1.086,60	0,00
182535	44	Acordo Extra Judicial	06/2024	01/08/2024		2	1.086,60	0,00
182536	45	Acordo Extra Judicial	07/2024	01/09/2024		2	1.086,60	0,00
182537	46	Acordo Extra Judicial	08/2024	01/10/2024		2	1.086,60	0,00
182538	47	Acordo Extra Judicial	09/2024	01/11/2024		2	1.086,60	0,00
							57.971,31	11.700,51

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: MDEUS/26 - ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES							
ACORDO:	62326	PARCELAS:	1	DATA:	02/06/2021	VALOR ACORDADO	1.000,00
ACRÉSCIMO:	30,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			1.030,00	VALOR LIQUIDADO:			1.030,00
SOLICITANTE: PARCELA 06							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
182497	Acordo Extra Judicial	04/2021	01/06/2021	2	1.000,00
					1.000,00
					1.000,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
182840	1	Acordo Extra Judicial	06/2021	04/06/2021	04/06/2021	2	1.030,00	1.030,00
							1.030,00	1.030,00

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
ACRESCIMO:	14.268,04	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			40.196,69	VALOR LIQUIDADO:			20.797,00

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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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
					826,36
96770	Fundo de Inadimplência	03/2018	20/03/2018	1	15,00
96770	Taxa Extra CEB	03/2018	20/03/2018	1	23,93
96770	Taxa Extra Investimento - - 05/12	03/2018	20/03/2018	1	125,00
96770	Tx. de 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
251085	Fundo de Inadimplência	11/2018	20/11/2018	1	15,00
251085	Taxa Extra CEB	11/2018	20/11/2018	1	23,93
251085	Taxa Extra Investimento - - 01/06	11/2018	20/11/2018	1	88,90
251085	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 18/06/2019 - Ref.	07/2019	20/07/2019	1	112,00
419269	Tx. de Condomínio	07/2019	20/07/2019	1	523,98
					699,20
					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	16/04/2020	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	06/04/2021	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		2	790,75	0,00
172738	19	Acordo Extra Judicial	10/2021	10/10/2021		2	790,75	0,00
172739	20	Acordo Extra Judicial	11/2021	10/11/2021		2	790,75	0,00
172740	21	Acordo Extra Judicial	12/2021	10/12/2021		2	790,75	0,00
172741	22	Acordo Extra Judicial	01/2022	10/01/2022		2	790,75	0,00
172742	23	Acordo Extra Judicial	02/2022	10/02/2022		2	790,75	0,00
172743	24	Acordo Extra Judicial	03/2022	10/03/2022		2	790,75	0,00
172744	25	Acordo Extra Judicial	04/2022	10/04/2022		2	790,75	0,00
172745	26	Acordo Extra Judicial	05/2022	10/05/2022		2	790,75	0,00
172746	27	Acordo Extra Judicial	06/2022	10/06/2022		2	790,75	0,00
172747	28	Acordo Extra Judicial	07/2022	10/07/2022		2	790,75	0,00
172748	29	Acordo Extra Judicial	08/2022	10/08/2022		2	790,75	0,00
172749	30	Acordo Extra Judicial	09/2022	10/09/2022		2	790,75	0,00
172750	31	Acordo Extra Judicial	10/2022	10/10/2022		2	790,75	0,00
172751	32	Acordo Extra Judicial	11/2022	10/11/2022		2	790,75	0,00
172752	33	Acordo Extra Judicial	12/2022	10/12/2022		2	790,75	0,00
172753	34	Acordo Extra Judicial	01/2023	10/01/2023		2	790,75	0,00
172754	35	Acordo Extra Judicial	02/2023	10/02/2023		2	790,75	0,00
172755	36	Acordo Extra Judicial	03/2023	10/03/2023		2	790,75	0,00
172756	37	Acordo Extra Judicial	04/2023	10/04/2023		2	790,75	0,00
172757	38	Acordo Extra Judicial	05/2023	10/05/2023		2	790,75	0,00
172758	39	Acordo Extra Judicial	06/2023	10/06/2023		2	790,75	0,00
172759	40	Acordo Extra Judicial	07/2023	10/07/2023		2	790,75	0,00
172760	41	Acordo Extra Judicial	08/2023	10/08/2023		2	790,75	0,00
172761	42	Acordo Extra Judicial	09/2023	10/09/2023		2	790,75	0,00
172762	43	Acordo Extra Judicial	10/2023	10/10/2023		2	790,75	0,00
172763	44	Acordo Extra Judicial	11/2023	10/11/2023		2	790,75	0,00
172764	45	Acordo Extra Judicial	12/2023	10/12/2023		2	790,75	0,00
172765	46	Acordo Extra Judicial	01/2024	10/01/2024		2	790,75	0,00
172766	47	Acordo Extra Judicial	02/2024	10/02/2024		2	790,75	0,00
172767	48	Acordo Extra Judicial	03/2024	10/03/2024		2	790,75	0,00
							45.310,25	20.797,00

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: TJUDA/20 - LUIZ EDUARDO PORTO

ACORDO:	60542	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:			15.231,17

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 Condominio	10/2017	20/10/2017	1	539,24
					685,86
14627	Acordo - - 20/23	11/2017	25/11/2017	2	254,58
					254,58
41970	Acordo - - 21/23	12/2017	25/12/2017	2	254,58
					254,58
49568	Fundo de Inadimplência	12/2019	20/12/2019	1	15,00
49568	Taxa Extra CEB	12/2019	20/12/2019	1	23,93
49568	Fundo Reserva	12/2019	20/12/2019	1	24,29
49568	Taxa Limpeza Lote	12/2019	20/12/2019	1	25,00
49568	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 01/0	12/2019	20/12/2019	1	66,85
49568	Tx. de Condominio	12/2019	20/12/2019	1	523,98
					679,05
58777	Acordo - - 22/23	01/2018	25/01/2018	2	254,58
					254,58
70423	Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	3	15,00
					15,00
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 Condominio	03/2020	20/03/2020	1	544,79
					625,78
114745	Fundo de Inadimplência	04/2018	20/04/2018	1	15,00
114745	Taxa Limpeza Lote	04/2018	20/04/2018	1	22,00
114745	Taxa Extra CEB	04/2018	20/04/2018	1	23,93
114745	Taxa Extra Investimento - - 12/12	04/2018	20/04/2018	1	75,00
114745	Tx. de Condominio	04/2018	20/04/2018	1	536,12
					672,05
178254	Fundo de Inadimplência	05/2020	20/05/2020	1	15,00
178254	Mensalidade Associação	05/2020	20/05/2020	1	15,00
178254	Fundo Reserva	05/2020	20/05/2020	1	24,74
178254	Taxa Limpeza Lote	05/2020	20/05/2020	1	26,25
178254	Tx. de Condominio	05/2020	20/05/2020	1	544,79
					625,78
181473	Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	1	15,00
181473	Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	1	15,00
181473	Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	1	26,04
181473	Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	1	27,30
181473	Tx. de Condominio	02/2021	20/02/2021	1	570,84
					654,18
294551	Fundo de Inadimplência	01/2019	20/01/2019	1	15,00
294551	Taxa Extra CEB	01/2019	20/01/2019	1	23,93
294551	Fundo Reserva	01/2019	20/01/2019	1	24,29
294551	Taxa Limpeza Lote	01/2019	20/01/2019	1	25,00
294551	Taxa Extra Investimento - - 09/12	01/2019	20/01/2019	1	125,00
294551	Tx. de Condominio	01/2019	20/01/2019	1	523,98
					737,20
334153	Fundo de Inadimplência	03/2019	20/03/2019	1	15,00
334153	Taxa Extra CEB	03/2019	20/03/2019	1	23,93
334153	Fundo Reserva	03/2019	20/03/2019	1	24,29

Acordos - Todas as parcelas

334153	Taxa Limpeza Lote	03/2019	20/03/2019	1		25,00
334153	Taxa Extra Investimento - - 11/12	03/2019	20/03/2019	1		125,00
334153	Tx. de Condominio	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		86,90
398836	Taxa Extra - Conf. AGE 30/03/2019 - 02/0	06/2019	20/06/2019	1		144,40
398836	Tx. de Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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		2	2.315,96	0,00
181818	7	Acordo Extra Judicial	09/2021	15/09/2021		2	2.315,96	0,00
181819	8	Acordo Extra Judicial	10/2021	15/10/2021		2	2.315,96	0,00
181820	9	Acordo Extra Judicial	11/2021	15/11/2021		2	2.315,96	0,00
181821	10	Acordo Extra Judicial	12/2021	15/12/2021		2	2.315,81	0,00
							26.810,92	15.231,17

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: TJUDA/21 - PATRICIA TEIXEIRA DE C. ESTELLES							
ACORDO:	61962	PARCELAS:	7	DATA:	12/05/2021	VALOR ACORDADO	2.471,62
ACRÉSCIMO:	234,66	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			2.706,20	VALOR LIQUIDADO:			1.668,17
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
					2.471,62

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		2	346,01	0,00
182489	6	Acordo Extra Judicial	10/2021	13/10/2021		2	346,01	0,00
182490	7	Acordo Extra Judicial	11/2021	13/11/2021		3	346,01	0,00
							2.706,20	1.668,17

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: VILAHIP - RAPHA17 NINA ROSA CARDOSO FROÉS							
ACORDO:	62512	PARCELAS:	1	DATA:	11/06/2021	VALOR ACORDADO	257,73
ACRÉSCIMO:	7,73	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			265,46	VALOR LIQUIDADO:			265,46
SOLICITANTE: deborafroes@hotmail.com							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
182350	Coleta de Lixo	05/2021	30/05/2021	1	30,00
182350	Tx. de Condominio	05/2021	30/05/2021	1	227,73
					257,73
					257,73

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
182850	1	Acordo Extra Judicial	06/2021	14/06/2021	11/06/2021	2	265,46	265,46
							265,46	265,46

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: VILAHIP5 - RAPHAO8 ALESSANDRO DOS ANJOS SILVA							
ACORDO:	62551	PARCELAS:	1	DATA:	14/06/2021	VALOR ACORDADO:	2.627,37
ACRÉSCIMO:	985,58	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	361,30
VALOR FINAL:			3.974,25	VALOR LIQUIDADO:			3.974,25
SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
4689	Coleta de Lixo	10/2019	30/10/2019	1	30,00
4689	Tx. de Condominio	10/2019	30/10/2019	1	261,93
					291,93
25096	Coleta de Lixo	11/2019	30/11/2019	1	30,00
25096	Tx. de Condominio	11/2019	30/11/2019	1	261,93
					291,93
49581	Coleta de Lixo	12/2019	30/12/2019	1	30,00
49581	Tx. de Condominio	12/2019	30/12/2019	1	261,93
					291,93
316949	Coleta de Lixo	02/2019	28/02/2019	1	30,00
316949	Tx. de Condominio	02/2019	28/02/2019	1	261,93
					291,93
334166	Coleta de Lixo	03/2019	30/03/2019	1	30,00
334166	Tx. de Condominio	03/2019	30/03/2019	1	261,93
					291,93
376948	Coleta de Lixo	05/2019	30/05/2019	1	30,00
376948	Tx. de Condominio	05/2019	30/05/2019	1	261,93
					291,93
398849	Coleta de Lixo	06/2019	30/06/2019	1	30,00
398849	Tx. de Condominio	06/2019	30/06/2019	1	261,93
					291,93
419344	Coleta de Lixo	07/2019	30/07/2019	1	30,00
419344	Tx. de Condominio	07/2019	30/07/2019	1	261,93
					291,93
440643	Coleta de Lixo	08/2019	30/08/2019	1	30,00
440643	Tx. de Condominio	08/2019	30/08/2019	1	261,93
					291,93
					2.627,37

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
182853	1	Acordo Extra Judicial	06/2021	18/06/2021	15/06/2021	2	3.974,25	3.974,25
							3.974,25	3.974,25

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 01/06/2021 e 30/06/2021 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: 16/08/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 01/06/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Coleta de Lixo[2]	06/2021	30/06/2021	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condominio[2]	06/2021	30/06/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	227,73
	Total [redacted]		257,73	0,00	0,00	0,00	257,73
		Total:	44.945,87	0,00	0,00	0,00	44.945,87

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo Extra Judicial (04/19)	590,42	590,42
Acordo Extra Judicial (08/01)[3]	1.001,06	1.001,06
Acordo Extra Judicial (20/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (20/41)	778,59	778,59
Certidão CRI	74,75	74,75
Coleta de Lixo	60,00	60,00
Coleta de Lixo[2]	60,00	60,00
Custas Processuais	589,49	589,49
Fundo de Inadimplência	150,00	150,00
Fundo de Inadimplência[2]	765,00	765,00
Fundo Reserva	260,40	260,40
Fundo Reserva[2]	1.328,04	1.328,04
Locação Equipamentos e Espaços[2]	118,35	118,35
Mensalidade Associação	135,00	135,00
Mensalidade Associação[2]	525,00	525,00
Taxa Limpeza Lote	54,60	54,60
Taxa Limpeza Lote[2]	354,90	354,90
Tx. de Condominio	6.163,86	6.163,86
Tx. de Condominio[2]	29.568,30	29.568,30
	44.945,87	44.945,87

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 01/06/2021 a 30/06/2021

Unidade	Usuário	Tipo	Data	Histórico
AMOBB CONDOMINIO **MDEUS/20** FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA	CINTIA	Rec/Bol	23/06/2021	BOLETO 05/2021 SOLIICTADO POR secretaria@condominioamobb.com.br

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 30/06/2021 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 16/08/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/06/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Tx. de Condominio	05/2020	20/05/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	248,73
Coleta de Lixo	06/2020	20/06/2020	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condominio	06/2020	20/06/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	248,73
Coleta de Lixo	07/2020	20/07/2020	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	06/2021	20/06/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	227,73
Total [redacted]			8.663,18	0,00	0,00	0,00	8.663,18
[redacted]			8.908,26	0,00	0,00	0,00	8.906,26
[redacted]A							
Coleta de Lixo	02/2021	28/02/2021	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condominio	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 Condominio	03/2021	30/03/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	227,73
Total [redacted]			515,46	0,00	0,00	0,00	515,46
[redacted]							
Tx. de Condominio	03/2018	30/03/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
Tx. de Condominio	07/2018	30/07/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
Tx. de Condominio	08/2018	30/08/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
Tx. de Condominio	10/2018	30/10/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
Tx. de Condominio	11/2018	30/11/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
Tx. de Condominio	12/2018	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 Condominio	02/2019	28/02/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Coleta de Lixo	03/2019	30/03/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condominio	03/2019	30/03/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Locação Equipamentos e Espaços	04/2019	30/04/2019	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60
Coleta de Lixo	04/2019	30/04/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condominio	04/2019	30/04/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Coleta de Lixo	05/2019	30/05/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condominio	05/2019	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:	246.743,82	0,00	0,00	0,00	246.743,82

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo (19/36)	187,50	187,50
Acordo (20/36)	187,50	187,50
Acordo (21/36)	187,50	187,50
Acordo (22/36)	187,50	187,50
Acordo (23/36)	187,50	187,50
Acordo (24/36)	187,50	187,50
Acordo (25/36)	187,50	187,50
Acordo (26/36)	187,50	187,50
Acordo (27/36)	187,50	187,50

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 30/06/2021 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: 16/08/2021
Obs. Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/06/2021.

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)	8.325,19	8.325,19
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 (08/01)[3]	1.001,06	1.001,06
Acordo Extra Judicial (08/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (09/01)[3]	4.902,98	4.902,98
Acordo Extra Judicial (09/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (10/11)	670,88	670,88
Acordo Extra Judicial (10/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (11/11)	670,88	670,88
Acordo Extra Judicial (11/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (12/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (13/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (14/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (15/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (15/41)	778,59	778,59
Acordo Extra Judicial (16/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (16/41)	778,59	778,59
Acordo Extra Judicial (17/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (17/41)	778,59	778,59
Acordo Extra Judicial (18/35)	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 (20/41)	778,59	778,59
Certidão CRI	74,75	74,75
Coleta de Lixo	1.080,00	1.080,00
Comprovante Registro Termo Penhora	609,60	609,60
Custas Processuais	1.713,83	1.713,83
Fundo de Inadimplência	2.550,00	2.550,00
Fundo de Inadimplência[2]	210,00	210,00
Fundo de Inadimplência[3]	330,00	330,00
Fundo Reserva	3.697,04	3.697,04
Fundo Reserva[2]	220,00	220,00
Fundo Reserva[3]	568,98	568,98
Locação Equipamentos e Espaços	113,70	113,70
Locação Equipamentos e Espaços[2]	35,00	35,00
Mensalidade Associação	1.695,00	1.695,00
Mensalidade Associação[3]	255,00	255,00
Ressarcimento Danos (10/10)	570,40	570,40
Taxa Extra	2.935,05	2.935,05
Taxa Extra CEB	1.244,36	1.244,36
Taxa Extra CEB[3]	526,46	526,46

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 30/06/2021 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: 16/08/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/06/2021.

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 Limpeza Lote	1.293,90	1.293,90
Taxa Limpeza Lote[2]	260,00	260,00
Taxa Limpeza Lote[3]	109,20	109,20
Taxa Plano de Saúde[2]	22,48	22,48
Tx. de Condominio	104.129,62	104.129,62
Tx. de Condominio[2]	40.500,17	40.500,17
Tx. de Condominio[3]	12.480,33	12.480,33
	246.743,82	246.743,82

ACORDOS

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	14/16	07/2021	20/07/2021	2	4.074,54
Acordo Extra Judicial	0	14/16	07/2021	21/07/2021	2	828,44
Acordo Extra Judicial	0	15/16	08/2021	20/08/2021	2	4.074,54
Acordo Extra Judicial	0	15/16	08/2021	21/08/2021	2	828,44
Acordo Extra Judicial	0	16/16	09/2021	20/09/2021	2	4.074,54
Acordo Extra Judicial	0	16/16	09/2021	21/09/2021	2	828,44
					Total '[redacted]':	14.708,94
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	09/32	07/2021	10/07/2021	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	10/32	08/2021	10/08/2021	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	11/32	09/2021	10/09/2021	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	12/32	10/2021	10/10/2021	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	13/32	11/2021	10/11/2021	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	14/32	12/2021	10/12/2021	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	15/32	01/2022	10/01/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	16/32	02/2022	10/02/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	17/32	03/2022	10/03/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	18/32	04/2022	10/04/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	19/32	05/2022	10/05/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	20/32	06/2022	10/06/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	21/32	07/2022	10/07/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	22/32	08/2022	10/08/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	23/32	09/2022	10/09/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	24/32	10/2022	10/10/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	25/32	11/2022	10/11/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	26/32	12/2022	10/12/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	27/32	01/2023	10/01/2023	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	28/32	02/2023	10/02/2023	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	29/32	03/2023	10/03/2023	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	30/32	04/2023	10/04/2023	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	31/32	05/2023	10/05/2023	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	32/32	06/2023	10/06/2023	2	1.001,06
					Total '[redacted]':	24.025,44
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	33/48	07/2021	10/07/2021	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	34/48	08/2021	10/08/2021	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	35/48	09/2021	10/09/2021	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	36/48	10/2021	10/10/2021	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	37/48	11/2021	10/11/2021	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	38/48	12/2021	10/12/2021	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	39/48	01/2022	10/01/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	40/48	02/2022	10/02/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	41/48	03/2022	10/03/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	42/48	04/2022	10/04/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	43/48	05/2022	10/05/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	44/48	06/2022	10/06/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	45/48	07/2022	10/07/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	46/48	08/2022	10/08/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	47/48	09/2022	10/09/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	48/48	10/2022	10/10/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	18/48	04/2020	10/11/2022	2	1.141,99

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 30/06/2021 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: 16/08/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/06/2021.

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
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]:	21.697,81
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	20/35	06/2021	30/06/2021	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	21/35	07/2021	30/07/2021	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	22/35	08/2021	30/08/2021	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	23/35	09/2021	30/09/2021	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	24/35	10/2021	30/10/2021	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	25/35	11/2021	30/11/2021	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	26/35	12/2021	30/12/2021	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	27/35	01/2022	30/01/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	28/35	02/2022	28/02/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	29/35	03/2022	30/03/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	30/35	04/2022	30/04/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	31/35	05/2022	30/05/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	32/35	06/2022	30/06/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	33/35	07/2022	30/07/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	34/35	08/2022	30/08/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	35/35	09/2022	30/09/2022	2	1.201,24
					Total [redacted]:	19.221,19
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	20/35	06/2021	30/06/2021	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	21/35	07/2021	30/07/2021	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	22/35	08/2021	30/08/2021	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	23/35	09/2021	30/09/2021	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	24/35	10/2021	30/10/2021	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	25/35	11/2021	30/11/2021	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	26/35	12/2021	30/12/2021	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	27/35	01/2022	30/01/2022	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	28/35	02/2022	28/02/2022	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	29/35	03/2022	30/03/2022	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	30/35	04/2022	30/04/2022	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	31/35	05/2022	30/05/2022	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	32/35	06/2022	30/06/2022	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	33/35	07/2022	30/07/2022	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	34/35	08/2022	30/08/2022	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	35/35	09/2022	30/09/2022	2	1.166,90
					Total [redacted]:	18.668,60
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	06/19	07/2021	15/07/2021	2	590,42
Acordo Extra Judicial	0	06/19	08/2021	15/08/2021	2	590,42
Acordo Extra Judicial	0	07/19	09/2021	15/09/2021	2	590,42
Acordo Extra Judicial	0	08/19	10/2021	15/10/2021	2	590,42
Acordo Extra Judicial	0	09/19	11/2021	15/11/2021	2	590,42
Acordo Extra Judicial	0	10/19	12/2021	15/12/2021	2	590,42
Acordo Extra Judicial	0	11/19	01/2022	15/01/2022	2	590,42
Acordo Extra Judicial	0	12/19	02/2022	15/02/2022	2	590,42
Acordo Extra Judicial	0	13/19	03/2022	15/03/2022	2	590,42
Acordo Extra Judicial	0	14/19	04/2022	15/04/2022	2	590,42
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]:	8.856,30
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	13/29	07/2021	16/07/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	14/29	08/2021	11/08/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	15/29	09/2021	11/09/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	16/29	10/2021	11/10/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	17/29	11/2021	11/11/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	18/29	12/2021	11/12/2021	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	19/29	01/2022	11/01/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	20/29	02/2022	11/02/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	21/29	03/2022	11/03/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	22/29	04/2022	11/04/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	23/29	05/2022	11/05/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	24/29	06/2022	11/06/2022	2	568,24

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 30/06/2021 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 16/08/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/06/2021.

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
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]		9.660,08
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	07/47	05/2021	01/07/2021	2	1.000,00
Acordo Extra Judicial	0	08/47	06/2021	01/08/2021	2	1.000,00
Acordo Extra Judicial	0	09/47	07/2021	01/09/2021	2	5.000,00
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]		46.290,80
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	16/48	07/2021	10/07/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	17/48	08/2021	10/08/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	18/48	09/2021	10/09/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	19/48	10/2021	10/10/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	20/48	11/2021	10/11/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	21/48	12/2021	10/12/2021	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	22/48	01/2022	10/01/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	23/48	02/2022	10/02/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	24/48	03/2022	10/03/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	25/48	04/2022	10/04/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	26/48	05/2022	10/05/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	27/48	06/2022	10/06/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	28/48	07/2022	10/07/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	29/48	08/2022	10/08/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	30/48	09/2022	10/09/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	31/48	10/2022	10/10/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	32/48	11/2022	10/11/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	33/48	12/2022	10/12/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	34/48	01/2023	10/01/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	35/48	02/2023	10/02/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	36/48	03/2023	10/03/2023	2	790,75

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 30/06/2021 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: 16/08/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/06/2021.

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
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]	25.094,75
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	21/41	07/2021	20/07/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	22/41	08/2021	20/08/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	23/41	09/2021	20/09/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	24/41	10/2021	20/10/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	25/41	11/2021	20/11/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	26/41	12/2021	20/12/2021	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	27/41	01/2022	20/01/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	28/41	02/2022	20/02/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	29/41	03/2022	20/03/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	30/41	04/2022	20/04/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	31/41	05/2022	20/05/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	32/41	06/2022	20/06/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	33/41	07/2022	20/07/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	34/41	08/2022	20/08/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	35/41	09/2022	20/09/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	36/41	10/2022	20/10/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	37/41	11/2022	20/11/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	38/41	12/2022	20/12/2022	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	39/41	01/2023	20/01/2023	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	40/41	02/2023	20/02/2023	2	778,59
Acordo Extra Judicial	0	41/41	03/2023	22/03/2023	2	778,59
					Total [redacted]	16.350,39
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	05/10	07/2021	15/07/2021	2	2.315,96
Acordo Extra Judicial	0	06/10	08/2021	15/08/2021	2	2.315,96
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]	13.895,71
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	03/07	07/2021	13/07/2021	2	346,01
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	2	346,01
					Total [redacted]	1.730,06
					Total:	223.200,06

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
01/06/2021 A 30/06/2021

CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL N° 415161-5

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB ASSOCIAÇÃO

1- *Fornecedor:*

CECIN SARKIS - SARKIS E SARKIS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Edificações	NF 631139	Compra de refletor LED e espeto LED	1/1	R$ 300,00	01/06/2021	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 973356650

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 6 de maio de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

SARKIS E SARKIS LTDA
SIA QUADRA SC 620/630/640
ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA - DF
71200-055
(61) 3361-8900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 631.139
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0500 5330 1800 0159 5500 1000 6311 3917 0512 4692

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
SAÍDS - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		353210022512111 04/05/2021 15:10:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.323.983.001-11	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 00.555.018/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB			08.654.377/0001-76	04/05/2021
ENDEREÇO ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTAKICO	BAIRRO LAGO SUL		CEP 71680-613	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/05/2021
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3964-8808	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 15:10

FATURA/DUPLICATAS

2066367/1-1 01/06/2021 R$ 300,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	357,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	57,97	0,00	0,00	119,54	300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
60774	REFLETOR LED SLIM 10W 3000K PI IP65 BIV 800LM RADIUM/BELLALUX	94054090	260	5405	UN	4,0000	36,93	147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74131	ESPETO LED HUMMER P/JARDIM SW 3000K IP65 400LM AVANT	94054090	260	5405	UN	5,0000	42,05	210,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NAO TROCAMOS MATERIAL CORTADO, TINTAS PIGMENTADAS, PRODUTOS COM A EMBALAGEM VIOLADA. DEMAIS ITENS TROCA EM ATE 30 DIAS DA EMISSAO DA NFC-E OU CF-E.
TROCA DE MERCADORIA SOMENTE COM A NOTA DE DEVOLUCAO- PROCON/DF- TEL 151 END:SCS Venancio 2000 bl. B-60 sala 246
COMPRA FEITA PELO SR.OSMAN
Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS
ENA 2.641.532/2.641.513 PED 2.066.367
Fatura: 300,00 Vendedor: 1.183 - EDIVAN AMORIM BARBOSA
Trib aprox R$: 68,94 Federal e 51,00 Estadual Fonte: IBPT Sol7ew

RESERVADO AO FISCO

MATERIAL CONFERIDO Sarkis&Sarkis Ltda

LOCAL DE ENTREGA

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
01 JUN. 2021	221

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:08:15
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081157535846798156900004986380000030000
BENEFICIARIO:
SARKIS SARKIS LTDA
NOME FANTASIA:
SARKIS SARKIS LTDA
CNPJ: 00.533.018/0001-59
BENEFICIARIO FINAL:
SARKIS SARKIS LTDA
CNPJ: 00.533.018/0001-59
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	60.102
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO 9.93A.727.0EA.7E9.5E7

BANCO ITAU S.A | **341-7** | 34191.09008 11575.358467 90156.900004 9 86380000030000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 01/06/2021
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA			CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59		**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0
Data Documento 04/05/2021	**Nr. Documento** 2.538.307	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 04/05/2021	**Nosso Número** 109 / 00115753-5
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 300,00	**Valor do Documento** 300,00

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

Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU,mora diaria de R$ 1,00 ao dia.
Titulo sujeito a protesto após 3 dias corridos do vencimento.
O pagamento atualizado após 3 dias corridos será recusado e devolvido para conta do cliente, o qual deverá informar a conta para estorno.

Número do boleto: 2066367/1-1

Referente ao pedido 2.066.367

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

Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA **Cnpj/Cpf:** 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO LAGO SUL
Cep: 71680-613 BRASILIA/DF

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Carro Pipa	NF 542733	Compra de cabo de aço para confecção de cabos de segurança a serem instalados no pipa e carreta do trator e calibrador para pneu	1/1	R$ 393,00	01/06/2021	5.20.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 973351747

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 6 de maio de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
10/05/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
07/05/21

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRIMEIRA LINHA
Comercial de Rolamentos Ltda

PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.542.733
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0524 9076 0200 0195 5500 1000 5427 3311 8428 9080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA MERCS.		353210022527413 04/05/2021 15:56:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT**	**CNPJ**
07.313203.001-82		24.907.602/0001-95

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOCIADOS DA AMOOB			08.654.377/0001-76	04/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	04/05/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	61 3964-8808		15:56:00

FATURA / DUPLICATA

00542733/001 01/06/2021 393,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
130,79	23,54	0,00	0,00	405,22

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	12,22	0,00	0,00	393,00

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
12					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
CAP53	CABO ACO POLIDO 1/2 AF6X19/6X25 B10800KG ALMA DE FIBRA - PED:	73121090	060	5405	MT	11	24,58	270,38	0,00	0,00	
5017-BRE	CALIBRADOR ANALOGICO C/BICO AR 0 A 220 -PED:	84818099	100	5102	UN	1	134,84	134,84	130,79	23,54	18

DADOS ADICIONAIS

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

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
01 JUN. 2021	224

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:08:15
258702887 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080286923689922095000000186380000039300
BENEFICIARIO:
PRIMEIRA LINHA DE ROLAM LTDA
NOME FANTASIA:
PRIMEIRA LINHA DE ROLAM LTDA
CNPJ: 24.907.602/0001-95
BENEFICIARIO FINAL:
PRIMEIRA LINHA DE ROLAM LTDA
CNPJ: 24.907.602/0001-95
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	60.101
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	393,00
VALOR COBRADO	393,00
NR.AUTENTICACAO	B.E93.72F.255.A5A.0F4

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 02869.236899 22095.000000 1 86380000039300

Local do Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
01/06/2021

Beneficiário End.: SIA SUL QUADRA 4C BLOCO D LOJA 84 - SIA - BRASILIA - DF
PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA - 24.907.602/0001.95

Agência/Código do Beneficiário
6892/20950.0

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/05/2021	542.733/01			

Nosso Número
109/00028692-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$	x	=

Valor do Documento
R$ 393,00

Instruções
NAO DISPENSAR JUROS
COBRAR JUROS DE 5% AO MES APOS O VENCIMENTO
NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE VENCIDO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Guia de custas		Guias de custas finais da unidade DNIEL/11	1/1	R$ 223,61	02/06/2021	4.10.50

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 980930219

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 1 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
02/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
02/06/21

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

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

Via do Processo

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02941.725018 01382.163176 4 86450000022361**

Cedente
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios

Vencimento
08/06/2021

Valor do documento
R$ 223,61

Processo
Número informado: 07164051020198070001

Data do documento
30/05/2021

Número da Guia
29417250101382163

Competência/Juízo
Cível

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

Nome da Petição
8140 - CUMPRIMENTO DE SENTENCA

Polo Ativo
AMOBB CONDOMÍNIO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Polo Passivo
MARIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS

Valor da Causa
R$ 36.752,68

Mandados:7,20 / Ofícios:7,20 / Contador:10,76 / Custas:180,38 / Diligências:18,07 *

Válida até 08/06/2021 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 13:21

VALOR MÁXIMO DE CUSTAS INICIAIS ATINGIDO.

* 1 RCO

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

corte na linha pontilhada

Ficha de Compensação

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02941.725018 01382.163176 4 86450000022361**

Local do pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento
08/06/2021

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 cedente
4200/333050

Data do documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data process.
30/05/2021	29417250101382163		N	30/05/2021

Nosso Número
29417250101382163

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	17	R$		

(=) Valor do documento
R$ 223,61

Instruções

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

(-) Desconto/Abatimento
****

****

(+) Juros/Multa
****

****

(=) Valor Cobrado
R$ 223,61

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

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data
02 JUN. 2021

Página
227

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:27:48
288702887 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090294172501801382163176486450000022361
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	60.201
NOSSO NUMERO	29417250101382163
CONVENIO	02941725
DATA DE VENCIMENTO	08/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	223,61
VALOR COBRADO	223,61

NR.AUTENTICACAO D.8C5.E2C.F72.A76.99C

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:

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 reapros em calçadas	1/1	R$ 800,00	02/06/2021	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: 980972519

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 1 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
02/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
1/06/21

Recebemos de MENDES AREIA E CASCALHO LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 12/06/2021 - Dest.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - Valor Total: 800,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.797
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
Brasília - DF Telefone: 6136212500

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.015.797
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0637 0240 3100 0435 5500 1000 0157 9714 5170 0003

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	353210030241416 12/06/2021 08:22:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
7349819000274		37.024.031/0004-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	08.654.377/0001-76	12/06/2021

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	71680 - 613	12/06/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	(613364) 8808-6139	DF		08:21:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	129,60	805,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO 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 L	LUZIANIA	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	DESC	VL. BC ICMS	ALÍQ ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ IPI	VL. APX.
01	SERVIÇO	25059400	0102	5102	UNI	7,00	115,00	805,00	5,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 - 2006. Val. Aprox. R$ 129,60 Fed. 11,60 Est. 96,00 Fonte IBPT empresometro.com.br ANO7RL/ CNOF 5102 - R$800,00). Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais

RESERVADO AO FISCO

JRÓFFICE Contabilidade

Data 02 JUN. 2021

Página 230

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	CONSTRUPORTO	ARPLAN	JARÃO DA CONSTRUÇÃO	[illegible]
OBJETO: AREIA PARA REPAROS EM CALÇADAS POR TODO O CONDOMÍNIO	TELEFONE	3427-3719	3361-8127	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		1.100,00		[illegible]
	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	[illegible] Piva Romero Síndico AMOBB Condomínio	13-mai-21

231

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
BRASILIA - 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, 26 de maio de 2021.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.40
2887802887 SEGUNDA VIA 0005
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 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1464-8 - LUZIANIA GO
CONTA: 2.735-6

FAVORECIDO: MENDES AREIA E CASCALHO LTDA
CPF/CNPJ: 37.024.831/0001-92
VALOR: R$ 800,00
DEBITO EM: 02/06/2021
==========
DOCUMENTO: 060203
AUTENTICACAO SISBB: 8.4F0.EC0.927.B0B.F33

Pagamentos efetuados pelo o CONDOMÍNIO	
Histórico	Valor
FABIO ADVOCACIA	R$ 1.000,00
MOVIMENTO COMUNITÁRIO	R$ 300,00
GRANLAR	R$ 1.045,00
INSS	R$ 465,00
PIX PUBLICAÇÃO EDITAL da AGO	R$ 660,00
PIX REGISTRO DA ata AGE	R$ 213,20
	R$ 3.683,20

Repasse à serem feitos à ASSOCIAÇÃO	
Histórico	Valor
Aluguel das Áreas Comuns	R$ 4.500,00
Transferência referente a MENSALIDADE ASSOCIATIVA	R$ 3.268,10
	R$ 7.768,10

Pagamentos efetuados pelo o CONDOMÍNIO	R$ 3.683,20
Repasse à serem feitos à ASSOCIAÇÃO	R$ 7.768,10
Saldo com Abatimento CONDOMÍNIO - ASSOCIAÇÃO	-R$ 4.084,90

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3330209395054941
02/08/2021 09:54:16

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.54.12
2887802887          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4041-X - SICOOB CREDIJUSTRA
CONTA:       18.537-2

FAVORECIDO:  ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONA
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-99
VALOR: R$                                4.084,90
DEBITO EM: 02/06/2021
================================================
DOCUMENTO: 060202
AUTENTICACAO SISBB:        5.129.C15.824.AF7.662
```

Transação efetuada com sucesso por: JA733019 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
02 JUN 2021	235

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 PELOI/20	1/1	R$ 65,82	04/06/2021	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: 980984982

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 1 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
02/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

FÁBIO AUGUSTO
ADVOCACIA

RECIBO

Recebemos o valor de **R$ 65,82 (Sessenta e cinco reais e oitenta e dois 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 **PELOI/20.**

Brasília, 16 de junho de 2021.

FÁBIO AUGUSTO DE OLIVEIRA
OAB/DF 32.425

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
04 JUN. 2021	237

Usuário: Layane Santos de Sousa
Data/Hora: 31/05/2021 - 13:04:47

Relatório de Contas a receber

01/05/2021 a 31/05/2021

Cliente / Processo	Vencimento	C. de Receita/Receita	Forma de Pgmto.	Status
	28/05/2021	HonoráriosHonorários contra...	Depósito em conta...	Vencido

Descrição: Honorários Advocatícios- PEL0926-AMOBB Condomínio. Via e-mail. **Valor:** R$ 65,82

Total R$ 65,82

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:27:41
288702887 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2021
NR. DOCUMENTO 188.700.000.047.777
VALOR TOTAL 65,82
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO A S I ADVOCACIA
AGENCIA: 1887-2 CONTA: 47.777-X
NR. DOCUMENTO 288.700.000.415.161
==========
NR.AUTENTICACAO F.131.80B.EDB.D6A.E34

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ANDAIMES MARTINS - ML TERRAPLANAGEM LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Locação de Containers	NF 21473	Locação de 1 caçamba/container para armazenagem de entulhos.	1/1	R$ 300,00	03/06/2021	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 978032453

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 21 de maio de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
21/05/21

RECEBEMOS DE ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/05/2021 VALOR TOTAL: R$ 300,00 DESTINATÁRIO: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - Condominio Morada de Deus AMOBB, 00 Setor de Habitacoes Individuais Sul Brasília-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.021.473
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARTINS

ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.021.473
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0509 2877 0600 0150 5500 1000 0214 7310 0891 1874

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	353210025469226 - 19/05/2021 11:37:06

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	19/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Condominio Morada de Deus AMOBB, 00	Setor de Habitacoes Individuais Sul		71680-613	19/05/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Brasília	DF	6193051066		11:36:00

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	03/06/2021
Valor	R$ 300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO 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					

CONTABILIZADO

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. 739642.
COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANC'A LOTE 07 ADMINISTRACAO
Email do Destinatário: secretaria@condominioamobb.com.br
Inf. fisco: PROCON 151|NAO INCIDENCIA DO ICMS, CONFORME ART. 7, DC, DO RICMS/00, DECRETO N 45.490/00.
Nao constitui fato gerador do IPI - Art. 35, 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

JR OFFICE Contabilidade

Data 04 JUN. 2021

Página 241

Impresso em 19/05/2021 às 11:37:24

MARTINS LOCADORA

3771-8999

ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP

Data: 17/05/2021

COMPROVANTE DE PEDIDO

Tipo Pedido:	LOCAÇÃO	Nº Pedido:	739642	Emissão:	17/05/2021

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (#154450)
CPF/CNPJ: 08654377000176 RG/Insc Est.:
Endereço: Condomínio Morada de Deus AMOBB - Setor de Habitações Individuais Sul
Cidade: Brasília/DF CEP: 71.680-613
E-mail: secretaria@condominioamobb.com.br
Contato: (61) 39648808 /ADM/(61) 9305-1066 /(61) 3964-7570/ PORTARIA
Contrato: 272022 (RENOVAÇÃO)
Periodo Locação: 17/05/2021 - 27/05/2021 - 10 Dia(s)

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

Pagamento(s): BOLETO (Venc.: 03/06/2021)

Previsão de Entrega: **17/05/2021**
Local de Entrega: COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇAO
Filial: AM Lago Sul
Atendente: PEDRO HENRIQUE SOARES DA SILVA (#1184)
Data de Cadastro: 17/05/2021 07:14

ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP

AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

ATENÇÃO:

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

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

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

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

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

RECEBEMOS

DATA: _____/_____/_____

NOME:
DOC.:

BUSCA CONFIRMADA

DATA: _____/_____/_____

NOME:
DOC.:

CAÇAMBA

Nº FO-0: _____

CTR Nº _____

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:27:40
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090296899500739807695174886400000030000
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	60.401
NOSSO NUMERO	29689950039807695
CONVENIO	02968995
DATA DE VENCIMENTO	03/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00
NR.AUTENTICACAO	4.EE2.8A0.E37.758.133

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02968.995007 39807.695174 8 86400000030000

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

Vencimento: 03/06/2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09287706000150

Agência/Código Beneficiário: 1226-2 / 00046836-3

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processo	Nosso-Número
17/05/2021	P739642_1-1	DM	N	17/05/2021	29689950039807695

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

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

LOCAÇÃO :: PERÍODO: 17/05/2021 A 27/05/2021 :: FATURAMENTO Nº 739642
NFe Nº 21473
Sr. Caixa, cobrar multa de 2,00% após o vencimento e juros de 0,20% ao dia
PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO.
Em caso de dúvidas entre em contato conosco: lagosul@andaimesmartins.com.br
Emitido pelo sistema da AM Lago Sul

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

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

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 05/2021 - conta descadastrada do débito automático, durante a atualização cadastral	1/1	R$ 32,52	07/06/2021	3.10.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 978664020

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 24 de maio de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
25/05/21

Silvia Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
22/05/21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.41
2887802887 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CAESB
Codigo de Barras 82630000000-5 32520088561-2
13000000002-1 10501100001-2
Data do pagamento 07/06/2021
Valor em Dinheiro 32,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 32,52

DOCUMENTO: 060702
AUTENTICACAO SISBB: C.07F.433.089.0AD.30C

caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna, Lts. 13/21 – Águas Claras/DF – CEP 71.929-720
Inscrição no CF/DF: 07.224.697/001-57
CNPJ: 00.082.024/0001-57

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R C ESPERANÇA LT 07
SAO SEBASTIAO 21/05/2021 10:44
71.690-231 1408 1004 14 2 F RX0R104X00Y

MÊS/ANO: 05/2021
VENCIMENTO: 07/06/2021
INSCRIÇÃO: 561130-1

V16R015696	26/08/2015	RESIDENCIAL 1	22/06/2021
22/04/2021	847	21/05/2021 855	8

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

MEDIDO 8

1	7	1	1	7	2.99	20.93
8 - 15	6	1	1	1	3.59	3.59

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL 24.52
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL 8.00

COMUNICADO: CONFORME RESOLUCAO ADASA No. 05/2021, A PARTIR DA PROXIMA REFERENCIA SERA APLICADO REAJUSTE TARIFARIO QUE PRODUZIRA UM EFEITO MEDIO NA TARIFA RESIDENCIAL DE -2,25% E NA TARIFA NAO RESIDENCIAL DE -0,53% A VIGORAR ENTRE 01/06/2021 E 31/05/2022.

ICMS= 0.00 ISS 2%= 0.00 ISS 5%= 0.00

TOTAL A PAGAR 32,52

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 44

ITENS	AGUA / ESGOTO			DEMAIS TRIBUTOS
R$	29.90	0,43	0.20	2.97
%	85.25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA

PARAMETROS	QUANTIDADE	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
MINIMO EXIGIDO	671	153	671	0	671	671
REALIZADAS	703	402	702	0	703	703
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	694	395	693	0	687	702
EXIGIDO	Amostras atendidas.					

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 21/05/2021 10:44 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	REF/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
561130 - 1	05/2021	01	07/06/2021	32,52

826300000005 325200885612 130000000021 105011000012

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 07 JUN. 2021 Página 245

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 05/2021 - conta descadastrada do débito automático, durante a atualização cadastral	1/1	R$ 173,42	07/06/2021	3.10.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 978663264

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 24 de maio de 2021

José Venâncio B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
25/05/21

Silvio Pisa Romero
Síndico
Amobb Condomínio
25/05/21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.41
2887902887 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CAESB
Codigo de Barras 826600000001-0 73420008561-5
095000000002-6 10501180002-0
Data do pagamento 07/06/2021
Valor em Dinheiro 173,42
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 173,42

DOCUMENTO: 860703
AUTENTICACAO SISBB: C.C4C.B86.5AA.DA8.790

caesb
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Ribeirinha, Lts. 73/21 - Águas Claras/DF - CEP 71.926-720
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-07

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSECI
COND AMOBB PORTARIA PRINCIPAL
SAO SEBASTIAO 21/05/2021 07:23
71.690-231 1408 0770 14 3 F RX0R104X00T

MÊS/ANO: 05/2021
VENCIMENTO: 07/06/2021
INSCRIÇÃO: 561095-8

HIDRÔMETRO						DATA PRÓXIMA LEITURA
Y19N370074	04/01/202		CONERCIAL	1		22/06/2021
LEITURA ANTERIOR			LEITURA ATUAL			MEDIDO
DATA		LEITURA	DATA		LEITURA	
22/04/2021		44	21/05/2021		60	16

CONSUMOS FATURADOS EM:	04/21	03/21	02/21	01/21	12/20	11/20
	8	12	14	18	11	18
	10/20	09/20	08/20	07/20	06/20	05/20
	16	14	18	15	10	10

CONSUMO FATURADO: MEDIDO 16

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO 0 MÉDIO 13 MÁXIMO 23

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (R$) /M³	SUBTOTAL R$
1 - 4	4	1	4	5.14	24.56
5 - 7	3	1	3	7.68	23.04
8 - 10	3	1	3	9.98	29.94
11 - 40	30	1	6	12.48	74.88

TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL 152.42
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL 21.00

CONUNICADO: CONFORME RESOLUCAO ADASA No. 05/2021, A PARTIR DA PROXIMA REFERENCIA SERA APLICADO REAJUSTE TARIFARIO QUE PRODUZIRA UM EFEITO MEDIO NA TARIFA RESIDENCIAL DE -2.25% E NA TARIFA NAO RESIDENCIAL DE -0.53% A VIGORAR ENTRE 01/06/2021 E 31/05/2022.

ICMS= 0.00 ISS 2%= 0.00 ISS 5%= 0.00

TOTAL A PAGAR 173,42

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 44

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	PARCELAS		DEMAIS TRIBUTOS
R$	129,53	2,09	1,20	18,51
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Nº DE AMOSTRAS / PARÂMETRO	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
MÍNIMO LEGAL	671	153	671	0	671	671
REALIZADAS	703	402	702	0	703	703
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	694	385	693	0	687	702
	Nossos atendem.					

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 21/05/2021 07:23 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	RES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
561095 - 8	05/2021	01	07/06/2021	173,42

826600000010 734200085615 095000000026 105011000020

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 07 JUN. 2021 Página 247 10/67

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	07/06/2021	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: 979370800

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 26 de maio de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
27/05/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
31/05/21

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.41
2887802887 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 413.161-5

FINALIDADE: 13 PENSAO ALIMENTICIA
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0004-4 - LUZIANIA
CONTA: 65.102-0

FAVORECIDO: ELENILZA DA SILVA ROCHA
CPF/CNPJ: 744.981.501-04
VALOR: R$ 346,50
DEBITO EM: 07/06/2021

DOCUMENTO: 060705
AUTENTICACAO SISBB: 3.022.97A.F9B.2CB.FFE

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
07 JUN. 2021	250 12/67

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 15.27.41
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 025341 SEGURO AUTO BB/MAPFRE
NR.REMESSA: 037177 RETORNO/SEQ: 021999/12602
AUTORIZACAO DEBITO: PROD6238001PROP000356149
DATA PREVISTA DO DEBITO: 06.06.2021
DATA DO DEBITO: 07.06.2021
VALOR DO DEBITO R$ 576,43
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO SEGURO BB

NR. AUTENTICACAO: C.FD8.618.633.E76.8C0

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 07 JUN. 2021 Página 251

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 n°0704136-64.2018.8.07.0012	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$ 684,26	07/06/2021	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: 979368088

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 26 de maio de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
27/05/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
31/05/21

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

Fórum Des. Everards Mota e Matos

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

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

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

OFÍCIO ALIMENTOS_ÓRGÃO EMPREGADOR

Ofício nº 913/2018

São Sebastião-DF, 21 de dezembro de 2018.

Processo nº.: 0704136-64.2018.8.07.0012

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

Requerido: NÃO HÁ - CPF/CNPJ

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

EMPRESA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

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

CEP: 71.680-613

Senhor(a) Diretor(a),

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.41
2887802887 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
FINALIDADE: 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$ 684,26
DEBITO EM: 07/06/2021
==========
DOCUMENTO: 060704
AUTENTICACAO SISBB: F.45A.875.B10.FEA.BC9

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 07 JUN 2021 Página 254

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

BRA ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
PPRA e PCMSO	NF 7622	Confecção de PPRA e PCMSO	1/1	R$ 760,00	07/06/2021	4.70.70 4.70.80

4- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 980932963

5- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 03 de junho de 2020

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
02/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
07/06/21

RECEBEMOS DE BRAENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DF-e
Nº7622
SÉRIE:1

BRAENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

C 01 LOTE, 01/12, SOBRELOJA 03 E 11 SOBRELOJA

TAGUATINGA CENTRO - 72010-010

Brasília - DF

6135629253

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

7622

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5321 0511 2602 9000 0129 5500 1000 0076 2219 1634 6911

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	353210027680736 31/05/2021 10:44:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
0752964900189		11.360.290/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76		31/05/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Condominio Morada de Deus, S/N JARDIM BOTANICO		Setor Habitacional Jardim Botanico		71680-613	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA
Brasília	39640888	DF			

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
1	PPRA E PCMSO	00		5933	UN	1	760,0000	760,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
075296490018 9	760,00	760,00	38,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PPRA E PCMSO. 760,00
Ref. CSLL R$ 0,00, Ref. COFINS R$ 0,00, Ref. PIS R$ 0,00, Ref. IRRF R$ 0,00, Total Líquido R$ 760,00.
PROCON DF SCS Q.08 BL.B-60 Sala 240. Telefone: 151
Valor Aprox dos Tributos: R$ 102,22 Federal, R$ 0,00 Estadual e R$ 38,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO DF F3BC07

RESERVADO AO FISCO

JR OFFICE Contabilidade

Data 07 JUN. 2021

Página 256

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	BSB MED	[illegible]	MED NET	MED MAIS
OBJETO: ATUALIZAÇÃO DE PPRA E PCMSO	TELEFONE	3201-0161	3562-9253	3551-2344	3052-9532
	CONTATO	ANNE PRISCILA	DÉBORA	LINDACI	KALISSA

ITEM	DISCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	ATUALIZAÇÃO DE PCMSO	1,00	1	450,00	450,00	395,00	395,00	365,00	365,00	0,00	0,00
2	ATUALIZAÇÃO DE PPRA	1,00	1	500,00	500,00	365,00	365,00	395,00	395,00	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		950,00		760,00		760,00		0,00
			FRETE								
			TOTAL		950,00		760,00		760,00		-
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		950,00		[illegible]		760,00		-
			OBSERVAÇÃO				EMPRESA ATUAL				ACIMA DE 100 FUNCIONÁRIOS
			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

26/04/2023

BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

VIA SCS QD 08, EDIF. VENÂNCIO 2.000, B-50, SOBRELOJA,, N° S/N Lojas 79, 87 95 - Asa Sul - Brasília/DF - CEP: 70333-090

Vendedor: Anne Priscilla de
Emissão: 26/04/2021 12:19:35

ORÇAMENTO / PROPOSTA COMERCIAL

Cliente AMOBB CONDOMÍNIO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS			**Fantasia** [2] AMOBB	**CNPJ** 08.654.377/0001-76
Local da Prestação do Serviço AMOBB CONDOMÍNIO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS			**Fantasia** [2] AMOBB	**CNPJ** 08.654.377/0001-76
Endereço Condom Morada de Deus ROD. DF 001 ESTRADO	**Número** S/N	**Complemento** JARDIM BOTANICO		
Bairro Setor Habitacional J	**Cidade** Brasília		**UF** DF	**CEP** 71680-613
Contato DAYANE	**E-mail** SECRETARIA@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR		**Telefone** (61)3964-8808	

Data do Orçamento	Orçamento	Data de Validade
26/04/2021	Nº 0009535	26/05/2021

Descrição do Produto ou Serviço	Valor Venda	Desconto	Valor Unitário
Elaboração de PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional	**R$ 500,00**	**10,00 %**	**R$ 450,00**

Elaboração do Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional (PCMSO), com indicação de médico do trabalho e coordenador do PCMSO, estando o profissional e a empresa (Pessoa Jurídica), devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal – CRM/DF, conforme exigência da NR – 07, válido por 1 (um) ano;

****Objetivo do PCMSO:
O Programa de Prevenção de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) tem como objetivo promover e preservar a saúde do conjunto dos trabalhadores de uma empresa, através de seu caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais, de acordo com a Norma Regulamentadora nº 07 das Portarias nº 25, de 29 de dezembro de 1.994 e Portaria nº 3.214, de 08 de Junho de 1978 do Ministério do Trabalho Portaria nº 24 de 29/12/94, Portaria nº 08 de 08/05/96 e Despacho da SSST de 01/10/96.

Qtde: 1	Subtotal	R$ 450,00

Descrição do Produto ou Serviço	Valor Venda	Desconto	Valor Unitário
Elaboração de PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais	**R$ 600,00**	**16,67 %**	**R$ 500,00**

Elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), com visita de engenheiro e/ou Técnico de Segurança do Trabalho, conforme exigência da NR – 09, sendo válido por 1(um) ano;

****OBJETIVO DO PPRA:
O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) tem como objetivo a prevenção da saúde e integridade dos trabalhadores durante o pacto laboral, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da intensidade dos riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais, de acordo com a Norma Regulamentadora no 09 das Portarias no 25, de 29 de dezembro de 1.994 e no 3.214, de 08 de Junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego (M.T.E.). As Portarias são amparadas pela Lei 6.514, de 22 de dezembro de 1977 que regulamenta o Capítulo V da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (Decreto-Lei 5.452 de 01/05/1942).

****CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:
As medições que integrarão o laudo ambiental do PPRA, compondo a análise ambiental quantitativa de riscos ocupacionais, não estão inclusas no valor do programa (PPRA), caso seja necessário, estás serão informadas por nossa área técnica/comercial, sendo detalhados os valores e seus quantitativos, para composição do laudo ambiental, respeitando Normas de Higiene Ocupacional – NHO, emitidas pela FUNDACENTRO e a livre negociação prévia.
Informamos que através das medições, que integram a avaliação quantitativa de riscos, temos a possibilidade de entender a nocividade dos riscos, no âmbito do ofício de cada trabalhador, deve-se assim realizar as medições (o tipo de quantidade de amostras pode variar conforme o agente a ser avaliado e o grupo de trabalhadores / funções expostas) e comparamos com os limites de tolerância previstos principalmente na NR 15 e na ausência, podemos utilizar a ACGIH.
A BSB MED Medicina e Segurança do Trabalho, através de seus responsáveis técnicos, adverte que uma avaliação de risco pobre, deixa margem para a má identificação de agentes de riscos, e esta má identificação, causará doenças laborais, ineficácia dos meios de contenção do risco como compra ou instalação errada de EPI – Equipamentos de Proteção Individual ou EPC – Equipamentos de Proteção Coletivo e menor eficiência na elaboração de teses jurídicas em detrimento de ações trabalhistas, gerando por

consequência uma série de problemas como indenizações, contratação de mão de obra substituta ou sobrecarga nos demais trabalhadores da equipe.

ATENÇÃO
Os valores referentes ao custeio do registro de ART - Anotação de Responsábilidade Técnica, ficam por conta da CONTRATANTE.

Qtde	1	Subtotal	R$ 500,00

Cond. Pagamento: 10 dias da emissão da fatura/entrega do serviço
1ª - No Ato - 100,00% - R$950,00

Valor Total dos Descontos		Valor Total	
R$	0,00	R$	950,00

Ciência e Aprovação do Cliente

Carimbo/Assinatura do Cliente

Data: ___/___/_____

Para sua segurança e garantia todos os serviços combinados devem estar mencionados nesse orçamento. Nenhum acordo verbal será considerado.

B.R.A MED	BRAENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA. 26/04/2021	
ORÇAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	INDENT. SEG. TRABALHO	PROPOSTA Nº.: D041-2021

APRESENTAÇÃO			
REF.: Exames			
OBJETIVO PRINCIPAL: Enviar cotação à solicitação desta empresa para prestação de serviços de consultoria em Engenharia de Segurança do Trabalho e Higiene para avaliação ambiental e elaboração de laudos e programas em atendimento as exigências do Ministério do Trabalho e legislações vigentes.			
INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL PELO PROJETO: BRAENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.			
CNPJ: 11.260.290/0001-29			
Endereço (Logradouro, nº, complemento): C1 lotes 1/12 sobrelojas 03 e 11 – Ed. Taguatinga Trade Center			
Bairro: Taguatinga Norte			**UF:** DF
CEP: 72.110-020	**Fone(s):** (61) 3562-9253/3879.8253	***E-mail:*** *comercial@braengenharia.com*	

EMPREENDEDOR/CONTRATANTE: CONDOMINIO AMOBB	
CONTATO: Sra. Dayane Costa	**E-mail:** *secretaria@condominioamabb.com.br*
Telefone: (61) 3964-8808 / 99305-1888	**LOCAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:** Brasília DF

1. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS

A Contratada propõe-se a:

Enviar cotação à solicitação desta empresa para prestação de Consultoria e Assessoria Especializada em Segurança do Trabalho, de acordo com a metodologia indicada pelas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e legislação vigente, a ser realizado pela **BRAENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.**

- ✓ Elaborar Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – **PCMSO;**
- ✓ Elaborar Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – **PPRA;**

2. CUSTO DO INVESTIMENTO E FORMA PAGAMENTO

DO PAGAMENTO

Em contraprestação dos seus serviços a CONTRATADA receberá da CONTRATANTE a remuneração conforme solicitação dos serviços seguem valores unitários abaixo. O pagamento poderá ser até 10 dias após a entrega dos programas.

DETALHAMENTO DOS CUSTOS		
Serviços	**Quantidade**	**Valor Unitário**
01 – PPRA	01	R$ 365,00
02 – PCMSO	01	R$ 395,00
Valor Final		**R$ 760,00**

3. VALIDADE

Esta proposta tem validade de 30 (trinta) dias, a contar da data de seu recebimento.

Atenciosamente,

Débora Beatriz de Carvalho
Consultora Comercial

261

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TIPO: PADRÃO MEDNET
CÓDIGO: 157901.27

CONTRATADA:
CNPJ 26.868.916/0001-08 - INSIDER MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI
Q SETOR COMERCIAL NORTE Q 1, S/N BLOCO F SALA 1411ASA NORTE - CEP 70711-905 - BRASÍLIA/DF

CONTRATANTE:
CNPJ 08.854.377/0001-76 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
ROD ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICOLAGO SUL - CEP 71680-613 - BRASILIA/DF
CONTATO DAYANE - FONE 61 3964-8808 - EMAIL

CONDIÇÕES COMERCIAIS:
ÍNDICE REAJUSTE: IGPM | CONTRATO COM RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA: SIM | DATA INICIAL: 05/04/2021 | VALIDADE: 05/05/2021 | DIA PAGAMENTO: 10

CONTATO:
COM02@MEDNET-DF1.COM.BR - FONE: (61) 3551-2344

RESUMO DOS SERVIÇOS:

DOCUMENTOS

Qtde	Produto	Localidade	Valor Excedente
1	PCMSO	BRASÍLIA - MEDNET/DF	R$360,00

ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO PCMSO, COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL.

Qtde	Produto	Localidade	Valor Excedente
1	PPRA	BRASÍLIA - MEDNET/DF	R$306,00

* PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS
* SERÁ REALIZADO NA UNIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE

EXAMES

Qtde	Produto	Localidade	Valor Excedente
0	EXAME CLÍNICO	BRASÍLIA - MEDNET/DF	R$25,00

PALESTRAS E TREINAMENTOS

Qtde	Produto	Localidade	Valor Excedente
0	INTEGRAÇÃO SEG. DO TRABALHO CONFORME NR18	BRASÍLIA - MEDNET/DF	R$268,00

- INTEGRAÇÃO SEGURANÇA DO TRABALHO CONFORME NR18 - POR FUNCIONÁRIO;
- DURAÇÃO 6 HORAS.

Qtde	Produto	Localidade	Valor Excedente
1	TREINAMENTO	BRASÍLIA - MEDNET/DF	R$3.400,00

TEMAS A SEREM DEFINIDOS COM O CLIENTE

TREINAMENTO ERGONOMIA
DURAÇÃO 4H.
LOCAL DO TREINAMENTO A COMBINAR.
ATÉ 20 PARTICIPANTES.

SERVIÇOS MÉDICOS/TÉCNICOS

Qtde	Produto	Localidade	Valor Excedente
1	DOSIMETRIA DE RUIDO	BRASÍLIA - MEDNET/DF	R$607,49

DOSIMETRIA DE RUIDO POR GRUPO HOMOGENEO DE EXPOSIÇÃO AO RUIDO
TEMPO DE MEDIÇÃO EQUIVALE A 75% DE JORNADA DE TRABALHO
PREÇO POR MEDIÇÃO

TOMADA QUÍMICA

Qtde	Produto	Localidade	Valor Excedente
1	TOMADA QUÍMICA POEIRA RESPRAVEL	BRASÍLIA - MEDNET/DF	R$804,00

TOMADA QUÍMICA POEIRA RESPIRÁVEL

FORMA DE PAGAMENTO:
1 10/04/2021 R$5.631,49

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$5.631,49

CONSIDERAÇÕES:
PARA O FECHAMENTO DO CONTRATO DISPONIBILIZAR OS DADOS DO PRESTADOR ANTERIOR E O CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS COM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS: NOME, RG, CTPS, CPF, ADMISSÃO, NASCIMENTO, SEXO, NIT(PIS/PASEP), CBO, SETOR E FUNÇÃO.

OBSERVAÇÕES:

```
01/07/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:27:41
2887022887                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:          415.161-5
================================================
BCO BS2 S.A.
------------------------------------------------
21890010070453297080523991205388786440000076000
BENEFICIARIO:
BRAENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALH
NOME FANTASIA:
BRAENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALH
CNPJ: 71.027.866/0001-34
BENEFICIARIO FINAL:
BRAENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALH
CNPJ: 11.260.290/0001-29
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            60.707
DATA DE VENCIMENTO                   07/06/2021
DATA DO PAGAMENTO                    07/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       760,00
VALOR COBRADO                            760,00
================================================
NR.AUTENTICACAO             C.709.47E.814.1AB.FDB
================================================
```

bs2 | Banco 218 | **21890.01007 04532.970805 23991.205388 7 86440000076000** | Emitido Via Conta Azul Pro

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.

Nosso número: 80239912053

Beneficiário
BRAENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
por Banco BS2
Av. Raja Gabaglia, 1143, 15° andar, Luxemburgo
30380-403 - Belo Horizonte/MG
71.027.866/0001-34

Data do documento	Processamento	Vencimento
31/05/2021	31/05/2021	07/06/2021
Uso do Banco	Número do doc	(=) Valor do doc
	3475698	R$ 760,00

Espécie Doc	Aceite	Quantidade	(-) Descontos
Outro	Não	Não	
Carteira	Moeda	Valor Moeda	(-) Outras Deduções
Cor Simples	R$	R$	

Instruções
Referente: Nota Fiscal 7522 - Venda 2886 - Parcela 1 de 1

Juros para pagamento após o vencimento: 1,00% ao mês.
Multa para pagamento após o vencimento: 2,00%.

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor cobrado

Sacado / Cliente
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Condomínio Morada de Deus N° S/N
Setor Habitacional Jardim Botânico 71680-613 - Brasília/DF
08.654.377/0001-76

Sacador / Avalista
BRAENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
C 01 LOTE - 01/12
72010-010 - Brasília/DF
11.260.290/0001-29

Use este código de barras para pagamento no bankline

21890.01007 04532.970805 23991.205388 7 86440000076000

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PORT PAPELARIA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de escritório		Compra de 4 cartuchos HP 954 XL L0S71AB - todas as cores	1/1	R$ 884,60	07/06/2021	4.60.20

3- Forma de Pagamento:

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

PIX - 341 - Itaú
Ag: 3134
C/C: 096290
CNPJ: 23.957.236/0005-40

nº PENDÊNCIA: 978034138

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 21 de maio de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
22/05/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
21/05/21

RECEBEMOS DE PORT PAPELARIA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000009939 SÉRIE: 1
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente	DANFE	CONTROLE DO FISCO
Port papelaria escritório e informática LTDA QUADRA SCRN 502 BLOCO B, 80 - , ASA NORTE BRASÍLIA - DF70720502 61 37711670	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº: 000009939 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 5321 0523 9572 3600 0540 5500 1000 0099 3910 0077 1597 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: https://www.sefaz.rs.gov.br/dfe/Consultas/ConsultaPublicaDfe

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDAS/RECEBIDAS DE TERCEIROS	353210024977638 - 17/05/2021 13:53:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0744923200327		23.957.236/0005-40

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO			08.654.377/0001-76		17/05/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
CONDOMINIO ROD. DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5,...		JARDIM BOTANICO		71680-613	17/05/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA (LAGO SUL)	61 39648-808	DF			13:53:21

FATURA / DUPLICATA

Doc.: 001 venc.: 07/06/2021 valor: 884,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PROD.	VALOR TOTAL DA NOTA
515,99	61,91	0,00	0,00	14,59	884,60	884,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,22	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Remetente (Cif)...				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESC. DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM /SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
23094	C.I. HP 954XL L0S71AB PRETO P/ OFFICE JET PRO SERIE 800 Cod: 2101800	84439923	420	5102	UN	1	269,900000	269,90	157,43	18,89	0,00	12,0000	0,00
23065	C.I. HP 954XL L0S62AB CIANO P/ OFFICE JET PRO SERIE 800 Cod: 2101800	84439923	420	5102	UN	1	204,900000	204,90	119,52	14,34	0,00	12,0000	0,00
23066	C.I. HP 954XL L0S65AB MAGENTA P/ OFFICE JET PRO SERIE 800 Cod: 2101800	84439923	420	5102	UN	1	204,900000	204,90	119,52	14,34	0,00	12,0000	0,00
23067	C.I. HP 954XL L0S68AB AMARELO P/ OFFICE JET PRO SERIE 800 Cod: 2101800	84439923	420	5102	UN	1	204,900000	204,90	119,52	14,34	0,00	12,0000	0,00

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 626 PROCON - Instituto de Defesa do Consumidor	Telefone: 151 Venâncio 200 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia _ DF - CEP: 70.333-900 Base Legal: Artigo 46, inciso II, alínea d, item 9, do RICMS/DF Valor aproximado dos tributos: Federais R$: 49,00 (5,53%) Estaduais R$: 106,16 (12,00%) Totais R$: 155,16 (17,54%) Fonte: IBPT Func.: 055508	JROFFICE Contabilidade Data 07 JUN. 2021 Página 265

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	PAPELARIA FORT	PAPELARIA UU'S	OMNI PAPELARIA	KALUNGA
OBJETO: CARTUCHO HP 954 XL PRETO	TELEFONE	3771 - 1870	3202 - 4888	3441-3127	SITE
	CONTATO	JEFFERSON	CESAR	MIRIAN	

ITEM	DISCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	CARTUCHO HP 954 XL - PRETO	1,00	UNID	269,90	269,90	284,00	284,00	284,00	284,00	269,90	269,90
2	CARTUCHO HP 954 XL - MAGENTA	1,00	UNID	204,90	204,90	229,90	229,90	269,90	269,90	204,90	204,90
3	CARTUCHO HP 954 XL - CIANO	1,00	UNID	204,90	204,90	229,90	229,90	269,90	269,90	204,90	204,90
4	CARTUCHO HP 954 XL - AMARELO	1,00	UNID	204,90	204,90	229,90	229,90	269,90	269,90	204,90	204,90
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		884,60		973,70		1.093,70		884,60
			FRETE								
			TOTAL		884,60		973,70		1.093,70		884,60
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		884,60		973,70		1.093,70		884,60
			OBSERVAÇÃO	TED A VISTA/DINHEIRO		BOLETO 28 DIAS		BOLETO 30 DIAS			
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Silvio Reva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

DATA 13/05/2021

262

```
01/07/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:27:41
288702887                                    0007

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
ITAÚ UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191099090001345293384364700000978644000088460
BENEFICIARIO:
PORT PAPELAR ESCR INFORM LTDA
NOME FANTASIA:
PORT PAPELAR ESCR INFORM LTDA
CNPJ: 23.957.236/0005-40
BENEFICIARIO FINAL:
PORT PAPELAR ESCR INFORM LTDA
CNPJ: 23.957.236/0005-40
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO   CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            60.701
DATA DE VENCIMENTO                   07/06/2021
DATA DO PAGAMENTO                    07/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       884,60
VALOR COBRADO                            884,60
================================================
NR.AUTENTICACAO          1.332.18E.272.507.145
================================================
```

Banco Itaú S.A. | Banco **341-7** | **34191.09909 00013.452933 84364.700009 7 86440000088460**

Local de pagamento
Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento
07/06/2021

Beneficiário
Port papelaria escritório e informática LTDA

CNPJ/CPF
23.957.236/0005-40

Agência/Código do beneficiário
2938/43647-0

Data do documento	Número do documento	Espécie do documento	Aceite	Data do processamento
17/05/2021	9939-A	DM	N	17/05/2021

Nosso número
109/90000134-5

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do documento
884,60

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.
JUROS POR DIA DE ATRASO 0,33% SOBRE O VALOR PRINCIPAL

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

90663 1

Pagador: **AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO**
CONDOMÍNIO ROD. DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N AMOBB CONDOMINIO JARDIM BOTÂNICO BRASÍLIA (LAGO SUL) DF 71680813

CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76
61 39648-808

Pagador / 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. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
FGTS	Cod. Recolh. 115	FGTS referente a maio/2021	1/1	R$ 4.163,01	07/06/2021	2.20.10

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 979310107

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 26 de maio de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/5/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
26/05/21

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/05/2021 - 09:29:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL				(0061)99305188
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	52.037,70	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	05/2021	07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.163,01	0,00	4.163,01

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858300000416 630101792107 807653050807 865437700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
07 JUN. 2021	269

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo lzQHXwD8tn100004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/05/2021 às 09:36:25.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040404040D9C4B2CE61A69010..

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:	05/2021
NRA:	lzQHXwD8tn100004
Base de Processamento:	BR - Brasília
Código de Recolhimento:	115
Contato:	CLEBER
Telefone:	006130117300

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 26/05/2021
HORA: 09:29:21
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL — INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
COMPETÊNCIA: 05/2021 — CÓD REC: 115 — FPAS: 566 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	22
REMUNERAÇÃO	52.037,70
DEPÓSITO	4.163,01
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.163,01

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2021

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.

SIS0B - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.41
2887802887 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMO0B CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85830000041-6	63010179210-7
	60765305080-7	86543770001-7
Data do pagamento		07/06/2021
CNPJ/CEI/CPF		88654577/0001-76
COMPETENCIA		05/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/06/2021
VALOR DEPOSITO		4.163,01
Valor Total		4.163,01

DOCUMENTO: 060786
AUTENTICACAO SIS0B: 7.469.195.308.5F8.680

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ARMAZÉM DO FAZENDEIRO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Máquina Roçadeira	NF 4490	4 unidades cabeçote de corte Trimcut	1/1	R$ 443,60	09/06/2021	5.20.40

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 974357633

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 10 de maio de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
10/05/21

Silvio Pira Romero
Síndico
Amobb Condomínio
13/05/21

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 10/05/2021 Valor Total: R$ 443,60 - Usuário: FERNANDO - Código: 461514

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.490
Série 001

ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA

Setor ETAPA 01, QD 01, RUA 01, LOTE 209, LOJA 02 20 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 71690-362 - Fone: (61)3427-1101

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.490
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0521 0237 1400 0276 5500 1000 0044 9010 0461 5140

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	353210023561028 - 10/05/2021 10:10:30

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	10/05/2021
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$ 443,60 (Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Sessenta Centavos)

Número	001
Vencimento	09/06/2021
Valor R$	443,60

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
443,60	79,85	0,00	0,00	443,60

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	443,60

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

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
2617	CABECOTE DE CORTE TRIMCUT 4-2 /42-2 STBR	84679900	060	5102	PC	4,00	110,90	0,00	443,60	443,60	79,85	0,00	18,00	0,00

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONDOMINIO MORADA DE DEUS
Nota Fiscal Ref. Cupon Fiscal n
Trib aprox R$ 27,90 Fed 53,23 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br B95EF4

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

Data 09 JUN. 2021

Data da impressão: 10/05/2021 10:10:33 - Usuário: FERNANDO - Código: 461514

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	CASA PLANETA	ARMAZEM DO FAZENDEIRO	REALINO	AGRICAMPO
OBJETO: ITENS PARA JARDINAGEM	TELEFONE	3274-1060	3427-1101	3315-5598	
	CONTATO	JADILMA	ALESSANDRA	ADILSSON	GENILTON

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Carretel para roçadeira costal stihl 120/ Trimcut	4,00	Und	116,00	464,00	110,00	440,00	122,00	488,00	49,00	196,00
2					0,00		0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		464,00		440,00		488,00		196,00
			FRETE								
			TOTAL		464,00		440,00		488,00		196,00
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		**464,00**		440,00		**488,00**		**196,00**
			OBSERVAÇÃO		ORIGINAL		ORIGINAL		ORIGINAL		MAGAPLUS
			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	04/05/2021

273

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:27:41
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAÚ UNIBANCO S.A.

34191570070404078158743519750004886460000044360
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	60.901
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	443,60
VALOR COBRADO	443,60

NR.AUTENTICACAO 9.7D9.BF4.2A0.096.A00

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04040.781587 43519.750004 8 86460000044360**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento **09/06/2021**
Beneficiário **ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA** **CNPJ/CPF:** 21.023.714/0002-76 ST ETAPA 1 QD 1 RUA 1 LT 209, 02, LOJA 0 , 71680362 - S H JD BOTANICO - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 1584/35197-5
Data do documento 10/05/2021	Núm. do documento 4490	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/05/2021	Nosso Número 157 / 00040407
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **443,60**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 29 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Claro

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

Código
040/038434227

Vencimento
10/06/2021

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 obrigatória, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Lei nº 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2020, referentes às mensalidades dos serviços prestados pela Claro, exceto Claro set hoje VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela EMBRATEL)

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 +

01/05/21 A 31/05/21 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	0606m38s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE MITFONES	0610m24s	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-sua-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 estejam serviços prestados e não cobrados, estes serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 725 7787 - 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 da ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800701 0100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
04823406830980,
04823406832140,
04823406832220,
04823406821843,
04823406757775

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, BARRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPLUS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS	NET SERVICOS 0400384342272	Maio/2021	10/06/2021	154,83

84660000001-8 54830296202-0 10610040000-6 00286963649-4

Recebido Contabilidade
10 JUN 2021

Claro

Cliente:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

Fatura:
2105955793400

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

PLANOS DE SERVICOS - Ligações locais PAS 002 LC - 000 PAS 222 LD - 001 PAS 143 LD

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)

Telefone: 6139647570--FRANQUIA 001

NET FONE

12/04/2021 A 11/05/2021

				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

6135229219	Brasilia-DF		0h02m00s	0,00
6135368896	Brasilia-DF		0h02m03s	0,00
6138790126	Brasilia-DF		0h02m00s	0,00
6139848808	Brasilia-DF		0h07m24s	0,00
		SubTotal	**0h10m24s**	**0,00**

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

6132074259	Brasilia-DF		0h01m02s	0,00
6134273358	Brasilia-DF		0h02m42s	0,00
6135218386	Brasilia-DF		0h02m03s	0,00
6136014427	Brasilia-DF		0h03m54s	0,00
		SubTotal	**0h09m36s**	**0,00**

SubTotal	**0h17m00s**	**54,83**
Total Serviço		**54,83**

CONTABILIZADO

CLARO S.A.
SI SCN Quadra 3,1
Asa Norte
70713-000 Brasília - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
IE: 7473181004 37

NOTA FISCAL DE DEFINIÇÃO DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - SÉRIE B

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT PORTARIA S H JD BOTANICO
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 01.226.053/0001-98

Código: 040/000434227 Mês: Maio/2021
Número: 0011448460 Emissão: 23/05/2021
I.E: ISENTO Vencimento: 10/06/2021
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

		ICMS	
01/05/21 A 31/05/21 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE		28,00	93,00
SUB TOTAL BANDA LARGA			93,00

VALOR DA NOTA FISCAL: **93,00**

ICMS Base de Cálculo: 93,00 Alíquota: 28,000 Valor: 26,04

Reservado ao Fisco
86D2.D371.911F.2497.9CB0.5581.F102.0C43

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO SUSPENSO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL - Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não representa ao cliente / Base de Cálculo do ICMS incluída conf. Item 49, Anexo I, Convênio ICMS 69/97 - Of. Circular de Atualização ANATEL 1031 / Lei 12.715/12 - Tributos Federais (PIS + COFINS) 3,65% - ICMS 28,00 - FUST 1,00% 0,93 - FUNTTEL 0,50 - 0,19

Acesse o espaço MEU Virtua e se cadastre para ter acesso exclusivo e ambiente digital
Com você sempre mais perto e bem conectado.

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - AS
CEP: 70710500 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
I.E.: 0473181004 37

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: **17/05/2021** NF: **000380534**
Nº Fatura: **2105955783400** 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:
b0fd.f3b7.3269.469b.3015.7494.2d6b.7eb3

	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 da 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 fornecimentos 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

SIS8B - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 15.27.43
828870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
CONVENIO: 041843 NET SERVIçOS
NR.REMESSA: 025098 RETORNO/SEQ: 002818/05820
AUTORIZACAO DEBITO: 0400384342272
DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.06.2021
DATA DO DEBITO: 18.06.2021
VALOR DO DEBITO R$ 154,83
HISTORICO LANCAMENTO: TV POR ASSINATURA
==========
NR. AUTENTICACAO: 8.183.688.085.290.200
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

NET TELEFONIA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade Telefone + internet		Mensalidade ref. maio/2021	1/1	R$ 159,46	10/06/2021	3.40.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 979390666

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 26 de maio de 2021

Jose Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
27/05/21

Silvio Viva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
27/05/21

NET
O MUNDO É DOS NETS

CONDOMINIO AMOBB G LT G/ ADM
S H JD BOTANICO
BRASILIA DF

040/033759053

CPF/CNPJ
08.654.377/0001-76

10/06/2021

Forma de Pagamento:
boleto bancário

Valor:
159,46

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

001.004

Importante:

- Lei n.º 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos oriundos dos débitos com vencimento em 2020, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela NET, CLARO S.A., exceto CLARO NET FONE VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela Embratel).

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 +

01/05/21 A 31/05/21 OFERTA CONJUNTA 6L FME 30 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	104,47
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	104,47
Total NET VIRTUA +	104,47

NET Fone

	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	2h18m49s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h28m19s	0,00
ASSINATURA		54,99
Total NET Fone		54,99

CONTABILIZADO

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento do seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Reata 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 1707
- 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, instalações ou cancelamentos

Últimos Registros de Atendimento
0402145029403420, 0402145109809145, 0402145109345975, 0402145109349678, 0402144757504682

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., BANRISUL, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB	NET SERVICOS 040033759063O	Maio/2021	10/06/2021	159,46

84630000001-1 59460296202-1 10610040000-6 00286951035-0

IRSERVICE Contabilidade

Data 10 JUN 2021

Página 2 de 2

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE / DESTINO	LOCAL / DESTINO	HORA / INICIO	DURACAO	VALOR (R$)	
Telefone: 6133640869 - FRANQUIA 901						01/01
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L						
12/04/2021	11/05/2021				54,99	
				SubTotal	**54,99**	
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO						O SOMADOS
	6130294170	Brasília-DF		0h01m42s	0,00	
	6133091637	Brasília-DF		0h02m09s	0,00	
	6134430111	Brasília-DF		0h00m30s	0,00	
	6135410682	Brasília-DF		0h02m36s	0,00	
	6135677177	Brasília-DF		0h03m30s	0,00	
	6136647670	Brasília-DF		0h09m48s	0,00	
	6133355598	Brasília-DF		0h03m24s	0,00	
	6133358659	Brasília-DF		0h02m48s	0,00	
			SubTotal	**0h25m13s**	**0,00**	
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO						OS
	6134021010	Brasília-DF		0h03m12s	0,00	
	6135626578	Brasília-DF		0h00m30s	0,00	
	6139706240	Brasília-DF		0h31m30s	0,00	
	6139117930	Brasília-DF		0h15m36s	0,00	
	6139128750	Brasília-DF		0h01m30s	0,00	
	6130276300	Brasília-DF		0h07m00s	0,00	
	6136382579	Brasília-DF		0h01m30s	0,00	
	6132464700	Brasília-DF		0h03m00s	0,00	
	6132741060	Brasília-DF		0h02m18s	0,00	
	6133212212	Brasília-DF		0h06m18s	0,00	
	6133298600	Brasília-DF		0h07m24s	0,00	
	6133350724	Brasília-DF		0h00m30s	0,00	
	6133353974	Brasília-DF		0h00m54s	0,00	
	6133396246	Brasília-DF		0h00m30s	0,00	
	6133461053	Brasília-DF		0h09m06s	0,00	
	6133515118	Brasília-DF		0h01m12s	0,00	
	6133610012	Brasília-DF		0h10m06s	0,00	
	6133640069	Brasília-DF		0h09m00s	0,00	
	6134037000	Brasília-DF		0h02m12s	0,00	
	6134271101	Brasília-DF		0h03m00s	0,00	
	6134271217	Brasília-DF		0h03m30s	0,00	
	6134272400	Brasília-DF		0h02m18s	0,00	
	6134273358	Brasília-DF		0h08m12s	0,00	
	6140543883	Brasília-DF		0h29m12s	0,00	
	6134273680	Brasília-DF		0h03m12s	0,00	
	6134274648	Brasília-DF		0h02m42s	0,00	
	6134330300	Brasília-DF		0h03m06s	0,00	
			SubTotal	**2h39m06s**	**0,00**	

SubTotal	**9h56m34s**	**54,99**
Total Serviço		**54,99**

CONTABILIZADO

CLARO S.A.
ST SCN QUADRA 3,1
ASA NORTE
70715-000 - BRASÍLIA - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
IE - 0747318/004-07

AMOSB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOSB
CONDOMINIO AMOSB 0 LT ST ADM
S H JO BOTANICO
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 08.866.377/0001-76

EMISSÃO 23/05/2021 MÊS Maio/2021 Vencimento 10/06/2021
NÚMERO 0011440080 I.E. ISENTO Código 040/033758063
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

003 / 004

BANDA LARGA

		ICMS	
01/05/21 A 31/05/21	MENSALIDADE VIRTUA EL PMC 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 Alíquota 28,00% Valor 27,29

Reservado ao Fisco

DECE.BBCC.1DAC.00FC.0181.2B0B.7A64.1A61

Lei 12.741/12 - Tributos Federais IPIS e CONFINS 5,65% - ICMS TOTAL 27,29 - FUST TOTAL 0,68 - FUNTTEL TOTAL 0,34

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N. 08040.017375/98- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não representa ao cliente."Base de Cálculo do ICMS reduzida conf. item 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF"(Central de Atendimento ANATEL 1331

A oferta conjunta NET Virtua + o conjunto pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
-ANTI RISCO FAST DIG 1 DCVI CB- CMP:08 7
-ANTI RISCO FAST DIG 1 DCVI CB- CMP:09 7

CONTABILIZADO

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:
5910.5873.5752.77dd.3110.134d.6fb0.b797

	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, À ATENDIMENTO À INFORMAÇÕES DE CARÁTER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Contribuição FUST NET FONE = R$0,35 Contribuição 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
01/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.42
2887002887 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	NET SERVICOS	
Codigo de Barras	84630000001-1	59460296202-1
	10610040000-6	00286951035-0
Data do pagamento		10/06/2021
Valor em Dinheiro		159,46
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		159,46

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB: 6.869.05A.B54.350.C23

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TS ILUMINAÇÃO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção rede elétrica das ruas	NF 1249	Instalação de luminária em poste de iluminação pública e mão de obra	1/1	R$ 170,00	10/06/2021	5.10.40

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 982855044

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 8 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

Nº1249
SÉRIE:1

TS ILUMINACAO LTDA

Conjunto SHA Conjunto 5 Chacara 133, 23

Setor Habitacional Arniqueira (Aguas Claras) - 71995-

Brasilia - DF

6134011027

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

1249

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

5321 0628 4292 7500 0164 5500 1000 0012 4916 2992 0378

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao de Servico

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353210028616017 04/06/2021 08:29:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0782335000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.429.275/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

CNPJ / CPF

08.654.377/0001-76

DATA DA EMISSÃO

04/06/2021

ENDEREÇO

DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO

BAIRRO / DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71680-613

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Brasilia

FONE / FAX

6139648606

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS
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	170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
1	INSTALAÇÃO DE LUMINARIA EM POSTE DE ILUMINACAO PUBLICA	00		5933	UN	1	170,0000	170,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTABILIZADO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0782335000109	170,00	170,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 INSTALACAO DE LUMINARIA EM POSTE DE ILUMINACAO PUBLICA. 90,00
1 Deslocamento de caminhão para Jardim Botanico. 80,00
366 pagina R$ 0,00, Rec. INSS R$ 0,00; Total Liquido R$ 170,00.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
AVISO: DF SCS Q 09 Bl B 60 Sala 240. Telefone: 151
Tne apros R$) 22,50 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 3,40 Municipal Fonte: IBPTempresometro com br: 882176

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

Data 10 JUN. 2021

Página 288

```
01/07/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:27:43
288702887                                    0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BCO BS2 S.A.
------------------------------------------------
21890010070453297080577817281189786470000017000
BENEFICIARIO:
TS ILUMINACAO LTDA - ME por Banco B
NOME FANTASIA:
TS ILUMINACAO LTDA - ME por Banco B
CNPJ: 71.027.866/0001-34
BENEFICIARIO FINAL:
TS ILUMINACAO LTDA - ME
CNPJ: 28.429.275/0001-64
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           61.010
DATA DE VENCIMENTO                  10/06/2021
DATA DO PAGAMENTO                   10/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      170,00
VALOR COBRADO                           170,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.52F.762.F67.008.8F9
================================================
```

bs2 | Banco 218 | 21890.01007 04532.970805 77817.281189 7 86470000017000 | Emitido Via Conta Azul Pro

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.

Nosso número
80778172811

Beneficiário
TS ILUMINACAO LTDA - ME por Banco BS2
Av. Raja Gabaglia, 1143, 15° andar, Luxemburgo
30380-403 - Belo Horizonte/MG
71.027.866/0001-34

Data do documento	Processamento	Vencimento
04/06/2021	04/06/2021	10/06/2021
Uso do Banco	Número do doc	(=) Valor do doc
	3598601	R$ 170,00

Espécie Doc	Aceite	Quantidade	(-) Descontos
Outro	Não	Não	
Carteira	Moeda	Valor Moeda	(+) Outros Acréscimos
Cbr Simples	R$	R$	

Instruções
Referente: Nota Fiscal 1249 - Venda 2441 - Parcela 1 de 1

Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.
Multa para pagamento após o vencimento: 8.00%.

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor cobrado

Sacado / Cliente
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 Nº S/N
LAGO SUL 71680-613 - Brasília/DF
08.654.377/0001-76

Sacador / Avalista
TS ILUMINACAO LTDA - ME
R RUA 6 CHACARA 272 - 23
72006-590 - Brasília/DF
28.429.275/0001-64

Use este código de barras para pagamento via boleto.

21890.01007 04532.970805 77817.281189 7 86470000017000

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOÃO HENRIQUE R. NASCIMENTO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01382411-01	Referente parcela 01/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário João Henrique Rodrigues Nascimento. 12 parcelas de R$ 215,71 descontado na folha de pagamento.	01/12	R$ 215,71	10/06/2021	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 979320736

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 26 de maio de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.041151 31000.008206 7 86470000021571

Vencimento: 10/06/2021	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento: 10/06/2021
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5	Cedente: FUNDO DE INVESTIMEN /O EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RPW MICROFINANÇAS - CNPJ: 10768419000141					Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5
Nosso número: 09/02000411531-0	Data do documento: 12/05/2021	Nº documento: 01382411-001	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 12/05/2021	Nosso número: 09/02000411531-0
(=) 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 001/012					(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/06/2021					(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE					
	CNPJ: 08554377000179					
	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**

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
10 JUN. 2021	291

EMPRESTA CAPITAL

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

Anoba

CÉDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO
01382411	R$ 1.791,43	R$ 1.280,00	09/04/2021	10/05/2022

1.1 EMITENTE		CPF
JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO		03389753141
ENDEREÇO	CIDADE	UF
RUA 22 Q. 5, 0	CIDADE OCIDENTAL	GO
TELEFONE	CELULAR	EMAIL
61	61	

2.1 NATUREZA
ABERTURA DE FINANCIAMENTO - CRÉDITO FIXO
2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO
Um Mil e Duzentos e oitenta Reais

2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL	2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL
5,19	83,52
2.5 JUROS MORA (A.M)	2.6 MULTA INADIPLENTO
10,00	2,00

VALOR IOF	VALOR SEGURO	VALOR CAD	VALOR PENDÊNCIA
44,21	74,36	392,84	0,00

2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)
S	10,66	237,26

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)			
Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
12	215,71	10/06/2021	10/05/2022

4 - Na data de vencimento acima indicada, pagaremos por esta Cédula de Crédito Bancário a CREDORA - RPW SCM EPP S/A, denominada EMPRESTA CAPITAL, com sede na Cidade e comarca de São Paulo/SP, devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("BACEN") nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.721, de 29 de maio de 2019 ("Res.4,721"), de acordo com o Processo Bacen nº 0301230307, publicado no Diário Oficial em 22/04/2004, e inscrita no CNPJ sob o nº 06.249.129/0001-14, 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 Bancário ao FUNDO aqui qualificado.

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

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

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

8 - TARIFAS DE SERVIÇOS: Além dos juros previstos no item 7 o EMITENTE fica obrigado a pagar, a CREDORA, tarifa de

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:27:42
288702887 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793380039020004115131000008206786470000021571
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	61.004
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	215,71
VALOR COBRADO	215,71

NR.AUTENTICACAO 3.DE8.D9A.739.86C.E0A

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. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção do site	Doc. Nº: 08654-4	Mensalidade referente a manutenção do portal do condominio Amobb - www.condominioamobb.com.br	4/12	R$ 324,24	10/06/2021	4.10.30

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 979311274

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
26/05/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
31/05/21

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:27:42
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691400100103969900200309520047286470000032424
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	61.002
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	324,24
VALOR COBRADO	324,24

NR.AUTENTICACAO 2.491.F07.681.E5F.44B

Pagador

Parcela/Plano 04/12	Vencimento 10/06/2021
Coop Cont/Cód. Beneficiário 4001/399990	
Espécie R$	Quantidade 0,00
N. do Documento 08654-04	
Nosso Número 3095-2	
Valor do Documento 324,24	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756 | 75691.40010 01039.699002 00309.520047 2 86470000032424

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento: 10/06/2021
Beneficiário: MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO 1 LOTE A 1 AV. DAS PAINEIRAS BRASILIA - DF				23.583.083/0001-94 71651-008	Coop Cont/Cód. Beneficiário: 4001/399990 Nosso número: 3095-2
Data do documento: 31/03/2021	N. documento: 08654-04	Espécie: OU	Aceite: S	Data processamento: 31/03/2021	Valor documento: 324,24
Uso do Banco	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade: 0,00	Valor	(-) Desconto

Termo de Responsabilidade do Beneficiário
A partir 11/06/2021 Juros 0,07%/dia
A partir 11/06/2021 multa de 2,00%
Não conceder desconto.
Caerá Anual - Sito em Movimento
Protesto no 30º dia após vencimento

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

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO

Pagador: CONDOMINIO AMOBB 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5
JARDIM BOTÂNICO
BRASILIA - DF 71680-615

Beneficiário Final:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 10 JUN. 2021 Página 295

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01379677-02	Referente parcela 02/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Narcisio Pereira Muniz. 24 parcelas de R$ 499,25 descontado na folha de pagamento.	02/24	R$ 499,25	10/06/2021	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 979315513

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 26 de maio de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
24/05/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
24/05/21

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.039106 41000.008205 8 86470000049925

Vencimento: 10/06/2021	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/06/2021
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5	Cedente: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RFW MICROFINANCAS - CNPJ: 10768419000141						Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5
Nosso número: 09/02000391041-9	Data do documento: 12/04/2021	N. documento: 01379677-002	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 12/04/2021		Nosso número: 09/02000391041-9
(=) 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 002/024						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/06/2021						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOSB / 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	Página
10 JUN. 2021	297

EMPRESTA CAPITAL

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

CÉDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO
01379677	R$ 6.824,84	R$ 6.000,00	08/03/2021	10/04/2023

1.1 EMITENTE		CPF
NARCISIO PEREIRA MUNIZ		01351437135
ENDEREÇO	CIDADE	UF
MORRO AZUL QD 11 CJ E LT 24, 24	BRASILIA	DF
TELEFONE	CELULAR	EMAIL
61998084355	61	

2.1 NATUREZA
ABERTURA DE FINANCIAMENTO - CRÉDITO FIXO

2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO
Seis Mil Reais

2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL	2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL
4,59	71,35
2.5 JUROS MORA (A.M)	2.6 MULTA INADIPLENTO
10,00	2,00

VALOR IOF	VALOR SEGURO	VALOR CAD	VALOR PENDÊNCIA
212,52	283,32	329,00	0,00

2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)
S	5,80	96,71

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)

Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
24	499,25	10/05/2021	10/04/2023

4 - Na data de vencimento acima indicada, pagaremos por esta Cédula de Crédito Bancário a CREDORA - RPW SCM EPP S/A, denominada EMPRESTA CAPITAL, com sede na Cidade e comarca de São Paulo/SP, devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("BACEN") nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.721, de 29 de maio de 2019 ("Res.4.721"), de acordo com o Processo Bacen nº 0301230307, publicado no Diário Oficial em 22/04/2004, e inscrita no CNPJ sob o nº 06.249.129/0001-14, na praça de pagamento indicada no item 2.7 retro, ou à sua ordem, em moeda corrente nacional, a quantia indicada no item 2.2 acima, acrescida dos encargos financeiros previstos nesta cédula, e subtraída das amortizações eventualmente realizadas, valor este correspondente ao crédito efetivamente por nós utilizados, em decorrência do financiamento que nos fora concedido com recursos ordinários da CREDORA, no qual poderão ser efetivados por meio de transferências eletrônicas, ordens ou quaisquer outros meios ou documentos por nós utilizados, mediante as cláusulas e condições seguintes.

4.1 – A presente cédula de crédito poderá ser assinada digitalmente nos termos do artigo 27ºA e seguintes, da Lei nº 13.986/2020 e resolução 4.480/2016 expedida pelo Banco Central do Brasil, reconhecendo neste ato, EMITENTE e AVALISTA(S) a emissão desta Cédula em forma eletrônica como válida e declarando para todos os fins, que sua assinatura eletrônica é prova de concordância com este formato de contratação, podendo ainda o EMITENTE e AVALISTA(S) lançar a sua assinatura em equipamento eletrônico. Autorizam ainda EMITENTE e AVALISTA(S) que as comunicações e notificações realizadas pela CREDORA sejam realizadas por meio do seu endereço eletrônico (e-mail), bem como SMS, descritos no preâmbulo desta cédula de crédito.

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

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

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

5.3 - A CREDORA, é exclusiva originadora de direitos creditórios para o FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA RPW MICROFINANÇAS, inscrito no CNPJ/MF sob nº 10.768.419/0001-41, autorizando EMITENTE, a qualquer tempo, possa a CREDORA negociar o 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

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:27:42
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23793380039802000391064100000820588647000049925
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 61.803
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 499,25
VALOR COBRADO 499,25
==========
NR.AUTENTICACAO D.419.D5I.1B2.08E.93F
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - TARCÍSO PEREIRA MUNIZ

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01372887-05	Referente parcela 05/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Tarciso Pereira Muniz. 24 parcelas de R$ 608,15 descontado na folha de pagamento.	05/24	R$ 608,15	10/06/2021	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 979313614

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 26 de maio de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
27/05/21

Sílvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
13/09/21

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.034404 93000.008206 9 86479000060815

Vencimento 10/06/2021	Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento 10/06/2021	
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 09/02000344093-5	Data do documento 14/01/2021	Nº documento 01372887-005	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 14/01/2021		Nosso número 09/02000344093-5	
(=) 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 005/024						(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/06/2021						(=) 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

Sacado/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
10 JUN 2021	301

EMPRESTA CAPITAL

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

CÉDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO
01372887	R$ 8.288,77	R$ 7.300,00	07/12/2020	10/01/2023

1.1 EMITENTE			CPF
TARCISO PEREIRA MUNIZ			71064044115
ENDEREÇO		CIDADE	UF
V DO EOA R NACIONAL C 291, 291, VILA DO BOA		SAO SEBASTIAO	DF
TELEFONE	CELULAR	EMAIL	
61	61		

2.1 NATUREZA
ABERTURA DE FINANCIAMENTO - CRÉDITO FIXO
2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO
Sete Mil e Trezentos Reais

2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL	2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL
4,59	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)
5	5,82	97,06

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)			
Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
24	508,15	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 número de dias decorridos desde a data da concessão do empréstimo até o seu vencimento. (i) Fica esclarecido que a taxa mensal, elencada no item 2.3, será aplicada e capitalizada diariamente utilizando-se um fator diário com base num mês de 30 (trinta dias).

8 - TARIFAS DE SERVIÇOS: Além dos juros previstos no item 7 o EMITENTE fica obrigado a pagar, a CREDORA, tarifa de

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:27:42
288702887 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793380039020003440493000008206986470000060815
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	61.005
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	608,15
VALOR COBRADO	608,15

NR.AUTENTICACAO 7.81B.8D8.CC7.E06.685

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

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

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

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Honorários advocatícios	NF 336	Honorários Advocatícios contratuais ref. a maio de 2021 (Assessoria Jurídica)	1/1	R$ 1.000,00	10/06/2021	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: 981703342

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 2 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
9/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
4/6/21

RECEBEMOS DE FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.336
SÉRIE: 1

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.336
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5321 0624 9022 8000 0100 5500 1000 0003 3610 0164 2803

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	353210028413053 - 02/06/2021 15:50

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Amobb Cond. - Cond. Residencial dos Associados da Amobb	08.654.377/0001-76	02/06/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rodovia 001 Avenida do Sol Km 7,5, S/N - Jardim	Lago Sul	71680-613	02/06/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF		15:46

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.	V.UN. UNIT.	V.UN. TOTAL	BC ICMS	V.UN. ICMS	V.UN. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Honorários advocatícios contratados	00		5933	01	1,0000	1.000,0000	1.000,00					

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O valor será creditado até o dia 10/06/2021 na conta corrente n.47777-X, AG.1887-2 do Banco do Brasil de titularidade de Fábio Augusto Sociedade Individual de Advocacia, inscrita no cnpj n. 24.902.289/0001-00. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL.	

JR OFFICE Contabilidade

Data
10 JUN 2021

Página
305

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

RECIBO

Recebemos o valor de **R$ 1.000,00 (Mil reais)** da **AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB,** inscrito no CNPJ n. **08.654.377/0001-76,** referente aos honorários advocatícios pagos.

Brasília, 16 de junho de 2021.

FÁBIO AUGUSTO DE OLIVEIRA
OAB/DF 32.425

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:27:42
288702887 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2021
NR. DOCUMENTO 288.700.000.047.777
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 8.808.DAC.C5B.23F.51C

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

SEICON - SINDICATO DOS TRAB. EM CONDOMINIOS DO DF

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Contribuição Sindical	CAS202105	Contribuição Assistencial referente a maio/2020 - Valor de R$ 60,00 descontado de cada funcionário associado	1/1	R$ 1.320,00	10/06/2021	2.20.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 979322455

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 26 de maio de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
27/05/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
27/05/21

Instruções de Impressão
Imprimir preferencialmente em impressora Laser. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 ou Carta - Favor Cortar na linha indicada

Recibo do Pagador

BRB | 070-1 | 07090.00020 76170.237127 72543.070931 3 86470000132000

Beneficiário						Carteira	
Sindicato dos Trabalhadores em Condominios e Imobil. do DF						COB	RECIBO DO PAGADOR
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento
26/05/2021	CAS202105	OU	N	R$	26/05/2021	32.901.548/0001-07	10/06/2021

Instruções: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE MAIO DE 2021
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRB CONVENIÊNCIA
Obs: Os empregadores descontarão do seus empregados filiados ao Seicon/DF a importância de 5%(cinco por cento) da remuneração limitando-se o valor a R$ 60,00 por empregado.

(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário: 000-027-6170237
(+) Mora/Multa	Nosso Número: 127254307093
(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento: 1.320,00
Pagador: CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836	Escritório Contábil da Empresa: JR OFFICE CONTABILIDADE - 17123
	(=) Valor Cobrado

Direta Sistemas - Blumenau - SC - (0xx47 3370-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica

BRB | 070-1 | 07090.00020 76170.237127 72543.070931 3 86470000132000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					10/06/2021
Beneficiário				CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
Sindicato dos Trabalhadores em Condominios e Imobil. do DF				32.901.548/0001-07	000-027-6170237
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
26/05/2021	CAS202105	OU	N	26/05/2021	127254307093
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento
	COB	R$			1.320,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE MAIO DE 2021

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRB CONVENIÊNCIA
Obs: Os empregadores descontarão do seus empregados filiados ao Seicon/DF a importância de 5%(cinco por cento) da remuneração limitando-se o valor a R$ 60,00 por empregado.

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

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

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

Cód. Baixa: 127254307093

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Folha
10 JUN 2021	309

Relação de Proventos e Descontos

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

Competência : 05/2021

Rubrica : **184 - CONTRIB.ASSISTENC.-SEICON**

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação	Horas/Dias	Valor
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	0,00	60,00
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	60,00
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	0,00	60,00
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	AUX. ADMINISTRATIVO	0001	0,00	60,00
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	60,00
000051	EDMILSON ARAUJO SOARES	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	60,00
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	60,00
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	60,00
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	GERENTE	0001	0,00	60,00
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	0,00	60,00
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	60,00
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	0,00	60,00
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	60,00
000021	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	60,00
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	0,00	60,00
000044	JOSIAS ALVES RIBEIRO	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	0,00	60,00
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	FAXINEIRA	0001	0,00	60,00
000067	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	60,00
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	60,00
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	PORTEIRO	0001	0,00	60,00
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	SUPERVISOR	0001	0,00	60,00
000010	TARCISO PEREIRA MUNIZ	ENCARREGADO DE	0001	0,00	60,00
	Total de Trabalhadores : 22				1.320,00

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:27:42
288702887 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BCD DE BRASILIA S.A.

07090000207617023712772543070931386470000132000
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	61.006
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.320,00
VALOR COBRADO	1.320,00

NR.AUTENTICACAO A.210.324.CFE.C24.653

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. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Informática	NF 5120	Manutenção do sistema de CFTV e sistema de controle de acesso	1/1	Rs 2.400,00	10/06/2021	5.20.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 981704560

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 2 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
02/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
1/6/21

RECEBEMOS DE JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.005.120 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) 3599-7679 - CEP: 71900-360

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 000.005.120
SÉRIE: 000
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0602 2408 7500 0196 5500 0000 0051 2018 2800 3727

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
353210028127769 01/06/2021 16:19:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITOS A ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
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	01/06/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANI	LAGO SUL	71680-613	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	(61) 3964-8802	DF ISENTO	

FATURA

01 10/06/2021 2.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR 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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ 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	1,0000	2.400,0000	2.400,00				0,00

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA	VALOR 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 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

JR OFFICE Contabilidade

Data 10 JUN. 2021

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:27:42
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090155439300700005315171486470000240000
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	61.009
NOSSO NUMERO	15543930000005515
CONVENIO	01554393
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.400,00
VALOR COBRADO	2.400,00

NR.AUTENTICACAO E.569.F05.1E2.C38.CCF

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00005.315171 4 86470000240000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL.
Vencimento: 10/06/2021

Beneficiário: **JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 02.240.875/0001-96**
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP: 71968-360 FONE: (61) 3399-7879
Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00001569-4

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/06/2021	0000279937	DM	N	01/06/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	17-019	R$		

Nosso Número: 15543930000005315
(=) Valor do Documento: 2.400,00
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Ref.Duplicata: 00005120 - 01
Ref NF: 005120-0

MULTA DE R$ 48,00 APÓS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,72 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.

Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMC **CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO, S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânico - Ficha de Compensação

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ASSOCIAÇÃO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade - Contrato de coleta de lixo seletiva	NF 783	Mensalidade referente ao serviço de coleta de lixo seletiva - Mês de junho/2021	1/1	R$ 5.779,82	10/06/2021	5.10.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 981705192

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 2 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
09/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
9/6/21

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
Nº783
SÉRIE:55

RECICLA MAIS BRASIL - ASSOCIACAO DE CATADORES

Q QUADRA 5, S/N, CONJ D LOTE 01

PARANOA - 71570-500
Brasília - DF
61995753378

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

783
SÉRIE: 55
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5321 0619 4911 6500 0131 5505 5000 0007 8310 1391 5556

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	353210028125390 01/06/2021 16:13:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
0776624000103		19.491.165/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Condominio Residencial dos Associados da AMOBB	08.654.377/0001-76	01/06/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rod DF 001 Estrada do Sol KM 7,5, 001 Jardim Botanico	Setor de Habitacoes Individuais Sul	71680-613	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Lago Sul	39648908	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 VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									CálculoICMS	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
01	COLETA SELETIVA	00		5933	UN	1	5779,8200	5.779,82	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTABILIZADO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0776624000103	5.779,82	5.779,82	288,99

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 COLETA SELETIVA. 5.779,82
Ret. CSLL R$ 0,00, Ret. COFINS R$ 0,00, Ret. PIS R$ 0,00, Ret. IRRF R$ 0,00, Total Líquido R$ 5.779,82
PROCON DF SCS Q.08 BL.B-60 Sala 240. Telefone: 151
Trib aprox R$: 772,36 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 288,99 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br BB217A

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

Data
10 JUN 2021

Folha
31

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia

VIA SEEC

2ª Via de Documento de Arrecadação

01.CF/DF	0776624000103
02.Cod Receita	1708
03.Cota ou Refer.	04/2021
04.Vencimento	20/05/2021
05.Exercício	2021
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/NoL	*****
09.CPF/CNPJ	19491165000131
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	10
12.Res. SEEC	0133648873
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

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 20/05/2021

856200000029 889900092004 521000133640 887304139652

Corte Aqui — Autenticar no Verso

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

01.CF/DF	0776624000103
02.Cod Receita	1708
03.Cota ou Refer.	04/2021
04.Vencimento	20/05/2021
05.Exercício	2021
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/NoL	*****
09.CPF/CNPJ	19491165000131
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	10
12.Res. SEEC	0133648873
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

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 20/05/2021

856200000029 889900092004 521000133640 887304139652

Corte Aqui — Autenticar no Verso

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

Data: 01/06/2021 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** Hora: 16:34:06

Cooperativa:	4001 / SICOOB EXECUTIVO
Conta:	117.360-0 / ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
Convênio:	Gdf
Código de barras:	85820000002 88990009200 52100013364 88730413965
No. agendamento:	2.097.039
Nsu:	211320272462
Data agendamento:	12/05/2021-14:20:45
Data pagamento:	20/05/2021
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:	288,88
Observação:	ISS AMOBB
Autenticação:	00B583D6-7318-46A8-8277-B053404AB281

OUVIDORIA SICOOB: 08007250906

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL / (61)99134-7311 Q QUADRA 5 SN CONJ D LOTE 01 PARANOA - BRASILIA - DF - 71570-500	3 - Código de Pagamento: 2100 4 - Competência: 04/2021 5 - Identificador: 19.491.165/0001-31 6 - Valor do INSS: 5.551,20 7 - 8 -
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades: 669,59
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros 11 - Total: 6.220,79
Vencimento : 20/05/2021	12 - Autenticação Bancária

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL / (61)99134-7311 Q QUADRA 5 SN CONJ D LOTE 01 PARANOA - BRASILIA - DF - 71570-500	3 - Código de Pagamento: 2100 4 - Competência: 04/2021 5 - Identificador: 19.491.165/0001-31 6 - Valor do INSS: 5.551,20 7 - 8 -
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades: 669,59
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros 11 - Total: 6.220,79
Vencimento : 20/05/2021	12 - Autenticação Bancária

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

Data: 04/06/2021 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS** Hora: 08:33:08

Cooperativa: **4001 / SICOOB EXECUTIVO**

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

N. do documento:	2.102.255
Data pagamento:	19/05/2021
Cód. pagamento:	2100
Competência:	04/2021
Identificador:	194911650000131
(=) valor do inss:	R$ 5.551,20
(+) valor outras entidades:	R$ 669,59
(+) atm / multa e juros:	R$ 0,00
(=) valor total:	R$ 6.220,79
Autenticação:	669A8E12-C033-481A-85EC-F4F4B5EE4D22

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL	19.491.165/0001-31	10/06/2021	5.779,82
05 S/N CONJ D LT 01		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
PARANOÁ		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
BRASÍLIA - DF	71570-500	Data de Emissão 08/01/2021	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4001/397326
A partir 11/06/2021 Juros 0,07%/dia		Nosso Número	274-8
A partir 11/06/2021 multa de 2,00%			
Não conceder desconto.			
Protesto no 30º dia após vencimento			

Dados do Pagador

Nome do pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		Número do Documento: 08654-06
Endereço: DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5		
Bairro / Distrito: JARDIM BOTANICO		
Município: BRASILIA	UF: DF	CEP: 71680-613
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.40010 01039.732605 00027.480060 3 86470000577982

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/06/2021
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL 19.491.165/0001-31					4001/397326
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
08/01/2021	08654-06	OU	S	08/01/2021	274-8
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			5.779,82

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

A partir 11/06/2021 Juros 0,07%/dia
A partir 11/06/2021 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**

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:27:43
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691400100103973260500027480060386470000577982
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: 88.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	61.011
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	5.779,82
VALOR COBRADO	5.779,82

NR.AUTENTICACAO 5.C45.D35.914.1E3.52C

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

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

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

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Plano de Saúde	NF 10985675 E 10985676	Plano de saúde dos funcionários - referente a competência junho de 2021.	1/1	R$ 15.156,25	10/06/2021	2.30.10

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 981705864

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 8 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
08/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 10963846 Série 00001, emitido em 17/05/2021

20210516xC973092850

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
10985675	17/05/2021 10:42:10	2JRQ-PLPG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.812.469/0001-06** Inscrição Municipal: **2.735.685-6**

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: **08.664.377/0001-76** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75 S/N, JARDIM BOTANICO - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA..**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mensalidade R$ 6.870,31
TOTAL R$ 6.870,31

Tributo incluso no produto de 1,1625%,que perfaz o valor bruto na fatura de R$ 79,87¿Lei Federal nº12.741/12
Emitida de acordo com Autorização de Regime Especial nº 12.012 de 25/11/2011 - Processo nº 2009-0.178.362-1 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: 10/06/2021

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.870,31

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
06312 - Planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados e credenciados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.870,31	2,00%	137,40	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	0,16%

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 10963846 Série 00001, emitido em 17/05/2021.

JR OFFICE Contabilidade

Data 10 JUN. 2021 Página 324

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 10983847 Série 00001, emitido em 17/05/2021

20210609ud9713097869

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
10985676	17/05/2021 10:42:10	RQBQ-BRYG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.912.468/0001-06** Inscrição Municipal: **2.735.695-8**

Nome/Razão Social: **CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL**

Endereço: **AL SANTOS 01625, - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01418-102**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**

CPF/CNPJ: **08.664.377/0001-76** Inscrição Municipal: —

Endereço: **RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75 S/N, JARDIM BOTANICO - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA...**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: —

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mensalidade R$ 8.285,94
TOTAL R$ 8.285,94

Tributo incluso no produto de 1,6625%,que perfaz o valor bruto na fatura de R$ 137,75¿Lei Federal nº12.741/12
Emitida de acordo com Autorização de Regime Especial nº 12.012 de 25/11/2011 - Processo nº 2009-0.176.362-1 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: 10/06/2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8.285,94

ISSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
06312 - Planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados e credenciados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	8.285,94	2,00%	165,71	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	0,15%

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito, (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10983847 Série 00001, emitido em 17/05/2021, (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2021.

Mensalidade - 06/2021

Contrato: 61870 AMOBB CONDOMINIO

Empresa: 08.654.377/0001-76 AMOBB CONDOMINIO

Código	Beneficiário	CPF	Plano	Rateio	Valor
0865.0002.679647.00-4	TARCISIO PEREIRA MUNIZ	710.860.441-15	402837102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 237,03
0865.0002.679647.00-4	TARCISIO PEREIRA MUNIZ	710.860.441-15	402837102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 166,25
0865.0002.679657.01-9	SABRINA LIMA DOS SANTOS	814.016.823-87	402837102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 137,70
0865.0002.679657.01-9	SABRINA LIMA DOS SANTOS	814.016.823-87	402837102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 196,08
0865.0002.679659.00-3	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	402837102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 166,49
0865.0002.679659.00-3	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	402837102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 166,56
0865.0002.679659.01-1	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ	057.832.765-02	402837102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 146,50
0865.0002.679659.01-1	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ	057.832.765-02	402837102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 176,44
0865.0002.679660.00-1	FLABYN VIEIRA ALVES PEREIRA	021.490.921-80	402837102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 161,62
0865.0002.679660.00-1	FLABYN VIEIRA ALVES PEREIRA	021.490.921-80	402837102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 166,56
0865.0002.679660.01-0	JENNIFER ALMEIDA ALVES PEREIRA	032.936.071-17	402837102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 150,59
0865.0002.679660.01-0	JENNIFER ALMEIDA ALVES PEREIRA	032.936.071-17	402837102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 181,62
0865.0002.679660.30-5	MANUELLA ALMEIDA ALVES PEREIRA	056.937.851-97	402837102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 107,58
0865.0002.679660.30-5	MANUELLA ALMEIDA ALVES PEREIRA	056.937.851-97	402837102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 129,73
0865.0002.679661.00-8	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	047.614.521-03	402837102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 217,83
0865.0002.679661.00-8	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	047.614.521-03	402837102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 263,03
0865.0002.679661.01-6	LUCIMAR ZIEGLER COSTA	014.764.901-21	402837102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 196,49
0865.0002.679661.01-6	LUCIMAR ZIEGLER COSTA	014.764.901-21	402837102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 164,59
0865.0002.679662.00-4	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	402837102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 181,62
0865.0002.679662.00-4	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	402837102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 192,09
0865.0002.679662.01-2	ADRIANA ROCHA	102.306.976-76	402837102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 181,62
0865.0002.679662.01-2	ADRIANA ROCHA	102.306.976-76	402837102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 199,59
0865.0002.679663.00-0	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	402837102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 149,30
0865.0002.679663.00-0	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	402837102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 176,45
0865.0002.679664.00-7	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.215.461-49	402837102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 164,56
0865.0002.679664.00-7	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.215.461-49	402837102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 196,49
0865.0002.679664.01-5	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILVA	070.312.214-00	402837102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 181,55
0865.0002.679664.01-5	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILVA	070.312.214-00	402837102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 196,49
0865.0002.679665.00-3	OSMAR VAZ DE SOUZA	845.967.471-34	402837102 - 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	Rubrica	Valor
0865.0002.879565.00-3	OSMAR VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	492937102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 352,82
0865.0002.879565.01-1	VILMA RIBEIRO LISBOA	865.892.006-04	492937102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 352,82
0865.0002.879565.01-1	VILMA RIBEIRO LISBOA	865.892.006-04	492937102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 425,52
0865.0002.879568.00-9	JOSE NASCIMENTO BARBOSA GRINO	040.702.311-05	492937102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 191,62
0865.0002.879568.00-9	JOSE NASCIMENTO NARBOSA GRINO	040.702.311-05	492937102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 150,59
0865.0002.879567.00-6	JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	492937102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 196,40
0865.0002.879567.00-6	JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	492937102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 164,68
0865.0002.879567.01-4	MARIA PEREIRA LIMA	940.394.001-44	492937102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 317,67
0865.0002.879567.01-4	MARIA PEREIRA LIMA	940.394.001-44	492937102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 265,93
0865.0002.879568.00-2	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	402.291.601-53	492937102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 352,82
0865.0002.879568.00-2	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	402.291.601-53	492937102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 425,52
0865.0002.879569.01-0	SILMA FERREIRA GUIMAL	033.723.611-62	492937102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 317,63
0865.0002.879569.01-0	SILMA FERREIRA GUIMAL	033.723.611-62	492937102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 265,93
0865.0002.879569.00-8	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	029.584.926-64	492937102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 265,93
0865.0002.879569.00-8	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	029.584.926-64	492937102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 317,63
0865.0002.879570.00-7	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	492937102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 425,52
0865.0002.879570.00-7	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	492937102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 352,82
0865.0002.879571.00-3	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-07	492937102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 155,49
0865.0002.879571.00-3	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-07	492937102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 191,04
0865.0002.879572.00-0	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.211-54	492937102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 191,62
0865.0002.879572.00-0	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.211-54	492937102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 150,59
0865.0002.879573.00-6	FRANCISCO DENKWITELIN BRAZ DE LIMA	754.691.543-00	492937102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 317,63
0865.0002.879573.00-6	FRANCISCO DENKWITELIN BRAZ DE LIMA	754.691.543-00	492937102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 265,93
0865.0002.879574.00-2	DENILTON ALVES DE SOUZA	935.867.161-72	492937102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 196,25
0865.0002.879574.00-2	DENILTON ALVES DE SOUZA	935.867.161-72	492937102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 227,03
0865.0002.879575.00-9	NARCISO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-05	492937102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 150,59
0865.0002.879575.00-9	NARCISO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-05	492937102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 164,52
0865.0002.879576.01-7	GERUSA DA ROCHA NASCIMENTO	032.913.461-97	492937102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 191,62
0865.0002.879576.01-7	GERUSA DA ROCHA NASCIMENTO	032.913.461-97	492937102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 150,59
0865.0002.879578.00-6	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	035.305.606-62	492937102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 196,40
0865.0002.879578.00-6	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	035.305.606-62	492937102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 164,58
0865.0002.879577.00-1	WILSON DA COSTA SILVA	862.979.063-15	492937102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 352,82

Contrato: 81670 AMOBB CONDOMINIO

Empresa: 08.654.377/0001-76 AMOBB CONDOMINIO

Código	Beneficiário	CPF	Plano	Rubrica	Valor
0865.0002.679577.00-1	WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	452827102 - ESTILO NACIONAL II E.H	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 425,52
0865.0002.679577.01-0	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA	670.962.801-06	452827102 - ESTILO NACIONAL II E.H	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 425,52
0865.0002.679577.21-0	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA	670.962.801-06	452827102 - ESTILO NACIONAL II E.H	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 332,82
0865.0002.682586.00-0	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	053.897.931-41	452827102 - ESTILO NACIONAL II E.H	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 181,63
0865.0002.682586.00-0	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	053.897.931-41	452827102 - ESTILO NACIONAL II E.H	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 130,59

Titulares: 21 Dependentes: 12 Agregados: 0 Valor: R$ 15.156,25

Central Nacional

Unimed

Fatura de Serviços

Sacado: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS **Cód. Empresa:** 1665061870 **Loteção:** **Nº Contrato:** 61870

Endereço: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75, S/N JARDIM BOTANICO **Bairro:** SETOR HABITACIONAL

CEP: 71680-613 **Município:** BRASILIA **UF:** DF **CNPJ:** 08.654.377/0001-76 **Inscrição estadual:**

Número da Fatura	Número RPS	Data Emissão	Competência	Vencimento
11769775	10963847	17/05/2021	JUNHO /2021	10/06/2021

Descrição do Serviço	Valor
Mensalidade TOTAL	R$ 8.265,34 R$ 8.265,34

Tributo retido na fonte de 1,682% que perfaz o valor total na fatura de R$ 137,75 - Lei Federal nº12.715/12

Número da Fatura	Número RPS	Data Emissão	Competência	Vencimento
11769774	10963548	17/05/2021	JUNHO /2021	10/06/2021

Descrição do Serviço	Valor
Mensalidade TOTAL	R$ 6.810,31 R$ 6.875,75

Tributo retido na fonte de 1,282% que perfaz valor total na fatura de R$ 75,81 - Lei Federal nº12.715/12

Mensagem:

ANS - nº 326570

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

BANCO ITAÚ SA	341-7	34191.09156 22321.722930 81760.350009 1 86470001515625

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/06/2021
Cedente				CNPJ/CPF	Agência / Código do Cedente
CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL				02.812.468/0001-06	2538/17803-5
Data do Processamento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Embarque	Nosso Número
17/05/2021	93109047	DM	N	17/05/2021	109/152232172
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			R$ 15.156,23
Instruções - Texto de responsabilidade do cedente					(-) Descontos / Abatimentos
Após vencimento multa de R$ 303,13 e encargos Juros de R$ 9,000					R$ 0,00
Não receber com concessão/abatimento					(-) Outras Deduções
Não receber após 60 dias do vencimento					R$ 0,00
O pagamento conta, Mensagem adicional					(+) Mora / Multa
Pagar após o vencimento no Banco Itaú					R$ 0,00
					(+) Outros Acréscimos
					R$ 0,00
Sacado / Avalista					(=) Valor Cobrado
CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL - 02.812.468/0001-06					R$ 15.156,23
Alameda Santos, 1826 - CEP: 01418-102 - Cerqueira Cesar - São Paulo - SP					
Sacado	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA				08.654.377/0001-76
	ROD RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75, S/N JARDIM BOTANICO				
	71680613 - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF				
					Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:27:42
288702887 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAÚ UNIBANCO S.A.

34191091562231172293881760350009186470001515625
BENEFICIARIO:
CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL
NOME FANTASIA:
CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL
CNPJ: 02.812.468/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
-
CNPJ: 02.812.468/0001-06
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	61.007
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	15.156,25
VALOR COBRADO	15.156,25

NR.AUTENTICACAO 3.9F0.F5E.CC4.AF3.B08

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:

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 128254	Compra de 1 roda dianteira para o pipa	1/1	R$ 445,00	14/06/2021	5.20.30

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 977288207

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasilia, quarta-feira, 19 de maio de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
29/5/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
27/05/21

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Agricampo

AGRICAMPO COM. VAR. DE PECAS AGRICOLAS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.128.254
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0504 5612 7700 0144 5500 1000 1282 5413 6918 1943

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		353210025012059 17/05/2021 15:24:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
07.424571.001-25		04.561.277/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB			08.654.377/0001-76	17/05/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
CONDOMINIO MORADA DE DEUS	SETOR DE HABITACOES INDI		71680-613	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LAGO SUL	DF	(61) 3964-8808		

FATURA / DUPLICATA

001 14/06/2021 445,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
138,44	24,92	0,00	0,00	445,00

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	65,68	445,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
018779	550X166F RODA DIANT 6F 117MM CENTRO ROIAC	84329000	020	5102	UN	1	445,00	445,00	138,44	24,92	18	65,68

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Prazo: 28 DIAS CLI: 14400 ** PED: 80561 VEND: GENILSON DIOGO DA (Caixa Agri/) Praca de pagamento: Brasilia *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: 020-B.REDUZ.CONV.ICMS 52/91 360991 - ICMS 65/93 15/09/93 Valor Aprox. dos Tributos R$65,68 Federal e R$24,92 Estadual Fonte: IBPT 20.2.A	

RECEBEMOS DE AGRICAMPO COM. VAR. DE PECAS AGRICOLAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO. EMISSÃO: 17/05/2021. VALOR TOTAL: 445,00. DESTINATÁRIO: CONDOMINIO AMOBB - CONDOMINIO MORADA DE DEUS, SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL, 71680-613-LAGO SUL-DF		NF-e 000.128.254
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

Conferência Contabilidade
Data
14 JUN 2021
Página
332

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	AGROPEÇAS	AGRICAMPO	DF TRATORES	
OBJETO: RODA DO PIPA DO TRATOR	TELEFONE	3219-2588	3462-1030	3354-4100	
	CONTATO	OLIVIO	GENILSON	ROMAN	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	RODA DO PIPA DO TRATOR	1,00	UNID	480,00	480,00	445,00	445,00	416,00	416,00		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		480,00		445,00		416,00		0,00
			FRETE						50,00		
			TOTAL		480,00		445,00		466,00		-
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		480,00		445,00		466,00		-
			OBSERVAÇÃO					TAGUATINGA			
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÃO

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Silvio Pina Romão
Síndico
AMOBB Condomínio

333

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 11417.546899 20155.430000 9 86510000044500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 14/06/2021
Beneficiário AGRICAMPO COM. VAR. DE PECAS AGRICOLAS L - CNPJ: 04.581.277/0001-44 SIA QUADRA 5-C AE 38, LOJA 172B, SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO, BRASILIA/DF 71200055 Fone: (61)3462 -1010					Agência / Código Beneficiário 6892/01554-3
Data do Documento 17/05/2021	Número do Documento 128254/01-01	Espécie Doc. R$	Aceite N	Data do Processamento 17/05/2021	Nosso Número 109/00114175-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 445,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

(Valor de mora por dia de atraso: R$0,15
Apos Vencto, Valor da Multa: R$8,90
Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente
APÓS 7 DIAS VENCIDO SERÁ ENVIADO PARA CARTÓRIO
Nota Fiscal: 128254-17/05/2021

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

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:27:43
288702887 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAÚ UNIBANCO S.A.

34191090081141754689928155430000098651000044500

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	61.601
DATA DE VENCIMENTO	14/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	14/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	445,00
VALOR COBRADO	445,00

NR.AUTENTICACAO C.B85.A1A.212.E57.1AE

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 0800701010
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite-nos em www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente 208033128
Nº do Conta 763695061
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-79
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 40.432.544/0040-08

2ª Via de Fatura

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/04/2021 a 21/05/2021	15/06/2021	R$ 284,14

Valor pago na última conta: R$ 284,31

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$	0,56
Parcelamento de Aparelho	R$	33,08
Total do Mês	R$	284,14
Total a Pagar	**R$**	**284,14**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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. Energia,ICMS, selo, isenção, redução 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	22/04/21 a 21/05/21	R$ 284,14	15/06/21
	Claro CO DDD 61 a 69			

84890000002-9 | 84140160202-6 | 10615763695-5 | 06115716122-8

JR OFFICE Contabilidade

Autenticação Mecânica - COMPROVANTE DE PAGAMENTO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO
BRADESCO - BANCO DO BRASIL

Data 15 JUN. 2021

Página 336

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
Claro Life Ilimitado 1GB	2.000,00

O que você usou do seu plano

Claro Life Ilimitado 1GB	33,80 min
Intercâmbios e Rec. em viagem	36min38s
Claro Life Ilimitado 1GB	1,00
Torpedos	1

Ligações e serviços excedentes

	Utilização	Valor Cobrado (R$)
Intercâmbios e Rec. em viagem	0min40s	0,56
Total	0min38s	0,56

Regras de Suspensões

(*) Em cumprimento ao artigo 42 §2º da lei n. 8078/1990 e ao artigo 31, § 1º e 3º da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, a Claro informa:
Art. 90 - Transcorridos 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido, o Consumidor poderá ter suspenso parcialmente o provimento de serviço.
Art. 93 - Transcorridos 90 (noventa) 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: Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço, poderá ocorrer a inclusão no Registro do débito nos sistemas de proteção ao crédito.

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(61) 99161 7162	(61) 99232 5823	(61) 99293 7066	(61) 99305 1066	(61) 99305 1888	(61) 99370 2354
Oferta Conjunto 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						
Intercâmbios e Rec. em viagem	-	-	R$ 0,56	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 41,75**	**R$ 41,75**	**R$ 42,31**	**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$)
Oferta Conjunto Claro MIX	41,75
Claro Life Ilimitado 1GB (1/1)	-
Aplicativos Digitais	-
Total	**R$ 41,75**

CONTABILIZADO

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro CO DDD 61 a 69 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores 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: _____

84890000002-9 _ 84140160202-6 _ 10615763695-5 _ 06115716122-8

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

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

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro NEX	41,75
Claro Life Ilimitado 1GB (1W)	-
Aplicativos Digitais	-
Total	R$ 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$)	Valor Cobrado (R$)
29/04	11:21:19	Distrito Federal-Goias (62)	62-98144-1178	00:00:30	00:01:30	0,00	0,00
19/04	13:03:45	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:01:30	0,00	0,00
01/04	15:09:20	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:01:30	0,00	0,00
27/04	08:32:13	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:01:30	0,00	0,00
27/04	11:01:16	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:01:30	0,00	0,00
27/04	11:01:42	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:01:30	0,00	0,00
22/04	09:00:37	Distrito Federal-Goias (62)	62-98144-1178	00:00:30	00:01:30	0,00	0,00
23/04	18:24:15	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:01:30	0,00	0,00
23/04	19:26:40	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:01:30	0,00	0,00
23/04	20:13:20	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98022-4666	00:00:30	00:01:30	0,00	0,00
24/04	08:42:16	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98022-4666	00:00:30	00:01:30	0,00	0,00
24/04	12:42:36	Distrito Federal-Goias (62)	62-98409-2030	00:00:30	00:01:30	0,00	0,00
24/04	13:57:13	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:36	00:01:36	0,00	0,00
24/04	15:30:16	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:01:30	0,00	0,00
25/04	14:55:30	Distrito Federal-Goias (62)	62-98409-2030	00:00:30	00:01:30	0,00	0,00
25/04	08:16:30	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:01:30	0,00	0,00
26/04	08:42:16	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:01:30	0,00	0,00
26/04	08:42:37	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:01:30	0,00	0,00
26/04	13:10:07	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:01:30	0,00	0,00
26/04	20:21:37	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98022-4666	00:00:30	00:01:30	0,00	0,00
27/04	14:57:02	Distrito Federal-Goias (62)	62-98144-1178	00:00:30	00:01:30	0,00	0,00
27/04	16:42:18	Distrito Federal-Goias (62)	62-98144-1178	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00
27/04	19:21:09	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98022-4666	00:00:30	00:01:30	0,00	0,00
29/04	11:39:35	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:01:30	0,00	0,00
29/04	12:56:07	Distrito Federal-Goias (62)	62-98144-1178	00:02:30	00:03:30	0,00	0,00
29/04	13:18:02	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98022-4666	00:00:30	00:01:30	0,00	0,00
30/04	16:26:38	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98022-4666	00:00:30	00:01:30	0,00	0,00
30/04	17:20:18	Distrito Federal-Goias (62)	62-98409-2030	00:00:36	00:01:36	0,00	0,00
30/04	19:22:02	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98022-4666	00:00:30	00:01:30	0,00	0,00
01/05	13:32:28	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98022-4666	00:00:30	00:01:30	0,00	0,00
03/05	20:28:53	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98022-4666	00:00:30	00:01:30	0,00	0,00
04/05	12:41:47	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98022-4666	00:00:30	00:01:30	0,00	0,00
04/05	13:37:40	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:01:30	0,00	0,00
04/05	18:16:48	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98022-4666	00:00:30	00:01:30	0,00	0,00
04/05	13:37:03	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:00:30	00:01:30	0,00	0,00
04/05	17:58:49	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98022-4666	00:00:30	00:01:30	0,00	0,00
04/05	08:32:58	Distrito Federal-Goias (62)	62-98144-6473	00:00:54	00:01:54	0,00	0,00
04/05	15:49:09	Distrito Federal-Goias (62)	62-98139-3088	00:00:30	00:01:30	0,00	0,00
04/05	15:56:13	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98022-4666	00:00:30	00:01:30	0,00	0,00
04/05	18:01:21	Goias-Rio de Janeiro (21)	21-98022-4666	00:00:30	00:01:30	0,00	0,00
04/05	08:59:56	Goias-Rio de Janeiro (21)	21-98022-4666	00:00:30	00:01:30	0,00	0,00
05/05	07:55:02	Distrito Federal-Goias (62)	62-98144-1178	00:00:30	00:01:30	0,00	0,00
05/05	12:42:19	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98022-4666	00:00:30	00:01:30	0,00	0,00

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$)	Valor Cobrado (R$)
0905	10:07:52	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98802-4966	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
0905	12:32:02	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	24-99857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
0905	12:32:30	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-99857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
0905	12:34:02	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-99857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
0905	12:38:36	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-99857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
1105	09:15:29	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	24-99806-4864	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
1405	09:15:49	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-99857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
1405	13:10:40	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98144-1178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
1405	16:28:27	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98802-4966	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
1405	01:30:30	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	24-99857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
1405	09:26:08	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98802-4966	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
1405	12:36:32	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98802-4966	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
1405	17:01:58	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98802-4966	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
1505	20:16:30	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-99857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
1505	20:17:17	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-99806-4864	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
1505	21:59:40	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98802-4966	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
1405	12:56:37	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98802-4966	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00
1405	19:47:51	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98802-4966	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
1505	12:13:58	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-99857-2727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
1505	14:34:18	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98603-3800	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
1505	17:15:09	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98802-4966	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
1505	18:18:16	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-99833-1109	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
1505	19:00:52	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98144-1178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
1505	19:40:58	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98802-4966	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
1505	19:52:33	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98802-4966	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**36min18s**	**36min18s**	-	-

Ligações com o Código 14 - OI S/A

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
1305	09:42:49	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-99169-7909	00:00:30	00:00:30	0,56	0,56
Total				**0min30s**	**0min30s**	**0,56**	**0,56**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo - Outros Operadores	1	0,39	0,39	0,00
Subtotal	1			-
Total		**36min48s**	**0,95**	**0,56**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1066

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 - Navegação	12,927	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 ROC.

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1066

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.) (Continuação)

Internet (MB) (Continuação)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	424,878	0,00	0,00	0,00
Subtotal	638,956			-
Total			-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1888

Mensalidades e Pacotes Promocionais

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

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	16,666	0,00	0,00	0,00
Subtotal	16,666			-
Total			-	-

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 79 do ROC

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99370 2354

Mensalidades e Pacotes Promocionais

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

CONTABILIZADO

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/05	15:45:43	Samba Fortaleza/São Paulo/14)	14 99178-2926	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				0min30s	0min30s	-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99370 2354

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	199,347	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**199,347**			-

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 7º do RGC.

Total	**0min30s**		-	-

CONTABILIZADO

Documento Financeiro Nº 020614685 /052021

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) - Fonte Ibpt aproximado = 3,66%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 020147444/052021

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01 4o5 Norte
CEP 70713 - 000 - Brasília - DF
CNPJ: 40.432.544/0340-04
Inscrição Estadual: 07.475.191/004-37
Atendimento Claro 1052
www.claro.com.br

AM0088 CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN
KM 15 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680 - 613 BRASILIA DF

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Nº da Conta: 743699061
Nº do Cliente: 558533124

Modelo: 22 Serie B2 Via Única
Data de Emissão: 23/05/2021
Período: 22/04/2021 a 21/05/2021
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco
90e5 1c5a 0b8b 9b90 1a0d 10e4 55a2 bce8

Tributo Estadual	ICMS	Base de Cálculo (R$): 141,36	Alíquota (%): 28,00	Valor (R$): 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 Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,66%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 000082391/052021

Oi SA
Cs Quadra 02 Bloco E Pr qeral 21 - 00000001 -21 -BR
CEP 70002-900 - Brasília - DF
CNPJ: 76.535.764/0326-90
Inscrição Estadual: 7879997000033

AM0088 CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN
KM 15 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680 - 613 BRASILIA DF

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Nº da Conta: 743699061
Nº do Cliente: 558533124

Modelo: 22 Serie V Via Única
Data de Emissão: 23/05/2021
Período: 22/04/2021 a 21/05/2021
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco
6a79 ce4e c08f 0f39 0e71 1dea e4fc 1c0c

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços				
Interurbanas e Rec. em viagem	0,56	0,16	-	0,56
Valor Total da Nota Fiscal	0,56	0,16	-	0,56

Contribuição para o Fust 1% e Funtel 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 Nº 000307233/052021

Claro SA
ST SCN Quadra 04 Nº 000000000 -Asa Norte
CEP 70713-000 - Brasília - DF
CNPJ: 40.432.544/0480-04
Inscrição Estadual: 07.413.181/009-07

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ANJOS
CONDOMORADA DE DEUS SN
KM 15 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680 - 613 BRASILIA DF

CPF/CNPJ: 08.494.371/0001-74
Nº da Conta: 7536752-1
Nº da Chamo: 55822126

Modelo: 22 Série: A1 Via Única
Data de Emissão: 21/05/2021
Período: 22/04/2021 a 21/05/2021
CFOP: 5307

Registrado no Fisco:
xuHx cRfo dDse 6220 MBm KPHd Y331 oEfl

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributado (R$)	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 Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações. Não repassados ao cliente.
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

CONTABILIZADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 15.27.44
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
CONVENIO: 020504 CLARO CO DDO 61 A 69
NR.REMESSA: 007188 RETORNO/SEQ: 017855/11331
AUTORIZACAO DEBITO: 763695061
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.06.2021
DATA DO DEBITO: 15.06.2021
VALOR DO DEBITO R$ 284,14
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE
==========
NR. AUTENTICACAO: E.5EC.FDC.8A0.398.056
|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. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Locação de Containers	NF 21645	Locação de 1 caçamba/container para armazenagem de entulhos.	1/1	R$ 300,00	15/06/2021	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 983960300

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

RECEBEMOS DE ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA EMBAIXO. EMISSÃO: 08/06/2021 VALOR TOTAL: R$ 300,00 DESTINATÁRIO: AMOBB COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - Condominio Morada de Deus AMOBB, 00 Setor de Habitacoes Individuais Sul Brasília-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.021.645
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARTINS

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.021.645
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0609 2877 0600 0150 5500 1000 0216 4510 0897 5848

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	353210029378897 - 08/06/2021 16:13:20

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	08/06/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Condominio Morada de Deus AMOBB, 00	Setor de Habitacoes Individuais Sul		71680-613	08/06/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Brasilia	DF	6193051066		16:12:00

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	15/06/2021
Valor	R$ 300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
00000000000000	330,00	300,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: LOCACAO N. 742918. 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. Não constitui fato gerador do IPI - Art. 38, II, Decreto n 7.212 de 15 de junho de 2010. NAO INCIDENCIA DO ISS CONF LEI COMP 116/2003. EMP. OPT SIMPLES NACIONAL Valor Aproximado dos Tributos - R$ 26,82	

JR OFFICE Contabilidade

Impresso em 08/06/2021 às 16:13:40

Data 15 JUN. 2021

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:27:44
288702887 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090296899500739807753171386520000030000
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	61.503
NOSSO NUMERO	29689950039807753
CONVENIO	02968995
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00
NR.AUTENTICACAO	E.D28.1B0.3AE.192.232

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02968.995007 39807.753171 3 86520000030000

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

Vencimento: 15/06/2021

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
27/05/2021	P742018_1-1	DM	N	27/05/2021	29689950039807753

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

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

LOCAÇÃO :: PERÍODO: 31/05/2021 A 07/06/2021 :: FATURAMENTO Nº 742018
NFe Nº 21645
Sr. Caixa, cobrar multa de 2,00% após o vencimento e juros de 0,20% ao dia
PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO.
Em caso de dúvidas entre em contato conosco: lagosul@andaimesmartins.com.br
Emitido pelo sistema da AM Lago Sul

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

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

Sacador/Avalista
Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME - RELMIX INFORMÁTICA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade serviços de informática	NF 700	Pagamento da mensalidade de maio/2021 do contrato de manutenção dos computadores	1/1	R$ 350,00	15/06/2021	5.10.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 983962080

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
10/06/21

RECEBEMOS DE ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/06/2021 - 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 000000700
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 000000700 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5321 0614 7288 6300 0194 5500 1000 0007 0019 7911 2981

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		353210029404499 08/06/2021 17:31:35
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	08/06/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	08/06/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA		DF		17:29:57

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 PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
204	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMATICA	00	00	6933	UN	1,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07594206001 08	350,00	350,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 47,08 Est.: 0,00 Mun.: 11,59	

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
15 JUN 2021	345

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 30119-051 - Belo Horizonte - MG

Pagador	Vencimento	(=) Valor Cobrado
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	15/06/2021	350,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	00019/112/0068829195-6	

inter

|077-9| 07790.00116 12000.000807 06882.919563 8 86520000035000

Local do Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/06/2021

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Agência / Código do Beneficiário: 0001-9/00000002-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
08/06/2021	38190664	OU	NAO	08/06/2021

Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/0068829195-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
0000008	CDPRO_PF	REAL		

(=) Valor do Documento: 350,00

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 00 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções: 0,00
(+) Mora / Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado: 350,00

Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
Morada de Deus 1
Setor Habitacional Jardim Botânico 71.680-613 Brasília/DF
CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76

Beneficiário Final: ELENILSON JESUS DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 14.728.863/0001-94

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

350

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:27:44
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161200000080705882919563886520000035000
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: 88.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	61.505
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	350,00
VALOR COBRADO	350,00

NR.AUTENTICACAO 5.09C.8E5.4A5.D5E.B86

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 services 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 1184	Broca, soquete, fixador para porta, pino adaptador, grampo, arruela, cola super instantânea e outros	1/1	Rs 476,29	15/06/2021	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: 983964228

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

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: 08-06-2021 - VALOR TOTAL: R$ 476,29

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 1184
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 Eletrônico

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 2
Nº: 1184
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5321 0626 4935 1000 0131 5500 1000 0011 8414 7757 9852

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	353210029258841 08/06/2021 09:55:44

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		08-06-2021
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Morada de Deus, 0		Setor Habitacional Jardim Botanico		71.680-613	08-06-2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	2-Isento		09:54:50

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	476,29

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	476,29

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
57					25,000

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
000341	BROCA AR AC 02,25/2,5MM AMARELA UNID 42983	82073011	0500	5405	UN	1,0000	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000851	SOQUETE 17 MM 1/2 ESTRIADO LONGO ROBUST D26L	82042000	0500	5405	UN	1,0000	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000822	SOQUETE 19 MM 1/2 ESTRIADO LONGO GE D19L	82042000	0500	5405	UN	1,0000	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	SOQUETE 21 MM 1/2 ESTRIADO LONGO ROBUST D26L	82042000	0500	5405	UN	1,0000	26,90	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001209	FIXADOR P/PORTA CROM SIVANA MU	83024100	0500	5405	UN	1,0000	30,20	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001239	FUSIVEL DE VIDRO TIPO 3 AG 0,5 A 50A VI	85361000	0500	5405	UN	5,0000	0,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000332	PINO ADAPT DIVERSOS MODELOS 16 E 20A BOB ESPONJA	85366990	0500	5405	UN	3,0000	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001284	GRAMPO CABO DE ACO 1/2 RF	73269090	0500	5405	UN	8,0000	3,95	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003545	ARRUELA PRESSAO 1/2	73182100	0500	5405	UN	16,0000	0,12	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010733	COLA SUPER INSTANTENEA TEK BOND 100GR NC	35061010	0102	5102	UN	2,0000	35,80	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000821	LIMPA CONTATOS 209GR/300ML NC	29012900	0102	5102	UN	1,0000	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005462	JOELHO LRM AZUL 25 X 3/4 KRONA NC	39174090	0500	5405	UN	1,0000	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005453	JOELHO SOLD 90° 25MM KRONA MU	39174090	0500	5405	UN	3,0000	0,80	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011199	TORNEIRA ESFERA LEVE 3/4 PERTAK CALAV MU	84818095	0500	5405	UN	1,0000	26,90	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011403	FITA VEDA ROSCA 18MM X 20M 7581 CENSI NC	39209990	0500	5405	UN	1,0000	8,95	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007189	FITA DUPLA FACE 19MM X 20MT 3M MT NC	35061090	0102	5102	MT	1,0000	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009406	JOELHO RR 2	39174090	0500	5405	UN	1,0000	15,07	15,07	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$24,60 de tributos federais R$90,49 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

JR OFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 15 JUN 2021

Página 01 de 01

powered by Scanntech

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: 08-06-2021 - VALOR TOTAL: R$ 478,29		NF-e Nº: 1184 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELETROSHOP LTDA ME

RUA 48, N 131 CENTRO

SAO SEBASTIAO

Brasilia

DF (61) 3335-8001 71.690-010

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 2 / 2

Nº: 1184
Série: 1

CHAVE DE ACESSO

5321 0626 4935 1000 0131 5500 1000 0011 8414 7757 9852

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	353210029258841 08/06/2021 09:55:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0732613800152		26.493.510/0001-31

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
010990	MANGUEIRA SUCCAO SL AZ 2 NE	39173900	0102	5102	MT	6,0000	20,20	121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080092	ADAPT INTERNO PRETO 2	39174090	0500	5405	UN	1,0000	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085613	COLA ADESIVA 175GR AMANCO MU	35061090	0102	5102	UN	1,0000	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011403	FITA VEDA ROSCA 18MM X 20M 7581 CENSI NC	39209990	0500	5405	UN	1,0000	8,95	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R$34,60 de tributos federais R$40,49 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by alterdata

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:27:44
288702887 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BCO DE BRASILIA S.A.

07090001458600296710600904070745686520000047629
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	61.584
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	476,29
VALOR COBRADO	476,29

NR.AUTENTICACAO B.A92.761.E2C.130.880

BRB | 070-1 | 07090.00145 86002.967106 00904.070745 6 86520000047629

Local de pagamento
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB

Vencimento: 15/06/2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
ELETRO SHOP LTDA ME CPF/CNPJ: 26.493.510/0001-31

Agência/Código do Beneficiário: 148-680296-7

Data do Documento	Nro. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/06/2021	1154	DM	N	10/06/2021

Nosso Número: 19009060707 4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Cem Reg. Mod. 1	COB	REAL		

(=) Valor do Documento: R$ 476,29

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Protestar após 5 dias de vencim.
Juros de Mora de R$ 0,95 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

Sacador/Avalista

2ª VIA
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Honorários Contábeis	NF 3754	Pagamento referente a honorários contábeis de maio/2021 + Postagem correios	1/1	R$ 3.073,05	15/06/2021	4.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 981707405

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 2 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
09/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
4/6/21

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 09

CONTROLE DIÁRIO DE CORRESPONDÊNCIA DATA: 10 / 05 / 2021

SERVIÇOS/PRODUTO	QUANT.	OBSERVAÇÕES
Carta simples	81	Boleto de cobrança
		Ambos condomínios

Mariane
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
15 JUN 2021	357

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: 000.003.754 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.003.754
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5321 0621 3088 3000 0150 5500 1000 0037 5410 0013 7548

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

JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicacao
SIA Trecho 04 Lote 1130 Salas 112 a 114
Guara I
Brasília - DF CEP: 71200042
Telefone: 6130017800

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de Servico	353210028147734 - 01/06/2021 17:11:25

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	01/06/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75	JARDIM BOTANICO		71680-613	01/06/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		17:11:25

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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1	HONORARIOS CONTABEIS REF MES 05 DE 2021	00		5933	SV	1,0000	2.907,00	2.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,34

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE 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$360,99; Tributos Municipais : R$145,35 (18,464) Fonte : IBPT:9BOJD N Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 06 Bl B 60 Sl 260 Brasilia DF CEP :70333-900; Empresa optante pelo simples nacional.	

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
15 JUN. 2021	353

JR OFFICE Inteligência Condominial
(61) 3011-7300

BANCO DE BRASÍLIA - BRB | **070-1** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

Beneficiário / Cedente: JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP I - SIA - GUARÁ - BRA
CNPJ/CPF: 21.308.830/0001-50

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	COB	28/05/2021	27/438	R$	28/05/2021

SEU CONDOMÍNIO PODE TER TODA TECNOLOGIA E MODERNIDADE!

MOBILE
Plataforma WEB para smartphones que otimiza a comunicação entre a JR Office, os condôminos e o síndico; todas as funcionalidades do site na palma da sua mão.

SMS
Módulo que permite o envio de mensagens de texto para os condôminos resultando uma comunicação rápida e eficiente em situações cotidianas e emergenciais.

PORTARIA INTELIGENTE
Sistema para acesso inteligente a condomínios, garantindo mais segurança no acesso de pessoas e funcionalidade aos condôminos.

DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETE
Office book digital completo em CD, para facilitar o acesso dos conselheiros e condôminos às contas do condomínio.

GED
Sistema capaz de armazenar as despesas do condomínio em imagens digitalizadas armazenadas no site do condomínio vinculadas ao balancete, permitindo a visualização de todos os condôminos.

VOTAÇÃO INTERATIVA ELETRÔNICA INSTANTÂNEA
Terminais portáteis e individuais para votação em assembleia em tempo real.

SOLICITE JÁ UM ORÇAMENTO!

JR OFFICE Assessoria Condominial

VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 15/06/2021

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 106 - 0527275

Nosso Número: 118370507095

(=) Valor do Documento: 3.073,05

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2021

Descrição		
Quota Condominial	2.907,00	
Extensão: POSTADEM DIA 30/05/2021 - AL CASTRO E		
EMPLEA	166,05	

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador: AMOBB CONDOMÍNIO CNPJ 08.654.377/0001-76

JR OFFICE Unidade: 27

Condomínio 21 Corporate (BQE Server) - Group Software - 41.247.633/0-1 - (AC)

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00103 60527.275113 83705.070957 3 86520000307305

Local de pagamento
Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

Vencimento: 15/06/2021

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
28/05/2021	27/438	NS	N	28/05/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		

Nosso Número: 118370507095

(=) Valor do Documento: 3.073,05

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:27:43
188702887 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BCO DE BRASILIA S.A.

87090001036052727511383705070057386520000307305
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	61.501
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	3.073,05
VALOR COBRADO	3.073,05

NR.AUTENTICACAO A.E29.18F.FCB.09F.8D1

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. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pagamento mensal de combustível	N.F 3789	Pagamento mensal referente à compra de combustível realizada no mês de maio/2021	1/1	R$ 3.074,68	15/06/2021	3.30

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 984070016

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
10/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
10/06/21

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

Posto Morro Azul

Quadra 11 CONJUNTO F LOTE, 03 - SAO SEBASTIAO 71691206 BRASILIA - DF
Fone: 6133351934 Fax: 6133351311
E-mail: MORROAZUL2007@HOTMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3789 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0672 6204 1200 0135 5500 1000 0037 8912 7029 9426

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
353210028108162 01/06/2021 15:23:41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB				08.654.377/0001-76	01/06/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	LAGO SUL		JARDIM BOTANICO		01/06/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	61396488808	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	3.074,68

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	3.074,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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	431,253	5,9379300000	0,00	2.560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	27101921	060	5929	LT	108,335	4,7151500000	0,00	513,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val.Aprox. Tributos R$107,72 Federal R$706,02 Estadual. Fonte: IBPT. NFC-e [101] Referenciadas: Nº 191286[Data 03/05/2021, Nº 191291[Data 03/05/2021, Nº 191304[Data 03/05/2021, Nº 210378[Data 03/05/2021, Nº 210400[Data 04/05/2021, Nº 210410[Data 04/05/2021, Nº 210440[Data 04/05/2021, Nº 210441[Data 04/05/2021, Nº 210442[Data 04/05/2021,UBS]. Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
15 JUN. 2021	362

BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 04627.070917 4 86520000307468

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 15/06/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35					Agência/Código do Beneficiário 148-608318-6
Data do Documento 04/06/2021	Núm. do Documento 3789		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data do Processamento 04/06/2021	Nosso Número 108462707091
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento R$ 3.074,68

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Protestar após 15 dias de vencido.
Juros de Mora de 0,33% ao dia.
Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS RODOVIA DF 001-ESTRADA DO SOL - KM 7,5
JARDIM BOTANICO LAGO SUL DF 71680613

Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Periodo: 01/05/2021 a 31/05/2021

Tipo de Recebimento Informado: A Prazo

01/06/2021 14:16:26

Empresa: POSTO MORRO AZUL

Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Data Cupom	Nr. Cupom	Data Venda	Data Abastecimento	Nr. Bico	Item	Atendente	Quantidade (Em Litros)	Preço Unitário	Valor Liquido
03/05/2021 17:25:54	199285	03/05/2021 17:25:54	03/05/2021 17:23:00	32	GASOLINA COMUM	AILON LINO DOS SANTOS	112,750	5,919	667,37
03/05/2021 17:33:17	199289	03/05/2021 17:33:17	03/05/2021 17:28:00	32	GASOLINA COMUM	AILON LINO DOS SANTOS	90,097	5,919	533,28
03/05/2021 17:36:16	199290	03/05/2021 17:36:16	03/05/2021 17:31:00	33	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	AILON LINO DOS SANTOS	42,060	4,729	198,90
13/05/2021 14:45:23	202077	13/05/2021 14:45:23	13/05/2021 14:43:00	32	GASOLINA COMUM	DENILSON GONÇALVES DOS REIS	48,335	5,939	287,06
19/05/2021 11:16:58	203589	19/05/2021 11:16:58	19/05/2021 11:13:00	32	GASOLINA COMUM	JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJO	111,812	5,959	666,29
19/05/2021 11:17:53	203590	19/05/2021 11:17:53	19/05/2021 11:16:00	32	GASOLINA COMUM	JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJO	45,322	5,959	270,07
19/05/2021 11:25:10	203591	19/05/2021 11:25:10	19/05/2021 11:24:00	33	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJO	66,475	4,739	315,03
19/05/2021 11:26:39	203592	19/05/2021 11:26:39	19/05/2021 11:26:00	32	GASOLINA COMUM	JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJO	22,937	5,959	136,68
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**539,788**		**3.074,68**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**539,788**		**3.074,68**
Total Geral							**539,788**		**3.074,68**

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.820.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1		GASOLINA COMUM	
	48,335 LT	5,939	287,06

Qtde. Total de Itens	48,335
Valor Total R$	287,06
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	287,06

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5321 0572 6204 1200 0135 6500 2000 2020 7710 0312 6450

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMBOS CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOC AMOS DA AMOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 202077 Série:2 13/05/2021 14:45:50

Protocolo de Autorização: 353210136121937
Data de Autorização: 13/05/2021 14:15:50

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 110,26
R$: 37,60 Federal e 60,66 Estadual

BCF:832 E13000541,000 EF3000590,140 148,335
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71600613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
PLACA: PA01110 ODOM: 0,0
Atendente: 10981-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2,21,01,08 - www.adaptive.com.br

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.820.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) TOTAL
1 GASOLINA COMUM
48,335 LT 5,939 287,06

Qtde. Total de Itens 48,335
Valor Total R$ 287,06
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Loja 287,06

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5321 0572 6204 1200 0135 6500 2000 2020 7710 0312 6450

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMBOS CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOC AMOS DA AMOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 202077 Série:2 13/05/2021 14:45:50

Protocolo de Autorização: 353210136121937
Data de Autorização: 13/05/2021 14:15:50

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 110,26
R$: 37,60 Federal e 60,66 Estadual

BCF:832 E13000541,000 EF3000590,140 148,335
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71600613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
PLACA: PA01110 ODOM: 0,0
Atendente: 10981-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2,21,01,08 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data __/__/__ 3025

Nome/Carimbo

Condomínio Residencial dos Associados da AMOSB

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 1Ox2 - 1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarela - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

bem tech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 I.E.: 0736420000136
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO S.BASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 202077
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 287.06
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Ref.

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]
PLACA: PAD1110 ODOM: 0,0
Atendente: 10981-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

13/05/2021 14:45:52 Petros

bem tech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 I.E.: 0736420000136
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO S.BASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 202077
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 287.06
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Ref.

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]
PLACA: PAD1110 ODOM: 0,0
Atendente: 10981-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

13/05/2021 14:45:52 Petros

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-306 - São Sebastião-DF

Data 13/05/2021 3025

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: ESTRADA Placa: PAD1110

593 Litros de Gasolina 48,335

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 287,06

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

540 Blocos de 100 - 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 22,937 LT	5,959	136,68

Qtde. Total de Itens	22,937
Valor Total R$	136,68
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	136,68

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5321 0572 6204 1200 0135 6500 2000 2036 9210 0821 0032

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMORA CONDOMINIO, CONDOMINIO RES, DOS ASSOCIADOS DA AMOR
A
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e Nº: 203592 Série:2 19/05/2021 11:26:43

Protocolo de Autorização: 353210204912943
Data de Autorização: 19/05/2021 11:26:43

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 56,32
R$: 17,91 Federal e 38,41 Estadual

ECF:032 EI3007562,540 EF3007505 488 922,937
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71600613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 17252-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJOS
PROCOM - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2,21,01,08 - 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 22,937 LT	5,959	136,68

Qtde. Total de Itens	22,937
Valor Total R$	136,68
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	136,68

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5321 0572 6204 1200 0135 6500 2000 2036 9210 0821 0032

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMORA CONDOMINIO, CONDOMINIO RES, DOS ASSOCIADOS DA AMOR
A
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e Nº: 203592 Série:2 19/05/2021 11:26:43

Protocolo de Autorização: 353210204912943
Data de Autorização: 19/05/2021 11:26:43

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 56,32
R$: 17,91 Federal e 38,41 Estadual

ECF:032 EI3007562,540 EF3007505 488 922,937
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71600613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 17252-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJOS
PROCOM - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2,21,01,08 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data ____ / ____ / ____ 302

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

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 073842800136
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 136,68
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 LAdO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 17252-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

19/05/2021 11:26:45 Petros

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 073842800136
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 136,68
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 LAdO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 17252-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

19/05/2021 11:26:45 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 19 / 05 / 2021 3026

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: CORSA Placa: PAO 1110

Litros de Gasolina 29,951

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 136,68

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.

PLANILHA DE GASTOS DE COMBUSTIVEL
MAIO 2021

Nº	carro	trator	moto	Máquina	TOTAL
3025	287,06				
3026	136,68				
679		198,90			
680		315,03			
3068			667,37		
3070			666,29		
617				533,28	
618				270,07	
	423,74	**513,93**	**1.333,66**	**803,35**	**3.074,68**

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							
Trator	270,00	159,99	990,07	93,99		513,93							
Moto	1.044,91	596,29	1.246,16	371,95	926,70	1.333,66							
Máquina	750,98	397,54	377,03	620,18	926,64	803,35							
Total	**2.732,72**	**1.469,05**	**3.295,91**	**1.365,01**	**2.644,46**	**3.074,68**	-	-	-	-	-	-	-

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.820.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO / QTD. UN.	DESCRIÇÃO / VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	
112.750 LT	5,919	667,37

Qtde. Total de Itens	112.750
Valor Total R$	667,37
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	667,37

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5321 0572 6264 1200 0135 6500 2000 1982 6817 8498 0102

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOC AOOS DA AMOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5. S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 198286 Série:2 03/05/2021 17:26:00

Protocolo de Autorização: 353210173962891
Data de Autorização: 03/05/2021 17:26:00

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 276,62
R$: 89,76 Federal e 186,86 Estadual

NCF:832 E13067985,920 EF3668090,670 V:12,750
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: 1508-AILON LIMO DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.21.01.08 - www.adaptive.com.br

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.820.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO / QTD. UN. DESCRIÇÃO / VL.UNIT(R$) TOTAL
1 GASOLINA COMUM
112.750 LT 5,919 667,37

Qtde. Total de Itens 112.750
Valor Total R$ 667,37
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Loja 667,37

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5321 0572 6264 1200 0135 6500 2000 1982 6817 8498 0102

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOC AOOS DA AMOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5. S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 198286 Série:2 03/05/2021 17:26:00

Protocolo de Autorização: 353210173962891
Data de Autorização: 03/05/2021 17:26:00

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 276,62
R$: 89,76 Federal e 186,86 Estadual

NCF:832 E13067985,920 EF3668090,670 V:12,750
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: 1508-AILON LIMO DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.21.01.08 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 15 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.681-205 - São Sebastião-DF

Data / / 3068

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

550 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarela - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 073642000136
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 199286
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 667,37
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO ES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL Km 7,5 S/N LADO SUL BRASI
LIA DF 71600613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 1500-AILON LINO DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

03/05/2021 17:26:02 Petros

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 073642000136
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 199286
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 667,37
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO ES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL Km 7,5 S/N LADO SUL BRASI
LIA DF 71600613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 1500-AILON LINO DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

03/05/2021 17:26:02 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 03 / 05 / 2021 3068

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

*O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: moto Placa: .....

Litros de Gasolina 112,75

Litros de Álcool .....

Litros de Diesel .....

Outros .....

TOTAL 667,37

FUNCIONÁRIO .....

CLIENTE .....

500 Blocos de 1/16 - 1ª Via Branco - 2ª Via Amarela - (08/2019)

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 111,812 LT	5,959	666,29

Qtde. Total de Itens	111,812
Valor Total R$	666,29
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	666,29

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5321 0572 6204 1200 0135 6500 2000 2036 8917 8030 6470

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMORA CONDOMINIO CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOR
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 203689 Série:2 19/05/2021 11:17:03

Protocolo de Autorização: 353210284855231
Data de Autorização: 19/05/2021 11:17:03

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 274,51
R$: 87,28 Federal e 187,23 Estadual

NCF:852 E13087405,410 EF3087517,220 V111,812
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: 17252-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.21.01.08 - 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 111,812 LT	5,959	666,29

Qtde. Total de Itens	111,812
Valor Total R$	666,29
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	666,29

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5321 0572 6204 1200 0135 6500 2000 2036 8917 8030 6470

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMORA CONDOMINIO CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOR
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 203689 Série:2 19/05/2021 11:17:03

Protocolo de Autorização: 353210284855231
Data de Autorização: 19/05/2021 11:17:03

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 274,51
R$: 87,28 Federal e 187,23 Estadual

NCF:852 E13087405,410 EF3087517,220 V111,812
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: 17252-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.21.01.08 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Cons. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - Sobradinho-DF

Data ____/____/____ 3070

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOSB

End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOSB

Quinzena ☐ CNPJ: 08.654.377/0001-75 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 Jogos de Vias - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (09)3019

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou estarão à mesma reajuste.

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 22.620.412/0001-351 I.E.: 0736428000136
11 CONJUNTO F LOTE 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 203689
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 666,29
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [00654377000178]
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: 17252-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJOS
PROCOM - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

10/05/2021 11:17:05 Petros

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 22.620.412/0001-351 I.E.: 0736428000136
11 CONJUNTO F LOTE 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 203689
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 666,29
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [00654377000178]
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: 17252-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJOS
PROCOM - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

10/05/2021 11:17:05 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 19 / 05 / 2021 3070

Nome/Carimbo Dylens

End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

Quinzena ☐ CNPJ: 08.654.377/0001-78 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 111.812

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 666,29

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 100 - 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: 72.820.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
II 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$)		TOTAL
15190002	OLEO DIESEL B500 - ORIGINAL		
42,060 LT	4,729		198,90
Qtde. Total de Itens			01
Valor Total R$			[illegible]
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO	[illegible]
Crédito Loja			[illegible]

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5321 0572 6204 1200 0135 6500 2000 1992 9O 9 4030 2601

Consumidor CNPJ: 08654377000174
ANDAR CONDOMINIO CONDOMINIO RES. DOS ASSOC ADOS DO ANDAR
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 198290 Série:2 03/05/2021 17:38

Protocolo de Autorização: 352101736[illegible]
Data de Autorização: 03/05/2021 17:[illegible]

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 30,77
R$: 0,93 Federal e 29,84 Estadual

NCF:833 E10930029,210 EF0930071,270 V42,060
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 1588-AILON LIND DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DEC. 10.639/21 RED. ALIQ. DIESEL ENTRE 01/03 A 30/04 ALIQ. PIS/COFINS DO OLEO DIESEL E SUAS CORRENTES ESTAO ZERADAS. TRIB. FED. INC. BIODIESEL S500/S10: 97% DIESEL A : ZERO / 10% BIODIESEL: R$ 0,019/LITRO
PETROS - 2,21,01,08 - www.adaptive.com.br

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.820.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
II 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$) TOTAL
15190002 OLEO DIESEL B500 - ORIGINAL
42,060 LT 4,729 198,90
Qtde. Total de Itens 01
Valor Total R$ [illegible]
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO [illegible]
Crédito Loja [illegible]

Consulte pela Chave de Acesso em
http://doc.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5321 0572 6204 1200 0135 6500 2000 1992 9O 9 4030 2601

Consumidor CNPJ: 08654377000174
ANDAR CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOC-ADOS DO ANDAR
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 198290 Série:2 03/05/2021 17:38

Protocolo de Autorização: 352101736[illegible]
Data de Autorização: 03/05/2021 17:[illegible]

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 30,77
R$: 0,93 Federal e 29,84 Estadual

NCF:833 E10930029,210 EF0930071,270 V42,060
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 1588-AILON LIND DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DEC. 10.639/21 RED. ALIQ. DIESEL ENTRE 01/03 A 30/04 ALIQ. PIS/COFINS DO OLEO DIESEL E SUAS CORRENTES ESTAO ZERADAS. TRIB. FED. INC. BIODIESEL S500/S10: 97% DIESEL A : ZERO / 10% BIODIESEL: R$ 0,019/LITRO
PETROS - 2,21,01,08 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 0 / / 0679

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

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja alimento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 073642800136
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO S:BASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 139230
Forma de Pagto.: 06 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 198,90
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [00654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAVO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 1508-AILON LINO DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 2:0
FONE : 151

03/05/2021 17:38:24 Petros

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 073642800136
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO S:BASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 139230
Forma de Pagto.: 06 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 198,90
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [00654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAVO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 1508-AILON LINO DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 2:0
FONE : 151

03/05/2021 17:38:24 Petros

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.681-295 - São Sebastião-DF

Data 03 / 05 / 2021 0679

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

CNPJ: 00.654.377/0001-76

Mensal ☐

Quinzena ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE

AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Trator Placa: _____

_____ Litros de Gasolina _____

_____ Litros de Álcool _____

_____ Litros de Diesel 42,06

_____ Outros _____

TOTAL 198,90

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: 72.820.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)		TOTAL
15190002	OLEO DIESEL S550 - ORIGINAL		
66,475 LT	4,739		315,03

Qtde. Total de Itens	66,475
Valor Total R$	315,03
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	315,03

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5321 0572 0204 1200 0135 6500 2000 3036 0112 1803 5844

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. 203601 Série:2 10/05/2021 11:25:14

Protocolo de Autorização: 353210204900258
Data de Autorização: 10/05/2021 11:25:14

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 40,00
R$: 1,33 Federal e 47,41 Estadual

BCF:833 E10034004 270 EF0834150 740 V68,475
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71600613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 17252-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2,21,81,00 - www.adaptive.com.br

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.820.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAC SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) TOTAL
15190002 OLEO DIESEL S550 - ORIGINAL
66,475 LT 4,739 315,03

Qtde. Total de Itens 66,475
Valor Total R$ 315,03
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Loja 315,03

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5321 0572 0204 1200 0135 6500 2000 3036 0112 1803 5844

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. 203601 Série:2 10/05/2021 11:25:14

Protocolo de Autorização: 353210204900258
Data de Autorização: 10/05/2021 11:25:14

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 40,00
R$: 1,33 Federal e 47,41 Estadual

BCF:833 E10034004 270 EF0834150 740 V68,475
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71600613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 17252-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2,21,81,00 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 1! - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-296 - São Sebastião-DF

Data 17 / [illegible] / [illegible] 0680

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMORB

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

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

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 073842000136
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 203691
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 315,03
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO rES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [00654377000176]
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: 17252-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJOS
PRACOM - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

10/05/2021 11:25:18 Petros

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 073842000136
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 203691
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 315,03
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO rES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [00654377000176]
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: 17252-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJOS
PRACOM - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

10/05/2021 11:25:18 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 19 / 05 / 2021

Nome/Carimbo Condomínio Residencial 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.

a AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Trator Placa: _____

_____ Litros de Gasolina _____

_____ Litros de Álcool _____

66,475 Litros de Diesel _____

_____ Outros _____

TOTAL 315,03

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 combustivel - TRATOR
MAIO.2021

TRATOR		*Estoque Inicial*	3,99
Data	**Reponsável**	**Entrada**	**Saída**
04/05/21	OSMAN		-20
04/05/21	OSMAN	42,06	
12/05/21	OSMAN		-40
19/05/21	OSMAN	66,48	
23/05/21	OSMAN		-40
31/05/21		*Estoque Final*	12,53

Controle de combustivel - MOTOS
MAIO.2021

MOTOS		*Estoque Inicial*	20,87
Data	**Reponsável**	**Entrada**	**Saída**
01/05/21	OSMAN		-9
03/05/21	OSMAN	112,75	
03/05/21	OSMAN		-10
06/05/21	OSMAN		-16
07/05/21	OSMAN		-9
08/05/21	OSMAN		-10
10/05/21	OSMAN		-10
12/05/21	OSMAN		-20
14/05/21	OSMAN		-10
15/05/21	OSMAN		-10
17/05/21	OSMAN		-20
19/05/21	OSMAN	111,812	
19/05/21	OSMAN		-5
22/05/21	OSMAN		-14
24/05/21	OSMAN		-10
26/05/21	OSMAN		-10
28/05/21	OSMAN		-10
29/05/21	OSMAN		-10
30/05/21	OSMAN		-5
31/05/21	OSMAN		-10
31/05/21		*Estoque Final*	47,43

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.820.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1 GASOLINA COMUM 90,097 LT	5,919	533,28

Qtde. Total de Itens	90,097
Valor Total R$	533,28
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	533,28

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5321 0572 6204 1200 0135 6500 2000 1992 8814 4872 4899

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMORB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA ANUB
A
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 199289 Série:2 03/05/2021 17:33:22

Protocolo de Autorização: 353210179561304
Data de Autorização: 03/05/2021 17:33:22

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 221,05
R$: 71,73 Federal e 149,32 Estadual

NCF:892 E13960008,670 EF3000100,770 490,097
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: 1500-AILON LINO DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2,21,01,08 - www.adaptive.com.br

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.820.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) TOTAL
1 GASOLINA COMUM
90,097 LT 5,919 533,28

Qtde. Total de Itens 90,097
Valor Total R$ 533,28
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Loja 533,28

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5321 0572 6204 1200 0135 6500 2000 1992 8814 4872 4899

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMORB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA ANUB
A
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 199289 Série:2 03/05/2021 17:33:22

Protocolo de Autorização: 353210179561304
Data de Autorização: 03/05/2021 17:33:22

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 221,05
R$: 71,73 Federal e 149,32 Estadual

NCF:892 E13960008,670 EF3000100,770 490,097
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: 1500-AILON LINO DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2,21,01,08 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 03 / 05 / 2018 0617

Nome/Carimbo [illegible]

nd.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

uinzena ☐ CNPJ: 08.654.377/0001-76 Mensal ☐

ATENÇÃO!

PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: [illegible] Placa: _____

Litros de Gasolina _____

Litros de Álcool _____

Litros de Diesel _____

Outros _____

TOTAL $ 33,29

FUNCIONÁRIO _____

CLIENTE _____

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2013)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 073642000136
11 CONJUNTO F LOTE, 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 199289
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 533,28
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMADO CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DO AMADO
CNPJ/CPF: [08654377000176]
odovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
IA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
odigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 1588-AILON LIMA DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

03/05/2021 17:33:25 Petros

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 073642000136
11 CONJUNTO F LOTE, 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 199289
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 533,28
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMADO CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DO AMADO
CNPJ/CPF: [08654377000176]
odovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
IA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
odigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 1588-AILON LIMA DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

03/05/2021 17:33:25 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 03 / 05 / 2021 0617

Nome/Carimbo Jaqueline

End.:

Quinzena ☐ CNPJ: Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Máquina Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 533,28

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

100 Blocos de 2Via - 1ª Via - Branca - 2ª Via - Verde - (09/2010)

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. 05 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1 GASOLINA COMUM	45,322 LT	5,959	270,07

Qtde. Total de Itens	45,322
Valor Total R$	270,07
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	270,07

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5321 0572 6204 1200 0135 6500 2000 2036 9016 1935 9019

Consumidor CNPJ: 08654377000178
AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SOL
BRASILIA - DF

NFC-e NR. 203690 Série:2 19/05/2021 11:18:01

Protocolo de Autorização: 353210204687e03
Data de Autorização: 19/05/2021 11:18:01

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 111,27
R$: 35,38 Federal e 75,89 Estadual

BCF-B32 E13007517,220 EF3007582,540 V45,322
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: 17252-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJOS
PROCOM - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2,21,01,08 - 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. 05 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1 GASOLINA COMUM	45,322 LT	5,959	270,07

Qtde. Total de Itens	45,322
Valor Total R$	270,07
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	270,07

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5321 0572 6204 1200 0135 6500 2000 2036 9016 1935 9019

Consumidor CNPJ: 08654377000178
AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SOL
BRASILIA - DF

NFC-e NR. 203690 Série:2 19/05/2021 11:18:01

Protocolo de Autorização: 353210204687e03
Data de Autorização: 19/05/2021 11:18:01

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 111,27
R$: 35,38 Federal e 75,89 Estadual

BCF-B32 E13007517,220 EF3007582,540 V45,322
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: 17252-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJOS
PROCOM - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2,21,01,08 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data __/__/__ 0618

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 45,392

____ Litros de Álcool _____

____ Litros de Diesel _____

____ Outros _____

TOTAL 230,00

FUNCIONÁRIO _____

CLIENTE _____

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou aferrão o mesmo reajuste.

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.820.412/0001-351 E.: 073642800136
11 CONJUNTO F LOTE, 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 203690
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 270,07
Data do Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-ANDOB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA ANDOB
CNPJ/CPF: [00854377000178]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LOGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 17252-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJOS
PDICOM - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

19/05/2021 11:18:03 Petros

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.820.412/0001-351 E.: 073642800136
11 CONJUNTO F LOTE, 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 203690
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 270,07
Data do Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-ANDOB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA ANDOB
CNPJ/CPF: [00854377000178]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LOGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 17252-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJOS
PDICOM - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

19/05/2021 11:18:03 Petros

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-208 - São Sebastião-DF

Data 19 / 05 / 2021 0618

Nome/Carimbo Daiane

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 45,398

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 270,07

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 MAIO.2021			
ROÇADEIRA		***Estoque Inicial***	**19,47**
Data	**Reponsável**	**Entrada**	**Saída**
03/05/21	OSMAN		-10
03/05/21	OSMAN	90,10	
06/05/21	OSMAN		-10
10/05/21	OSMAN		-10
15/05/21	OSMAN		-10
19/05/21	OSMAN	45,32	
19/05/21	OSMAN		-5
21/05/21	OSMAN		-5
24/05/21	OSMAN		-5
28/05/21	OSMAN		-10
Controle de combustível - **PIPA**			
03/05/21			-10
14/05/21			-10
21/04/21			-10
Controle de combustível - **SOPRADOR**			
03/05/21			-10
06/05/21			-10
14/05/21			-10
19/05/21			-10
27/05/21			-5
31/05/21		***Estoque Final***	**14,89**

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01/05/2021
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	TRATOR - MF275			
2	TRATOR - MF275			
3	TRATOR - MF275			
4	TRATOR - MF275	—	20	
5	TRATOR - MF275			
6	TRATOR - MF275			
7	TRATOR - MF275			
8	TRATOR - MF275			
9	TRATOR - MF275			
10	TRATOR - MF275			
11	TRATOR - MF275			
12	TRATOR - MF275	—	40 Litros	
13	TRATOR - MF275			
14	TRATOR - MF275			
15	TRATOR - MF275			
16	TRATOR - MF275			
17	TRATOR - MF275			
18	TRATOR - MF275			
19	TRATOR - MF275			
20	TRATOR - MF275			
21	TRATOR - MF275			
22	TRATOR - MF275			
23	TRATOR - MF275		40 Litros	
24	TRATOR - MF275			
25	TRATOR - MF275			
26	TRATOR - MF275			
27	TRATOR - MF275			
28	TRATOR - MF275			
29	TRATOR - MF275			
30	TRATOR - MF275			
31	TRATOR - MF275			

100 Litros

Em estoque => 12 Litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO **BROS 160**				MÊS: 01/05/21
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	BROS 160 - PBA 9826	177971	05 Litros	
2	BROS 160 - PBA 9826			
3	BROS 160 - PBA 9826	178181	05	
4	BROS 160 - PBA 9826			
5	BROS 160 - PBA 9826			
6	BROS 160 - PBA 9826	178457	06	
7	BROS 160 - PBA 9826	178578	05 Litros	
8	BROS 160 - PBA 9826	178693	05	
9	BROS 160 - PBA 9826			
10	BROS 160 - PBA 9826	178956	05	
11	BROS 160 - PBA 9826			
12	BROS 160 - PBA 9826	179160	10	
13	BROS 160 - PBA 9826			
14	BROS 160 - PBA 9826	179351	05	
15	BROS 160 - PBA 9826	179495	03	
16	BROS 160 - PBA 9826			
17	BROS 160 - PBA 9826	179793	10	
18	BROS 160 - PBA 9826		1	
19	BROS 160 - PBA 9826	180051	05 Litros	
20	BROS 160 - PBA 9826			
21	BROS 160 - PBA 9826			
22	BROS 160 - PBA 9826	180262	07	
23	BROS 160 - PBA 9826			
24	BROS 160 - PBA 9826	180484	05	
25	BROS 160 - PBA 9826			
26	BROS 160 - PBA 9826	180709	05	
27	BROS 160 - PBA 9826	1		
28	BROS 160 - PBA 9826	180977	05	
29	BROS 160 - PBA 9826	181041	05	
30	BROS 160 - PBA 9826	181730	05	
31	BROS 160 - PBA 9826			

GASTOU => 98

CONTROLE DE ABASTECIMENTO **BROS 150**				MÊS: 01/05/21
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	BROS 150 - OVU 8173	23952	4	
2	BROS 150 - OVU 8173			
3	BROS 150 - OVU 8173	24162	05	
4	BROS 150 - OVU 8173			
5	BROS 150 - OVU 8173			
6	BROS 150 - OVU 8173	24491	10	
7	BROS 150 - OVU 8173	24640	4 LITROS	
8	BROS 150 - OVU 8173	24740	05	
9	BROS 150 - OVU 8173			
10	BROS 150 - OVU 8173	25009	05	
11	BROS 150 - OVU 8173			
12	BROS 150 - OVU 8173	25200	10	
13	BROS 150 - OVU 8173			
14	BROS 150 - OVU 8173	25454	05	
15	BROS 150 - OVU 8173	25584	05	
16	BROS 150 - OVU 8173			
17	BROS 150 - OVU 8173	25848	10	
18	BROS 150 - OVU 8173			
19	BROS 150 - OVU 8173			
20	BROS 150 - OVU 8173			
21	BROS 150 - OVU 8173			
22	BROS 150 - OVU 8173	26342	07	
23	BROS 150 - OVU 8173			
24	BROS 150 - OVU 8173	26583	05	
25	BROS 150 - OVU 8173			
26	BROS 150 - OVU 8173	26769	05	
27	BROS 150 - OVU 8173			
28	BROS 150 - OVU 8173	26997	05	
29	BROS 150 - OVU 8173	27105	05	
30	BROS 150 - OVU 8173			
31	BROS 150 - OVU 8173	27412	10	

GASTOU => 100 EM ESTOQUE => 462 litros
TOTAL: 198

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: ____/____/_____
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	ROÇADEIRAS			
2	ROÇADEIRAS			
3	ROÇADEIRAS	—	10 Litros	
4	ROÇADEIRAS			
5	ROÇADEIRAS			
6	ROÇADEIRAS	—	10 Litros	
7	ROÇADEIRAS			
8	ROÇADEIRAS			
9	ROÇADEIRAS			
10	ROÇADEIRAS	—	10 Litros	
11	ROÇADEIRAS			
12	ROÇADEIRAS			
13	ROÇADEIRAS			
14	ROÇADEIRAS			
15	ROÇADEIRAS	—	10 Litros	
16	ROÇADEIRAS			
17	ROÇADEIRAS			
18	ROÇADEIRAS			
19	ROÇADEIRAS	—	05 Litros	
20	ROÇADEIRAS			
21	ROÇADEIRAS	—	05 Litros	
22	ROÇADEIRAS			
23	ROÇADEIRAS			
24	ROÇADEIRAS	—	05 Litros	
25	ROÇADEIRAS			
26	ROÇADEIRAS			
27	ROÇADEIRAS			
28	ROÇADEIRAS		10 Litros	
29	ROÇADEIRAS			
30	ROÇADEIRAS			
31	ROÇADEIRAS			

Gastou 65 Litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01/05/2021
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	SOPRADOR			
2	SOPRADOR			
3	SOPRADOR	—	10 Litros	
4	SOPRADOR			
5	SOPRADOR			
6	SOPRADOR	—	10 Litros	
7	SOPRADOR			
8	SOPRADOR			
9	SOPRADOR			
10	SOPRADOR			
11	SOPRADOR			
12	SOPRADOR			
13	SOPRADOR			
14	SOPRADOR		10 Litros	
15	SOPRADOR			
16	SOPRADOR			
17	SOPRADOR			
18	SOPRADOR			
19	SOPRADOR		10 Litros	
20	SOPRADOR			
21	SOPRADOR			
22	SOPRADOR			
23	SOPRADOR			
24	SOPRADOR			
25	SOPRADOR			
26	SOPRADOR			
27	SOPRADOR		05 Litros	
28	SOPRADOR			
29	SOPRADOR			
30	SOPRADOR			
31	SOPRADOR			

Gastou → 45 Litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01/05/2021
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	PIPA			
2	PIPA			
3	PIPA	[illegible]	10 litros	[signature]
4	PIPA			
5	PIPA			
6	PIPA			
7	PIPA			
8	PIPA			
9	PIPA			
10	PIPA			
11	PIPA			
12	PIPA			
13	PIPA			
14	PIPA	—	10 litros	[signature]
15	PIPA			
16	PIPA			
17	PIPA			
18	PIPA			
19	PIPA			
20	PIPA			
21	PIPA	—	10 litros	[signature]
22	PIPA			
23	PIPA			
24	PIPA			
25	PIPA			
26	PIPA			
27	PIPA			
28	PIPA			
29	PIPA			
30	PIPA			
31	PIPA			

Gastou 30 litros

Em estoque 14 litros

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - **BROS 150**

MÊS: 02/05/2020

VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 150 - OVU8173	1			
BROS 150 - OVU8173	2			
BROS 150 - OVU8173	3			
BROS 150 - OVU8173	4			
BROS 150 - OVU8173	5			
BROS 150 - OVU8173	6			
BROS 150 - OVU8173	7			
BROS 150 - OVU8173	8			
BROS 150 - OVU8173	9			
BROS 150 - OVU8173	10			
BROS 150 - OVU8173	11			
BROS 150 - OVU8173	12	26200	01	
BROS 150 - OVU8173	13			
BROS 150 - OVU8173	14			
BROS 150 - OVU8173	15			
BROS 150 - OVU8173	16			
BROS 150 - OVU8173	17			
BROS 150 - OVU8173	18			
BROS 150 - OVU8173	19			
BROS 150 - OVU8173	20			
BROS 150 - OVU8173	21			
BROS 150 - OVU8173	22			
BROS 150 - OVU8173	23			
BROS 150 - OVU8173	24			
BROS 150 - OVU8173	25			
BROS 150 - OVU8173	26	27469	01	
BROS 150 - OVU8173	27			
BROS 150 - OVU8173	28			
BROS 150 - OVU8173	29			
BROS 150 - OVU8173	30			
BROS 150 - OVU8173	31			

CONTROLE DE ABASTECIMENTO **BROS 160**				MÊS: ____/____/_____
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	BROS 160 - PBA 9826			
2	BROS 160 - PBA 9826			
3	BROS 160 - PBA 9826			
4	BROS 160 - PBA 9826			
5	BROS 160 - PBA 9826			
6	BROS 160 - PBA 9826			
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	—	180160	
13	BROS 160 - PBA 9826			
14	BROS 160 - PBA 9826			
15	BROS 160 - PBA 9826			
16	BROS 160 - PBA 9826			
17	BROS 160 - PBA 9826			
18	BROS 160 - PBA 9826			
19	BROS 160 - PBA 9826			
20	BROS 160 - PBA 9826			
21	BROS 160 - PBA 9826			
22	BROS 160 - PBA 9826			
23	BROS 160 - PBA 9826			
24	BROS 160 - PBA 9826			
25	BROS 160 - PBA 9826			
26	BROS 160 - PBA 9826	—	181709	
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			

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:27:43
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
SRB - BCO DE BRASILIA S.A.

07090001458600310610004627070917486520000307468
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 61.502
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 3.074,68
VALOR COBRADO 3.074,68
==========
NR.AUTENTICACAO 2.3A6.D0A.FB7.CB1.307
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ATIVASAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade Monitoramento motos	NF 2887	Mensalidade referente ao monitoramento 24h das motos ronda do condomínio	5/12	R$ 110,00	16/06/2021	5.10.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 981161592

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 1 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
02/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 2887
SÉRIE: 1

ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 02 LOTE 23 LOJA, 02,
LOTE 23 LOJA 02

GUARA - 71250-010
Brasília - DF
6133820662

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

2887
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5321 0610 8924 5600 0167 5500 1000 0028 8711 0871 1971

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	353210028067869 01/06/2021 13:40:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
752233000140		10.892.456/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	01/06/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Condominio Morada de Deus AVENIDA DO SOL, KM 7,5, 7,5 ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	Setor de Habitacoes Individuais Sul		71680-613	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
Lago Sul	6139647570	DF		

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
1	MENSALIDADE	00		5922	UN	1	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTABILIZADO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
752233000140	110,00	110,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2 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 DES Q 09 BL.B-60 Sala 240. Telefone: 151
Trib aprox: R$: 14,80 Federal, Hg: 0,00 Estadual e R$: %,Sit Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8B217A

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

Data 16 JUN 2021

Página 402

```
01/07/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:27:44
288702887                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BOLETOBANCÁRIO.COM TECNOLOGIA
------------------------------------------------
38390007042135000000216971579111486530000011000
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                            61.602
DATA DE VENCIMENTO                    16/06/2021
DATA DO PAGAMENTO                     16/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       110,00
VALOR COBRADO                            110,00
================================================
NR.AUTENTICACAO              0.130.B45.246.DBF.FB7
================================================
```

Juno | 383-2 |

Nosso Número	00000169715791-1
Vencimento	**16/06/2021**
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	169715791
Pagador	AMOBB CONDOMINIO - COND. RESIDENCIAL

ATIVASAT RASTREAMENTO VEICULAR - CNPJ 10.892.456/0001-67
BoletoBancario.com - 21.018.182/0001-06

Recibo do Pagador
Autenticação no verso

Juno | 383-2 | **38390.00704 21350.000002 16971.579111 4 86530000011000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **16/06/2021**
Beneficiário: ATIVASAT RASTREAMENTO VEICULAR 10.892.456/0001-67 BoletoBancario.com - 21.018.182/0001-06					Agência/Código do Beneficiário: 0001/1000702135-3
Data do Documento: 06/01/2021	Número do Documento: 169715791	Espécie Doc:	Aceite: Não	Data do Processamento: 06/01/2021	Nosso Número: 00000169715791-1
Uso do Banco:	Carteira: 0001	Espécie: R$	Qtde Moeda:	(x) Valor:	(=) Valor do Documento: **110,00**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário:

Parcela 5 de 12
Não receber após **21/06/2021**

Após o vencimento cobrar multa de 2,00%
Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês

Não receber pagamento em cheque

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - COND. RESIDENCIAL - CNPJ 08.654.377/0001-76
Condomínio Morada de Deus AVENIDA DO SOL, KM 7,5, 0 - Setor Habitacional Jardim Botânico - 71680-613 Brasília-DF

Beneficiário/Avalista: ATIVASAT RASTREAMENTO VEICULAR

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

MAGAZINE LUIZA S/A

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Compra de aparelho celular		Compra de 2 aparelhos celulares p/ uso na portaria	1/1	R$ 200,71	16/06/2021	5.20.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 985026616

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
16/6/21

RECEBEMOS DE JCA CONSULTORIA E TECNOLOGIA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/06/2021 VALOR TOTAL: R$ 200,71 DESTINATÁRIO: Condominio AMOBB - Cond. Resid. dos Ass. da AMOBB - CONDOMINIO MORADA DE DEUS, 007 - Rua CESPE - ADM SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA Brasília-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.022.264
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JCA CONSULTORIA E TECNOLOGIA EIRELI
Avenida Antonio de Souza Noschese, 327 - TerroPiso
Parque Continental - 05328-000
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1146200027

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.022.264
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0616 8306 4200 0158 5500 2000 0222 6411 9327 1936
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	**135210676172702 - 17/06/2021 13:19:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
129566262111		**16.830.642/0001-58**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Condominio AMOBB - Cond. Resid. dos Ass. da AMOBB			**08.654.377/0001-76**	**17/06/2021**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, 007 - Rua CESPE - ADM	**SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA**		**71680-613**	**17/06/2021**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Brasília	**DF**	**6139648808**		**13:19:41**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vcto.	14/07/2021
Valor	R$ 200,71

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	1,30	194,00
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**
20,29	0,00	13,58	0,00	0,00	0, 00	62,06	6,02	200,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JSLOG	**(0) Emitente**				**01.056.417/0001-39**
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**Volumes**				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5171007017 8	Celular Dual Chip LG B220 32MB 2G Radio FM	85171231	040	6101	Un	2,0000	97,0000	194,00	0, 00	0, 00		0, 00	

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R$ 62,06 (30,92%) Federais R$ 35,37 (17,62%) Estaduais R$ 26,69 (13,30%) . Fonte IBPT. Email do Destinatário: LU-1044950037120311 4@alias.integracommerce.com.br
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 62,06

RESERVADO AO FISCO

JR OFFICE Contabilidade

Gerado em www.DANFE.com.br

Impresso em 16/07/2021 as 16:20:40

Data 16 JUN 2021 Rubrica

405

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2106-16.830.642/0001-58-55-002-000.022.264-119.327.193-6	22264	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	22264	17/06/2021 13:19:41-03:00	17/06/2021 13:19:41-03:00	200,71

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16.830.642/0001-58	JCA CONSULTORIA E TECNOLOGIA EIRELI	129566262111	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.654.377/0001-76	Condominio AMOBB - Cond. Resid. dos Ass. da AMOBB		DF
Destino da operação	**Consumidor final**	**Presença do Comprador**	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest Value* da NF-e**
Venda de mercadorias	1 - Saida		2Cu9mJxZOiyQroXa/8nbig2V0A=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210676172702	17/06/2021 às 13:19:41-03:00	17/06/2021 às 13:19:45

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
JCA CONSULTORIA E TECNOLOGIA EIRELI	JCA
CNPJ	**Endereço**
16.830.642/0001-58	Avenida Antonio de Souza Noschese, 327 TerroPiso
Bairro / Distrito	**CEP**
Parque Continental	05328-000
Município	**Telefone**
3550308 - Sao Paulo	(11)4620-0027
UF	**País**
SP	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Substituto Tributário**
129566262111	
Inscrição Municipal	**Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS**
	3550308

CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
Condominio AMOBB - Cond. Resid. dos Ass. da AMOBB		
CNPJ	Endereço	
08.654.377/0001-76	CONDOMINIO MORADA DE DEUS, 07 Rua CESPE - ADM	
Bairro / Distrito	CEP	
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA	71680-613	
Município	Telefone	
5300108 - Brasília	(61)3964-6808	
UF	País	
DF	1058 - Brasil	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	LU-1044970371203114@alias.integracommerce.com.br	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	Celular Dual Chip LG B220 32MB 2G Radio FM	2,0000	Un	194,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
31710070178	85171231	2105301	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;			
Código EX da TIPI	CFOP		Outras Despesas Acessórias
	6101		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro
13,58	20,29		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
8806084975652	Un	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
8806084975652	Un	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
97,0000000000	97,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	1	62,06
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS

0 - Nacional	40 - Isenta
Valor ICMS desoneração	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
200,71	0,6500	1,30

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
200,71	3,0000	6,02

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	194,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
20,29	0,00	13,58	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	1,30	6,02
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	200,71	62,06	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Transportador

	Razão Social / Nome	
	JSLOG	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
UF		

Volumes

Volume 1

Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1	Volumes	
Numeração	**Peso Líquido**	**Peso Bruto**
	0,000	0,000

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
022264	214,29	13,58
Valor Líquido		
200,71		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	14/07/2021	200,71

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	15 - Boleto Bancário		200,71

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações do Intermediador

CNPJ do Intermediador	Identificador cadastrado no Intermediador

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.4a

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Total aproximado de tributos: R$ 62,08 (30,82%) Federais R$ 35,37 (17,62%) Estaduais R$ 26,69 (13,30%) . Fonte IBPT.

Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e

CNPJ	Nome da pessoa a ser contatada	E-mail	Telefone
01.056.417/0001-39	Organisys Software SA	fiscal@bling.com.br	05430579470

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:27:44
288702887 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399073628130000080151055240101948653000002007 1
BENEFICIARIO:
MAGALU PAGAMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
MAGALU PAGAMENTOS LTDA
CNPJ: 17.948.578/0001-77
BENEFICIARIO FINAL:
MAGALU PAGAMENTOS LTDA
CNPJ: 17.948.578/0001-77
PAGADOR:
Condominio AMOBB Cond Resid dos
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	61.603
DATA DE VENCIMENTO	16/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	200,71
VALOR COBRADO	200,71

NR.AUTENTICACAO A.426.820.887.CF8.8DD

Banco Santander | 033-7 | 03399.07362 81300.000015 10552.401019 4 86530000020071

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
16/06/2021

Beneficiário
Magalu Pagamentos LTDA

Agência/ Código Beneficiário
0279/0736813

Data do documento	N. do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso Número
14/06/2021	0000001105524	02	N	14/06/2021	0000001105524

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	101	R$			200,71

Instruções
Caixa: nao receber apos a data de vencimento.
*** VALORES EM REAIS ***
ATENCAO:
O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto.
Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador Condomínio AMOBB - Cond. Resid. dos Ass. da AMOBB - CPF/CNPJ: 08654377000176
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, 07
SETOR HABITACIONAL J - BRASILIA - DF - 71680613

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JOCA MOTOS LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção das motos	NF 1300 e 1301	Manutenção das motos Bros 150 e Bros 160 referente a 05/2021	1/1	R$ 1.175,00	16/06/2021	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: 985237858

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 15 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
10/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
15/06/21

JOCA MOTOS
LTDA.

CONJUNTO 02 LOTE . , SÃO SEBASTIÃO (061)3335-3878

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0015704

Nome: **AMOBB**	Fone: **(61) 3964-5836**	Comercial:	Cel:**(61) 9305-1066**
End: **KM 7,5 JARDIM BOTANICO**		Cidade: **BRASÍLIA-DF**	
CPF/CNPJ: **08.554.377/0001-76**	E-Mail:**secretaria@condominioamobb.com.br**		
Veículo:**NXR BROS 160 0**	Cor:**BRANCA**	Ano/Mod:**17/17**	Placa: **PBA_9826-DF**
Combustível:	KM:**179268**	Chave: **N**	Doc: **N**

Abertura: **13/05/21-16:12** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	GU136	GUARNICAO TAMPA VALVULA	TITAN 160 EX 160	15,00	15,00
1	12459	LAMPADA FAROL BI-OXO (PHILIPS)	TITAN 125, TITAN	30,00	30,00
1	BL049	BLOCO OPTICO (FOX)	CG 160 0 (14 a TD)	105,00	105,00
1	OS	LAVAR GERAL	**Rec: IVAIR BORGES**	25,00	25,00
1	OS -	MÃO DE OBRA	**Rec: IVAIR BORGES**	- 50,00	50,00

Forma de Pagamento Combinada

Valor: **225,00**

Produtos:	**150,00**	Lav de Veículo:	**0,00**
Serviços:	**75,00**	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 utilização/ peças e serviços (A VERIFICAR).

AMOBB

Atendente: ILMA MEC:

Observações:

Informações Importantes:
Garantia de não da obra/produtos de 90 dias.
Peças/Serviços adicionais a verificar
Ordem de Serviço sujeito a alteração de valores

Previsão de Entrega: / / :
1º Contato Cliente (Finalizado): / / Funcionário:
2º Contato Cliente (Finalizado): / / Funcionário:

Acomp. Pós Serviço: Comentários: Data: / / Func:

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 14/06/2021 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 225,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001300
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS LTDA ME

CONJUNTO 02 LOTE, 16 - 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 000001300 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5321 0601 3980 4180 0140 5500 1000 0013 0010 0015 7940

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	353210030471746 14/06/2021 14:10:37

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	14/06/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	14/06/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF		14:10:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13,83	150,00
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	225,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
OS	LAVAR GERAL	00000000	0900	5933	SV	1,00	25,000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	MÃO DE OBRA	00000000	0900	5933	SV	1,00	50,000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GU136	GUARNICAO TAMPA VALVULATITAN 160 EX 160, NXR BROS 160 0	40082900	0102	5405	UN	1,00	15,000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BL040	BLOCO OPTICO (FOX)CG 160 0 (14 a TD), FAN 125 (14 a TD) F	87141000	0102	5405	UN	1,00	105,000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LA012	LAMPADA FAROL BI-ODO (PHILIPS)TITAN 125, TITAN 150, TODAS 0	85392110	0102	5405	UN	1,00	30,000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736761800145	75,00	75,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF A MOTO GVU 8173 Valor Aproximado dos Impostos R$ 13,84 (6,15%) Fonte: IBPT/FECOMERCIO(DF)6oi3aCTrib.Federais: 10,09 + Trib Estaduais: 0,00 + Trib.Municipais: 3,75 Pracon - Fone: 151, End:SCS QD 06, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
16 JUN 2021	414

JOÇA MOTOS
LTDA.

CONJUNTO 02 LOTE [illegible] SÃO SEBASTIÃO [illegible]

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0015680

Nome: **AMOBB**		Fone: **(61) 3964-8808**	Comercial:		Cel (61) **9305-1066**
End: **KM 7,5 JARDIM BOTANICO**			Cidade: **BRASILIA-DF**		
CPF/CNPJ: **08.854.377/0001-76**		E-Mail: **secretaria@condominioamobb.com.br**			
Veículo: **NXR BROS 150**	Cor: **PRETA**		Ano/Mod: **14/14**	Placa:	**OVU_8173-DF**
Combustível:	**KM 24161**		Chave: **N**	Doc:	**N**

Abertura: **03/05/21-10:09** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços		Unitário	Total
1	MO176	MOLA CAVALETE LATERAL [illegible] XR TORNADO 250.	10,00	10,00
1	OS-	REVISAO RODA DIANTEIRA	15,00	15,00

Forma de Pagamento: Confirmado

Valor: **25,00**

Produtos:	**10,00**	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 O.S. está sujeita a alteração de valores e prazos diantes a necessidade de substituições e serviços a VERIFICAR.

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Observações:

Informações importantes:
Garantia de não de obra/produtos de 90 dias
Peças/Serviços adicionais a verificar
Ordem de Serviço sujeita a alteração de valores

Previsão de Entrega: __/__/__ :

1º Contato Cliente (Finalizado): __/__/__ __:__ Funcionário: _____

2º Contato Cliente (Finalizado): __/__/__ __:__ Funcionário: _____

Acomp. Pós Serviço: Comentários: _____ Data: __/__/__ Fone: _____

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

OCA MOTOS LTDA.

CONJUNTO 02 LOTE .. SÃO SEBASTIÃO-(061)3385-2578

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0015682

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:178181	Chave: N	Doc: N

Abertura: 03/05/21-15:56 Fechamento: **/**/** Consultor: 0013-ILMA

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	CA60U	CAPA BANCO (PRETA) (IMPORTADO)	FAZER 250	70,00	70,00
1	CA92U	CAPA BANCO TERMICA (IMPORTADO)	TODAS 0	45,00	45,00
1	SS3	PROTETOR DIANT		120,00	120,00
1	OS	MÃO DE OBRA		40,00	40,00
Forma de Pagamento Combinada					

Valor: 275,00

Produtos:	115,00	Lav. de Veículo:	0,00
Serviços:	40,00	Serviços Terc:	120,00
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: _____

Avaliação Pós-Serviço. Comentários: _____ Data: __/__/____ Func: _____

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

JOÇA MOTOS
LTDA.

CONJUNTO 02 LOTE . SÃO SEBASTIÃO (061)3535-2878

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0015689

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: 178442	Chave: N	Doc: N

Abertura: 06/05/21-11:19 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	20,00	20,00

Forma de Pagamento combinada

Valor: 75,00

Produtos:	55,00	Lav de Veículo:	0,00
Serviços:	20,00	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 prazos conforme a necessidade de aquisição de peças e serviços (A VERIFICAR).

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Observações:

Informações Importantes:
Garantia de mão de obra/produtos de 90 dias
Peças/Serviços adicionais a verificar
Ordem de Serviço sujeita a alteração de valores

Previsão de Entrega: __/__/____ : __
1º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ ____ Funcionário: _____
2º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ ____ Funcionário: _____

Acomp. Pós-Serviço: Comentários: _____ Data: __/__/____ Func: _____

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

JOÇA MOTOS
LTDA.

CONJUNTO 02 LOTE . SÃO SEBASTIÃO (061) 3335-2878

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0015722

Nome: AMOBB	Fone: (61) 3964-8808	Comercial:	Cel: (61) 9385-1066
End: KM 7,5 JARDIM BOTANICO		Cidade: BRASÍLIA-DF	
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-75	E-Mail: secretaria@condominiosamobb.com.br		
Veículo: NXR BROS 160 0	Cor: BRANCA	Ano/Mod: 17/17	Placa: PBA_9126-DF
Combustível:	KM: 180468	Chave: N	Doc: N

Abertura: 24/05/21-11:04 Fechamento: **/**/** Consultor: 0013-ILMA

Qtd	Produtos / Serviços		Unitário	Total
1	DFH-00127	LONA FREIO DIANTEIRA (DIA-FRAC)	35,00	35,00
1	OS	TROCA DO PNEU DIANT	25,00	25,00

Valor: 60,00

Produtos:	35,00	Lav de Veículo:	0,00
Serviços:	25,00	Serviços Terc:	0,00
Lubrificantes:	0,00		

Assinto a execução dos serviços/peças conforme Ordem de Serviço. Estou ciente porém a O.S. ainda sujeita a alteração de valores e outros conforme a necessidade de utilização peças e serviços (a VERIFICAR).

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Observações:

Informações Importantes:
Garantia de mão de obra/produtos de 90 dias
Peças/Serviços adicionais a verificar
Ordem de Serviço sujeita a alteração de valores

Previsão de Entrega: / / :
1º Contato Cliente (Finalizado): / / Funcionário:
2º Contato Cliente (Finalizado): / / Funcionário:

Acomp. Pós-Serviço. Comentários: Data: / / Func:

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

JOÇA MOTOS LTDA.

CONJUNTO 02 LOTE . SÃO SEBASTIÃO (061)335-3878

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0015738

Nome: AMOBB	Fone: (61) 3964-8808	Comercial:	Cel:(61) 9306-1066
End: KM 7,5 JARDIM BOTANICO		Cidade: BRASILIA-DF	
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76	E-Mail:secretaria@condominioamobb.com.br		
Veículo:NXR BROS 150	Cor:PRETA	Ano/Mod:14/14	Placa: OVU_8173-DF
Combustível:	KM:26772	Chave: N	Doc: N

Abertura: 26/05/21-12:06 Fechamento: **/**/** Consultor: 0013-ILMA

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	G3016	GUARNIÇÃO TAMPA VALVULA (HONDA)	NXR BROS 150	30,00	30,00
2	01023	RETENTOR TAMPA VALVULA (IMPORTADO)	BIZ 125 0 CG	15,00	30,00
1	86.041	BLOCO OPTICO (AQUARIUS)	CG 160, NXR BROS	110,00	110,00
1	OS	LAVAGEM GERAL		20,00	20,00
1	OS	MÃO DE OBRA		40,00	40,00
Forma de Pagamento Combinada				Valor:	230,00

Produtos:	170,00	Lav.de Veiculo	0,00
Serviços:	60,00	Serviços Terc:	0,00
Lubrificantes:	0,00		

Autorizo a execução dos serviços/peças conforme Ordem de Serviço. Estou ciente de que a O.S. está sujeita a alteração de valores caso/seja conforme a necessidade de adicionar peças e serviços (A VERIFICAR).

AMOBB

Atendente: ILMA MEC:

Observações:

Informações Importantes:
Garantia de mão de obra/produtos de 90 dias.
Peças/Serviços adicionais a verificar.
Ordem de Serviço sujeita a alteração de valores.

Previsão de Entrega: / / :
1º Contato Cliente (Finalizado): / / Funcionário:
2º Contato Cliente (Finalizado): / / Funcionário:

Acomp. Pós-Serviço. Comentários: Data: / / Func:

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

JOÇA MOTOS
LTDA.

CONJUNTO 01 LOTE , SÃO SEBASTIÃO (061) 3335-2878

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0016744

Nome: AMOBB	Fone: (61) 3964-8808	Comercial:	Cel: (61) 9305-1000
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: 181270	Chave: N	Doc: N

Abertura: 31/05/21-15:48 Fechamento: **/**/** Consultor: 6013-ILMA

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	31175	KIT RELAÇÃO ACO 9345 (RIFFEL)	XRE 190 0 [15 a 17]	160,00	160,00
1	MA052	MANETE EMBREAGEM (FABRECK)	NXR BROS 160 0	25,00	25,00
1	LO041	LONA FREIO TRAS. (COBREQ)	NXR BROS 150, 0/Z	35,00	35,00
1	KIT65	KIT REVISÃO (VEDAMOTORS)	NXR BROS 160 0	35,00	35,00
1	OS	MÃO DE OBRA	Mec: IVAIR BORGES	60,00	60,00

Forma de Pagamento Combinada

Valor: 315,00

Produtos:	255,00	Lav do Veículo:	0,00
Serviços:	60,00	Serviços Terc:	0,00
Lubrificantes:	0,00		

Autorizo a execução dos serviços/peças constantes Ordem de Serviço. Estou ciente de que a O.S. pode sofrer 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 ☐ Otimo

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 14/06/2021 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 950,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001301
SÉRIE 001

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 000001301 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5321 0601 3981 4100 0140 5500 1000 0013 0110 0015 7447

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	353210030472821 14/06/2021 14:14:30

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	14/06/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	Nlnfo		00000-000	14/06/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA	13964-8808	DF		14:13:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	62,72	610,00
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	950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
		MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
OS	MÃO DE OBRA	00000000	0900	5933	SV	1,00	60,000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	TROCAR PNEU DIANT.	00000000	0900	5933	SV	1,00	25,000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	MAO DE OBRA	00000000	0900	5933	SV	1,00	20,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	PNEU TOR DIANT	00000000	0900	5933	SV	1,00	120,000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	MÃO DE OBRA	00000000	0900	5933	SV	1,00	40,000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	LAVAR GERAL	00000000	0900	5933	SV	1,00	25,000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	MÃO DE OBRA	00000000	0900	5933	SV	1,00	50,000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GU136	GUARNICAO TAMPA VALVULA TITAN 160 EX 160, NXR BROS 160 0	40082900	0102	5405	UN	1,00	15,000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LO041	LONA FREIO TRAS. (COBREQ)NXR BROS 150, BIZ ES 100 (TD a TD), BRO	84141000	0102	5405	UN	1,00	35,000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MA052	MANETE EMBREAGEM (FABRECK)NXR BROS 160 0	87141500	0102	5405	UN	1,00	25,000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA920	CAPA BANCO (PRETA)FAZER 250	87141300	0102	5405	UN	1,00	70,000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA925	CAPA BANCO TERMICATODAS 0	87141300	0102	5405	UN	1,00	45,000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BL040	BLOCO OPTICO CG 160 (14 a TD), FAN 125 (14 a TD), FA	87141000	0102	5405	UN	1,00	105,000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KI185	KIT REVISÃO (VEDAMOTORS)NXR BROS 160 0	87141000	0102	5405	UN	1,00	35,000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LA012	LAMPADA FAROL BI-ODO TITAN 125, TITAN 150, TODAS 0	85392110	0102	5405	UN	1,00	30,000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KI174	KIT RELAÇÃO AÇO 1045 (RIFFEL)XRE 190 0 (16 a 47), NXR BROS 160 0 (15	87141000	0102	5405	UN	1,00	100,000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LO024	LONA FREIO DIANT/TRAS.BIZ ES 0, CG 125/150 0, TORNADO XR 250,	84141000	0102	5405	UN	1,00	35,000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736761800145	340,00	340,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF A MOTO PBA 9826 Valor Aproximado dos Impostos R$ 62,73 (6,60%) Fonte: IBPT/FECOMERCIO(DF)9oi3aCT/2b.Federais: 45,73 + Trib.Estaduais: 0,00 + Trib.Municipais: 17,00 Projeto - Fone: 131, End.SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
16 JUN. 2021	421

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 000001301 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5321 0603 3980 4100 0148 5500 1000 0013 0110 0015 7447

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 NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353210030472821 14/06/2021 14:14:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0736761800145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
01.398.041/0001-40

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
DA1022	CAMARA AR TRASFALCON NX 400, NXR BROS 150	40139000	0102	5405	UN	1,00	55,000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.44
2887802887 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 070 - BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0148-1 - SAD SEBASTIAO
CONTA: 6.859-1

FAVORECIDO: JOCA MOTOS LTDA
CPF/CNPJ: 01.398.041/0001-40
VALOR: R$ 1.175,00
DEBITO EM: 16/06/2021

DOCUMENTO: 061604
AUTENTICACAO SISBB: E.685.850.836.800.7EC

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

HC PNEUS S.A

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção Pipa	NF 64759	Compra de 1 pneu, câmara de ar e montagem de pneu do pipa do trator	1/1	R$ 867,00	16/06/2021	5.20.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 978068296

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 21 de maio de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	HC PNEUS	GALEGO PNEUS	CORINGA DOS PNEUS	
OBJETO: PNEU E CÂMARA DE AR DO PIPA DO TRATOR	TELEFONE	2105-1618		9981-9477	
	CONTATO	VILSON		SCILDA	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	PNEU DO PIPA DO TRATOR	1,00	UNID	780,00	780,00	650,00	650,00	780,00	780,00		0,00
2	CÂMARA DE AR	1,00	UNID	72,00	72,00		0,00	75,00	75,00		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		852,00		650,00		855,00		0,00
			FRETE								
			TOTAL		852,00		650,00		855,00		-
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		852,00		650,00		855,00		-
			OBSERVAÇÃO				Preço mais pequeno				
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

HC PNEUS S.A

SIA TRECHO 01 LOTE 1711
BRASILIA - DF CEP 71.200-010
FONE: (61) 2106-1818 FAX: (61) 2106-1898
www.hcpneus.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 64759
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5321 0500 0008 0200 0282 5500 1000 0647 5919 0260 7356

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
VENDA MERC SUJ AO REG SUBST TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353210025025936 17/05/2021 15:54:30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0731791900201		00.000.802/0002-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - COND.O RESIDENCIAL DOS ASS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	17/05/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Condominio Morada de Deus S/N	s/n	Setor Habit. Jardim Botanico	71680-613	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	6139648808	DF		

FATURA / DUPLICATA

PORTADOR	VENCIMENTO	VALOR	PORTADOR	VENCIMENTO	VALOR	PORTADOR	VENCIMENTO	VALOR
001	16/06/2021	867,00						

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	852,00

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	867,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA ICMS
180160	Pneu 7.50-16 Papaleguas Of Tipo Carcaca 10PR Impostos incidentes: 111.11	40112090	040	5405	UNI	1,0000	760,0000	760,00	0,00	0,00	0,00
282709	CAMARA DE AR CI/AG 1416 - TR 15 SC Impostos incidentes: 16.46	40131090	040	5405	UNI	1,0000	72,0000	72,00	0,00	0,00	0,00
631470	Montagem Pneu - Pick-Ups e SUVs Impostos incidentes: 0.75	00		5933	UN	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00

Confira no site do banco, o registro de cobrança recebida, antes de efetuar o pagamento.

Recebemos a fatura/duplicata referente a esta compra, para pagamento de títulos em nossa loja. Caso não tenha recebido em nossa loja, solicite o boleto para pagamento. Ao efetuar o pagamento, solicite a quitação. Ao receber o boleto, confira os dados antes de efetuar o pagamento. Ao efetuar o pagamento, solicite a quitação. V.Sª não precisa retirar nossa loja.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	15,00	15,00	0,75

DADOS ADICIONAIS

DISCRIMINAÇÃO COMPLEMENTAR(ES)	RESERVADO AO FISCO
vendedor: 2504 credito: anderson-fumeiro caixa: janayre_barreto1 financiamento: - total de impostos incidentes 126.34. preco: - src qc08 el venancio 3000 estrada h-60 2 andar sala 240 fone 1 1 icms recolhido por substituicao tributaria. convenio 103/2017 veiculo: linha: almoxarifado: ano: 2000/ano fab: placa: chassi: km: 1 imposto: mfl (1,00%) R$ 0,15 outro (0,00%) R$ 0,45 pis (0,65%) R$ 0,10	

Impresso pelo Sistema e-Forms NDDigital - Pikuto Tecnologies - Tel. (62) 3088-9900

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
16 JUN. 2021	426

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:27:44
288702887 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAÚ UNIBANCO S.A.

34191129458341691293582626520000186530000086700
BENEFICIARIO:
HC PNEUS S A
NOME FANTASIA:
HC PNEUS S A
CNPJ: 00.000.802/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
HC PNEUS S/A
CPF: 008.020.001-00
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO COND O RESI
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	61.601
DATA DE VENCIMENTO	16/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	867,00
VALOR COBRADO	867,00

NR.AUTENTICACAO 3.33B.36D.31A.1DD.96B

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12945 83416.912935 82626.520009 1 86530000086700

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento: 16/06/2021
Cedente: HC PNEUS S/A — CNPJ 00.000.802/0001-00					Agência/Código Cedente: 2938/26265-2
Data do documento: 18/05/2021	No. Do documento: 0064759	Espécie doc.: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 18/05/2021	Nosso Número: 112/94834169-1
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 867,00

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,73 AO DIA
PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Sacado: AMOBB CONDOMINIO - COND.O RESI CNPJ/CPF 008654377000176
Endereço: CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N 71680-613 SETOR HABIT. BRASILIA DF
Beneficiário Final HC PNEUS S/A CNPJ/CPF000000802000100

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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. junho/2021	1/1	R$ 900,00	01/06/2021	

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro (X) Cheque 852.050

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 31 de maio de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
02/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
02/06/21

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	2887	6	5	415.181-5	0	800	852050	0	R$ 900,00

Pague por este cheque a quantia de Novecentos reais

a centavos acima

a Fabyne Vieira Alves Ferreira ou à sua ordem

Brasília 05 de junho de 2021

BANCO DO BRASIL

JARDIM BOTANICO-DF DF
00.000.000/0001-91
PEQUENA EMPRESA

CONFECCAO 01/2005

AMAINB LONDRINENSE RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMAINB
CNPJ 08.654.377/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2007

=00128572= 01685205054 621041516150#

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 16 JUN 2021 | Página 429

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de escritório	Nº DOC.: 9806418798	Compra de malotes para uso administrativo	1/1	R$ 104,30	18/06/2021	4.60.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 985893769

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 16 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
17/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
17/06/21

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para DAYANE Avenida Estrada Do Sol SN

Compras > Status da compra

Minha conta

- Compras
- Vendas
- Vídeo e música
- Faturamento
- Configurações

Malote Acp MI-22 (22x30 Cm)
6 unidades

Você devolveu os produtos

Reembolsamos R$ 104,30 no Mercado Pago

Você já tem o valor disponível para fazer compras, enviar para outra pessoa ou transferir para uma conta bancária.

Ver no Mercado Pago

Ver ofertas do dia

Ajuda com a compra

Onde encontro meu dinheiro

O que eu posso fazer com o dinheiro no Mercado Pago

Mensagens com o vendedor

LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA :-
Ver mensagens

Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência.
Mais informações.

Entendi

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:27:45
288702887 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793388296098064187698006333300486560000010430
BENEFICIARIO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS AS
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	61.805
DATA DE VENCIMENTO	19/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	104,30
VALOR COBRADO	104,30

NR.AUTENTICACAO B.C73.4D1.53E.6F9.818

Bradesco | 237-2 | 23793.38029 60980.641876 98006.333300 4 86560000010430

Local de pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento: 19/06/2021
Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário:
Data do documento: 16/06/2021	Nº documento: 9806418798	Espécie doc.: Outro	Aceite: N	Data processamento: 16/06/2021	Nosso número: 26/09806418798-6
Uso do banco:	Carteira: 26	Espécie: Real	Quantidade:	Valor Documento: 104.30	(=) Valor documento: 104.30
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Sacado: AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					Cod. baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação

Sacado/Avalista

RECEBEMOS DE LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/06/2021 VALOR TOTAL: R$ 104,30 DESTINATARIO: AMOBB CONDOMINIO - COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - Avenida Estrada Do Sol, SN - Condominio Amobb Jardim Botanico Brasilia-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.009.943
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ
Rua Rui Barbosa, 138
centro - 16880-000
Valparaiso - SP Fone/Fax: 1834012151

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.009.943
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0607 8593 6200 0181 5500 2000 0099 4319 7336 9297
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 para consumidor final	**135210680507254 - 18/06/2021 10:34:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
710061560110		**07.859.362/0001-81**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			**08.654.377/0001-76**	**18/06/2021**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Estrada Do Sol, SN - Condominio Amobb	**Jardim Botanico**		**71680-613**	**18/06/2021**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Brasilia	**DF**	**0000000000**		**10:34:37**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	71,40
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**
32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	22,34	0,00	104,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	**(2) Terceiros**				**20.121.850/0001-55**
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. das Nacoes Unidas 3003		**Osasco**		**SP**	**492875457119**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ACPML-22	Maleta Acp Ml-22 (22x30 Cm) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$22,34	42021210	0500	6108	UN	6,0000	11,9000	71,40	0, 00	0, 00		0, 00	

Nota cancelada por devolução do produto. Valor devido por mercado pago feito nova compra.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$22,34. Inf. fisco: Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	

RECEBEMOS DE LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.010.377 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ

Rua Rui Barbosa, 138 - centro, Valparaiso, SP - CEP: 16880000 Fone: 1834012153

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.010.377
SÉRIE: 002
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0707 8593 6200 0181 5500 2000 0103 7716 0086 6785

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 para consumidor final		135210740170 01/07/2021 17:07:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
710061560110		07.859.362/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	01/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Estrada Do Sol, SN - Condominio Amobb	Jardim Botanico		71680613	01/07/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasília	0000000000	DF		17:07:35

FATURA/DUPLICATA

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	71,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**
18,90	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
90,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	2 - Terceiros				20.121.850/0001-55
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco			SP	492875457119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MLB160302169	Maleta Acp Mf-26 (25x34 Cm) - Pt C/ 10 Un.	42021210	0500	6108	UN	1	71,50	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nota válida

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL		VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$22,37
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

Data 18 JUN 2021

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para DAYANE Avenida Estrada Do Sol SN

Compras > Status da compra

Minha conta

- Compras
- Vendas
- Vídeo e música
- Faturamento
- Configurações

Malote Acp Ml-26 (25x34 Cm) - Pt C/ 10 Un.
1 unidade

Entregue

Chegou no dia 5 de julho

Entregamos seu pacote às 13:21h na **Avenida Estrada Do Sol SN**, Jardim Botânico, Brasília, Distrito Federal.

Você pode devolvê-lo até quarta-feira, 4 de agosto.

Recebido por
Tarcísio Pereira, RG 1971945

Devolver grátis

Comprar novamente

Ajuda com a compra

Recebi o produto com um problema

Recebi o pacote sem o produto

Opinar sobre o vendedor

Opinar sobre o produto

O pacote nunca chegou

Ver mais

Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Mais informações.

Entendi

Copyright © 1999-2021 Ebazar.com.br LTDA.

CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.

Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Mais informações.

Entendi

Copyright © 1999-2021 Ebazar.com.br LTDA.

CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.

Baixe grátis o app do Mercado Livre!

Detalhe da compra

1 de julho | # 4683169555

Produto

R$ 71[50]

Envio

R$ 18[90]

Total

R$ 90[40]

Saldo no Mercado Pago

Detalhes do pagamento e frete

Pagamento

Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Mais informações.

Entendi

R$ 90[40]

Saldo no Mercado Pago

1 de julho | # 15625420078

Pagamento aprovado

Envio

Nota Fiscal eletrônica

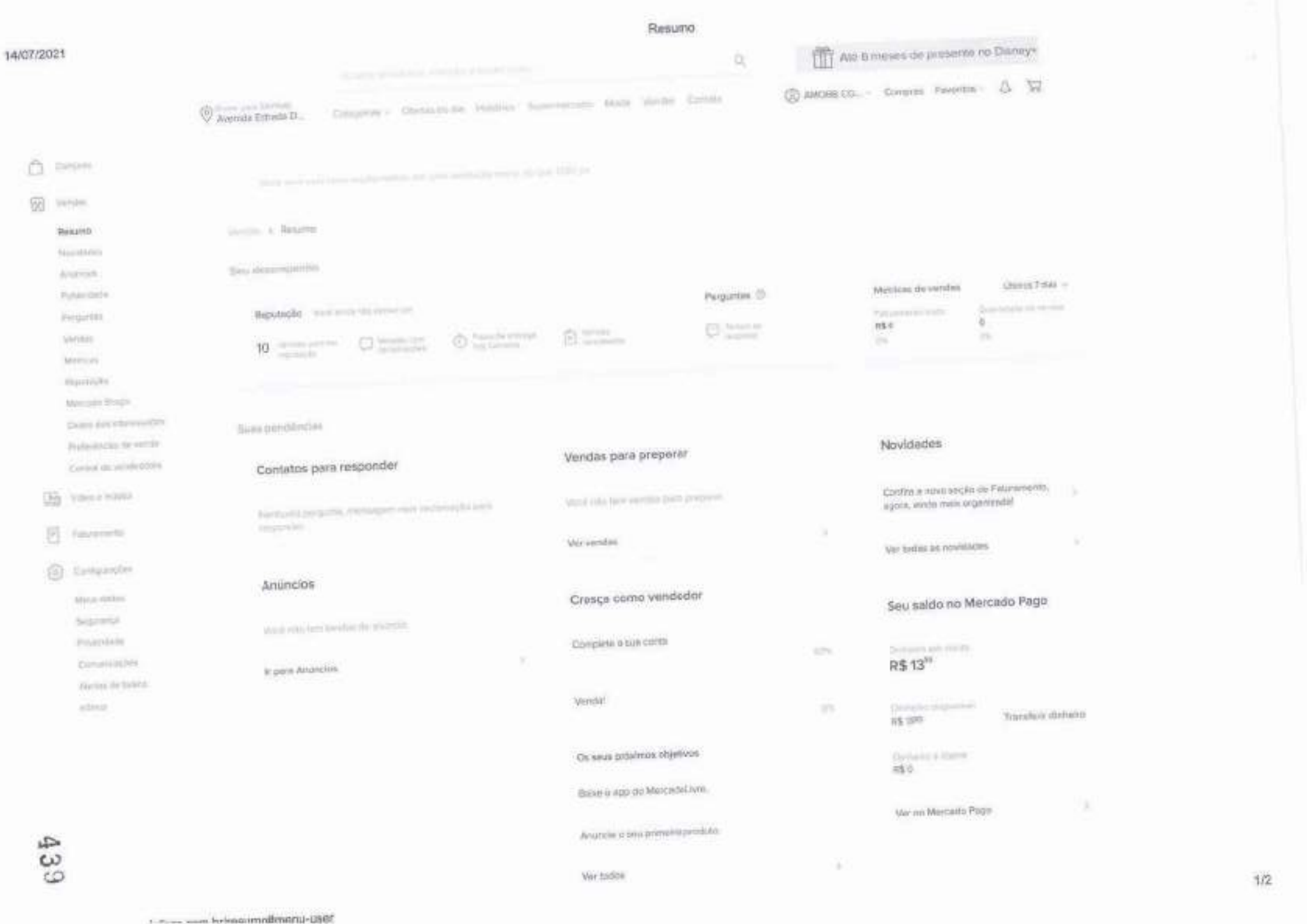
1 de julho

Malote Acp Ml-26 (25x34 Cm) - Pt C/ 10 Un.

Baixar em PDF | Baixar em XML

Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência.
Mais informações.

Entendi


Resumo
Suas pendências
Contatos para responder
Anúncios
Ir para Anúncios
Vendas para preparar
Ver vendas
Cresça como vendedor
Complete o cus conta
Venda!
Os seus próximos objetivos
Baixe o app do Mercado Livre
Anuncie o seu primeiro produto
Ver todos
Novidades
Confira a nova seção de Faturamento, agora, ainda mais organizada!
Ver todas as novidades
Seu saldo no Mercado Pago
R$ 13
Ver no Mercado Pago

Minha conta

Mais informações

Trabalhe conosco Termos e condições Como cuidamos da sua privacidade Contato

Copyright © 1999-2021 Ebazar.com.br LTDA.

CNPJ nº 03.007.331/0041-0 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre

Olá

Resumo

Novidades

Atividade

Publicidade

Perguntas

Vendas

Reputação

Mercado Shops

Dados das intermediárias

Preferências de venda

Central de atendimento

Vitrine e mídias

Faturamento

Configurações

Meus dados

Segurança

Privacidade

Comunicações

Alertas de busca

Ajuda

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB CONDOMÍNIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Transferência para conta investimento		Transferência do valor arrecadado na Conta Movimento, referente a acordos 04,06,12/20 e 05/2021	1/1	R$ 159,07	18/06/2021	

3- Forma de Pagamento:

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

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

nº PENDÊNCIA: 985878782

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Taxa de Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 16 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
17/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
17/06/21

TRANSFERÊNCIA para CONTA INVESTIMENTO - BAIXADOS até 31/05/2021	
Histórico	**Valor**
Saldo presente em ACORDOS - ABRIL/2020	R$ 46,05
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 35,39
Saldo presente em ACORDOS - DEZEMBRO/2020	R$ 77,63
Saldo presente em ACORDOS - MAIO/2021	R$ 0,00
	R$ 159,07

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:17:45
288702887 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2021
NR. DOCUMENTO 288.700.000.516.171
VALOR TOTAL 159,07
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMOBB C R D A DA AMOBB
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 516.171-1
NR. DOCUMENTO 288.700.000.415.161

NR.AUTENTICACAO 8.73B.8E3.C68.F52.39F

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 18 JUN. 2021 Página 443

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

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

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
IRRF	cod. Receita 0561	IRRF referente a maiol/2021	1/1	R$ 1.407,18	18/06/2021	2.20.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 979331695

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 26 de maio de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.27.44
2887802887          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2887 - AGENCIA  JARDIM BOTANICO-DF  DF
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                      18/06/2021
PERIODO DE APURACAO                    31/05/2021
NUMERO DO CPNJ                 88.654.377/0001-76
CODIGO DA RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     18/06/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                       1.407,18
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                              1.407,18
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         F.D73.73A.284.42E.BCA
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 061802
```

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	**31/05/2021**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**18/06/2021**
07 Valor do Principal	**1.407,18**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**1.407,18**

01 Nome/Telefone

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
(61)99305-1888

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

CONTABILIZADO

JRoffice Contabilidade

Data	Página
18 JUN. 2021	445

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Transferência para Conta Associação		Saldo de rubrica "Mensalidade Associação 05/2021" + acordos	1/1	R$ 3.165,85	18/06/2021	

3- *Forma de Pagamento:*

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

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

nº PENDÊNCIA: 985884659

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 16 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

TRANSFERÊNCIA para CONTA ASSOCIAÇÃO AMOBB - BAIXADOS até 31/05/2021	
Histórico	**Valor**
NOMINAL - Saldo rubrica "MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO" - 01/05/2021 até 31/05/2021	R$ 3.094,86
Saldo presente em ACORDOS - ABRIL/2020	R$ 0,59
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 2,07
Saldo presente em ACORDOS - DEZEMBRO/2020	R$ 2,92
Saldo presente em ACORDOS - MAIO/2021	R$ 65,41
	R$ 3.165,85

TRANSFERÊNCIA para FUNDO DE RESERVAS - BAIXADOS até 31/05/2021	
Histórico	**Valor**
NOMINAL - Saldo rubrica "Fundo de Reservas" - 01/05/2021 até 31/05/2021	R$ 6.782,59
Saldo presente em ACORDOS - ABRIL/2020	R$ 720,12
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 452,71
Saldo presente em ACORDOS - DEZEMBRO/2020	R$ 809,55
Saldo presente em ACORDOS - MAIO/2021	R$ 1.814,55
	R$ 10.579,52

TRANSFERÊNCIA para CONTA INVESTIMENTO - BAIXADOS até 31/05/2021	
Histórico	**Valor**
Saldo presente em ACORDOS - ABRIL/2020	R$ 46,05
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 35,39
Saldo presente em ACORDOS - DEZEMBRO/2020	R$ 77,63
Saldo presente em ACORDOS - MAIO/2021	R$ 0,00
	R$ 159,07

TRANSFERÊNCIA para CONTA ASSOCIAÇÃO AMOBB - BAIXADOS até 31/05/2021	
Histórico	**Valor**
NOMINAL - Saldo rubrica "MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO" - 01/05/2021 até 31/05/2021	R$ 3.094,86
Saldo presente em ACORDOS - ABRIL/2020	R$ 0,59
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 2,07
Saldo presente em ACORDOS - DEZEMBRO/2020	R$ 2,92
Saldo presente em ACORDOS - MAIO/2021	R$ 65,41
	R$ 3.165,85

SALDO CONTA MOVIMENTO	
Transferência FUNDO DE RESERVAS	-R$ 10.579,52
Transferência CONTA INVESTIMENTO	-R$ 159,07
Transferência CONTA ASSOCIAÇÃO AMOBB	-R$ 3.165,85
Saldo HOJE, 16/06/2021	R$ 138.855,35
Saldo estimado após transf. p/ CONTA INVESTIMENTO, F. DE RESERVAS e ASS. AMOBB	R$ 124.950,91

ABRIL.2020.	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	49.660,97	27.815,61

C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
R$ 5.920,99	R$ 1.431,63	R$ 20.253,73	R$ 209,34

ALOCAÇÃO DE RECURSOS

VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO	% de cumprimento do acordo	VALOR REF. 2020	TX ORDINÁRIA 2020 (C. MOVIMENTO)	CHECK	INVESTIMENTOS (C. INVESTIMENTO)	CHECK	TXS FORA DO EXERCÍCIO (FUNDO DE RESERVAS)	CHECK	TAXA ASSOCIATIVA	CHECK	CHECK FINAL
617,52	617,52	100%	509,79	509,79	-	-	-	92,73	-	15,00	-	-
5.596,41	4.732,24	100%	2.174,16	2.174,16	-	312,55	-	2.185,53	-	60,00	-	-
15,75	15,75	100%	-	-	-	-	-	0,75	-	15,00	-	-
617,52	617,52	100%	509,79	509,79	-	-	-	92,73	-	15,00	-	-
1.296,48	1.296,48	100%	1.072,08	1.072,08	-	-	-	194,40	-	30,00	-	-
644,55	644,55	100%	536,04	536,04	-	-	-	93,51	-	15,00	-	-
15,75	15,75	100%	-	-	-	-	-	0,75	-	15,00	-	-
644,55	644,55	100%	536,04	536,04	-	-	-	93,51	-	15,00	-	-
40.196,69	19.215,50	48%	1.219,58	683,00	- 636,58	1.119,08	+ 1.221,92	17.499,07	- 19.107,04	14,34	- 15,66	-
15,75	15,75	100%	-	-	-	-	-	0,75	-	15,00	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
atualizado até 30/04/2021				
atualizado até 30/04/2021				
atualizado até 30/04/2021	R$ 5.896,91	R$ 1.385,56	R$ 19.533,61	R$ 208,75
DIFERENÇA EM 31/05/2021	23,99	46,05	720,12	0,59

JUNHO.2020.	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	106.799,06	72.624,08

C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
R$ 5.522,03	R$ 6.478,60	R$ 60.506,39	R$ 116,86

ALOCAÇÃO DE RECURSOS												
VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO	% de cumprimento do acordo	VALOR REF. 2020	TX ORDINÁRIA 2020 (C. MOVIMENTO)	CHECK	INVESTIMENTOS (C. INVESTIMENTO)	CHECK	TXs FORA DO EXERCÍCIO (FUNDO DE RESERVAS)	CHECK	TAXA ASSOCIATIVA	CHECK	CHECK FINAL
65.117,57	44.744,87	69%	255,00	255,00	0,00	3.166,36	2.177,46	41.323,51	- 22.550,16	-	-	-
23.959,37	19.817,17	83%	2.950,20	3.310,56	360,36	2.687,78	- 172,92	13.556,80	- 4.316,67	62,03	- 12,97	-
617,52	617,52	100%	509,79	509,79	-	-	-	92,73	-	15,00	-	-
16.478,96	6.816,88	41%	2.264,16	936,89	- 1.327,27	424,66	- 601,59	5.432,50	- 7.696,05	24,83	- 35,17	-
16,62	16,62	100%	-	-	-	-	-	1,62	-	15,00	-	-
609,02	609,02	100%	509,79	509,79	-	-	-	99,23	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-		-		-	
									-		-	

atualizado até 30/04/2021 atualizado até 30/04/2021 atualizado até 30/04/2021	C. MOVIMENTO R$ 5.443,96	C. INVESTIMENTO R$ 6.443,41	FUNDO DE RESERVAS R$ 60.053,68	TAXA ASSOCIATIVA R$ 114,79
DIFERENÇA EM 31/05/2021	78,07	35,19	452,71	2,07

DEZEMBRO 2020.	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	54.632,66	12.944,76

C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
R$ 3.717,79	R$ 751,52	R$ 8.372,15	R$ 103,30

ALOCAÇÃO DE RECURSOS													
VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO	% de cumprimento do acordo	VALOR REF. 2020	TX ORDINÁRIA 2020 (C. MOVIMENTO)	CHECK	INVESTIMENTOS (C. INVESTIMENTO)	CHECK	TXs FORA DO EXERCÍCIO (FUNDO DE RESERVAS)	CHECK	TAXA ASSOCIATIVA	CHECK	CHECK FINAL
617,52	617,52	100%	509,79	509,79	-	-	-	92,73	-	15,00	-	-
629,23	629,23	100%	536,04	536,04	-	-	-	78,19	-	15,00	-	-
644,55	644,55	100%	536,04	536,04	-	-	-	93,51	-	15,00	-	-
722,77	657,06	100%	536,04	536,04	-	-	-	106,02	-	15,00	-	-
51.302,70	9.680,51	19%	5.637,80	1.063,84	- 4.574,06	751,52	- 3.231,23	7.836,85	- 33.696,20	28,30	- 121,70	-
715,89	715,89	100%	536,04	536,04	-	-	-	164,85	-	15,00	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-		-		-	
									-		-	

atualizado até 30/04/2021	C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
atualizado até 30/04/2021				
atualizado até 30/04/2021	R$ 3.607,89	R$ 673,89	R$ 7.562,60	R$ 100,38
DIFERENÇA EM 31/05/2021	109,89	77,63	809,55	2,92

MAIO. 2021	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	6.032,48	4.302,43

C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
R$ 2.422,47	R$ 0,00	R$ 1.814,55	R$ 65,41

ALOCAÇÃO DE RECURSOS

VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO	% de cumprimento do acordo	VALOR REF. 2021	TX ORDINARIA 2021 (C. MOVIMENTO)	CHECK	INVESTIMENTOS (C. INVESTIMENTO)	CHECK	TXs FORA DO EXERCÍCIO (FUNDO DE RESERVAS)	CHECK	TAXA ASSOCIATIVA	CHECK	CHECK FINAL
677,09	677,09	100%	15,00	15,00	-	-	-	647,09	-	15,00	-	-
680,36	680,36	100%	563,14	563,14	-	-	-	102,22	-	15,00	-	-
630,24	630,24	100%	535,84	535,84	-	-	-	94,40	-	-	-	-
658,23	658,23	100%	535,84	535,84	-	-	-	107,39	-	15,00	-	-
2.706,20	976,15	36%	580,84	209,51	- 371,33	-	-	761,23	- 1.349,13	5,41	9,59	-
680,36	680,36	100%	563,14	563,14	-	-	-	102,22	-	15,00	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

atualizado até 31/05/2021	C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
atualizado até 31/05/2021				
atualizado até 31/05/2021	R$ 2.422,47	R$ 0,00	R$ 1.814,55	R$ 65,41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.44
2887802887 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4041-X - SICOOB CREDIJUSTRA
CONTA: 13.537-2

FAVORECIDO: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONA
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98
VALOR: R$ 3.165,85
DEBITO EM: 18/06/2021
==========
DOCUMENTO: 061804
AUTENTICACAO SISBB: A.A0E.0BA.AE2.28D.C29

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 18 JUN 2021 Página 453

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AMOBB CONDOMÍNIO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Transferência para o fundo de reserva		Transferência do valor arrecadado na Conta Movimento, da rubrica "Fundo de Reserva", ref. período de 01/05/2021 a 31/05/2021 + Acordos	1/1	R$ 10.579,52	18/06/2021	

3- *Forma de Pagamento:*

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

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

nº PENDÊNCIA: 985877410

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Taxa de Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 16 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
17/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
15/06/21

TRANSFERÊNCIA para FUNDO DE RESERVAS - BAIXADOS até 31/05/2021	
Histórico	**Valor**
NOMINAL - Saldo rubrica "Fundo de Reservas" - 01/05/2021 até 31/05/2021	R$ 6.782,59
Saldo presente em ACORDOS - ABRIL/2020	R$ 720,12
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 452,71
Saldo presente em ACORDOS - DEZEMBRO/2020	R$ 809,55
Saldo presente em ACORDOS - MAIO/2021	R$ 1.814,55
	R$ 10.579,52

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:27:44
288702887 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2021
NR. DOCUMENTO 288.700.000.314.151
VALOR TOTAL 10.579,52
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 314.151-9
NR. DOCUMENTO 288.700.000.415.161

NR.AUTENTICACAO F.8DC.5F9.D88.643.455

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 18 JUN. 2021 Página 456

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
INSS	cod. Receita 2100	INSS referente a maio/2021	1/1	R$ 17.711,35	18/06/2021	2.20.30

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 979341092

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 26 de maio de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
27/05/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
31/05/21

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	05/2021
5 - Identificador	08.654.377/0001-76
6 - Valor do INSS	15.631,65
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	2.079,70
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	17.711,35
12 - Autenticação Bancária	

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 : 18/06/2021

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
18 JUN. 2021	458

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000416 630101792107 607653050807 965437700017

EMPRESA: AMOBH CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL — INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
COMP: 05/2021 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
MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA		124.74074.58-0	23/09/2019	01	05	01/05/2021	P3	05174
1.219,84	0,00	0,00	93,28			97,59		0,00
MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA		124.74074.58-0	23/09/2019	01		16/05/2021	25	05174
MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA		124.74074.58-0	23/09/2019	01		16/05/2021	PI	05174
MILSON DA COSTA SILVA		126.59928.27-6	01/02/2008	01		29/03/2021	PI	
0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO		212.06110.72-6	15/04/2013	01				05143
1.381,53	679,05	0,00	107,83			164,84		0,00
CLAUDIOMAR DE SOUZA		142.21017.27-5	01/08/2009	01				05174
1.884,88	0,00	0,00	153,13			150,79		0,00
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA		128.82318.07-5	17/06/2019	01				05143
1.969,47	0,00	0,00	162,55			159,16		0,00
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA		200.32585.09-2	21/03/2016	01				04110
1.806,78	0,00	0,00	146,29			144,70		0,00
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA		129.06650.08-2	02/09/2019	01				05174
2.780,78	0,00	0,00	251,08			222,47		0,00
EDMILSON ARAUJO SOARES		200.32726.13-3	24/03/2016	01				05174
2.134,02	0,00	0,00	175,56			170,72		0,00
EDUARDO CHAVES RIBEIRO		212.85085.23-1	01/04/2016	01				05174
2.038,60	0,00	0,00	166,97			163,08		0,00
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		137.40669.27-5	01/02/2008	01				05174
1.957,22	0,00	0,00	159,64			156,58		0,00
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA		203.08499.47-0	09/09/2019	01				01421
4.651,16	2.319,32	0,00	502,44			597,63		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
2.061,06	0,00	0,00	168,99			164,88		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000416 630101792107 607653050807 868437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
COMP: 05/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO		162.99018.51-9	07/10/2020	01			05143
1.288,94	0,00	0,00	99,50			103,11	0,00
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA		127.25416.27-4	18/02/2019	01			05174
1.950,80	0,00	0,00	159,07			156,07	0,00
JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES		126.68696.93-5	01/02/2010	01			05174
2.221,57	0,00	0,00	183,98			177,73	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
1.366,28	0,00	0,00	106,46			109,30	0,00
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA		126.51970.27-3	02/04/2012	01			05143
1.668,27	0,00	0,00	133,64			133,47	0,00
MAURICIO LEITE DA SILVA		164.40120.45-0	01/01/2017	01			05174
2.023,77	965,32	0,00	165,63			239,12	0,00
NARCISIO PEREIRA MUNIZ		134.60675.27-5	01/02/2008	01			05174
1.980,25	944,86	0,00	161,72			234,01	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
2.938,08	0,00	0,00	269,96			235,05	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000416 630101792107 607653050807 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
COMP: 05/2021 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 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
SILVIO PIVA ROMERO	0,00	112.20237.94-1	01/02/2016	11	05	0,00	05101
6.670,00		0,00	707,69				0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	4.906,55	0,00	4.849,72	4.163,01	0,00
53.799,15					

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000416 630101792107 607653050807 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
COMP: 05/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:
Nº DE CONTROLE: C1TG40MRQ0M00000-0
Nº ARQUIVO: IzQHKwDItn10000-4
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 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	22	47.129,15	4.908,55	46.215,63	0,00
11	1	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00
TOTAIS:	23	53.799,15	4.908,55	52.885,63	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300000416 630101792107 607653050807 865437700017

Nº ARQUIVO: IzQHXwDIts10000-4
Nº DE CONTROLE: C1TG40MRQ0M0000-0
INSCRIÇÃO: 06.654.377/0001-76
EMPRESA: AMORB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:
CNAE PREPONDERANTE: 8112500
LOGRADOURO: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75 JARDIM BOTANICO JA BAIRRO: LAGO SUL
CNAE: 8112500
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	47.129,15
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	4.908,55
QUANTIDADE TRABALHADORES	22

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.163,01	0,00	0,00	0,00	4.163,01

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/05/2021
HORA: 09:29:21
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: IzQHXwDItn10000-4
Nº DE CONTROLE: C1TG40MRQOMD000-0

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
COMP: 05/2021 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:	17,711.34	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4,648.72
SALÁRIO FAMÍLIA:	256.35	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0	I1: 0	I2: 0	I3: 0	I4: 0	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: 1	Q1: 0	Q2: 0		
Q3: 0	Q4: 0	Q5: 0	Q6: 0	Q7: 0	R : 0	S2: 0	S3: 0	U1: 0	U2: 0		
U3: 0	V3: 0	W : 0	X : 0	Y : 0	Z1: 0	Z2: 0	Z3: 0	Z4: 0	Z5: 1		

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 26/05/2021
HORA: 08:29:21
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: I%QHXwDIts18009-4

EMPRESA: AMOBA CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL Nº CONTROLE: C1TG40MRQOM00000-0 INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76

COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75 JARDIM BOTANICO JA BAIRRO: LAGO SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500

CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613 TELEFONE: 61-99305188 CNAE: 8112500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	566	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	4.141,03	0,00	0,00	0,00	4.141,03
Contribuintes Individuais	707,69	0,00	0,00	0,00	707,69
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	9.243,12	0,00	0,00	0,00	9.243,12
Contribuintes Individuais	1.334,00	0,00	0,00	0,00	1.334,00
RAT	462,15	0,00	0,00	0,00	462,15
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Familia/Sal. Maternidade	256,35	0,00	0,00	0,00	256,35
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.631,64	0,00	0,00	0,00	15.631,64
OUTRAS ENTIDADES	2.079,70	0,00	0,00	0,00	2.079,70
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.079,70	0,00	0,00	0,00	2.079,70
TOTAL A RECOLHER	17.711,34	0,00	0,00	0,00	17.711,34

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO 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 IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.44
2887002887 SEGUNDA VIA 0004
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	05/2021
IDENTIFICADOR	8654377000176
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2021
VALOR DO INSS	15.631,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.079,70
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.711,35

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: E.D32.908.799.42C.32D

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.44
2887002887 SEGUNDA VIA 0004
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	05/2021
IDENTIFICADOR	8654377000176
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2021
VALOR DO INSS	15.631,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.079,70
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.711,35

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: E.D32.908.799.42C.32D

******** VIA CONTRIBUINTE ********

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

SÃO SEBASTIÃO TINTAS - JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edificações	N.F 1991	Compra de verniz, thinner e trincha utilizados no espaço zen e administração	1/1	R$ 380,25	19/06/2021	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 985054243

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
16/06/21

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
Endereço: ESTRADA DO SOL KM 7,5
Cidade: BRASILIA
CNPJ/CPF: 08654377000176

Telefone:
UF: DF
Inscrição/CI: ISENTO

Celular: 39648808
Bairro: J BOTANICO
CEP: 71000000

ORÇAMENTO NUMERO: 112306
Data/Hora Abertura: 06/05/2021 11:31:40
Vendedor: MATHEUS

Status da Venda: Simples Orçamento
Data Impressão: 06/05/2021 Hora Impressão: 11:39:25
Condição de pagamento:

Item.	Cod.	Descrição	Emb.	Emb.	Qtd.	P. Unit.	Total
1	36978	VERNIZ MARITIMO CEREJEIRA MAZA G36	IMEDIATO	G36	3,00	92,00	R$ 276,00
2	53306	THINNER 2750 ANJO-SC G05	IMEDIATO	G05	1,00	60,00	R$ 60,00
3	24006	TRINCHA MED 728 3 TIGRE UND	IMEDIATO	UN	3,00	14,75	R$ 44,25

Sub Total.....: R$ 380,25
Encargos / Descontos: R$ 0,00
Frete.....: R$ 0,00
Total.....R$ 360,25

OBSERVAÇÕES:

SÃO SEBASTIÃO TINTAS

JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME

QUADRA 205 CONJUNTO 1 LOTE 26 - - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF - CEP: 71692-601 - Fone: (61)3335-0390

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.991
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0602 6895 3700 0136 5500 1000 0019 9110 0112 3089

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DENTRO ESTADO VENDA COM SUBS. TRIB	353210030482015 - 14/06/2021 14:45:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0749942900112		02.669.537/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
COND AMORIM		08.654.377/0001-76		14/06/2021
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 S - Valor R$ 380,25 (Trezentos e Oitenta Reais e Vinte e Cinco Centavos)

Número	001
Vencimento	19/06/2021
Valor R$	380,25

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	380,25

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	**380,25**

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
				15,60	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO
			-

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
36078	VERNIZ MARITIMO C/ERTEBRRA MAZA GIR	32081020	0500	5405	GIR	3,00	92,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53306	THINNER 2750 ANDO-SU 005	38140090	0102	5102	005	1,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24806	TRINCHA MED 728 3 TIGRE UNID	96034090	0102	5102	UN	5,00	14,75	0,00	44,25	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 RET - CUPOM N ICMS RET- SUBST TRIB CAD 03 ANEXO IV DEC 18.955/97 ORCAMENTO Trib aprox R$: 61,24 Fed 68,45 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66217A	

CONTABILIZADO

Data	Página
21 JUN. 2021	463

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:27:45
288702887 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BCO DE BRASILIA S.A.

07090001458024317210500360070338186560000003825
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	62.101
DATA DE VENCIMENTO	19/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	21/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	380,25
VALOR COBRADO	380,25

NR.AUTENTICACAO F.CFC.6D4.8E6.C2A.DC5

BRB | 070-1 | 07090.00145 80243.172105 00360.070338 1 86560000038025

Local de pagamento
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB

Vencimento: 19/06/2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME CPF/CNPJ: 02.689.537/0001-36

Agência/Código do Beneficiário: 148-8/4517-3

Data do Documento	Nro. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/05/2021	NF 1091	DM	N	14/05/2021

Nosso Número: 1000[illegible]7031

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Com Reg. Mod. 1	COB	REAL		

(=) Valor do Documento: R$ 380,25

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Protestar após 10 dias de vencido.
Cobrar multa de 10,00% após o vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
CONDOMINIO AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76
ESTRADA DO SOL KM 7,5 SN SN
JARDIM BOTANICO BRASILIA DF 71680000

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MAGAZINE LUIZA S/A

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção do carro		Compra de 4 pneus Aro 14" 175/70R para o carro strada	1/1	R$ 1.319,60	20/06/2021	5.20.10

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 986867168

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 21 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	EXTRA	MAGAZINE LUIZA	CARREFOUR	PNEU STORE
OBJETO: PNEUS PARA CARRO STRADA	TELEFONE	online	online	online	online
	CONTATO	online	online	online	online

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Pneu Aro14 175/70R14	4,00	UND	350,90	1.403,60	329,90	1.319,60	408,40	1.633,60	350,96	1.403,84
2					0,00		0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		1.403,60		1.319,60		1.633,60		1.403,84
			FRETE						0		
			TOTAL		1.403,60		1.319,60		1.633,60		1.403,84
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		1.403,60		1.319,60		1.633,60		1.403,84
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

18-jun-21

Identificação Entrega Pagamento

Sacola

Aproveite e compre junto

Alinhamento + Balanceamento + Instalação de

Pneu A

Adicionar

Pneu Aro 14" Firestone 175/70R14 84T - F-600

Código do produto: 217920400

Vendido e entregue por magalu

Entrega em até 13 dias úteis ou

Retire na loja com frete grátis

4

R$ 1.319,60

Frete

CEP: 71680-613

Condominio Morada De Deus - Setor Habitacional Jardim Botanico - Brasilia/DF

Frete grátis

Total (4 itens) R$ 1.319,60

(Em até 24x de R$ 54,98 sem juros no Cartão Luiza)

Continuar

Comprar mais produtos

Tem cupom ou vale compra? Você poderá utilizá-lo na etapa de pagamento

MAGAZINE LUIZA SA

magazineluiza

JULIA GAIOLLI, 740 MODULO 1 /
AGUA CHATA
GUARULHOS-SP 07251500
Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000.794.453
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0647 9609 8008 9351 5500 3000 7944 5310 3305 5923

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
VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51	135210702534711 23/06/2021 15:28:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
796056471117	0775064800101	47.960.950/0893-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB COND RESID DOS ASS DA A	08.654.377/0001-76	23/06/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
COND MORADA DE DEUS, 7 R CESPE ADM	SETOR HABITACIONA	71680613	23/06/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	(061)3964-8808	DF		

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
1.319,60	92,37	0,00	0,00	1.319,60

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	1.319,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE / 1 - DESTINATÁRIO): 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
					00.000.000/0000-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES			25,9360	25,9360

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5468184	40801 175/75R14 84T F-601 (PRETO 3R) SQ1: 82611777-5803-4617-8958-134017EB5852	82112000	500	6109	PÇ	4,0000	329,90	1.319,60	1.319,60	92,37	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox. Tributos R$319,61(24,22%) Fonte:IBPT FEDERAIS 20,08%,ESTADUAIS 4,14%,MUNICIPAIS 0%NUM. PEDIDO:687799745 / CODCLI:106186107 / LOTE:510585 / CODVENDR:6031 / OBS:PED.REF. (61) 993702354 - PONTO REFERENCIA = COND AMOBB, PROX. COND. OURO VERMELHO 1 / CELULAR:61-993702354 / MODAL: TRA / Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 145,16 + FCP R$ 0,00 DIFAL da UF Origem R$ 0,00	

CONTABILIZADO

Data	Página
21 JUN. 2021	474

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:27:45
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399837442879988899625500601015686570000131960
BENEFICIARIO:
MAGAZINE LUIZA S A
NOME FANTASIA:
MAGAZINE LUIZA S A
CNPJ: 47.960.950/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
MAGAZINE LUIZA S A
CNPJ: 47.960.950/0001-21
PAGADOR:
Condominio AMOBB Cond Resid dos
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	62.102
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	21/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.319,60
VALOR COBRADO	1.319,60

NR.AUTENTICACAO E.080.582.C9E.319.CA0

Banco Santander | **033-7** | **03399.83744 28799.888996 25500.601015 6 86570000131960**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento — Vencimento: 20/06/2021

Beneficiário: Magazine Luiza S/A — Agência/ Código Beneficiário: 0693/8374287

Data do documento	N. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
18/06/2021	9988899255006	02	N	18/06/2021	9988899255006

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	101	R$			1319,60

Instruções:
Caixa: nao receber apos a data de vencimento.
*** VALORES EM REAIS ***
ATENCAO:
O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto.
Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: Condominio AMOBB - Cond. Resid. dos Ass. da AMOBB - CPF/CNPJ: 08654377000176
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, 07
SETOR HABITACIONAL J - BRASILIA - DF - 71680613

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

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 40881	Compra de cimento, argamassa e masseira	1/1	R$ 861,30	22/06/2021	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, segunda-feira, 21 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	AC COELHO		JAPÃO DA CONSTRUÇÃO		COQUEIRO MAT CONSTR.		A CONSTRUCENTER	
OBJETO: MATERIAIS PARA REPAROS EM CALÇADAS	TELEFONE	3345-1052		3427-2000		3427-4848/ 99857-8903		3547-2362	
	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 - TOCANTS	20	SC	R$ 27,90	R$ 895,00	R$ 28,90	R$ 672,50	R$ 27,90	R$ 697,50	R$ 28,50	R$ 712,50
2	MASSEIRA 160L	1	UND	R$ 178,00	R$ 178,00	R$ 159,90	R$ 159,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
				SUB-TOTAL	R$ 873,00		R$ 832,40		R$ 697,50		R$ 712,50
				FRETE	R$ 120,00				R$ 74,00		
				TOTAL	R$ 993,00		R$ 832,40		R$ 771,50		R$ 712,50
				DESCONTO							
				VALOR FINAL	R$ 993,00		R$ 832,40		R$ 771,50		R$ 712,50
				OBSERVAÇÃO					SEM MASSEIRA		SEM MASSEIRA
				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 Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

8-jun-21

214

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.286/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/06/2021 Valor Total: R$ 861,30 Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, - JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.040.881
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ENP 01 QD
01 RUA 01 LT 87 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 71686-308 - Fone: (61)3427-2300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.040.881
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0625 3132 6600 0115 5500 1000 0400 8111 0222 9020

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 COMERC INTER/VENDA MERC. TERCEIRO	353210031879394 - 21/06/2021 11:48:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0777748000103		25.313.286/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	08.654.377/0001-76	21/06/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, -	JARDIM BOTANICO	71690-613	

MUNICÍPIO	UF	FONE / 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
2030	5,28	0,00	0,00	861,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1.270,00	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
12354	CIMENTO CP II 32 SACO 50 KG	25232910	041	5405	SC	25,000	34,452	0,00	861,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17350	MASSEIRA AZUL 100 LT	39241000	062	5405	PÇ	1,000	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	ARGAMASSA AC III ES 02 CINZA VOTORANTIM	38231000	001	5102	SC	1,000	28,00	0,00	28,00	28,00	5,28	0,00	18,00	0,00

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON-DF(1) 161 End. Est Veiculo 2000 2 A 30 340 OBS:	

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
22 JUN. 2021	478

Data da Impressão: 21/06/2021 11:48:07 - Usuário: SIMONE / Código: 022462

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.45
2887002887 0006

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202105221331003062331 26
CNPJ: 8.654.377/0001-70
VALOR: 861,30
TARIFA: 0,00
DATA: 22/06/2021 - 10:32:12

PAGO PARA: Via Jardim Botanico Materiais de Con
CNPJ: 25.313.266/0001-15
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4515 - CONTA: 000000000013005312 6

Notificacao enviada em: 22/06/2021 - 10:32:13

DOCUMENTO: 862201
AUTENTICACAO SISBB: 1.56D.5D0.15D.D16.021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 15.27.45
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: 006242 RETORNO/SEQ: 026873/07873
AUTORIZACAO DEBITO: 000009327746
DATA PREVISTA DO DEBITO: 23.06.2021
DATA DO DEBITO: 23.06.2021
VALOR DO DEBITO R$ 67,52
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: F.6F6.D84.717.F01.596

|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: 07.522.669/0001-66 CNVOF 31.668.003/001-97 PASSIVA ESPECIAL – ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / UESEP / DITE / SUREC / SEP / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 44513232

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

A NOVA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

MÊS/ANO	VENCIMENTO	REF. NOS FATOR	VALOR A PAGAR (R$)
JUN/2021	23/06/2021	100	67,52

DATAS

LEITURA ATUAL:	08/06/2021	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	07/05/2021	32
PRÓXIMO MÊS:	07/07/2021	
APRESENTAÇÃO:	08/06/2021	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00122053000198
NÚMERO DA UC:	626795
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00001288417

LEIT. ATUAL:	5433
LEIT. ANT. :	5424
CONSTANTE:	1.00
APURADA :	9
RESÍDUO :	0
MEDIDO :	9
FATURADO :	100

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - ART.98)		64,95
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		2,57
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	4,68	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: D6BD.0761.ACBF.F33A.0A88.FA54.9039.E56D

COMP.DA TARIFA	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	53,33	34,64
DISTRIBUIÇÃO:	14,16	7,95
TRANSMISSÃO:	7,12	4,80
TRIBUTOS:	8,29	8,77
ENC. SETORIAIS:	11,53	6,47
PERDAS SIST. E.:	5,57	3,12

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	4,83	3,17	2,69	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	19,82	12,55		
CONJ. ELÉT:	MANGUEIRAL				
MÊS DE REF.:	4/2021	EMC. USD R$:			0,54

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		64,95
ICMS TARIFA:	12,00	7,79
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		7,79
PIS/PASEP:	0,27	0,17
COFINS:	1,26	0,81

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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
FEV/21	5	OUT/20	1	JUN/20	15
MÉDIA ANUAL:		5			

NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA

Nº DA UNIDADE	TOTAL A PAGAR (R$)
932774-6	67,52
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JUN/2021	23/06/2021

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

CONTABILIZADO

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ISAIAS LOPES DA COSTA ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Portaria	NF 2166933	Conserto do motor do portão da portaria	1/1	R$ 350,00	23/06/2021	5.20.70

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 999850198

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
23/06/21

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53210605137891000146002166933 5	002166933	350,00	22/06/2021 13:34:52	22/06/2021 13:34:52

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
ISAIAS LOPES DA COSTA ME		05137891000146	0743557800151	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
RUA GAMELEIRA LOTE 181 CASA 01 S/N	SAO SEBASTIAO	BRASILIA	DF	71.690-003

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
AMOBB COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		09654377000176		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	LAGO SUL	BRASILIA	DF	71.680-613

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	CONSERTO DO MOTOR DO PORTÃO	1	350,00	01	0,00	350,00	0,00
					Totais	350,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.
A emissão de documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.

53210605137891000146002166933 5

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 23 JUN. 2021

Página 48 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.45
2887802887 0006

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202106231803043413330O
CNPJ: 8.654.377/0001-76
VALOR: 350,00
TARIFA: 0,00
DATA: 23/06/2021 - 15:05:05

PAGO PARA: Isaias Lopes da Costa
CPF: ***.151.731-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3129 - CONTA: 000000000000238732

Notificacao enviada em: 23/06/2021 - 15:05:05

DOCUMENTO: 062302
AUTENTICACAO SISBB: 8.D5E.70F.A61.DC9.747

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 15.27.45
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: 006242 RETORNO/SEQ: 026873/07650
AUTORIZACAO DEBITO: 00008804524
DATA PREVISTA DO DEBITO: 23.06.2021
DATA DO DEBITO: 23.06.2021
VALOR DO DEBITO R$ 636,69
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 9.397.71F.581.36F.BA5

|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 71.215-903 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92 CIV/DF 07.498.936/001-07 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 031/2006 NUCSP / GECSP / DITR / SUREC / SEF / DF / FATURA DE ENERGIA ELETRICA / SERVIÇOS SEM ICMS

880452-4

40/13177

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CD M. DEUSES QD 07 LT 13-A CD AMOB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

FATURA* AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

MÊS/ANO	VENCIMENTO	DIAS FATURA	TOTAL A PAGAR (R$)
JUN/2021	23/06/2021	762	636,69

DADOS

LEITURA ATUAL:	08/06/2021	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	07/05/2021	32
PRÓXIMO MÊS:	07/07/2021	
APRESENTAÇÃO:	08/06/2021	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00122605300198
NÚMERO DA UC:	791822
CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00001010000

LEIT. ATUAL:	85323
LEIT. ANT. :	84561
CONSTANTE:	1,00
APURADA :	762
RESÍDUO :	0
MEDIDO :	762
FATURADO :	762

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	762 kWH A R$	0,7644682 =	582,52
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			54,17
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =		35,71	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 1973.70FB.5045.9A1B.9C6D.6D3E.1457.24A7

RES. ANEEL 166/05	%	R$
ENERGIA:	44,43	258,86
DISTRIBUIÇÃO:	14,58	62,40
TRANSMISSÃO:	7,33	31,37
TRIBUTOS:	16,05	154,53
ENC. SETORIAIS:	11,67	50,80
PERDAS SIST. E.:	5,74	24,56

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	4,83	3,17	2,69	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	13,82	12,95		

CONJ. ELÉT.: HANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 4/2021 ENC. USO R$: 177,29

	%	R$
BASE CALCULO:		582,52
ICMS TARIFA:	25,00	145,63
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		145,63
PIS/PASEP:	0,27	1,57
COFINS:	1,26	7,33

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAI/21	630	JAN/21	875	SET/20	748
ABR/21	652	DEZ/20	873	AGO/20	792
MAR/21	798	NOV/20	530	JUL/20	850
FEV/21	899	OUT/20	808	JUN/20	656
MÉDIA ANUAL:		777			

NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
JUN/2021	23/06/2021	636,69

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

CONTABILIZADO

23 JUN. 2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 15.27.45
928870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 040310 CEB-CIA ENERGETICA DE BSB
NR.REMESSA: 006242 RETORNO/SEQ: 026873/07347
AUTORIZACAO DEBITO: 000080003726
DATA PREVISTA DO DEBITO: 23.06.2021
DATA DO DEBITO: 23.06.2021
VALOR DO DEBITO R$ 1.190,16
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 4.CC3.E6A.419.5F9.D3F

|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 71215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ 07.522.669/0001-92 CNDF 07.408.335/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GDDSP / DITR / SUREC / SEF / MF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 446113114

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

FATURA A QUAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
800372-6	23/06/2021	1.190,16

MÊS/ANO REF.	QUANTIDADE DE DIAS	TOTAL DE KWH FATURADO
JUN/2021	30	1409

DADOS

LEITURA ATUAL:	08/06/2021	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	07/05/2021	32
PRÓXIMO MÊS:	07/07/2021	
APRESENTAÇÃO:	08/06/2021	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00122685000198
NÚMERO DA UC:	728581
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/DIFASICO
MEDIDOR(ES):	08001629025

LEIT. ATUAL:	20084
LEIT. ANT. :	18675
CONSTANTE:	1.00
APURADA :	1409
RESÍDUO :	0
MEDIDO :	1409
FATURADO :	1409

DESCRIÇÃO DA FATURA

TARIFA FAIXA CONSUMO	1409 kWH A R$	0.7249962 =	1.021,51
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			168,65
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =		66,04	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 486C.3F85.ACAC.A640.0E5A.21EA.3F22.71D5

	%	R$
RES. ANEEL 598/05		
ENERGIA:	47,74	487,68
DISTRIBUIÇÃO:	14,18	112,05
TRANSMISSÃO:	7,12	56,34
TRIBUTOS:	13,88	230,13
ENC. SETORIAIS:	11,53	91,24
PERDAS SIST. E.:	5,57	44,07

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	4,03	3,17	2,09	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	19,82	12,95		

COMUNICAÇÃO ELÉTRICA: MENSAGEM

MÊS DE REF: 4/2021 ENC. USO R$: 303,95

	%	R$
BASE CÁLCULO:		1.021,51
ICMS TARIFA:	21,00	214,51
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		214,51
PIS/PASEP:	0,27	2,75
COFINS:	1,26	12,87

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAI/21	1133	JAN/21	1437	SET/20	1227
ABR/21	1138	DEZ/20	1377	AGO/20	1121
MAR/21	1211	NOV/20	1516	JUL/20	1146
FEV/21	1304	OUT/20	1347	JUN/20	1193
MÉDIA ANUAL:		1275			

NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA

UNIDADE CONSUMIDORA	TOTAL A PAGAR (R$)
800372-6	1.190,16
MÊS/ANO REF.	VENCIMENTO
JUN/2021	23/06/2021

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

CONTABILIZADO

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

CEB DISTRIBUIÇÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Fornecimento de energia	1035027-6	Fatura ref. iluminação coletiva das vias internas do Condomínio	1/1	R$ 3.417,14	23/06/2021	3.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 986854378

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasilia/DF, segunda-feira, 21 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
22/6/21

Silvia Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
23/6/21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.45
2887802887 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83680000034-8	17140005284-0
	31103502792-0	10350272106-3
Data do pagamento		23/06/2021
Valor em Dinheiro		3.417,14
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		3.417,14

DOCUMENTO: 062301
AUTENTICACAO SISBB: F.1D4.125.C79.268.5EC

NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP 71.215-000 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92 CNPJF 07.464.839/0001-97 INSCRIÇÃO ESTADUAL - NTO I ACLARATÓRIO Nº 021/2008 NUESP / SEESP / DFPR / BURICO / SSP / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 44613332

1035027-6

FL. 1/0 FATURA A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

AMOBB CONDOMINIO
CD N. DEUSES DF 001 KM 7 5 AV DO SOL JARDIN BO
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

MÊS/ANO REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
JUN/2021	23/06/2021	3.417,14

LEITURA ATUAL:	08/06/2021	NUM. DIAS	CNPJ/CPF: 00055437000176
LEITURA ANTERIOR:	07/05/2021	32	NÚMERO DA UC: 896039
PRÓXIMO MÊS:	07/07/2021		CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/TRIFASICO
APRESENTAÇÃO:	08/06/2021		MEDIDOR(ES): TRADO

LEIT. ATUAL:	
LEIT. ANT. :	
CONSTANTE:	
APURADA :	
RESÍDUO :	
MEDIDO :	
FATURADO :	4132

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	4132 kWH A R$	0,7249952 =	2.995,68
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			421,46
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =		193,68	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: FB30.F535.072E.648D.5600.55EF.2969.0658

	%	R$
REG. ANEEL 186/05		
ENERGIA:	47,73	1.430,06
DISTRIBUIÇÃO:	14,16	328,62
TRANSMISSÃO:	7,12	165,23
TRIBUTOS:	13,89	674,91
ENC. SETORIAIS:	11,53	267,59
PERDAS BST. E.:	5,57	129,26

	%	R$
BASE CALCULO:		2.995,68
ICMS TARIFA:	21,00	629,09
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		629,09
PIS/PASEP:	0,27	8,09
COFINS:	1,26	37,74

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	4,83	3,17	2,69	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	19,82	12,95		

CONJ. ELÉT.: RANGEIROL
MÊS DE REF.: 4/2021 ENC. USO R$: 1.123,36

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh

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
FEV/21	4132	OUT/20	4132	JUN/20	4132
MÉDIA ANUAL:		4132			

NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA

1035027-6 | 3.417,14
MÊS FATURADO: JUN/2021 | VENCIMENTO: 23/06/2021

83680000034 8 17140005284 0 31103502792 0 10350272106 3

CONTABILIZEI

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB ASSOCIAÇÃO

1- *Fornecedor:*

CECIN SARKIS - SARKIS E SARKIS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edificações	NF 635755	Compra de refletor LED e espeto LED para reposição no espaço zen	1/1	Rs 700,00	24/06/2021	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 986380698

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 18 de junho de 2021

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

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	ELETROSHOP	[illegible]	SOLUZ ELETRICA	WL ATACADISTA
OBJETO: LAMPADAS E ESPETOS PARA REPOSIÇÃO - PORTARIA E ESPAÇO ZEN	TELEFONE	3355-8001	3381-8900	3242-6188	3361-9500
	CONTATO	VALDECK	ALBERTO	MADSON	EDGAR

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UMD	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	LAMPADA LED BIRNO 3w-65	7,00	UND	38,90	272,30	47,55	335,75	27,00	189,00	17,00	119,00
2	ESPETO LED HUMMER P/ JARDIN 5w	10,00	UND	99,90	999,00	56,45	564,25	79,90	799,00	160,00	1.600,00
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		881,30		700,00		988,00		1.719,00
			FRETE				100,00				
			TOTAL		881,30				988,00		1.719,00
			DESCONTO				[illegible]				
			VALOR FINAL		881,30				988,00		1.719,00
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

15/06/2021

SARKIS E SARKIS LTDA
SIA QUADRA SC 620/630/640
ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA - DF
71200-055
(61) 3361-8900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 635.755
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5121 0500 5830 1800 0159 5500 1000 6357 5511 1211 1887

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		353210027126298 27/05/2021 16:04:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.321.983.001-11	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 00.133.018/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
AMORB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMORB			08.654.377/0001-76	27/05/2021
ENDEREÇO NOD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO	BAIRRO LAGO SUL		CEP 71680-613	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/05/2021
	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3964-8808	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 16:04
MUNICÍPIO BRASILIA				

FATURA/DUPLICATAS

2081716/1-1 24/06/2021 R$ 700,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	187,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	51,84	0,00	0,00	0,00	335,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Contratação Frete por conta Dest. (FOB)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,084	0,084

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
75215	LAMPADA LED BIPINO 3W 2700K G9 BIVOLT 300LM 220V OSRAM	85395000	160	5405	UN	7,0000	55,37	187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NAO TROCAMOS MATERIAL CORTADO, TINTAS PIGMENTADAS, PRODUTOS COM A EMBALAGEM VIOLADA. DEMAIS ITENS TROCA COM ATÉ 30 DIAS DA EMISSAO DA NFC-E OU CF-E.
TROCA DE MERCADORIA SOMENTE COM A NOTA DE DEVOLUCAO- PROCON/DF- TEL 151 END:SCS Venancio 2000 bl. B-60 sala 240
Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS
Nota fiscal com valor parcial referente ao pedido 2.081.716
PED 2.081.716
Fatura: 335,75; Vendedor: 1.129 - CUDIELY FERREIRA DA SILVA;
Tributos aproximados: R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5ol7eW

RESERVADO AO FISCO

LOCAL DE ENTREGA

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
24 JUN 2021	490

SARKIS E SARKIS LTDA
CLS 110 BLOCO A LOJA 03
ASA SUL, BRASILIA - DF
70373-510
(61) 3443-2929

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 159.675
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0500 5330 1800 0310 5500 1000 1596 7515 4204 1199

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		353210027133257 27/05/2021 16:25:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732398300383	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 00.533.018/0003-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB			CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76	DATA DE EMISSÃO 27/05/2021
ENDEREÇO ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO	BAIRRO LAGO SUL		CEP 71680-613	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3964-8808	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA				

FATURA/DUPLICATAS

2081716/1-1 24/06/2021 R$ 700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	420,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	145,62	364,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0,000	0,000
QUANTIDADE / ESPÉCIE / MARCA	NUMERAÇÃO			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
74131	ESPETO LED HUMMER P/JARDIM 5W 3000K IP65 400LM AVANT	94054090	260	5405	UN	10,0000	42,05	420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NAO TROCAMOS MATERIAL CORTADO, TINTAS PIGMENTADAS, PRODUTOS COM A EMBALACEM VIOLADA. DEMAIS ITENS TROCA COM ATÉ 30 DIAS DA EMISSAO DA NFC-E OU CF-E.
TROCA DE MERCADORIA SOMENTE COM A NOTA DE DEVOLUCAO- PROCON/DF- TEL 151 END:SCS Venancio 2000 bl. B-60 sala 240
Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS
Nota fiscal com valor parcial referente ao pedido 2.081.716
ENA 2.660,155/2.660.156 PED 2.081.716
Fatura: 364,25; Vendedor: 1.129 - GUDIELY TERRGIRA DA SILVA;
Tributos aproximados: R$ 83,70 Federal - R$ 61,92 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

LOCAL DE ENTREGA

MATERIAL CONFERIDO

CONTABILIZADO

Data
24 JUN. 2021

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:27:46
288702887 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191890081174530846790156900004186610000070000
BENEFICIARIO:
SARKIS SARKIS LTDA
NOME FANTASIA:
SARKIS SARKIS LTDA
CNPJ: 00.533.018/0001-59
BENEFICIARIO FINAL:
SARKIS SARKIS LTDA
CNPJ: 00.533.018/0001-59
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	62.401
DATA DE VENCIMENTO	24/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	700,00
VALOR COBRADO	700,00

NR.AUTENTICACAO 6.23F.0F5.9D2.869.F42

BANCO ITAU S.A | **341-7** | 34191.09008 11745.308467 90156.900004 1 86610000070000

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento 24/06/2021

Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA — CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59

Agência/Cód.Beneficiário 8469 / 01569-0

Data Documento	Nr. Documento	Espécie	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/05/2021	2.557.175	DM	N	27/05/2021	109 / 00117453-0
Uso do Banco	**Carteira**	**Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**Valor do Documento**
	109	R$		700,00	700,00

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

Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU,mora diaria do R$ 2,33 ao dia.
Titulo sujeito a protesto após 3 dias corridos do vencimento.
O pagamento atualizado após 3 dias corridos será recusado e devolvido para conta do cliente, o qual deverá informar a conta para estorno.

Número do boleto: 2081716/1-1

Referente ao pedido 2.081.716

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

Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO LAGO SUL
Cep: 71680-613 BRASILIA/DF
Cnpj/Cpf: 08.654.377/0001-76

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2F869-1.bb

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 advocaticios		REPASSE de honorários advocaticios referente a cobrança das unidades VILAHIP/05, CAMOR/19 e CESPE/45	1/1	R$ 495,90	24/06/2021	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: 987661210

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 Condominio
23/06/21

Sávio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
25/06/21

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

RECIBO

Recebemos o valor de **R$ 495,90 (Quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa centavos)** da **AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**, inscrito no CNPJ n. **08.654.377/0001-76**, referente aos honorários advocatícios pagos pelas unidades **VILAHIP5, CAMOR/19** e **CESPE/45.**

Brasília, 24 de junho de 2021.

FÁBIO AUGUSTO DE OLIVEIRA
OAB/DF 32.425

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidad

Data
24 JUN. 2021

Página
434

Usuário: Layane Santos de Sousa
Data/Hora: 22/06/2021 - 14:48:13

Relatório de Contas a receber

01/06/2021 a 30/06/2021

Cliente / Processo	Vencimento	C. de Receita/Receita	Forma de Pgmto.		Status
	20/06/2021	HonoráriosHonorários contra...	Depósito em conta...	Valor:	Vencido R$ 361,30
Descrição: Honorários Advocatícios- VILAHIP5 - Condomínio AMOBB.					
	04/06/2021	HonoráriosHonorários contra...	Depósito em conta...	Valor:	Vencido R$ 55,20
Descrição: Honorários Advocatícios - CAMOR/19 COND.AMOBB- Enviado por e-mail.					
	04/06/2021	HonoráriosHonorários contra...	Depósito em conta...	Valor:	Vencido R$ 69,40
Descrição: Honorários advocatícios - CESPE/45- COND.AMOBB. Boleto enviado por e-mail.					

Total R$ 495,90

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:27:46
288702887 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-0 CONTA: 415.161-5

DATA DA TRANSFERENCIA 24/06/2021
NR. DOCUMENTO 188.700.000.047.777
VALOR TOTAL 495,90

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIO A S I ADVOCACIA
AGENCIA: 1887-2 CONTA: 47.777-X
NR. DOCUMENTO 288.700.000.415.161

NR.AUTENTICACAO C.A5F.ED9.280.FB0.A61

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

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

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
PIS	cod. Receita 8301	PIS referente a maio/2021	1/1	R$ 462,16	25/06/2021	2.20.40

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 979334523

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 26 de maio de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/05/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
31/05/21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 -      AUTOATENDIMENTO          - 15.27.46
2887802887          SEGUNDA VIA                0012
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR          JARDIM BOTANICO-DF  DF
CNC 001 - 2887 - AGENCIA    ---------- ----------
CODIGO DE BARRAS            ---------- ----------
                                       25/06/2021
DATA DO PAGAMENTO                      31/05/2021
PERIODO DE APURACAO          08.654.377/0001-76
NUMERO DO CPNJ                             8301
CODIGO DA RECEITA                      ----------
NUMERO DE REFERENCIA                   25/06/2021
DATA DO VENCIMENTO                     ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                                462,16
VALOR DO PRINCIPAL                     ----------
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                           462,16
VALOR TOTAL
================================================
AUTENTICACAO SISBB:      1.DEF.867.EFA.E9C.905
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
     Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 062581
```

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**	02 Período de Apuração **31/05/2021**
	03 CPF ou CNPJ **08.654.377/0001-76**
	04 Código da Receita **8301**
	05 Número de Referência
	06 Data de Vencimento **25/06/2021**
	07 Valor do Principal **462,16**
	08 Valor da Multa
	09 Valor dos Juros/Encargos
	10 Valor Total **462,16**
PIS	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidad

Data 25 JUN. 2021

Página 493

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Certidão de ônus		Emissão de certidão de ônus das unidades DANIEL/11 e CESPE/47	1/1	R$ 55,20	28/06/2021	4.70.60

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 989068911

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 Condominio
28/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
__/__/__

Boleto Bradesco

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

RECIBO DO PAGADOR

Bradesco 237-2

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 brasilia	Agência/Cod.Beneficiário: 1.526-1/0.019.999-0	Data do Emissão: 28/06/2021	Data de Vencimento: 01/07/2021
Pagador: FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	Nosso Número: 26/00.000.907.971-6	Número Documento: 00000907971	Valor Documento: R$ 55,20

Referência:
Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.
Estabelecimento: ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF - 01.719.949/0001-09 / Referência de Pedido: 00000907971

Autenticação Mecanica

Bradesco 237-2 23791.52628 60000.090799 71001.999904 6 86680000005520

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.** Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento: 01/07/2021
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: 28/06/2021	N Documento: 00000907971		Espécie Doc.: Outro	Aceite: N	Data Processamento: 28/06/2021	Nosso Número: 26/00.000.907.971-6
Uso do Banco	Cip: 865	Carteira: 26	Espécie Moeda: Real	Quantidade:	Valor:	Valor do Documento: R$ 55,20
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento Pagável em qualquer banco até o vencimento Prazo de vencimento: 5 dias após a solicitação ACOMPANHE SUAS CERTIDÕES EM WWW.REGISTRODEIMOVEISDF.COM.BR -> VALIDAR CERTIDÃO -> CPF DA PESSOA QUE REQUEREU Pedido: nº 1056535, Valor Total R$ 55,20					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA Carrinho da Esperança nº 09, G Condomínio Amobb 71680-013 Brasília DF 021.490.901-80 Sacador/Avalista: ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF - 01.719.949/0001-09					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidad

Data 28 JUN. 2021

Página 500

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:27:46
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791526286000090799710019999046866800000005520
BENEFICIARIO:
ANOREG DF
NOME FANTASIA:
ANOREG DF
CNPJ: 01.719.949/0001-09
BENEFICIARID FINAL:
ANOREG DF
CNPJ: 01.719.949/0001-09
PAGADOR:
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF: 021.490.901-80

NR. DOCUMENTO	62.805
DATA DE VENCIMENTO	01/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	55,20
VALOR COBRADO	55,20

NR.AUTENTICACAO 8.870.FCE.69A.1AA.7BE

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:*

ANDAIMES MARTINS - ML TERRAPLANAGEM LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Locação de Containers	NF 21732	Locação de 1 caçamba/container para armazenagem de entulhos.	1/1	R$ 300,00	27/06/2021	5.20.60

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 986377708

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 18 de junho de 2021

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

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
22/06/21

MARTINS
LOCAÇÕES

LOCAÇÃO PARA TODA OBRA!

Fone: (61) 3771-8999

Brasília/DF

PEDIDO Nº: 14274

Cliente: Cont. Locke

CPF/CNPJ:

TIPO DE SERVIÇO

☐ Entrega ☒ Troca ☐ Retirada

Nº CAÇAMBA 5M³ 672

CTR Nº

End. Serviço: Locke com esquina 17 c/ Locke CRB

Data: 10/06/21

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 vias públicas e penalidades aplicadas pela fiscalização do GDF, ficando isento de responsabilidades desta empresa na ocasião de qualquer alteração em sua posição pelo locatário ou preposto.

PROIBIDO COLOCAR LIXO ORGÂNICO NA CAÇAMBA, SUJEITO A MULTA

06237

RECEBEMOS DE ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/06/2021 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. 000.021.732
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARTINS LOCADORA

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. 000.021.732
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0609 2877 0600 0150 5500 1000 0217 3210 0902 9773

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	353210031335240 - 17/06/2021 17:30:43

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	17/06/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Condominio Morada de Deus AMOBB, 00	Setor de Habitacoes Individuais Sul		71680-613	17/06/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Brasilia	DF	6193051066		17:30:00

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	27/06/2021
Valor	R$ 300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. 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/CST/OSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
376	CACAMBA ENTULHO 5 M3S LS	84283200		5949	SV	1,0000	330,0000	330,00					

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: LOCACAO N. 744274. 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	JROFFICE Contabilidade

Impresso em 17/06/2021 as 17:30:37

NFe v. 4.00

Data 28 JUN. 2021 | Página 501

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:27:46
288702887 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090296899500739807794175786640000030000
BENEFICIARID:
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	62.801
NOSSO NUMERO	296899500039807794
CONVENIO	02968995
DATA DE VENCIMENTO	27/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00
NR.AUTENTICACAO	6.FFB.E06.421.62E.CE0

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02968.995007 39807.794175 7 86640000030000

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

Vencimento: 27/06/2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09287706000150

Agência/Código Beneficiário: 1226-2 / 00048836-3

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processo	Nosso-Número
09/06/2021	P744274_1-1	DM	N	09/06/2021	296899500039807794

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

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

LOCAÇÃO :: PERÍODO: 09/06/2021 A 20/06/2021 :: FATURAMENTO Nº 744274
NFe Nº 21732
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 entrar 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: 71.680-813

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edificações	NF 4115	Compra de brita nº o para reparos em calçadas	1/1	R$ 437,70	25/06/2021	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

Brasilia/DF, sexta-feira, 25 de junho de 2021

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

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
29/06/21

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	AC COELHO	[illegible]	CONSTRUPORTO	COQUEIRO
	TELEFONE	3345-1052	3427-2000	3427-3739	3427-4848
OBJETO: BRITA 0 PARA REPAROS EM CALÇADAS	CONTATO	SANTOS	SIMONE	VALÉRIA	BRUNO

				PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID								
1	BRITA 0	3,00	M³	142,00	426,00	115,90	347,70	150,00	450,00	119,90	359,70
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$			426,00	R$	347,70	R$	450,00	R$	359,70
	FRETE	R$			90,00	R$	90,00	R$	80,00	R$	81,46
	TOTAL	R$			516,00	R$	437,70	R$	530,00	R$	441,16
	DESCONTO										
	VALOR FINAL	R$			516,00	R$	437,70	R$	530,00	R$	441,16
	OBSERVAÇÃO										
	EMPRESA VENCEDORA										

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

José Teodório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Silvia Pina Romero
Síndica
AMOBB Condomínio

24-jun-21

NF-e
Nº 000.041.115
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.041.115
Série 001
Folha 1/1

5321 0625 3132 6680 0115 5500 1000 0411 1519 0334 1340

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

VENDA MERC. TERCEIRO

07777486000193

25.313.266/0001-15

3532100327769 65 - 24/06/2021 17:38:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOBIR CONDOMINIO (CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	08.654.377/0001-76	24/06/2023
RUA 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL	JARDIM BOTANICO	71680-613
BRASILIA	DF (61)3964-8808	

FATURA / DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 28/06/2023
Valor R$ 437,70

CALCULO DO IMPOSTO

437,70	52,52	0,00	0,00	347,70
90,00	0,00	0,00	0,00	437,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0-REMETENTE CIF

4.350,00 | 4.350,00

LOCAL DE ENTREGA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CONTABILIZADO

CALCULO DO ISSQN

0,00 | 0,00

DADOS ADICIONAIS

JR OFFICE Contabilidade

Data
28 JUN. 2021

Página
503

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 15.27.46
01/07/2021 - AUTOATENDIMENTO 0002
2887002887

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202106281212162554170S5
CNPJ: 8.654.377/0001-76
VALOR: 437,70
TARIFA: 0,00
DATA: 28/06/2021 - 09:12:58

PAGO PARA: Via Jardim Botanico Materiais de Con
CNPJ: 25.313.266/0001-15
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4515 - CONTA: 000000000013O053126

Notificacao enviada em: 28/06/2021 - 09:12:59

DOCUMENTO: 062802
AUTENTICACAO SISBB: 6.EE8.59F.C20.EBE.A7A

...2.bb.com.br/anf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2F869-1.bb

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

CENTRO AUTOMOTIVO UNAMINAS MECÂNICA LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção do carro	NF 2370	Troca do kit de embreagem, troca de óleo e filtro da pickup strada, placa PAO 1110	1/1	Rs 862,00	28/06/2021	5.20.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 08468927000162

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 25 de junho de 2021

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

Silvia Piva Romero
Síndica
Amobb Condomínio
29/06/21

CENTRAL DE CENTRO AUTOMOTIVO UNAMINAS MECANICA LTDA DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO - ROD BR 060 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0 JARDIM BOTANICO - LAGO SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO 24-06-2021 - VALOR TOTAL R$ 862,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 2370
Série: 1

CENTRO AUTOMOTIVO UNAMINAS MECANICA LTDA

QUADRA 11 CONJUNTO D, LOJA 15
MORRO AZUL
Brasília
DF (61) 3339-1833 71.691-204

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 2370
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5321 0608 4689 2700 0162 5500 1000 0023 7010 2664 8194

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CONSUMIDOR FINAL		353210032787875 24/06/2021 18:18:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0748304600163		08.468.927/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO			08.654.377/0001-76	24-06-2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD DF 003 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0 JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71.680-613	24-06-2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO/IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA		DF	2-Isento		18:17:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	542,00

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	862,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000774	OLEO MOTOR	27101921	0102	5102	LT	4,0000	84,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000771	OLEO MOTOR	34031900	0102	5102	PC	1,0000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000770	OLEO MOTOR	27101921	0102	5102	PC	1,0000	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	SERVIÇO	00		5101	UN	1,0000	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000080	SERVIÇO	27101921	0500	5405	LT	2,0000	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN RETIDO
0748304600163	320,00	320,00	11,20	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dado gerado a partir do Orçamento 0 Vinculado a - - DECRETO 36025 DE 02/10/14 - Este pagamento efetua a retenção prevista no art. 31 da Lei 11.933/09, que altera a Lei 8.212/91 e determina a retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços. Valor R$ 320,00	

JR OFFICE Contabilidade
powered by alterdata

Data 28 JUN. 2021 | Página 511

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.46
2887802887 0007

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202106281214475060056418
CNPJ: 8.654.377/0001-76
VALOR: 862,00
TARIFA: 0,00
DATA: 28/06/2021 - 09:15:31

PAGO PARA: Centro Automotivo Unaminas
CNPJ: 8.468.927/0001-62
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4418 - CONTA: 000000000000002001195

Notificacao enviada em: 28/06/2021 - 09:15:32

DOCUMENTO: 062803
AUTENTICACAO SISBB: A.62A.17D.081.20F.FC4

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: 32373434	Vale alimentação referente a julho/2021 creditado nos cartões vale alimentação + taxa por beneficio R$ 2,64	1/1	R$ 14.388,27	25/06/2021	2.30.40

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 988476069

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 25 de junho de 2021

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

Silvio Piva Romero
Sindico
Amobb Condominio
29/06/21

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 02280.171170 4 86620001438827

Cedente			Vencimento
ALELO S.A			25/06/2021
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
3070 - 8 / 10335 - 7		17 / 24641681002280171	14.388,27

Cobrança: 30906747

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
32373434	20	08654377	30/06/2021	R$ 14.325,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30906747	Reemissão de cartão	1	R$ 10,47	R$ 10,47
30906747	Disponibilização do Benefício	20	R$ 2,64	R$ 52,80

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 02280.171170 4 86620001438827

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					25/06/2021
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
24/06/2021		R$	N	24/06/2021	17 / 24641681002280171
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0	17	R$			14.388,27

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
14.388,27

Sacado AMOBB CONDOMINIO
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01 CAMINHO DA ESPERANCALOTE7
JARDIM BOTANICO LAGO SUL - Brasília / DF

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO

EMITIDO EM 24/6/2021 16:28:45

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: 24/06/2021
* Total de beneficiados: 21
* Data de disponibilização do benefício: 30/06/2021
* Valor do pedido: R$ 14.325,00

O pedido foi enviado através do canal Online do Sistema de Pedidos de Benefícios, a partir do endereço IP 189.6.32.11. O número do pedido fornecido pelo sistema é 32373434.

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 02 - Modelo Sintético

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	042.281.641-53	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	Fixa	27 x R$ 37,50			1.012,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.861-70	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	16 x R$ 37,50			600,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.305.605-52	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	Fixa	22 x R$ 37,50			825,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	AUX. ADMINISTRATIVO	0001	Fixa	22 x R$ 37,50			825,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000065	EDNAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16 x R$ 37,50			600,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000051	EDNILSON ARAUJO SOARES	030.771.021-10	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15 x R$ 37,50			562,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	031.470.896-05	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15 x R$ 37,50			562,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	18 x R$ 37,50			675,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.498.901-80	GERENTE	0001	Fixa	22 x R$ 37,50			825,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000056	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	758.691.543-00	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	Fixa	22 x R$ 37,50			825,0
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.967.161-73	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15 x R$ 37,50			562,
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	033.897.531-41	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	Fixa	22 x R$ 37,50			825
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	16 x R$ 37,50			60
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000021	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	025.584.926-64	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15 x R$ 37,50			5
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	048.752.311-05	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	Fixa	22 x R$ 37,50			
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	381.834.201-68	FAXINEIRA	0001	Fixa	22 x R$ 37,50			
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 02 - Modelo Sintético

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-54	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	16 x R$ 37,50			600,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000009	NARCISO PEREIRA NUNEZ	013.514.371-35	PORTEIRO	0001	Variável	15 x R$ 37,50			562,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	SUPERVISOR	0001	Fixo	27 x R$ 37,50			1.012,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000010	TARCISO PEREIRA NUNEZ	710.640.441-15	ENCARREGADO DE SEGURANÇA	0001	Variável	17 x R$ 37,50			637,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 29

380 vales a R$ 37,50 = R$ 14.250,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICOM-DF)
2 vales a R$ 37,50 = R$ 75,00 (AUX.ALIMENTAÇÃO-CASAS - SEICOM-DF)
Outros R$ 0,00

Total a Pagar R$ 14.325,00

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
30/06/2021	08:36

Código Autenticidade: **502S.0710.5336.8885899-R**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
062821	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
301799/24.1	RF	30/06/2021

Prestador de Serviço

ALELO S.A.
ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°, 4°, 20
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25**
Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone
e-mail

Nome Tomador de Serviços

AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB

CNPJ/CPF: **08.654.377/0001-76**

Endereço	Complemento	
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01	CAMINHO DA ESPERANCA	
CEP 71680-613 / **Bairro** JARDIM BOTANICO LAGO SUL	**Cidade** Brasília	**UF** DF

E-mail: SECRETARIA_CONDOMINIOAMOBB@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	63,27	63,27

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 14.325,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 63,27
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,95
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 14.388,27
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

CONTABILIZADO

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R$ 14.325,00

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	INSS/CSRF	COFINS	CSLL	
0,95	0,00	0,00	0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA 14.388,27

Vales Nº	Valor de Face R$	Forma Pagamento
179673	R$ 14.388,27	Vcto=30/06/2021

Valor por Extenso
(Duzentos mil reais e cinco centavos e cinco reais e vinte e seis centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônico de Serviços poderá ser conferida na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.saraiva.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **502S.0710.5336.8885899-R**

Número da Nota: **062821** Série da Nota:

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local | Data | Assinatura

IRSPICE Contabilidade

Data 28 JUN. 2021

Página 513

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:27:46
288702887 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810002280171170486626000143882 7

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	82.804
NOSSO NUMERO	24641681002280171
CONVENIO	02464168
DATA DE VENCIMENTO	25/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	14.388,27
VALOR COBRADO	14.388,27
NR.AUTENTICACAO	E.58D.AF3.C81.4EA.B92

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.

...atendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2F989-1.bb

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 : 57105
Série : 00021/DF
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

27 vales a R$ 37,50 = R$ 1.012,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BRASILIA, 30 de 6 de 2021

Antonio Conceição

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$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BSB, 30 de Junho de 2021

Edmilson Araújo

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BSB, 30 de Junho de 21.

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

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Amobb, 30 de junho 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 : MAURICIO LEITE DA SILVA
CTPS : 53769
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

16 vales a R$ 37,50 = R$ 600,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

_____, _____ de _____ de _____.

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$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (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 : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 98631
Série : 00009/PI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.

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 : 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$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

17 vales a R$ 37,50 = R$ 637,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

29 de Junho de _____.

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 : 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$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

16	vales a R$	37,50	= R$	600,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
2	vales a R$	37,50	= R$	75,00 (AUX.ALIMENTAÇÃO-CASAS - SEICON-DF)

_____, 30 de Junho 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 : 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 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

22	vales a R$	37,50	= R$	825,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

_____, 30 de 06 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 : 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$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

22 vales a R$ 37,50 = R$ 825,00 (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 : FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CTPS : 52850
Série : 00038/CE
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

22 vales a R$ 37,50 = R$ 825,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

30.06.2021

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

22 vales a R$ 37,50 = R$ 825,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 30 de junho de 2021.

Dayane da Costa Oliveira

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

22 vales a R$ 37,50 = R$ 825,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 30 de 6 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 : OSMAN VAZ DE SOUZA
CTPS : 12500206
Série : 00264/DF
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

27 vales a R$ 37,50 = R$ 1.012,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICDN-DF)

30, 06 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$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICDN-DF)

30, 06 de Junho 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 : EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CTPS : 83940
Série : 00074/BA
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

16 vales a R$ 37,50 = R$ 600,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília-DF, 30 de Junho 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 : 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 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

22 vales a R$ 37,50 = R$ 825,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

_____, ____ de 30 06 de 2021

Cristiano
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CLAUDIOMAR DE SOUZA
CTPS : 63001
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

16 vales a R$ 37,50 = R$ 600,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

_____, 29 de Julho de 21

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 : 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 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

22 vales a R$ 37,50 = R$ 825,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

_____, 20 de 06 de 21

João Henrique Rodrigues Nascimento
Assinatura do Empregado

Remessa NOVA

Cliente AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Data 25/06/2021

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	PAG_968891_000124.rem				
Data de modificação	25/06/2021-15:32:54	Tamanho	11616 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	15:32:54	Fim do envio	15:32:54
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:32:54	Fim do envio	15:32:54	Total Enviado	11616 bytes

Transação efetuada com sucesso por: JA733019 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/06/2021		Remessa : 000124			
ANTONIO RODRIGUES CONC	842.281.641-53	001	2887-8	00.000.018.756-9	1.108,61
CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	001	2887-8	00.000.015.217-X	1.940,24
CRISTIANO DE AMORIM FE	025.305.605-52	001	2887-8	00.000.025.355-3	1.170,14
DAYANE DA COSTA OLIVEI	018.492.521-57	001	2887-8	00.000.021.754-9	1.600,60
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	001	1423-0	00.000.033.180-5	1.640,31
EDMILSON ARAUJO SOARES	030.771.021-10	001	2887-8	00.000.021.765-4	1.849,40
EDGARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	001	2887-8	00.000.021.755-7	1.475,65
FABIO RODRIGUES DE AGU	031.213.461-48	001	2887-8	00.000.015.220-X	1.957,34
FLARYN VIEIRA ALVES FE	021.490.901-80	001	2887-8	00.000.025.671-4	3.580,13
FRANCISCO DEMONTIEUX B	754.691.543-00	001	2887-8	00.000.022.617-3	1.171,97
GENILTON ALVES DE SOU	005.867.161-73	001	2887-8	00.000.025.111-9	1.554,75
JOSE ARNALDO RAMOS SIL	470.296.763-00	001	2887-8	00.000.024.914-9	1.865,44
JOSE DO CARMO PEREIRA	029.584.926-64	001	4418-0	00.000.005.692-8	1.819,77
JOSE NASCIMENTO BARBOS	040.792.311-05	001	2887-8	00.000.018.205-2	1.291,70
JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	001	2887-8	00.000.020.561-X	3.697,43
LINDINALVA DOS SANTOS	381.834.201-68	001	2887-8	00.000.017.635-4	1.498,37
MAURICIO LEITE DA SILV	025.977.311-54	001	4418-0	00.000.014.561-0	584,77
NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	001	2887-8	00.000.015.542-X	1.016,11
OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	001	2887-8	00.000.015.206-4	3.952,92
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	1.818,77
WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	001	2887-8	00.000.015.221-8	2.670,69
Total parcial:	R$ 44.457,15	quantidade: 00022			
Total geral :	R$ 44.457,15	quantidade: 00022			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00022 registro(s) no valor total de R$ 44.457,15 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 junho/2021 + Vale Transporte, Férias Para julho/2021

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

	Nome	Cargo	Proventos	VT	Férias	Abono	Ac. 13º	Total
1	Antonio Rodrigues Conceição	Serviços Gerais	R$ 946,61	R$ 162,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.108,61
2	Claudiomar de Souza	vigia noturno - dia 2	R$ 1.696,64	R$ 243,60	R$ -	R$ -	R$ -	1.940,24
3	Cristiano de Amorim Ferreira	Serviços Gerais	R$ 928,14	R$ 242,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.170,14
4	Dayane da Costa Oliveira	Aux. Administrativo	R$ 1.468,60	R$ 132,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.600,60
5	Edmar de Almeida Souza	vigia noturno - dia 2	R$ 1.432,31	R$ 208,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.640,31
6	Edmilson Araújo Soares	vigia noturno - dia 2	R$ 1.759,40	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.849,40
7	Eduardo Chaves Ribeiro	vigia noturno - dia 2	R$ 1.385,65	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.475,65
8	Fabio Rodrigues de Aguiar	vigia diurno - dia 1	R$ 1.849,34	R$ 108,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.957,34
9	Flabyn Vieira Alves Ferreira	Gerente	R$ 3.448,13	R$ 132,00	R$ -	R$ -	R$ -	3.580,13
10	Francisco Demontieux B. Lima	Serviços Gerais	R$ 1.039,97	R$ 132,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.171,97
11	Genilton Alves de Souza	vigia diurno - dia 2	R$ 1.359,75	R$ 195,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.554,75
13	José Amaldo Remce da Silva	vigia noturno - dia 1	R$ 1.769,44	R$ 96,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.865,44
14	José do Carmo P.Rodrigues	vigia noturno - dia 2	R$ 1.729,77	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.819,77
15	José Nasc. Barbosa Cirino	Serviços Gerais	R$ 1.183,70	R$ 108,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.291,70
16	Josias Alves Ribeiro	Serviços Gerais	R$ 958,55	R$ -	R$ 2.069,14	R$ -	R$ 669,74	3.697,43
17	Lindinalva dos Santos Silva	Faxineira Limpeza	R$ 1.366,37	R$ 132,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.498,37
18	Marcelo Vinicius Miranda Costa	Porteiro	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
19	Mauricio Leite da Silva	vigia noturno dia - 2	R$ 494,77	R$ 90,00			R$ -	584,77
20	Narcisio Pereira Muniz	Porteiro	R$ 926,11	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.016,11
21	Osman Vaz de Souza	Supervisor	R$ 3.790,92	R$ 162,00	R$ -	R$ -	R$ -	3.952,92
22	Silvio Piva Romero	Síndico	R$ 5.292,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	5.292,04
23	Tarcisio Pereira Muniz	Enc.seg. diurno	R$ 1.716,77	R$ 102,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.818,77
24	Wilson da Costa Silva	vigia diurno - dia 2	R$ 417,08	R$ -	R$ 2.253,61	R$ -	R$ -	2.670,69
			R$ 36.860,06	**R$ 2.604,60**	**R$ 4.322,75**	**R$ -**	**R$ 669,74**	**R$ 44.457,15**

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos junho/2021 + Vale Transporte, Férias Para julho/2021

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

12	João Henrique Rodrigues	Serviços Gerais	R$ 846,34	R$ 342,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.188,34
			R$ 37.706,40	**R$ 2.946,60**	**R$ 4.322,75**	**R$ -**	**R$ 1.339,48**	**R$ 45.645,49**

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$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

BSB, 30 de Junho de 2021.

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000051	**EDMILSON ARAUJO SOARES**	5174-20	30/06/2021	06/2021	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		58,77	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.459,24	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	145,00	293,87	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	6,00	48,64	
3101	TRIÊNIO	30,00	43,78	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	58,37	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			19,90
1074	INSS - Mensal	9,00		165,09
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 24/03/2016 Período : 01/06/2021 a 30/06/2021
CPF 030.771.021-10

Total Proventos	Total Descontos
2.017,67	**258,27**
Valor Líquido	**1.759,40**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	2.017,67	2.017,67	161,41	1.662,99

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 29/06/21

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
29 JUN. 2021	533

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

BSB, 30 de Junho de 21

Eduardo chaves Ribeiro

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000052	**EDUARDO CHAVES RIBEIRO**	5174-20	30/06/2021	06/2021	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		3,65	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.459,24	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	9,00	18,24	
3101	TRIÊNIO	30,00	43,78	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	58,37	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556	PLANO DE SAÚDE			48,41
1074	INSS - Mensal	9,00		130,94
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/04/2016 Período : 01/06/2021 a 30/06/2021
CPF 121.470.896-05

Total Proventos	Total Descontos
1.638,28	**252,63**
Valor Líquido	**1.385,65**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	1.638,28	1.638,28	131,06	1.507,34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30.06.21 Eduardo chaves Ribeiro

Data Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
29 JUN. 2021	531

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

Amobb, 30 de junho de 2021.

José do Carmo
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000021	**JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES**	5174-20	30/06/2021	06/2021	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		58,37	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.459,24	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	144,00	291,85	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	6,00	48,64	
3101	TRIÊNIO	30,00	131,33	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	58,37	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
315	PLANO ODONTOLOGICO			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		172,75
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/02/2010 Periodo : 01/06/2021 a 30/06/2021
CPF 029.584.926-64

Total Proventos	Total Descontos
2.102,80	**373,03**
Valor Líquido	**1.729,77**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	2.102,80	2.102,80	168,22	1.740,46

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

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data 29 JUN. 2021 Página 535

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

_____, _____ de _____ de _____.

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	30/06/2021	06/2021	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		42,56	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	10,00	486,41	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	105,00	212,81	
1006	Férias		1.274,70	
1007	1/3 de Férias		424,90	
1010	INSS - Provisão de Férias		136,46	
3101	TRIÊNIO	10,00	14,59	
3110	INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	10,00	9,73	
3120	ADMONITORAMENTO (5% S.M.)	10,00	18,33	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			13,13
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556	PLANO DE SAÚDE			49,83
1011	Adiantamento de Férias			1.274,70
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			424,90
1074	INSS - Mensal	12,00		215,47
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00
3516	PENSÃO ALIMENTICIA			113,79

Data da Admissão : 01/01/2017 Período : 01/06/2021 a 30/06/2021
CPF 025.977.311-54

Total Proventos	Total Descontos
2.620,49	**2.125,72**
Valor Líquido	**494,77**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	2.484,03	2.484,03	198,72	212,45

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Mauricio Leite da Silva

Assinatura

Data

Data	Página
29 JUN. 2021	536

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

Brasília, 30 de Junho de 2021

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000009	**NARCISIO PEREIRA MUNIZ**	5174-10	30/06/2021	06/2021	PORTEIRO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
37	HORAS INTRAJORNADAS 50%	1,00	14,56	
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		2,91	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.459,24	
3101	TRIÊNIO	30,00	175,11	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	58,37	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			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		142,36
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00
3547	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL (2)	2(3/24)		499,25

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/06/2021 a 30/06/2021
CPF 013.514.371-35

Total Proventos	Total Descontos
1.765,19	**839,08**
Valor Líquido	**926,11**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	1.765,19	1.765,19	141,21	1.622,83

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 30.06

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data 29 JUN. 2021 Página 537

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 98631
Série : 00009/PI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

BRASILIA, 30 de JUNHO 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	30/06/2021	06/2021	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		88,62	
55	HORA EXTRA - 50%	2,00	30,10	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.459,24	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	144,00	291,85	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	89,18	
3017	HORA EXTRA - 60%	9,00	121,14	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556	PLANO DE SAÚDE			116,75
1074	INSS - Mensal	9,00		175,66
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 18/02/2019 Período : 01/06/2021 a 30/06/2021
CPF 470.296.763-00

Total Proventos	Total Descontos
2.135,13	**365,69**
Valor Líquido	**1.769,44**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	2.135,13	2.135,13	170,81	1.769,88

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
30/6/2021
Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data 29 JUN. 2021 Página 533

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 102,00 (cento e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

34 vales a R$ 3,00 = R$ 102,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

29 de Junho de 21

Tarciso P. Muniz

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

A continuar...

Empregador : **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 3&4**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000010	**TARCISO PEREIRA MUNIZ**	4101-05	30/06/2021	06/2021	ENCARREGADO DE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
37	HORAS INTRAJORNADAS 50%	1,00	23,28	
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		63,56	
55	HORA EXTRA - 50%	3,05	71,01	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	2.361,03	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	144,29	
3017	HORA EXTRA - 60%	9,00	223,50	
3101	TRIÊNIO	30,00	283,32	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	94,44	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	3(6/24)		608,15
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
423	FALTAS (MINUTOS)	0,33		4,33
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	14,00		315,39
1082	IRRF - Mensal	7,50		27,75

O recibo continua na próxima folha...
CPF 710.640.441-15

	Total Proventos	Total Descontos
	Valor Líquido	

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.361,03	3.315,10	3.315,10	265,20	2.274,03

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

29.06.21 Tarciso P. Muniz

Data

Data	Página
29 JUN 2021	539

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

...Continuação

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000010	**TARCISO PEREIRA MUNIZ**	4101-05	30/06/2021	06/2021	ENCARREGADO DE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00
3514	PENSÃO ALIMENTICIA (S.M.)			346,50

Data da Admissão : 01/02/2008 Periodo : 01/06/2021 a 30/06/2021
CPF 710.640.441-15

Total Proventos	Total Descontos
3.319,43	**1.602,66**
Valor Líquido	**1.716,77**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.361,03	3.315,10	3.315,10	265,20	2.274,03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
29 JUN 2021	540

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CTPS : 95686
Série : 00026/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 108,00 (cento e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

36 vales a R$ 3,00 = R$ 108,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

_____, 30 de Junho de 2021.

Fabio R. Aguiar
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000003	**FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**	5174-20	30/06/2021	06/2021	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
37	HORAS INTRAJORNADAS 50%	2,00	29,13	
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		73,41	
55	HORA EXTRA - 50%	4,00	58,26	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.459,24	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,15	90,39	
3017	HORA EXTRA - 60%	18,00	279,64	
3101	TRIÊNIO	30,00	175,11	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	58,37	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			42,00
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	12,00		190,81
1082	IRRF - Mensal	7,50		13,78
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/06/2021 a 30/06/2021
CPF 031.213.461-48

Total Proventos	Total Descontos
2.278,55	**429,21**
Valor Líquido	**1.849,34**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	2.278,55	2.278,55	182,28	2.087,74

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Fabio R. Aguiar
Assinatura

30-06-2021
Data

Data	Página
29 JUN. 2021	541

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$ 108,00 (cento e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

44 vales a R$	3,00 = R$	132,00	(VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
	Outros = R$	-24,00	

Fsa, 30 de 06 de 2021.

José Nascimento Barbosa Cirino
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000035	**JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO**	5143-25	30/06/2021	06/2021	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	2	102,54	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.288,94	
3101	TRIÊNIO	30,00	77,34	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			55,13
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		106,46
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

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

Total Proventos	Total Descontos
1.468,82	**285,12**
Valor Líquido	**1.183,70**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.288,94	1.366,28	1.366,28	109,30	1.070,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data 30.06.2021 Assinatura José Nascimento Barbosa Cirino

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data 29 JUN. 2021 Página 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 : 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$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

BSB, 30 de JUNHO de 2021.

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000066	**FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**	1421-05	30/06/2021	06/2021	GERENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	4.387,89	
3112	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00	263,27	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			55,13
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 : 01/06/2021 a 30/06/2021
CPF 021.490.901-80

Total Proventos	Total Descontos
4.651,16	**1.203,03**
Valor Líquido	**3.448,13**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.387,89	4.651,16	4.651,16	372,09	3.959,13

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

30/06/21

Data

Data	Página
29 JUN. 2021	543

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CTPS : 52850
Série : 00038/CE
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

_____, _____ de _____ de _____.

Francisco d. B. de Lima
30.6.20 Assinatura do Empregado 201

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000058	**FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA**	5143-25	30/06/2021	06/2021	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	51,27	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.288,94	
3101	TRIÊNIO	30,00	38,67	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			55,13
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 : 01/06/2021 a 30/06/2021
CPF 754.691.543-00

Total Proventos	Total Descontos
1.378,88	**338,91**
Valor Líquido	**1.039,97**

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Francisco d. B. de Lima
Assinatura
Data 30.6.20

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
29 JUN 2021	544

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 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

Brasília, 30 de junho de 2021.

Dayane da Costa Oliveira
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000050	**DAYANE DA COSTA OLIVEIRA**	4110-10	30/06/2021	06/2021	AUX.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.608,61	
3101	TRIÊNIO	30,00	48,26	
3112	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00	96,52	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			55,13
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 : 01/06/2021 a 30/06/2021
CPF 018.492.521-57

Total Proventos	Total Descontos
1.753,39	**284,79**
Valor Líquido	**1.468,60**

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	1.512,09

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Dayane da Costa Oliveira
Assinatura
30.06.2021
Data

Data	Página
29 JUN. 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 : 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 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

Brasília, 30 de 6 de 2021

Lindinalva dos S.S

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000034	**LINDINALVA DOS SANTOS SILVA**	5143-20	30/06/2021	06/2021	FAXINEIRA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.288,94	
3101	TRIÊNIO	30,00	116,00	
3144	AD.INSALUBRIDADE (20% S.M.)	30,00	220,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			55,13
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 : 01/06/2021 a 30/06/2021
CPF 381.834.201-68

Total Proventos	Total Descontos
1.624,94	**258,57**
Valor Líquido	**1.366,37**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.288,94	1.624,94	1.624,94	129,99	1.495,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30 / 6 / 2021 Lindinalva dos S.S

Data Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
29 JUN. 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 : OSMAN VAZ DE SOUZA
CTPS : 12500205
Série : 00264/DF
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

54 vales a R$ 3,00 = R$ 162,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

30 de junho de 2021

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000004	**OSMAN VAZ DE SOUZA**	4101-05	30/06/2021	06/2021	SUPERVISOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	4.387,89	
3101	TRIÊNIO	30,00	526,55	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	175,52	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			65,63
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556	PLANO DE SAÚDE			116,75
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			116,75
909	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 2			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 : 01/06/2021 a 30/06/2021
CPF 645.907.471-20

Total Proventos	Total Descontos
5.089,96	**1.299,04**
Valor Líquido	**3.790,92**

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

Data 30/06/21

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
29 JUN 2021	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 : 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$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

54 vales a R$ 3,00 = R$ 162,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

BRASILIA, 30 de 6 de 2021

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000037	**ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO**	5143-25	30/06/2021	06/2021	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		1,86	
55	HORA EXTRA - 50%	1,00	9,32	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.288,94	
3101	TRIÊNIO	30,00	77,34	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			65,63
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556	PLANO DE SAÚDE			116,75
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			87,20
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			19,90
1074	INSS - Mensal	9,00		107,47
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 15/04/2013 Período : 01/06/2021 a 30/06/2021
CPF 842.281.641-53

Total Proventos	Total Descontos
1.377,46	**430,85**
Valor Líquido	**946,61**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.288,94	1.377,46	1.377,46	110,19	1.269,99

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 30/06/21

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
29 JUN 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 : GENILTON ALVES DE SOUZA
CTPS : 60746
Série : 00023/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.

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))

30 de 06 de Junho de 21

Genilton Alves de Souza
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000063	**GENILTON ALVES DE SOUZA**	5174-20	30/06/2021	06/2021	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
37	HORAS INTRAJORNADAS 50%	1,00	13,32	
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		13,61	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.459,24	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	27,00	54,72	
3110	INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	30,00	29,18	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
315	PLANO ODONTOLOGICO			1,90
556	PLANO DE SAÚDE			62,29
1074	INSS - Mensal	9,00		129,75
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 02/04/2019 Período : 01/06/2021 a 30/06/2021
CPF 005.867.161-73

Total Proventos	Total Descontos
1.625,07	**265,32**
Valor Líquido	**1.359,75**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	1.625,07	1.625,07	130,00	1.116,14

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Genilton Alves de Souza
30 Assinatura
Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
29 JUN 2021	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 : EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CTPS : 83940
Série : 00074/BA
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 208,00 (duzentos e oito reais) de vales-transporte, na quantidade ababo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.

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))

Brasília - DF, 30 de Junho 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	30/06/2021	06/2021	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		25,54	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.459,24	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	63,00	127,68	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	89,18	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	58,37	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
315	PLANO ODONTOLOGICO			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		146,85
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 02/09/2019 Período : 01/06/2021 a 30/06/2021
CPF 010.491.751-23

Total Proventos **1.815,01** | Total Descontos **382,70**
Valor Líquido **1.432,31**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	1.815,01	1.815,01	145,20	1.099,39

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
30/06/2021
Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
29 JUN. 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 : 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 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

44 vales a R$ 5,50 = R$ 242,00 (VT 0001 - CIDADE SATELITE/BRASILIA)

_____, _____ de 30 06 de 2021.

Cristiano
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 JARDIN BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000064	**CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA**	5143-25	30/06/2021	06/2021	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	27,00	1.160,05	
1006	Férias		156,99	
1007	1/3 de Férias		52,33	
1010	INSS - Provisão de Férias		15,69	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			52,50
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556	PLANO DE SAUDE			54,46
1011	Adiantamento de Férias			156,99
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			52,33
1074	INSS - Mensal	9,00		106,74
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

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

Total Proventos	Total Descontos
1.385,06	**456,92**
Valor Líquido	**928,14**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.288,94	1.369,37	1.369,37	109,54	1.069,00

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30 06 2021 — Cristiano
Data — Assinatura

Data	Página
29 JUN 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 : 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$ 243,60 (duzentos e quarenta e três reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

32	vales a R$	2,70	= R$	86,40 (VT 0071 - CIRCULAR 5 (AMOBB))
32	vales a R$	6,00	= R$	192,00 (VT 0097 - CIDADE OCIDENTAL/BRASILIA)
		Outros	= R$	-34,80

29 de Junho 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	30/06/2021	06/2021	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		44,18	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.459,24	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	109,00	220,91	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	89,18	
3101	TRIÊNIO	30,00	131,33	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	58,37	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	30,00	55,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
315	PLANO ODONTOLOGICO			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		168,73
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/08/2009 Período : 01/06/2021 a 30/06/2021
CPF 027.173.061-70

Total Proventos	Total Descontos
2.058,21	**361,57**
Valor Líquido	**1.696,64**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	2.058,21	2.058,21	164,65	1.510,30

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Claudiomar de Souza
Data
29/6/21

IR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
29 JUN. 2021	552

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	30/06/2021	06/2021	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	10,00	486,41	
3101	TRIÊNIO	10,00	58,37	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	10,00	19,46	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	10,00	18,33	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
556	PLANO DE SAÚDE			50,90
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			50,90
1074	INSS - Mensal	7,50		43,69

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/06/2021 a 30/06/2021
CPF 462.979.363-15

Total Proventos	Total Descontos
582,57	**165,49**
Valor Líquido	**417,08**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	582,57	582,57	0,00	538,88

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/06/21 Wilson da Costa Silva

Assinatura

Data

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 JUN. 2021	553

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	: 000008	Nome do Empregado	: **WILSON DA COSTA SILVA**				
CTPS	: 711	Série	: 00010	UF	: PI	Admissão	: 01/02/2008
Livro	: 1	Folha	: 9	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 01/07/2021 a 30/07/2021, para retornar ao trabalho em 31/07/2021.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 29/06/2021, 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

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

BRASILIA - DF, 30 de 06 de 21

Wilson da Costa Silva

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	: 000008	Nome do Empregado	: **WILSON DA COSTA SILVA**				
CTPS	: 711	Série	: 00010	UF	: PI	Admissão	: 01/02/2008
Livro	: 1	Folha	: 9	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		**01/07/2021 a 30/07/2021**	**31/07/2021**

HORAS INTRAJORNADAS 50%	5,81	DESCANSO SEMANAL REMUNERA	26,61
HORA EXTRA - 50%	21,15	SALARIO PELO MES CIVIL	1.459,24
ADICIONAL NOTURNO 25%	18,24	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	22,29
HORA EXTRA - 60%	98,45	TRIÊNIO	110,26
INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	36,76	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	34,54

BASE DE CÁLCULO **1.833,35**

		Julho/2021			Agosto/2021			Setembro/2021		
Rubrica	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00						
556	PLANO DE SAÚDE	3		109,11						
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)	4		109,11						
1001	Adiantamento de Férias	30 dias	1.774,21							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		591,40							
1005	INSS - Provisão de Férias			201,26						
1084	IRRF - Férias	7,50		19,52						
2233	CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS (CCT)		347,00							
			2.712,61	459,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				2.253,61			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.253,61**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.253,61 (dois mil, duzentos e cinquenta e três reais , sessenta e um centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

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

BRASILIA - DF, 30 de 06 de 21

Wilson da Costa Silva

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 29 JUN. 2021

Página 535

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000044	**JOSIAS ALVES RIBEIRO**	5143-25	30/06/2021	06/2021	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O.SALARIO	6,00	669,74	

Data da Admissão : 02/02/2015 Período : 01/01/2021 a 30/06/2021
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
669,74	**0,00**
Valor Líquido	**669,74**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.288,94	0,00	669,74	53,57	0,00

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

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000044	**JOSIAS ALVES RIBEIRO**	5143-25	30/06/2021	06/2021	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	51,27	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.288,94	
3101	TRIÊNIO	30,00	77,34	
84	FALTAS	1,00		42,96
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			55,13
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
322	DSR S/FALTA/AUSENCIA	1,00		42,96
556	PLANO DE SAÚDE			54,46
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			87,20
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			19,90
909	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 2			19,90
1074	INSS - Mensal	9,00		102,59
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 02/02/2015 Período : 01/06/2021 a 30/06/2021
CPF 032.318.491-01

Total Proventos	Total Descontos
1.417,55	**459,00**
Valor Líquido	**958,55**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.288,94	1.323,32	1.323,32	105,86	1.031,14

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

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

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	: 000044	Nome do Empregado	: **JOSIAS ALVES RIBEIRO**				
CTPS	: 1867	Série	: 00039	UF	: GO	Admissão	: 02/02/2015
Livro	: 1	Folha	: 44	Cargo	: TRAB. DE SERV. GERAIS		

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 02/02/2020 a 01/02/2021, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 01/07/2021 a 30/07/2021, para retornar ao trabalho em 31/07/2021.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 29/06/2021, 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 06 de 2021

JOSIAS ALVES

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

CONTABILIZADO

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	: 000044	Nome do Empregado	: **JOSIAS ALVES RIBEIRO**				
CTPS	: 1867	Série	: 00039	UF	: GO	Admissão	: 02/02/2015
Livro	: 1	Folha	: 44	Cargo	: TRAB. DE SERV. GERAIS		
Lotação	: 0001	Salário	: 1.288,94				

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
02/02/2020 a 01/02/2021		**01/07/2021 a 30/07/2021**	**31/07/2021**

SALARIO PELO MES CIVIL	1.288,94	TRIÊNIO	50,53

BASE DE CÁLCULO **1.339,47**

Rubrica	Descrição	Julho/2021 Ref.	Julho/2021 Proventos	Julho/2021 Descontos	Agosto/2021 Ref.	Agosto/2021 Proventos	Agosto/2021 Descontos	Setembro/2021 Ref.	Setembro/2021 Proventos	Setembro/2021 Descontos
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00						
315	PLANO ODONTOLOGICO	1		3,90						
556	PLANO DE SAUDE	1		54,46						
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)	2		19,90						
909	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 2	7		19,90						
1001	Adiantamento de Férias	30 dias	1.296,26							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		432,09							
1005	INSS - Provisão de Férias			139,05						
2233	CESTA BÁSICA NAS FERIAS (CCT)		598,00							
			2.326,35	257,21		0,00	0,00		0,00	0,00
				2.069,14			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.069,14**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.069,14 (dois mil e sessenta e nove reais e quatorze centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

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

BRASILIA - DF, 30 de 06 de 2021

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

Assinatura do Empregador

JR OFFICE Contabilidade

Data 29 JUN 2021 | Página 553

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000049	**SILVIO PIVA ROMERO**	5101-10	30/06/2021	06/2021	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 : 01/06/2021 a 30/06/2021
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

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

30/06/21
Data

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
29 JUN. 2021	559

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

F.A FERNANDES PRODUTOS DE LIMPEZA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de limpeza	NF 68926	Compra sabão em pó, desinfetante, detergente, papel toalha, papel higiênico, álcool em gel, álcool liquido 70% e outros	1/1	R$ 754.47	29/06/2021	4.60.10

4- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 983966147

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 10 de junho de 2021

José Fenísio F. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
10/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
10/06/21

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	BOA ATACADISTA	CASA DA LIMPEZA	[illegible]	
OBJETO: MATERIAIS DE LIMPEZA e PARA COPA	TELEFONE	3397-6568			
	CONTATO	MAIZA	KUTE MATOS	ROSILENE	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL		PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Acúcar 5kg	4	SC	R$ 15,99	R$ 63,96	R$ 14,00	R$ 56,00	R$ 16,68	R$ 66,72		
2	Água sanitária 5l	3	GL	R$ 14,99	R$ 29,98	R$ 12,50	R$ 25,00	R$ 13,00	R$ 26,00		
3	Alcool liquido 70º - Cx c/ 12und	2	CX	R$ 69,94	R$ 139,88	R$ 108,00	R$ 216,00	R$ 71,88	R$ 143,76		
4	Café do Sitio 500gm - Fardo c/ 10und	10	SC	R$ 11,80	R$ 118,00	R$ 12,00	R$ 120,00	R$ 9,90	R$ 99,00		
5	Desinfetante 5l	2	GL	R$ 10,80	R$ 21,60	R$ 18,50	R$ 37,00	R$ 7,99	R$ 15,98		
6	Detergente neutro 500ml - Cx c/ 24und	1	CX	R$ 39,99	R$ 39,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38,16	R$ 38,16		
7	Alcool em Gel 70º - Galão 5l	2	GL	R$ 49,99	R$ 99,98	R$ 62,00	R$ 124,00	R$ 44,99	R$ 89,98		
8	Multiuso - Cx c/ 24und	2	CX	R$ 95,20	R$ 190,40	R$ 91,80	R$ 183,60	R$ 52,56	R$ 105,12		
9	Luva latex	3	UNID	R$ 4,95	R$ 14,85	R$ 7,50	R$ 22,50	R$ 2,80	R$ 8,40		
10	Papel toalha 2000 f.	3	CX	R$ 22,95	R$ 68,85	R$ 33,30	R$ 99,90	R$ 22,00	R$ 66,00		
11	Papel Higienico 300m	2	CX	R$ 39,99	R$ 79,98	R$ 45,00	R$ 90,00	R$ 34,00	R$ 68,00		
12	Sabão em pó 1KG	1	SC	R$ 23,15	R$ 23,15	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 19,90	R$ 19,90		
13	Flanela Branca	5	PC	R$ 2,24	R$ 11,20	R$ 3,49	R$ 17,45	R$ 1,49	R$ 7,45		
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
			SUB-TOTAL		R$ 902,90		R$ 905,45		R$ 754,47		
			FRETE								
			TOTAL		R$ 902,90		R$ 905,45		R$ 754,47		
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		R$ 902,00		R$ 905,45		R$ 754,47		R$ 0,00
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

	APROVAÇÕES	José Tenório B. Neto Tesoureiro AMOBB Condomínio	Silvio Piva Romero Síndico AMOBB Condomínio	28-mai-21

F. PEREIRA QUEIROZ COM. E DIST. EI
QI 10 LOTES 39 E 41
BRASILIA
(61) 3036-990(
13.184.675/0001-8(

Num. Orçamento : 37001308
Num.Ped.RCA: 0
Data : 26/05/2021
Posicao : Orçamento

Cliente : 1784 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENC **Bairro:** LAGO SUL
Endereço: ROD DF001 ESTR DO SOL KM7,5 JAR BOTANICO **Cidade:** BRASILIA
Cnpj: 08.654.377/0001-76 **Telefone:** 3964 8608 **UF :** DF **Cep :** 71680613
I.E.: ISENTO

Codigo	Descricao	Embalagem	UN	Qt.(Un.)	P.Liquido	Vl. Total
1016	ACUCAR CRISTAL 5KG	1X5KG	PC	4,0000	16,68	66,72
605	AGUA SANITARIA 5LT QBOA	1X5LT	GL	2,0000	13,00	26,00
1309	ALCOOL 70 GEL 5LT 4,5KG ALLGEL	1X5LT	GL	2,0000	44,99	89,98
1940	ALCOOL LIQ. 70 INPM 1LT ITAJA	1X1LT	LT	24,0000	5,99	143,76
1343	CAFE 500GR SITIO VACUO	1X500GR	PC	10,0000	9,90	99,00
3374	DESINF. 5LT MAX1000 LAVANDA USELIMP	1X5LT	GL	2,0000	7,99	15,98
63	DETERGENTE 500ML MINUANO NEUTRO 1300	1X500ML	UN	24,0000	1,59	38,16
819	FLANELA BRANCA 'P' 28X48CM DANTEX CCA	1X1UN	UN	5,0000	1,49	7,45
8025	LUVA MULTIUSO VOLK AM-10.53.044.01-M-SL	PAR	PR	3,0000	2,80	8,40
1781	MULTIUSO 500ML UAU LAVANDA	1X500ML	FR	48,0000	2,19	105,12
59	PAPEL HIG. 300MTS HS300 28300	8X300MTS	CX	2,0000	34,00	68,00
4473	SAB. PO 5KG OESTE MAX. PERFORMANCE	1X5KG	SC	1,0000	19,90	19,90
55	TOALHA VIP 2D 21X18 TI2000 12118 PROPA	1X2000FL	CX	3,0000	22,00	66,00

F. PEREIRA QUEIROZ COM. E DIST. EI
QI 10 LOTES 39 E 41
BRASILIA
(61) 3036-9900
13.184.675/0001-8(

Num. Orçamento : 37001308
Num.Ped.RCA: 0
Data : 26/05/2021
Posicao : Orçamento

Cliente : 1784 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENC **Bairro:** LAGO SUL
Endereço: ROD DF001 ESTR DO SOL KM7,5 JAR BOTANICO **Cidade:** BRASILIA
Cnpj: 08.654.377/0001-76 **Telefone:** 3964 8808 **UF :** DF **Cep :** 71680613
I.E.: ISENTO

Codigo	Descricao	Embalagem	UN	Qt.(Un.)	P.Liquido	Vl. Total
			Total :	130,0000		754,47

RCA JOSILENE MARTINS DE OLIVEIRA RAMOS

Cobranca : BK
Prazo Médio : 28 dias
Validade : 7 DIAS

Obaervações de Entrega :

Peso Total:	98,18 Kg
Volume Total:	0
Vl. Desconto :	439,87
Vl. Outras Desp.:	0,00
Vl.Frete :	0,00
Vl. Total :	754,47

RUTE DE MATOS NASCIMENTO
R DA PONTE N° 140
Bairro: CENTRO (SAO SEBASTIAO) Cep: 71.691-088 **UF:** DF
BRASILIA Fone:
Site:

Cnpj: 36.318.060/0001-02 Hora: 17:11:57
Insc: 0796470000103 Pagina: 1
quarta-feira, 26 de maio de 2021
Fax:
Email: casadelimpezass@gmail.com

Aos Cuidados de:

Nr.Orçto: 514 Nr.Saida: 0 **Data: 26/05/2021** Transportador: 0 Vendedor: 1 START
Nome do Cliente: 46 CONDOMINIO AMOBB Dt.Entrega: 27/05/2021 Hs
Endereco de Entrega: AVENIDA DO SOL KM 7,5 NR 00 CPF/CNPJ:
Cidade: BRASILIA CEP: 71.680-613 Bairro: JARDIM BOTANICO UF: DF Insc.
Complemento **Usuário: G**
Fone Residencial: Fone Trabalho: Fax:

Quant	Und	Código	Descrição dos Produtos	Marca	Refer	Peso	Vr.Unitario	Total
3,000	UN	120	LUVA LATEX TOP FORRADA AMARELA (M) SANRO			3,000	7,50	22,50
12,000	UN	213	MULTIUSO AZULIM ORIGINAL			12,000	2,65	31,80
24,000	UN	12	ALCOOL LIQ START NAT 70% 1L			24,000	9,00	216,00
2,000	UN	47	DESINF. AROM TALCO 5L			2,000	18,50	37,00
2,000	UN	225	AGUA SANITARIA TUFF 5L			2,000	12,50	25,00
2,000	UN	382	HIG ASSEPTGEL PRO 4,3KG			2,000	62,00	124,00
10,000	UN	354	CAFE MOIDO DO SITO 500GM			10,000	12,00	120,00
4,000	UN	352	ACUCAR IMPERIAL 5K			4,000	14,00	56,00
1,000	UN	297	SABAO EM PO TUFF 5KG LAVA ROUPAS			1,000	34,00	34,00
3,000	UN	283	PAPEL TOA 20X21 100%CEL 2000FL 2D ALVEFLOR			3,000	33,30	99,90
2,000	UN	401	PAPEL HIG QUALILUX ROLAO 300MT CELULOSE			2,000	45,00	90,00
5,000	UN	203	FLANELA G POLYLAR - 39X59 - BRANCA			5,000	3,49	17,45

Validade da Proposta: 60 DIAS
Prazo de Garantia: 3 MESES
Prazo de Entrega: 1 Dia(s) Qtde: 70,000 12 Item(s) **Peso Total:** 70,00
Aceitamos Pagamentos em: DINHEIRO - CHEQUE - CARTAO
Validade dos Produtos: 1 ANO
Forma(s) de Pagamento: R$ 873,65 DINHEIRO

Sub-Total:		873,65
Acrescimos:	0,00	0,00
IPI:	0,00	0,00
Frete:		0,00
Desconto:	0,00	0,00
Total a Pagar:		**873,65**

Nome Fantasia: Email:
Observacoes:

Assinatura do Cliente

DEUS É O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA

BOA ATACADISTA

J.A ATACADISTA EIRELI

CNPJ : 08937012000159 IE : 0748959800149

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

72007155 BRASILIA DF

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

E-Mail : fale@boaatacadista.com.br

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

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

Vendedor: 12 - *MAIZA SIQUEIRA MAXIMO*

Proposta 397024

Item	Cod.Prod.	Descrição	Embalagem	UN.	Marca	Qtde	P.Unitário	Sub.Total
8	79	ACUCAR CRISTAL PEROLA	1X5KG	PT	PEROLA	4,000	15,99	63,96
5	2293	AGUA SANITARIA Q BOA GL 5 LT	1X5LT	GL	QBOA	2,000	14,99	29,98
13	6339	ALCOOL LIQ 70 INPM UZU	12X1LT	CX	UZZO	2,000	69,94	139,88
7	3811	CAFE DO SITIO ALMOFADA	10X500GR	FD	CAFE DO SITIO	1,000	118,00	118,00
4	39369	DESINF FLORAL PRIMAVERA	1X5LT	GL	PRIMAVERA	2,000	10,80	21,60
2	179511	DETERGENTE NEUTRO MINUANO	24X500ML	CX		1,000	39,99	39,99
12	757	FLANELA BRANCA 40X60CM	1X1UN	UN	MEGA TEX	5,000	2,24	11,20
6	6571	GEL ALCOOL GEL 70 UZU GL 5 LT	1X5LT	GL	UZZO	2,000	49,99	99,98
0	43111	LIMPADOR VEJA MULTUSO ORIGINAL	24X500ML	CX	VEJA	2,000	95,20	190,40
1	6132	LUVA DE BOR VERNIZ SILVER SLIM AMAR MD VOLK	1X1PA	PA	VOLK	3,000	4,95	14,85
11	44578	PAPEL H BR ALVEFLOR 300MT	8X300MT	CX	ALVEFLOR	2,000	39,99	79,98
10	48149	PAPEL T BR ALVEFLOR SLIM 20X22CM CX VERMELI	1X2000FL	CX	ALVEFLOR	3,000	22,95	68,85
9	5499	SABAO EM PO AJU PACOTE 5KG	1X5K	PT	AJU	1,000	23,33	23,33
							SUB.TOTAL:	**902,00**
							VL.TOTAL:	**902,00**

BRASILIA 28/maio/2021

RECEBEMOS DE F.PEREIRA QUEIROZ COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 68926
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
F.PEREIRA QUEIROZ COMERCIO E DISTRIBUIC
QI 10 LOTE 39 E 41 - S/N - TAGUATINGA
NORTE - BRASILIA - DF - 72135100
Telefone: 61-30369900
Whatsapp
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 68926
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5321 0613 1846 7500 0180 5500 1000 0689 2614 1731 7517

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
0756546900180		13184675000180	353210027972220 01/06/2021 08:46:05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		1784	08.654.377/0001-76	01/06/2021
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD DF001 ESTR DO SOL KM7,5 JAR BOTANICS/N			LAGO SUL	01/06/2021
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
71680613	BRASILIA	3964 8808	DF	ISENTO

HORA DE SAÍDA: 08:46

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	29/06/21	754,47

BK

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
581,59	104,69	0,00	0,00	754,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		OVQ0640	DF	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
- -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
130			130	98,18	101,30

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1078	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	000	5102	PC	4	16,68	66,72	66,72	12,01	0,00	18,00	0,00
VL APROX.	TRIB. FEDERAL: 15.30												
605	AGUA SANITARIA SLT CBOA	28289011	000	5102	GL	2	13,00	26,00	26,00	4,68	0,00	18,00	0,00
VL APROX.	TRIB. FEDERAL: 5.96												
1309	ALCOOL 70 GEL SLT 4,5KG ALLGEL	38089429	000	5102	GL	2	44,99	89,98	89,98	16,20	0,00	18,00	0,00
VL APROX.	TRIB. FEDERAL: 20.09												
1340	ALCOOL LIQ. 70 INPM 1LT ITAJA	38089429	040	5102	LT	24	5,99	143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX.	TRIB. FEDERAL: 5.46												
1349	CAFE 500GR SITIO VACUO	09012100	020	5102	PC	10	9,90	99,00	99,00	12,58	0,00	18,00	0,00
VL APROX.	TRIB. FEDERAL: 17.75												
3374	DESINF. SLT MAX1000 LAVANDA USELIMP	38089419	000	5102	GL	2	7,99	15,98	15,98	2,88	0,00	18,00	0,00
VL APROX.	TRIB. FEDERAL: 3.86												
63	DETERGENTE 500ML MINUANO NEUTRO 1300	34022000	000	5102	UN	24	1,59	38,16	38,16	6,87	0,00	18,00	0,00
VL APROX.	TRIB. FEDERAL: 8.52												
819	FLANELA BRANCA P/ 28X46CM DANTEX CCA	63071000	000	5102	UN	5	1,49	7,45	7,45	1,34	0,00	18,00	0,00
VL APROX.	TRIB. FEDERAL: 1.71												
6025	LUVA MULTIUSO VOLK AM-10.53.044.01-M-SL	40151900	000	5102	PR	3	2,80	8,40	8,40	1,51	0,00	18,00	0,00
VL APROX.	TRIB. FEDERAL: 1.93												
1781	MULTIUSO 500ML UAU LAVANDA	34022000	000	5102	FR	48	2,19	105,12	105,12	18,92	0,00	18,00	0,00
VL APROX.	TRIB. FEDERAL: 23.47												
68	PAPEL HIG. 300MTS HS300 28300	48181000	000	5102	CX	2	34,00	68,00	68,00	12,24	0,00	18,00	0,00
VL APROX.	TRIB. FEDERAL: 15.18												
4473	SAB. PO 9KG OESTE MAX. PERFORMANCE	34012090	000	5102	SC	1	19,90	19,90	19,90	3,58	0,00	18,00	0,00
VL APROX.	TRIB. FEDERAL: 4.44												
56	TOALHA VIP 2D 21X18 TI2000 12118 PROPA	48182000	000	5102	CX	3	22,00	66,00	66,00	11,88	0,00	18,00	0,00
VL APROX.	TRIB. FEDERAL: 17.11												
							FIM DOS PRODUTOS						

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COD. CLIENTE:/1784 FANTASIA/AMOBB CONDOMINIO VENDEDOR: 37-JOSILENE MARTINS DE OLIVEIRA RAMOS
COD. COB.: BK 28 DIAS MIN. ITENS: 13
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.
ESPECIFICAMENTE NOS ITENS TRIBUTADOS: R$ 140.6
21 VARIAS CONCEIÇÃO PEREIRA
PEDIDO TELEFONE 251- 3CS QD 00-01 B 60 SL 248 VERMELHO 2000 - BRASILIA DF / CEP 70.333-901REL. B.CALC ICMS TO.59 CONT.
ACORDO I DECRETO 18955, DE 22/12/97 ITEM 13
PEDIDO TELEFONE 251- 3CS QD 00-01 B 60 SL 248 VERMELHO 2000 - BRASILIA DF / CEP 70.333-901PRODUTOS ISENTOS DE ICMS DE
ACORDO COM NOTAS -DF 18955/1997 CADERNO I ITEM 183
PEDIDO TELEFONE 251- 3CS QD 00-01 B 60 SL 248 VERMELHO 2000 - BRASILIA DF / CEP 70.333-900MERCADORIA SUB-ENTRADA DE
SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DECRETO 18955/97 ANEXO IV CADERNO I
PEDIDO TELEFONE 251- 3CS QD 00-01 B 60 SL 248 VERMELHO 2000 - BRASILIA DF / CEP 70.333-900

NOME FANTASIA AMOBB CONDOMINIO
END. ENTREGA ROD DF001 ESTR DO SOL KM7,5 JAR BOTANICO
NUM. TRANSAÇÃO 10305495
NUM. PEDIDO 37001305 NUMERO CARGA 67188 LAGO SUL
NR. PEDIDO CLIENTE :

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

Data 29 JUN 2021

Página 566

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:27:46
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399684714630000000056410901013986660000075447
BENEFICIARIO:
F PEREIRA QUEIROZ COMERCIO E DISTRI
NOME FANTASIA:
F PEREIRA QUEIROZ ME
CNPJ: 13.184.675/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
F PEREIRA QUEIROZ COMERCIO E DISTRI
CNPJ: 13.184.675/0001-80
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	62.901
DATA DE VENCIMENTO	29/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	754,47
VALOR COBRADO	754,47

NR.AUTENTICACAO 8.025.C61.A52.7FC.E62

Santander **033-7** 03399.68471 46300.000000 56410.901013 9 86660000075447

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC
VENCIMENTO: 29/06/2021

BENEFICIÁRIO: F. PEREIRA QUEIROZ COM. E DIST. EIRELI CNPJ 13184675000180
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 1628 / 13000196-7

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
01/06/2021	68926-1	DM	NAO	01/06/2021	0056410-9

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
		101	R$			754,47

INSTRUÇÕES
SR. CAIXA NÃO RECEBER SEM COBRAR JUROS DE MORA AO DIA DE R$2,51
MULTA DE 2% APÓS 01 DIA DE VENCIDO
COBRANÇA REGISTRADA PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) ACRÉSCIMO
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA RCD DF001 ESTR DO SOL KM7,5 JAR BOTANICO
LAGO SUL BRASILIA DF
1784
08.654.377/0001-76
CEP : 71680613

BENEFICIÁRIO / AVALISTA: F. PEREIRA QUEIROZ COM. E DIST. EIRELI

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CENTRO AUTOMOTIVO UNAMINAS MECÂNICA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção do carro	NF 2371	Troca de pneus, bico de ar e serviço de troca de pneus da strada pickup, placa PAO 1110	1/1	R$ 200,00	30/06/2021	5.20.10

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 08468927000162

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 CENTRO AUTOMOTIVO UNAMINAS MECANICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: AMOBIB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0 JARDIM BOTANICO - LAGO SUL/ BRASILIA - DF - EMISSÃO: 28/06/2021 - VALOR TOTAL: R$ 200,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 2371
Série: 1

CENTRO AUTOMOTIVO UNAMINAS MECANICA LTDA

QUADRA 11 CONJUNTO D, LOJA 13
MORRO AZUL
Brasília
DF (61) 3339-1833 71.691-294

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 2371
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5321 0608 4689 2700 0162 5500 1000 0023 7113 8053 7012

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CONSUMIDOR FINAL	353210033325167 28/06/2021 11:21:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA	CNPJ
0748304600163		08.468.927/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBIB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO		08.634.377/0001-76		28-06-2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0 JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71.680-613	28-06-2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA		DF	2-Isento		11:15:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

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	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

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
169344	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	00		5102	UN	1,0000	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164127	RODA DE AR	87087000	0102	5102	PC	4,0000	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169417	SERVIÇO TROCA PNEUS	00		5102	UN	1,0000	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN RETIDO
0748304600163	180,00	180,00	6,30	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trata-se de guia de remessa e vinculada a - - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Este pagamento aproximadamente 1 32,24 de tributos federais 8,1,12 de tributos estaduais 52,76 de tributos municipais. Fonte: IBPT	

JROFFICE Contabilidade

powered by alterdata

Data 30 JUN. 2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.47
2887802887 0002

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202106301142095614O8452
CNPJ: 8.654.377/0001-76
VALOR: 200,00
TARIFA: 0,00
DATA: 30/06/2021 - 08:42:29

PAGO PARA: Centro Automotivo Unasinas
CNPJ: 8.468.927/0001-62
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4418 - CONTA: 000000000000002001195

Notificacao enviada em: 30/06/2021 - 08:42:29

DOCUMENTO: 063004
AUTENTICACAO SISBB: 2.D65.8D8.9C7.F67.454

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 1204	Renovação do aluguel da betoneira 400L - reparo em calçadas	1/1	R$ 220,00	30/06/2021	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, 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 UNIT Locacao de Equipamentos de Obras LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 220,00	NF-e Nº: 000.001.204 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONDOMINIO AMOBB CD RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

UNIT

UNIT Locacao de Equipamentos de Obras LTDA
Conjunto 08 Lote 03 Bairro Boa Sucesso
Sao Sebastiao
Brasilia - DF CEP: 71693570
Telefone: 61322210429

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.001.204
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5321 0602 2321 4500 0143 5500 1000 0012 9410 0011 2949

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de Servico	532100032985724 - 25/06/2021 15:04:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
07503931001O4		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	25/06/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV DO SOL KM 75 CD AMOBB RUA CESPE N 07	JARDIM BOTANICO		71680-613	25/06/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61) 9370-2354	DF		15:04:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO 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	40,59	220,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	V. BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. TOT. TRIB.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1906	PEÇONHEIRA 800 LITROS P/23-06 A 29-06	00		9953	UN	1,0000	220,0000000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,59

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07503931001O4	220,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

Data 30 JUN. 2021

Página 572

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.46
2887802887 8085

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202106301139465167390296
CNPJ: 8.554.377/0001-76
VALOR: 220,00
TARIFA: 0,00
DATA: 30/06/2021 - 08:40:31

PAGO PARA: Unit Locacao
CNPJ: 2.232.145/0001-43
INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA
AGENCIA: 5004 - CONTA: 000000000000010131914

Notificacao enviada em: 30/06/2021 - 08:40:32

DOCUMENTO: 063003
AUTENTICACAO SISBB: C.B69.845.94F.8A2.52A

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pagamento de salário + VT		Pagamento de Salário ref. junho/2021 + V.T ref. 07/2021	1/1	Rs 1.188,34	30/06/2021	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, 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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos junho/2021 + Vale Transporte, Férias Para julho/2021

EMPREGADOS DO CONDOMINIO

	Nome	Cargo	Proventos	VT	Férias	Abono	Ad. 13°	Total
1	Antonio Rodrigues Conceição	Serviços Gerais	R$ 946,61	R$ 162,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.108,61
2	Claudiomar de Souza	vigia noturno - dia 2	R$ 1.696,64	R$ 243,60	R$ -	R$ -	R$ -	1.940,24
3	Cristiano de Amorim Ferreira	Serviços Gerais	R$ 928,14	R$ 242,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.170,14
4	Dayane da Costa Oliveira	Aux. Administrativo	R$ 1.468,60	R$ 132,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.600,60
5	Edmar de Almeida Souza	vigia noturno - dia 2	R$ 1.432,31	R$ 208,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.640,31
6	Edmilson Araújo Soares	vigia noturno - dia 2	R$ 1.759,40	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.849,40
7	Eduardo Chaves Ribeiro	vigia noturno - dia 2	R$ 1.385,65	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.475,65
8	Fabio Rodrigues de Aguiar	vigia diurno - dia 1	R$ 1.849,34	R$ 108,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.957,34
9	Flabyn Vieira Alves Ferreira	Gerente	R$ 3.448,13	R$ 132,00	R$ -	R$ -	R$ -	3.580,13
10	Francisco Demontieux B. Lima	Serviços Gerais	R$ 1.039,97	R$ 132,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.171,97
11	Genilton Alves de Souza	vigia diurno - dia 2	R$ 1.359,75	R$ 195,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.554,75
13	José Arnaldo Ramos da Silva	vigia noturno - dia 1	R$ 1.769,44	R$ 96,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.865,44
14	José do Carmo P.Rodrigues	vigia noturno - dia 2	R$ 1.729,77	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.819,77
15	José Nasc. Barbosa Cirino	Serviços Gerais	R$ 1.183,70	R$ 108,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.291,70
16	Josias Alves Ribeiro	Serviços Gerais	R$ 958,55	R$ -	R$ 2.069,14	R$ -	R$ 669,74	3.697,43
17	Lindinalva dos Santos Silva	Faxineira Limpeza	R$ 1.366,37	R$ 132,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.498,37
18	Marcelo Vinicius Miranda Costa	Porteiro	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
19	Mauricio Leite da Silva	vigia noturno dia - 2	R$ 494,77	R$ 90,00			R$ -	584,77
20	Narcisio Pereira Muniz	Porteiro	R$ 926,11	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.016,11
21	Osman Vaz de Souza	Supervisor	R$ 3.790,92	R$ 162,00	R$ -	R$ -	R$ -	3.952,92
22	Silvio Piva Romero	Síndico	R$ 5.192,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	5.192,04
23	Tarciso Pereira Muniz	Enc.seg. diurno	R$ 1.716,77	R$ 102,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.818,77
24	Wilson da Costa Silva	vigia diurno - dia 2	R$ 417,08	R$ -	R$ 2.253,61	R$ -	R$ -	2.670,69
			R$ 36.860,06	**R$ 2.604,60**	**R$ 4.322,75**	**R$ -**	**R$ 669,74**	**R$ 44.457,15**

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos junho/2021 + Vale Transporte, Férias Para julho/2021

EMPREGADOS DO CONDOMINIO

12	João Henrique Rodrigues	Serviços Gerais	R$ 846,34	R$ 342,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.188,34
			R$ 37.706,40	**R$ 2.946,60**	**R$ 4.322,75**	**R$ -**	**R$ 1.339,48**	**R$ 46.645,49**

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$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.

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)
		Outros	= R$	-54,00

30 de 06 de 2021

João Henrique R Nascimento

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000069	**JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO**	5143-25	30/06/2021	06/2021	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	51,27	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.288,94	
110	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			55,13
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	1(2/12)		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 : 01/06/2021 a 30/06/2021
CPF 033.897.531-41

Total Proventos	Total Descontos
1.340,21	**493,87**
Valor Líquido	**846,34**

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.
30/06/2021 João Henrique R Nascimento
Data Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data 30 JUN. 2021 Página 576

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.27.47
2887002887                                  0003
              COMPROVANTE PIX

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202106301151354104041B5
CNPJ:                          8.654.377/0001-76
VALOR:                                 1.188,34
TARIFA:                                    0,00
DATA:                      30/06/2021 - 08:52:37
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Joao Henrique Rodrigues Nascimento
CPF:  ***.897.531-**
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED.
AGENCIA: 0674 - CONTA: 00130000000000057891
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 30/06/2021 - 08:52:38
================================================
DOCUMENTO: 063005
AUTENTICACAO SISBB:        A.A12.067.434.186.F05
```

Transação efetuada com sucesso por: JA733019 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Seguro de vida		Seguro de vida dos funcionários	1/1	R$ 405,60	30/06/2021	2.30.50

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 986236660

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 17 de junho de 2021

José Tanório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

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

Recibo do Sacado

Nosso Número: 05/96/074207679-4

Número do Título: 6381624926

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(=) Valor/Multa	(=) Valor Cobrado
30/06/2021	2374-4/62480-2	R$	405,60		

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	Autenticação Mecânica
405,60		

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

Aplice - Endosso
NUMERO APOLICE :11 0000 0000 008041718 000000000 000000 001

BRADESCO **237-2** 23792.37403 59007.420783 79006.248003 7 86670000040560

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 30/06/2021

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

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

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
17/06/2021	6381624926	3	17/06/2021	N	05/96/074207679-4

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

Instruções
AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO

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

SEGURO DE VIDA

NUMERO APOLICE :11 0000 0000 008041718 000000000 000000 001

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista — Código de Baixa

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 30 JUN. 2021 | Página 579

Vida e Previdência

PORTO SEGURO SEGUROS

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 17/06/2021 00:38:45

Data Emissão - 16/06/2021

Estipulante ..... 343.730 SINDICONDOMINIO DF SIND COND RES COM DISTRITO FEDE

Sub-Estipul ..... 1.307.874 AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Cobrança ..... 1.307.874 AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Apólice V.G. 203.250-5

Apólice APC 405.402-0

Vigência ..... 07/07/2021 a 06/08/2021

Endosso V.G. 86.432-0

Endosso APC 95.538-3

Data Vencimento 30/06/2021

Página ..... 1 de 1

Sucursal 11

DISTRITO FEDERAL

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

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

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

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

Endereço de Cobrança: Número: Complemento:

Bairro: Cidade: UF..... C.E.P.....

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

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

Código de Endereçamento: CORREIO DF

Obs.:

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 08/2021, SERA EMITIDA DIA 15/07/2021, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 31/07/2021. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

Total a Pagar 405,60

Assistência Funeral - Central de Atendimento: (11)4195-8181

530

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:27:46
288702887 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374035960742076379006248003786670000040560
BENEFICIARIO:
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
NOME FANTASIA:
PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
PAGADOR:
AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOC
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	63.002
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	405,60
VALOR COBRADO	405,60

NR.AUTENTICACAO 5.648.381.DF4.F48.7D8

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

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

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

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pagamento de Aluguel		Pagamento de aluguel referente ao mês de junho/2021 conforme contrato de locação firmado entre as duas partes.	06/12	R$ 4.500,00	30/06/2021	4.10.40

4- Forma de Pagamento:

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

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

nº PENDÊNCIA: 956937202 P

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
9/03/21

Sérgio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
16/03/21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.46
2887802887 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4041-X - SICOOB CREDIJUSTRA
CONTA: 13.537-2

FAVORECIDO: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONA
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98
VALOR: R$ 4.500,00
DEBITO EM: 30/06/2021
==========
DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: 8.692.DB7.0F8.279.129

CONTABILIZADO

JRÖFFICE Contabilidade

Data 30 JUN. 2021 Página 583

DESPESAS

ORDENADAS PELAS DATAS
01/06/2021 A 30/06/2021

CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL N° 314151-9

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMINIO

1- Fornecedor:

AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Serviços prestados	NF 11034	DARF - Retenção por responsabilidade - Terceirização de funcionários Grupo Agil Serviços Condominiais e Corporativo	1/1	R$ 189,59	18/06/2021	6.50

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 978130880

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [X] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 21 de maio de 2021

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

Sérvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
21/05/21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.46
2887802887 SEGUNDA VIA 0002

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	18/06/2021
PERIODO DE APURACAO	31/05/2021
NUMERO DO CPNJ	00.654.377/0001-76
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	18/06/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	189,59
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	189,59

==========

AUTENTICACAO SISBB: F.67C.245.468.5C6.C8C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 061803

MINISTERIO DA FAZENDA

DARF

02	31/05/2021
03	00.654.377/0001-76
04	5952
05	
06	18/06/2021
07	189,59
08	
09	
10	189,59
11	

01 NOME / DENOMINAÇÃO
COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS AMOBB

GRUPO AGIL AGIL SERVICOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO
70.654-440 - BRASILIA DF
NFe: 00001014 Série: 1

ATENÇÃO

DARF válido para pagamento até 18/06/2021

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 18 JUN 2021

Página 586

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMINIO

1- *Fornecedor:*

AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVOS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Serviços prestados	NF 11034	ISS - Retenção por responsabilidade - Terceirização de funcionários Grupo Agil Serviços Condominiais e corporativo	1/1	R$ 203,86	18/06/2021	6.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 978137602

4- *Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento [X] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 21 de maio de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
22/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
22/06/21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 -      AUTOATENDIMENTO        - 15.33.46
2887802887          SEGUNDA VIA                0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:        314.151-9
================================================
Convenio  GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras   85670000002-4   03860009210-0
                   62100013433-1   15280513965-5
Data do pagamento                      18/06/2021
Valor Total                               203,86
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  061882
AUTENTICACAO SISBB:         8.F9C.70E.548.463.876
```

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
Emitido em 19/05/2021 - Internet

Nome ou Razão Social
COND RES DOS ASSOC DA AMOBB

Endereço
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 SN

Bairro	Cidade	UF	CEP
LAGO SUL	BRASILIA	DF	71686613

Detalhes
1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

Observações
AGIL SERVICOS CONDOMINIAIS LTDA NF 11034
Valor Original: R$ 203,86

01.CF/DF	9000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	05/2021
04.Vencimento	20/06/2021
05.Exercício	2021
06.Inscrição	------
07.Placa/Chassi	******
08.Nº do documento	******
09.CPF/CNPJ	08654377000178
10.Unid. Adm	9009
11.Res. SEFAZ	75
12.Res. SEF	0134331528
13.Principal - R$	203,86
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	203,86

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 21/06/2021
856700000024 038600092100 621000134331 152805139655

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMINIO

1- Fornecedor:

AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Serviços prestados	NF 11034	INSS - Retenção por responsabilidade - Terceirização de funcionários Grupo Agil Serviços Condominiais e Corporativo	1/1	R$ 448,50	18/06/2021	6.50

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 978130880

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [X] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 21 de maio de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Sílvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115177107531
01/07/2021 15:33:46

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.33.46
2887802887          SEGUNDA VIA                0011
           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                                05/2021
IDENTIFICADOR                   21094451000185
DATA DO PAGAMENTO                      18/06/2021
VALOR DO INSS                              448,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES                       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                        0,00
VALOR TOTAL                                448,50
================================================
DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB:        7.9CF.958.EB7.731.BSF
```

******** VIA EMPREGADOR ********

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	1- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4- COMPETÊNCIA	05/2021
	5- IDENTIFICADOR	21.094.451/0001-85
1- NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE AGB - SERVICOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO Q SOF N QUADRA 4 CONJUNTO D ASA NORTE 70.654-440 - BRASILIA DF Tomador: COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS AMOBB NFe: 000011054 Série: 1	61340301	6- VALOR DO INSS	448,50
		7-	
		8-	
2- VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/06/2021	9- VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO!		10- ATM/MULTA E JUROS	
		11- TOTAL	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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 11261	Terceirização de 2 funcionários para cobrir afastamento de colaboradores por conta do contágio pelo coronavírus, serviço de portaria 12x36 de 13/05 a 17/06/2021	1/1	R$ 6.798,60	25/06/2021	6.50

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 986261790

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
18/06/21

RECEBEMOS DE AGIL SERVICOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000011261 SÉRIE 1

Identificação do emitente

AGIL SERVICOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO

Q SHTN QUADRA 4 CONJUNTO B XX
ASA NORTE Cep: 70830-040
BRASILIA/DF
Fone: 6631400400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000011261
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5321 0621 0944 5100 0105 5500 1000 0112 6117 1089 7039

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
0769620900199		21.094.151/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
COND E RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS - ASTOBH			04.631.177/0001-76		16/06/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA DF-001 ENTRADA DO SOL KM 7,5 NS	LAGO SUL		71680-613		16/06/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA/ENTRADA**
BRASILIA	6199170255[illegible]	DF			09:32:00

FATURA

001 25/06/2021 6.798,60					

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	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	8.367,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	IST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
40130806	SERVIÇOS PRESTADOS AGP SERVIÇOS DE PORTARIA 12 X 36 NO PERÍODO 15/0 5/2021 A 17/06/2021.	00000000		5933	SV	1,00	8.367,87	8.367,87	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
07400500001199	8.367,87	8.367,87	418,39

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 2[illegible]

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS (11,00%) R$ 920,47;
IRR (1,50%) R$ 125,51;
Retenção Federal (PCC) (4,65%) R$ 388,31;
PIS (0,65%) R$ 54,39 COFINS (3,00%) R$ 251,04 CSLL (1,00%) R$ 83,68;

Valor Aproximado dos Impostos (IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS / ISSQN) R$ 1.769,27

Creditou Em: 12/7/21 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 792,61 (9,47%) Federal e R$ 423,39 (5,06%) Municipal

RESERVADO AO FISCO

JR OFFICE Contabilidade

Data 25 JUN 2021 powered by

Página 502

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:33:46
288792887 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 314.151-9

ITAÚ UNIBANCO S.A.

34191090000037573152882684670001286620000679860
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	62.501
DATA DE VENCIMENTO	25/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	6.798,60
VALOR COBRADO	6.798,60

NR.AUTENTICACAO 8.A1A.0D6.93C.3C9.A54

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.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00375.731528 82684.670001 2 86620000679860

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ

Vencimento: 25/06/2021

Beneficiário: AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO CNPJ: 21.094.451/0001-05

Agência/Código do Beneficiário: 1528/288447

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/06/2021	1.000011287	DM	N	16/06/2021	109/00003757-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			6.798,60

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): Quaisquer dúvidas sobre este boleto, contate o beneficiário
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
71680513 BRASILIA - DF

Beneficiário final: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

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
01/06/2021 A 30/06/2021

CAIXA ROTATIVO
SECRETARIA

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

Prestação de Contas - CAIXA ROTATIVO DA SECRETARIA

JUNHO. 2021

HISTÓRICO						SALDO ANTERIOR:		R$ 796,82
Data	Modo de Pgto	Fornecedor	Finalidade	nº Docum.	Justificativa	Centro de custo	Débito	Crédito
01/06/21	Dinheiro	Zoom Video	Aquisição de Licença		SOFTWARE p/ VIDEOCONFERÊNCIAS - Aquisição de licença mensal para uso do software Zoom Meetings em 04/05/2021	4.60.20	-R$ 388,89	
07/06/21	Dinheiro	Digicard Relógio de Ponto	Mat. de escritório	17.205	Compra de 2 pacotes de cartão de ponto com 100 unidades	4.60.20	-R$ 90,00	
08/06/21	Dinheiro	Henrique Gontijo	Portaria	78	Substituição da placa da cancela de saída de visitantes	5.20.70	-R$ 50,00	
14/06/21	Dinheiro	Borracharia do Tonhão	Manut. Pipa		Reparo no pneu do pipa	5.20.30	-R$ 20,00	
15/06/21	Dinheiro	Via Jardim Botânico	Portaria	40.563	Porta sabonete líquido	5.20.70	-R$ 99,60	
15/06/21	Dinheiro	Imperio das Pedras	Edificações	463	Rodapé granito amarelo para o rol dos banheiros do galpão	5.20.130	-R$ 190,03	
16/06/21	Cheque	Caixa Rotativo	Recomposição		Saque do cheque nº 852.049 para recomposição			R$ 900,00
16/06/21	Dinheiro	Kalunga S.A	Mat. de escritório	421.539	Etiqueta envelope, cola branca, fita adesiva, bloco de anotações, estilete largo e livros de protocolos	4.60.20	-R$ 235,00	
16/06/21	Dinheiro	ECT- Correios	Pequenas Despesas	2.052.041.469	Envio de 2 lâmpadas LED de iluminação pública para troca à empresa Alper Energia S.A	4.50.10	-R$ 80,60	
22/06/21	Dinheiro	EC dos Santos	Manut. diversas	1.252	Compra de machado com cabo cabeça quadrada	5.20.60	-R$ 73,00	
30/06/21	Dinheiro	Laboratório Premium	Teste COVID-19	3.362	Teste molecular para detecção do coronavirus SARS-CoV2, para os colaboradores Geniton Souza e Narcisio Muniz (vigia ronda)	4.70.80	-R$ 340,00	
						SALDO FINAL:		R$ 126,99

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
04/07/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Aquisisição de licença		SOFTWARE PARA VIDEOCONFERÊNCIAS - Aquisição de licença mensal para uso do software Zoom Meetings $64,99 em 04/05/2021	1/1	R$ 388,89	01/06/2021	

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

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

zoom

INVOICE

Zoom Video Communications Inc.
55 Almaden Blvd, 6th Floor
San Jose, CA 95113

Invoice Date:	May 4, 2021
Invoice #:	INV84267412
Payment Terms:	Due Upon Receipt
Due Date:	May 4, 2021
Account Number:	7002549428
Currency:	USD
Account Information:	Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB Av. do Sol, Km 7,5, Cond. AMOBB, Rua Cespe, nº 07 Jardim Botânico, Brasília - DF 71680613 Brazil +55 61 39646606 administrativo@condominioamobb.com.br

Remittance Details should be sent to:
Finance@zoom.us

Purchase Order Number:

Customer VAT/Tax Number:

Zoom Web

Question about your Billing?

CHARGE DETAILS

Charge Description	Service Period	Subtotal	Tax	TOTAL
Charge Name: Standard Pro Monthly Quantity: 1 Unit Price: $14.99	May 4, 2021-Jun 3, 2021	$14.99	$0.00	$14.99
Charge Name: 500 Participants meeting Monthly Quantity: 1 Unit Price: $50.00	May 4, 2021-Jun 3, 2021	$50.00	$0.00	$50.00

INVOICE TOTALS

Subtotal:	$64.99
Total (Including Tax):	$64.99
Invoice Balance:	$0.00

TAX DETAILS

Charge Name	Tax Name	Jurisdiction	Charge Amount	Tax Amount
			Total Tax	$0.00

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data
01 JUN. 2021

Página
593

zoom

INVOICE

TRANSACTIONS

			Invoice Total	$64.99
Transaction Date	Transaction Number	Transaction Type	Description	Applied Amount
May 4, 2021	P-91326677	Payment		($64.99)
			Invoice Balance	$0.00

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.

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 Ceope, 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/trust) Jurídico e Conformidade (https://zoom.us/pt-br/legal-compliance.html) Preferências de Cookies

600

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

DIGICARD RELÓGIO DE PONTO LTDA EPP

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de escritório	NF 17205	Compra de 2 pacotes de cartão de ponto com 100 unidade	1/1	R$ 90,00	07/06/2021	4.60.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, terça-feira, 8 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
08/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
8/6/21

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

N. 000017505
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
5321 0603 0344 0500 0139 5500 2000 0172 0514 1152 1334

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
353210029057380 - 07/06/2021 - 13:23:52

CNPJ/CPF
03.034.405/0001-39

DIGICARD RELÓGIO PONTO LTDA - EPP
Quadra CLN 302 BLOCO C SALA, 116 - - ASA NORTE
70725-530 - Brasília - DF - Fone/Fax: 61 3326 6518

Natureza da Operação
Venda de Cartao de ponto

Inscrição Estadual
0739416100180

Inscrição Estadual Sub Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMMOB

CNPJ/CPF
08.654.377/0001-76

Data de Emissão
07/06/2021

Endereço
ROD 001 KM 7,5 ESTRADA DO SOL, SN -

Bairro/Distrito
JARDIM BOTANICO

CEP
71693-214

Data Saída/ Entrada
07/06/2021

Município
Brasília

Fone
61 3964 8808

UF
DF

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
13:22:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
001	07/06/2021	90,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	15,08	90,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despe. Acessor.	Valor do IPI	Valor Descon.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS/SN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
MS	CARTAO DE PONTO TIME CARD / VEGA	85429090	0103	5102	UN	2,0000	45,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15,08

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
PAGAMENTO A VISTA
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
ALIQUOTA DE ISS 3,61%
MD5: FD8EEBCBBAF8274AC4B578B7FE7FC9D9
Trib Aprox. R$ 4,28 Fed - R$ 10,80 Est - R$ 0,00 Mun./ Fonte:IBPT/empresomw 42CA6E

Informações Adicionais do Fisco

Recebemos
Em 07 / 06 / 2021
Katia
DIGICARD RELÓGIO PONTO LTDA-ME
CNPJ: 03.034.405/0001-39

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
07 JUN. 2021	602

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

HENRIQUE GONTIJO COMUNICAÇÃO VISUAL

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Portaria	NF 78	Substituição da placa da cancela de saída de visitantes	1/1	Rs 50,00	08/06/2021	5.20.70

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quinta-feira, 10 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
14/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
11/06/21

RECEBEMOS(EMOS) DE HENRIQUE GOVTIJO COMUNICACAO VISUAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 08/06/2021 – VENDAS – R$ 50,00 – AMORB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA – VALOR TOTAL R$ 50,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000078
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HENRIQUE GOVTIJO COMUNICACAO VISUAL

R RUA VLOTE, 266 ******** - VILA NOVA (SAO SEBASTIAO) - CEP: 71693-310 - BRASILIA - DF
TEL: (61)9984-2130
edgar6tijo@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000078 FL 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5321 0609 3123 5600 0192 5500 1000 0000 7810 0000 5469

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	353210039200222 08/06/2021 11:26:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0800047700115		08.352.316/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMORB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		08.454.377/0001-26	08/06/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
CONDOMINIO CHACARA TIA CHRIS KM 7,5	SETOR HABITACIONAL JARDIM	71680-613	08/06/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	(61)3964-3808	DF		11:24:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	50,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

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 DO PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1	ADESIVO DE PLACA DE PVC ADESIVADA	49111010	0900	5102	UN	1,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 : C212618357429D962EDA5F5B695TDA85C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos impostos por coleta: FED.: 2,10 Est.: 8,50 Mun.: 0,00	

JR OFFICE Contabilidade

Data
08 JUN. 2021

Página
1 / 1

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 penu do pipa	1/1	R$ 20,00	14/06/2021	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, 14 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
16/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
16/06/21

AMOBB CONDOMÍNIO – Condomínio Residencial dos Associados da Amobb
CNPJ 08.654.377/0001-76
Av. do Sol, KM 7,5, Jardim Botânico – DF - CEP 71680-613

NOTA EXPLICATIVA – 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,

Fladyn Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMÍNIO

Fone: Administração (61) 3964-8808 / (61) 99305-1888 / (61) 99370-2354 Portaria 61-3964-7570 / (61) 99293-7066
e-mail: secretaria@condominioamobb.com.br / administrativo@condominioamobb.com.br
Site: www.condominioamobb.com.br

BORRACHARIA TONHÃO

(61) 99607-9288

Quiosque nº 01 – em frente a Administração Regional - RA-XIV - São Sebastião - DF

ORDEM DE SEVIRÇO

14.6.2021
DATA

Nome: Condominio Arnobb

Endereço:

Cidade: Tel:

Quant.	Discriminação dos Produtos/Serviços	P. Unitário	P. Total
1	reparo do pneu do pipa		200

Não tem eleito fiscal

Total R$ 200

Ass. Cliente

Ass. Proprietário

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 14 JUN. 2021

Página 607

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VIA JARDIM BOTÂNICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - JAPÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edificações	NF 40563	Porta sabonete liquido branco	1/1	R$ 99,60	15/06/2021	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, terça-feira, 15 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
16/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
15/06/21

CNPJ: 25313266000115
Fone: 61 3427 2000 - 3427 3880
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 DF
LAGO SUL BRASILIA
Aguardando Liberação Data: 04/05/2021 17:18:57

Não tem valor fiscal
Codigo: 209124

SIMONE
Cond. Pag.: ACUMULATIVO
Cliente: 3269 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL
Cpf/Cnpj: 08654377000176
Nome Fantasia: AMOBB CONDOMINIO
Endereco: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
RG/IE: ISENTO
Bairro: JARDIM BOTANICO Cidade: BRASILIA
CEP: 71690613 UF: DF
Fone: 39648608 Celular: Fax:

Cod.	Descricao	Marca	EMB	Qtd.	Preco	Total
29900	PORTA SABONETE LIQUIDO BRANCO REF NPSL	JAPI	PC	2	49,80	99,60

Observação:

T. Produtos: R$ 99,60
Frete: R$ 0,00
Total: R$ 99,60

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	06/05/2021	R$ 99,60

CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NAO ACEITAMOS RECLAMAÇOES POSTERIORES.
A DESCARGA SERA FEITA NO MAXIMO 5 METROS DO CAMINHAO.
EXCETO: MINERAIS A GRANEL, TIJOLOS, TELHAS, QUE SAO DESCARREGADOS AO LADO DO CAMINHAO.

Cliente

Empresa

Referente a VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 07.777.480/0001-03) os gêneros e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMORB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL - JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF. Emissão: 15/06/2021. Valor Total: 65.99,60 - Usuário: VINICIUS - Código: 269124

NF-e
Nº 000.040.563
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD 01 RUA 01 LT 87 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 71686-206 - Fone: (61)3427-2000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.040.563
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0625 3132 6600 0115 5500 1000 0405 6310 0209 1246

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 ISS 50388	353210030635634 - 15/06/2021 08:39:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0777748000103		25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMORB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	08.654.377/0001-76	15/06/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, .	JARDIM BOTANICO	71680-613	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(61)9964-8808		

FATURA / DUPLICATAS

ACORDO ATIVO - Valor R$ 99,60 (Noventa e Nove Reais e Sessenta Centavos)

Número	001
Vencimento	15/06/2021
Valor R$	99,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	99,60

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	99,60

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
				0,20	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
25313	PORCA CARIMBO LEQ 3/16 BRANCO ETP 50PCS	39269099	060	5405	PC	2,00	49,80	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AMORB CONDOMINIO
Imposto Recolhido no Cupom Fiscal A
PEDIDO N (61) 101 End: Sit comum 2000 2 A 1K-249
OBS:
Trib aprox R$ 14,73 Fed 17,80 Est Fonte: IBPTax/empresometro.com.br 59213A

RESERVADO AO FISCO

JR OFFICE Contabilidade

Data
15 JUN. 2021

Página
610

Data de impressão: 15/06/2021 08:39:05 - Usuário: VINICIUS - Código: 269124

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

IMPERIO DAS PEDRAS MARMORE E GRANITOS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Edificações	NF 463	Rodapé do rol dos banheiros do galpão	1/1	R$ 190.03	15/06/2021	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, terça-feira, 15 de junho de 2021

Jose Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
15/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
15/06/21.

NF-e
Nº 000000463
SÉRIE 001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000000463 fl. 1 /1
SÉRIE 001

IMPERIO DAS PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA

Q 01 CONJUNTO 12, 07 LOTE - BONSUCESSO (SÃO SEBASTIÃO) - CEP: 71698-634 - BRASÍLIA - DF
TEL: (61) 9952-7090
mbbarcelos1@hotmail.com

5521 0629 2180 1700 0115 5500 1000 0004 6363 7028 2640

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

VENDA P/USUARIO FINAL

353210030727381 15/06/2021 13:13:55

077356011001/32

23.218.017.0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMORB	08.654.377/0001-76		15/06/2021
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, NS	SETOR HABITACIONAL JARDIM	71686-613	15/06/2021
BRASILIA	DF		15/07/24

CALCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	62,94	190,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

	9 - SEM FRETE				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

150	RODA DE GRAN AMARELO ORNAMENTAL	69022300	0102	5102	UN	0,43	400,00	0,00	180,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

MD5 : CE9842D3378947F97015716813634BDC
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.: 30,03 Est.: 32,31 Mun.: 0,09

JRoffice Contabilidade

Data
15 JUN 2021

Página
012

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pequenas despesas	ID Tiquete: 2062041469	Envio de 2 lâmpadas LED de iluminação pública para troca à empresa Alper Energia S.A	1/1	R$ 80,60	16/06/2021	4.50.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quarta-feira, 16 de junho de 2021

José Tenório S. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
17/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
16/06/21

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 10300601 - AC LAGO SUL
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316015216 Ins Est.: 0733382100205
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 16/06/2021 Hora.....: 11:05:26
Caixa.....: 101072621 Matricula..: 81334303
Lancamento.: 016 Atendimento: 00011
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2062041469

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
PAC A VISTA	1	41,70+
Valor do Porte(R$)..:	41,70	
Cep Destino: 06460-110 (SP/Barueri)		
Dimensoes(cm):16.0 x 51.0 x 33.		
Peso real (KG).....:	4,230	
Peso Tarifado:.....:	4,230	
OBJETO=======> PM957991039BR		
PE - S ED - S ES - N		
PAC A VISTA	1	38,90+
Valor do Porte(R$)..:	38,90	
Cep Destino: 06460-110 (SP/Barueri)		
Dimensoes(cm):16.0 x 51.0 x 33.		
Peso real (KG).....:	3,962	
Peso Tarifado:.....:	3,962	
OBJETO=======> PM957991041BR		
PE - S ED - S ES - N		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 80,60

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o servico adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

VALOR EM CARTAO DE CREDITO(R$): 80,60
VALOR RECEBIDO(R$)=> 80,60

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios https://www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.5.02

PM 95799104 1 BR

PM 95799103 8 BR

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 10300601 - AC LAGO SUL
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316015216 Ins Est.: 0733382100205
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 16/06/2021 Hora.....: 11:05:26
Caixa.....: 101072621 Matricula..: 81334303
Lancamento.: 016 Atendimento: 00011
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2062041469

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
PAC A VISTA	1	41,70+
Valor do Porte(R$)..:	41,70	
Cep Destino: 06460-110 (SP/Barueri)		
Dimensoes(cm):16.0 x 51.0 x 33.		
Peso real (KG).....:	4,230	
Peso Tarifado:.....:	4,230	
OBJETO=======> PM957991039BR		
PE - S ED - S ES - N		
PAC A VISTA	1	38,90+
Valor do Porte(R$)..:	38,90	
Cep Destino: 06460-110 (SP/Barueri)		
Dimensoes(cm):16.0 x 51.0 x 33.		
Peso real (KG).....:	3,962	
Peso Tarifado:.....:	3,962	
OBJETO=======> PM957991041BR		
PE - S ED - S ES - N		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 80,60

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o servico adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

VALOR EM CARTAO DE CREDITO(R$): 80,60
VALOR RECEBIDO(R$)=> 80,60

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios https://www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.5.02

PM 95799104 1 BR

PM 95799103 8 BR

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 16 JUN. 2021

Folha 614

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de escritório	NF 421539	Etiqueta envelope, cola branca, fita adesiva, bloco de anotações, estilete largo e livros de protocolos	1/1	R$ 235,80	16/06/2021	4.60.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quarta-feira, 16 de junho de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
17/06/21

Silvio Pina Romero
Síndico
Amobb Condomínio
17/06/21

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 421539
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 421539
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

5321 0643 2838 1100 5976 5500 1000 4215 3914 3923 2318

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

Kalunga

Kalunga SA
Q Scn Quadra 1,1
Asa Norte
Brasilia-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA DE VENDA	353210030981107 16/06/2021 12:12:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	NF-E
0750541800257		43.283.811/0059-76	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Amobb Condominio - Condomnio Resid		08.654.377/0001-76	16/06/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DT SAÍDA / ENT**
Rod Morada de Deus , 1 CONDOMINIO AMOBB - A	Setor Habitacional J	71680-613	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HR SAÍDA / ENT**
Brasília	6139-8808	DF	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
235,80	42,45	0,00	0,00	235,80

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	**235,80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			6,240	6,240

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
279387	Etiqueta ink-jetlaser A4 21,2x38,2 25f Hexacc PT 3	48219000	000	5102	PT	1	23,10	23,10	23,10	4,16	18
349411	Envelope saco kraft natural 75g 240x340 k804 2119	48170000	000	5102	CX	1	29,20	29,20	29,20	5,26	18
211778	Cola branca 1 kg Cascorez Extra 1406743 Henkel PT	35069300	000	5102	PT	1	18,90	18,90	18,90	3,40	18
305982	Fita adesiva pp 48mmx40m Qualikpa transparente Ad	39191010	400	5102	PT	2	10,90	21,80	21,80	3,92	18
941963	Bloco autoadesivo 76x76 mm 7 cores x400fls 5blck	48201000	200	5102	PT	2	22,90	45,80	45,80	8,24	18
261357	Grafites longo plastico amarelo X19 Easy Office BT	82119300	200	5102	BT	1	11,60	11,60	11,60	2,09	18
261356	Estilete estreito metal preto 5646 Easy Office BT 1	82119300	200	5102	BT	1	7,70	7,70	7,70	1,39	18
762156	Livro protocolo correspondencia 14 100fls 9887-5 S	48201900	000	5102	PT	7	11,10	77,70	77,70	13,99	18

CONTABILIZADO

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

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA

Val Aprox Tributos: R$ 51,76 (23%) Fonte: IBPT
Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

Data 16 JUN. 2021

Página 616

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

E C DOS SANTOS COMERCIO ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção diversas	NF 1252	Machado com cabo cabeça quadrada	1/1	R$ 73,00	22/06/2021	5.20.60

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

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

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

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
23/06/21

RECEBEMOS DE E C DOS SANTOS COMERCIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CONDOMINIO AMOBB - COND AMOBB JARDIM BOTÂNICO ESTRADA DO SOL KM 7,5 0 - RESIDENCIAL 1 - BRASÍLIA - DF - EMISSÃO: 22/06/2021 - VALOR TOTAL R$ 7.680

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 1252
Série: 1

E C DOS SANTOS COMERCIO

QD 102, CONJ. 04, LOTE 04

SAO SEBASTIAO

Brasília

DF (61) 3335-8039

71.692-110

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

1

Fl. 1 / 1
Nº: 1252
Série: 1

5321 0603 4851 1300 0176 5500 1000 0012 5211 5436 2

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 R OP P SUJ REG SUB TRIBUTARIA	353210032149796 22/06/2021 11:38:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0746422600125		03.488.113/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB	08.654.377/0001-76	22/06/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Cond AMOBB Jardim Botânico Estrada do Sol KM 7,5, 0	Residencial Lago Sul		22/06/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3964-8808	DF	2-Isento	11:48:36

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	

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	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
002481	SERVIÇO ADICIONAL CABO CONECTAR SUPERVISÃO PREDIAL/TIA	8517.6900	102	5933	UN	1,0000	7680,0000	7680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
22 JUN 2021	013

Powered by

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PREMIUM LABORATORIO DE COLETA E ANALISES CLINICAS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Teste SARS-CoV2	NF 3362	Teste molecular para detecção do coronavírus SARS-CoV2, para os colaboradores Narcísio e Genilton (vigia/ronda)	1/1	R$ 340,00	30/06/2021	4.70.80

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

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

Nº3362

SÉRIE: 1

PREMIUM LABORATORIO DE COLETA E ANALISES CLINICAS LTDA

Quadra EQ 03/05 Bloco A, SN, BLOCO A ANDAR 1 SALA 107 EDIF JARDIM IMPERIAL

Setor Habitacional Jardim Botanico - 71681-120

Brasília - DF

6130344146

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

3362

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

5321 0622 9959 5300 0176 5500 1000 0033 6215 1154 1505

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao de Servico

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353210034040874 30/06/2021 17:33:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0773181200104

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

22.995.953/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

CNPJ / CPF

08.654.377/0001-76

DATA EMISSÃO

30/06/2021

ENDEREÇO

DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO

BAIRRO / DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71680-613

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

61396488O8

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
1	Servicos Laboratoriais	00		5933	UN	1	340,0000	340,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0773181200104	340,00	340,00	6,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 Servicos Laboratoriais: 340,00
Ret.: CSLL R$ 2,01, Ret.: COFINS R$ 9,00, Ret.: PIS R$ 0,00, Ret.: INSS R$ 0,00, Total Liquido R$ 340,00
PROCON-DF SCS Q 09 BL C 60 Sala 240, Telefones: 151
Valor Aprox dos Tributos: R$ 45,73 Federal, R$ 0,00 Estadual e R$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/RECOMENDADO DF F3F2E07

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

Data 30 JUN. 2021

Página 020

Documentos Administrativos

3 - Outros Documentos

Este espaço destina-se ao arquivamento de quaisquer outros documentos que sejam de importância administrativa, que possam auxiliar na conferencia das despesas.

1 - Notícias

2 - Propostas / Orçamentos

3 - Outros Documentos

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

caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna, Lts. 13/21 - Águas Claras/DF - CEP 71.928-720
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-07

ANDAR CONDOMINIO RESIDENCIAL QUE ASSOCI
COND ANDAR R P ANDAR PRAÇA
SAO SEBASTIAO 21/05/2021 12:04
71.690-231 1408 1111 14 2 F RX0R104XHVT

MÊS/ANO: 05/2021
VENCIMENTO: 07/06/2021
INSCRIÇÃO: 628569-1

Y10X054536	03/05/2018	RESIDENCIAL	22/06/2021
22/04/2021 75		21/05/2021 75	0
			MEDIDO 0
			0 1 10

TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL	0.00
CR VALOR A PAGAR NA PROX.CONTA	0.00

SEM ATIVIDADE NO LOCAL
COMUNICADO: CONFORME RESOLUCAO ADASA No. 05/2021, A PARTIR DA PROXIMA REFERENCIA SERA APLICADO REAJUSTE TARIFARIO QUE PRODUZIRA UM EFEITO MEDIO NA TARIFA RESIDENCIAL DE -2,25% E NA TARIFA NAO RESIDENCIAL DE -0,53% A VIGORAR ENTRE 01/06/2021 E 31/05/2022.

ICMS= 0.00 ISS 2%= 0.00 ISS 5%= 0.00

TOTAL A PAGAR 0,00

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 64

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	PIS	COFINS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	0.00	0.00	0.00	0.00
%	85.25	1.77	0.83	12.15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS						
Nº DE AMOSTRAS	671	153	671	0	671	671
	703	402	702	0	701	703
	694	395	693	0	681	702
	Amostras atenderam.					

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 21/05/2021 12:04 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	RES/ANO	UNIDER	VENCIMENTO	VALOR
628569 - 1	05/2021	01	07/06/2021	0.00

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

AMORA CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
COMPETÊNCIA : 06/2021 DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2021 PERÍODO : 01/06/2021 A 30/06/2021

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS
00044 JOSIAS ALVES RIBEIRO	45 ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 0,00	669,74	
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001			
06.06 ANOS 13º			
SALÁRIO BASE : 1.208,96			
BASE DO FGTS : 669,74	TOTAL DE PROVENTOS :	669,74	TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 159,43	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 669,74
BASE DO FGTS MÊS : 1.983,06	BASE DO INSS MÊS :	1.323,32	BASE DO IRRF MÊS : 3.051,67

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	ADIANTAMENTO 13O.SALARIO		669,74

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	669,74
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	669,74
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	669,74
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	1.983,06
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	159,43
TOTAL DE TRABALHADORES	:	24

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	0,00
TOTAL DA BASE DO FIS FOLHA	:	0,00
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	0,00
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	1.323,32
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	159,43
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	1

GPS - ANALÍTICA

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76			
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:06/2021			
BASE DE TRABALHADORES	: 0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 0,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 0,00	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FNAS	: 0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	: 0,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00			
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	: 0,00	

Folha de Pagamento

AMORE CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ANJO
COMPETÊNCIA : 06/2021 — DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2021 — PERÍODO : 01/06/2021 A 30/06/2021

TRABALHADORES | PROVENTOS | DESCONTOS

000017 ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 15/04/2013
SALÁRIO BASE : 1.298,94

PROVENTOS			DESCONTOS		
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		1,86	119 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
55 HORA EXTRA - 50%	1,00	9,32	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		65,65
226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.298,94	315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
3101 TRIÊNIO	30,00	77,34	556 PLANO DE SAÚDE		116,75
			830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		87,20
			908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
			1074 INSS - MENSAL	9,00	107,47
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE PROVENTOS :		1.377,46	TOTAL DE DESCONTOS :		430,65
BASE DO INSS :		1.377,46	SALÁRIO LÍQUIDO :		946,81
BASE DO INSS MÊS :		1.377,46	BASE DO IRRF MÊS :		1.377,46
BASE DO FGTS : 1.377,46					
FGTS A RECOLHER MÊS : 110,19					
BASE DO FGTS MÊS : 1.377,46					

000019 CLAUDIOMAR DE SOUZA
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/08/2009
SALÁRIO BASE : 1.459,24

PROVENTOS			DESCONTOS		
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		84,18	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.459,24	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		39,38
343 ADICIONAL NOTURNO 25%	109,00	220,91	315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	11,00	89,18	556 PLANO DE SAÚDE		49,83
3101 TRIÊNIO	30,00	131,33	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		49,83
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	58,37	908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	30,00	55,00	1074 INSS - MENSAL	9,00	168,73
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE PROVENTOS :		2.058,21	TOTAL DE DESCONTOS :		361,57
BASE DO INSS :		2.058,21	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.696,64
BASE DO INSS MÊS :		2.058,21	BASE DO IRRF MÊS :		2.058,21
BASE DO FGTS : 2.058,21					
FGTS A RECOLHER MÊS : 164,65					
BASE DO FGTS MÊS : 2.058,21					

000064 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001
FÉRIAS 05/05 A 03/06
SALÁRIO BASE : 1.298,94

PROVENTOS			DESCONTOS		
226 SALARIO PELO MES CIVIL	27,00	1.169,09	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		156,99	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		52,50
1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		52,33	315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
1006 FÉRIAS		156,99	556 PLANO DE SAÚDE		54,46
1007 1/3 DE FÉRIAS		52,33	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		15,69
1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		15,69	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		156,99
			1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		52,33
			1074 INSS - MENSAL	9,00	104,74
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
			0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		193,63
TOTAL DE PROVENTOS :		1.594,38	TOTAL DE DESCONTOS :		666,24
BASE DO INSS :		1.369,37	SALÁRIO LÍQUIDO :		928,14
BASE DO INSS MÊS :		1.369,37	BASE DO IRRF MÊS :		1.169,09
BASE DO FGTS : 1.369,37					
FGTS A RECOLHER MÊS : 109,54					
BASE DO FGTS MÊS : 1.369,37					

000039 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
ADM. ADMINISTRATIVO /0001
ADMISSÃO EM 21/03/2016
SALÁRIO BASE : 1.608,61

PROVENTOS			DESCONTOS		
226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.608,61	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
3101 TRIÊNIO	30,00	48,26	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		55,13
3112 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00	96,52	315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
			556 PLANO DE SAÚDE		54,46
			1074 INSS - MENSAL	9,00	141,30
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE PROVENTOS :		1.753,39	TOTAL DE DESCONTOS :		284,79
BASE DO INSS :		1.753,39	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.468,60
BASE DO INSS MÊS :		1.753,39	BASE DO IRRF MÊS :		1.753,39
BASE DO FGTS : 1.753,39					
FGTS A RECOLHER MÊS : 140,27					
BASE DO FGTS MÊS : 1.753,39					

000065 EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 02/09/2019
SALÁRIO BASE : 1.459,24

PROVENTOS			DESCONTOS		
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		25,54	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.459,24	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		39,38
343 ADICIONAL NOTURNO 25%	63,00	127,68	315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	11,00	89,18	556 PLANO DE SAÚDE		54,46
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	58,37	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		49,41
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	30,00	55,00	908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
			909 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
			918 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
			1074 INSS - MENSAL	9,00	166,86
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
TOTAL DE PROVENTOS :		1.815,01	TOTAL DE DESCONTOS :		382,70
BASE DO INSS :		1.815,01	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.432,31
BASE DO INSS MÊS :		1.815,01	BASE DO IRRF MÊS :		1.815,01
BASE DO FGTS : 1.815,01					
FGTS A RECOLHER MÊS : 145,20					
BASE DO FGTS MÊS : 1.815,01					

000051 EDMILSON ARAUJO SOARES
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 24/03/2016
SALÁRIO BASE : 1.459,24

PROVENTOS			DESCONTOS		
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		38,77	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.459,24	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		39,38
343 ADICIONAL NOTURNO 25%	145,00	293,87	315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	6,00	48,64	908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
3101 TRIÊNIO	30,00	43,78	1074 INSS - MENSAL	9,00	165,09
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	58,37	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	30,00	55,00			
TOTAL DE PROVENTOS :		2.017,67	TOTAL DE DESCONTOS :		258,27
BASE DO INSS :		2.017,67	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.759,40
BASE DO INSS MÊS :		2.017,67	BASE DO IRRF MÊS :		2.017,67
BASE DO FGTS : 2.017,67					
FGTS A RECOLHER MÊS : 161,41					
BASE DO FGTS MÊS : 2.017,67					

000062 EDUARDO CHAVES RIBEIRO
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/04/2016

PROVENTOS			DESCONTOS		
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		3,65	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.459,24	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		39,38
343 ADICIONAL NOTURNO 25%	9,00	18,24	315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
3101 TRIÊNIO	30,00	43,78	556 PLANO DE SAÚDE		49,41

FGTS A RECOLHER MÊS : 131,06	BASE DO INSS :	1.638,28	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.385,65
BASE DO FGTS MÊS : 1.638,28	BASE DO INSS MÊS :	1.638,28	BASE DO IRRF MÊS :		1.638,28

Folha de Pagamento

AMEBE CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS AMBI — DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2021 — PERÍODO : 01/06/2021 A 30/06/2021

COMPETÊNCIA : 06/2021

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000003 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	37 HORAS INTRAJORNADAS 50%	1,00	19,13	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		73,41	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		42,00
ADMISSÃO EM 01/02/2008	55 HORA EXTRA - 50%	4,00	58,26	315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
SALÁRIO BASE : 1.459,24	226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.459,24	556 PLANO DE SAÚDE		54,46
	3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	11,13	90,39	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		54,46
	3017 HORA EXTRA - 60%	18,09	279,64	908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
	3101 TRIÊNIO	30,00	175,11	909 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
	3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	58,37	1074 INSS - MENSAL	12,10	190,81
	3129 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	30,00	55,00	1082 IRRF - MENSAL	7,50	15,78
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
	TOTAL DE PROVENTOS :		2.278,55	TOTAL DE DESCONTOS :		429,21
BASE DO FGTS : 2.278,55	BASE DO INSS :		2.278,55	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.849,34
FGTS A RECOLHER MÊS : 182,28	BASE DO INSS MÊS :		2.278,55	BASE DO IRRF MÊS :		2.278,55
BASE DO FGTS MÊS : 2.278,55						
000066 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	4.387,89	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
GERENTE /0001	3112 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00	263,27	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		55,13
ADMISSÃO EM 09/09/2019				315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
SALÁRIO BASE : 4.387,89				556 PLANO DE SAÚDE		49,83
				830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		49,83
				908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
				910 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		237,33
				1074 INSS - MENSAL	14,00	502,84
				1082 IRRF - MENSAL	22,50	254,67
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
	TOTAL DE PROVENTOS :		4.651,16	TOTAL DE DESCONTOS :		1.203,03
BASE DO FGTS : 4.651,16	BASE DO INSS :		4.651,16	SALÁRIO LÍQUIDO :		3.448,13
FGTS A RECOLHER MÊS : 372,09	BASE DO INSS MÊS :		4.651,16	BASE DO IRRF MÊS :		4.651,16
BASE DO FGTS MÊS : 4.651,16						
000038 FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE	43 SALARIO FAMILIA	1	51,27	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.288,94	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		55,13
ADMISSÃO EM 16/03/2017	3101 TRIÊNIO	30,00	38,67	315 PLANO ODONTOLOGICO		1,95
SALÁRIO BASE : 1.288,94				556 PLANO DE SAÚDE		87,20
				908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
				909 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
				910 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		19,90
				1074 INSS - MENSAL	9,00	102,98
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
	TOTAL DE PROVENTOS :		1.378,88	TOTAL DE DESCONTOS :		338,91
BASE DO FGTS : 1.327,61	BASE DO INSS :		1.327,61	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.039,97
FGTS A RECOLHER MÊS : 106,20	BASE DO INSS MÊS :		1.327,61	BASE DO IRRF MÊS :		1.327,61
BASE DO FGTS MÊS : 1.327,61						
000083 GENILTON ALVES DE SOUZA	37 HORAS INTRAJORNADAS 50%	1,00	13,32	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		13,62	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		39,38
ADMISSÃO EM 02/04/2019	226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.459,24	315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
SALÁRIO BASE : 1.459,24	343 ADICIONAL NOTURNO 25%	27,00	84,72	556 PLANO DE SAÚDE		62,29
	3110 INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	30,00	29,18	1074 INSS - MENSAL	9,00	129,75
	3129 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	30,00	55,00	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
	TOTAL DE PROVENTOS :		1.625,07	TOTAL DE DESCONTOS :		265,32
BASE DO FGTS : 1.625,07	BASE DO INSS :		1.625,07	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.359,75
FGTS A RECOLHER MÊS : 130,00	BASE DO INSS MÊS :		1.625,07	BASE DO IRRF MÊS :		1.625,07
BASE DO FGTS MÊS : 1.625,07						
000088 JOAO HENRIQUE RODRIGUES	43 SALARIO FAMILIA	1	51,27	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.288,94	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		55,13
ADMISSÃO EM 07/10/2020				306 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	12/12	215,71
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	99,50
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
	TOTAL DE PROVENTOS :		1.340,21	TOTAL DE DESCONTOS :		493,87
BASE DO FGTS : 1.288,94	BASE DO INSS :		1.288,94	SALÁRIO LÍQUIDO :		846,34
FGTS A RECOLHER MÊS : 103,11	BASE DO INSS MÊS :		1.288,94	BASE DO IRRF MÊS :		1.288,94
BASE DO FGTS MÊS : 1.288,94						
000062 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		88,62	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	55 HORA EXTRA - 50%	2,00	30,10	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		39,38
ADMISSÃO EM 18/02/2019	226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.459,24	315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
SALÁRIO BASE : 1.459,24	343 ADICIONAL NOTURNO 25%	144,00	291,85	556 PLANO DE SAÚDE		116,75
	3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	11,00	89,18	1074 INSS - MENSAL	9,00	175,66
	3017 HORA EXTRA - 60%	9,00	121,14	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
	3129 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	30,00	55,00			
	TOTAL DE PROVENTOS :		2.135,13	TOTAL DE DESCONTOS :		365,69
BASE DO FGTS : 2.135,13	BASE DO INSS :		2.135,13	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.769,44
FGTS A RECOLHER MÊS : 170,81	BASE DO INSS MÊS :		2.135,13	BASE DO IRRF MÊS :		2.135,13
BASE DO FGTS MÊS : 2.135,13						
000021 JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		58,37	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.459,24	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		39,38

	3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	30,00	55,00	1074 INSS - MENSAL	9,00	172,75
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00

Folha de Pagamento

AMCOND CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ARCO — DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2021 — PERÍODO : 01/06/2021 A 30/06/2021

COMPETÊNCIA : 06/2021

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS		
BASE DO FGTS : 2.102,80		TOTAL DE PROVENTOS :		2.102,80	TOTAL DE DESCONTOS :		373,03
FGTS A RECOLHER MÊS : 168,22		BASE DO INSS :		2.102,80	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.729,77
BASE DO FGTS MÊS : 2.102,80		BASE DO INSS MÊS :		2.102,80	BASE DO IRRF MÊS :		2.102,80
000335 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		43 SALARIO FAMILIA	2	102,54	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001		226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.288,94	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		55,13
ADMISSÃO EM 06/11/2013		3101 TRIÊNIO	30,00	77,34	315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
SALÁRIO BASE : 1.288,94					556 PLANO DE SAÚDE		49,83
					908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
					909 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
					1074 INSS - MENSAL	2,00	104,46
					3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 1.366,28		TOTAL DE PROVENTOS :		1.468,82	TOTAL DE DESCONTOS :		285,12
FGTS A RECOLHER MÊS : 109,30		BASE DO INSS :		1.366,28	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.183,70
BASE DO FGTS MÊS : 1.366,28		BASE DO INSS MÊS :		1.366,28	BASE DO IRRF MÊS :		1.366,28
000344 JOSIAS ALVES RIBEIRO		43 SALARIO FAMILIA	1	51,27	04 FALTAS	1,00	42,96
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001		226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.288,94	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
ADMISSÃO EM 02/02/2015		3101 TRIÊNIO	30,00	77,34	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		55,13
SALÁRIO BASE : 1.288,94					315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
					322 DSR S/FALTA/ADSERCIA	1,00	42,96
					556 PLANO DE SAÚDE		54,46
					830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		87,20
					908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
					909 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
					1074 INSS - MENSAL	9,00	102,58
					3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 1.323,32		TOTAL DE PROVENTOS :		1.417,55	TOTAL DE DESCONTOS :		459,01
FGTS A RECOLHER MÊS : 159,43		BASE DO INSS :		1.323,32	SALÁRIO LÍQUIDO :		958,55
BASE DO FGTS MÊS : 1.993,06		BASE DO INSS MÊS :		1.323,32	BASE DO IRRF MÊS :		3.031,47
000834 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA		226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.288,94	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
FAXINEIRA /0001		3101 TRIÊNIO	30,00	136,00	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		55,13
ADMISSÃO EM 02/04/2012		3144 AD.INSALUBRIDADE (20% S.	30,00	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
BASE DO FGTS : 1.624,94		TOTAL DE PROVENTOS :		1.624,94	TOTAL DE DESCONTOS :		258,57
FGTS A RECOLHER MÊS : 129,99		BASE DO INSS :		1.624,94	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.366,37
BASE DO FGTS MÊS : 1.624,94		BASE DO INSS MÊS :		1.624,94	BASE DO IRRF MÊS :		1.624,94
000967 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
000967 MAURICIO LEITE DA SILVA		42 ADONO PECUNIARIO FERIAS		637,35	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001		50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		42,54	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		13,13
FÉRIAS 01/06 A 20/06		205 1/3 ADONO PECUNIARIO		212,45	315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
SALÁRIO BASE : 1.459,24		226 SALARIO PELO MES CIVIL	10,00	486,41	556 PLANO DE SAÚDE		49,83
		343 ADICIONAL NOTURNO 25%	105,00	212,01	1008 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		136,46
		1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.274,70	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.274,70
		1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		424,90	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		424,90
		1006 FÉRIAS		1.274,70	1074 INSS - MENSAL	12,00	215,47
		1007 1/3 DE FÉRIAS		424,90	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
		1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		136,46	3516 PENSÃO ALIMENTICIA		113,79
		2233 CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS		347,00	3518 PENSÃO ALIMENTICIA (FÉRI		312,63
		3101 TRIÊNIO	10,00	14,59	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.447,31
		3110 INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	10,00	9,73			
		3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	10,00	18,33			
BASE DO FGTS : 2.484,03		TOTAL DE PROVENTOS :		5.516,89	TOTAL DE DESCONTOS :		5.022,12
FGTS A RECOLHER MÊS : 198,72		BASE DO INSS :		2.484,03	SALÁRIO LÍQUIDO :		494,77
BASE DO FGTS MÊS : 2.484,03		BASE DO INSS MÊS :		2.484,03	BASE DO IRRF MÊS :		784,43
000202 NARCISIO PEREIRA MUNIZ		37 HORAS INTRAJORNADAS 50%	1,00	14,56	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
PORTEIRO /0001		50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		2,91	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		13,13
ADMISSÃO EM 01/02/2008		226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.459,24	315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
SALÁRIO BASE : 1.459,24		3101 TRIÊNIO	30,00	175,11	556 PLANO DE SAÚDE		54,46
		3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	58,37	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		69,83
		3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	30,00	55,03	908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
					1074 INSS - MENSAL	9,00	142,36
					3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL — GERAR - 25/06/2021 - 16:38:43

FGTS A RECOLHER MÊS : 141,21		BASE DO INSS :		1.765,19	SALÁRIO LÍQUIDO :		926,11
BASE DO FGTS MÊS : 1.765,19		BASE DO INSS MÊS :		1.765,19	BASE DO IRRF MÊS :		1.765,19

Folha de Pagamento

AMIGOS CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS AMIG — DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2021 — PERÍODO : 01/06/2021 A 30/06/2021

COMPETÊNCIA : 06/2021

000004 OSMAN VAZ DE SOUZA

SUPERVISOR /0001

ADMISSÃO EM 01/02/2006

SALÁRIO BASE : 4.387,89

PROVENTOS			DESCONTOS		
226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	4.387,89	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
3101 TRIÊNIO	30,00	526,55	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		65,83
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	175,52	315 PLANO ODONTOLOGICO		3,96
			556 PLANO DE SAÚDE		116,75
			630 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		116,75
			909 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
			1074 INSS - MENSAL	14,00	863,87
			1082 IRRF - MENSAL	22,50	382,24
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
		TOTAL DE PROVENTOS : 5.089,96		TOTAL DE DESCONTOS :	1.298,04
BASE DO FGTS : 5.089,96		BASE DO INSS : 5.089,96		SALÁRIO LÍQUIDO :	3.791,92
FGTS A RECOLHER MÊS : 407,19		BASE DO INSS MÊS : 5.089,96		BASE DO IRRF MÊS :	5.089,96
BASE DO FGTS MÊS : 5.089,96					

000049 SILVIO PIVA ROMERO

SINDICO /0001

ADMISSÃO EM 01/02/2016

SALÁRIO BASE : 6.670,00

PROVENTOS			DESCONTOS		
3 PRO-LABORE		6.670,00	1074 INSS - MENSAL	11,00	707,69
			1082 IRRF - MENSAL	27,50	770,27
		TOTAL DE PROVENTOS : 6.670,00		TOTAL DE DESCONTOS :	1.477,96
BASE DO FGTS : 0,00		BASE DO INSS : 6.670,00		SALÁRIO LÍQUIDO :	5.192,04
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00		BASE DO INSS MÊS : 6.670,00		BASE DO IRRF MÊS :	6.670,00
BASE DO FGTS MÊS : 0,00					

000010 TARCISO PEREIRA MUNIZ

ENCARREGADO DE /0001

ADMISSÃO EM 01/02/2006

SALÁRIO BASE : 2.361,03

PROVENTOS			DESCONTOS		
37 HORAS INTRAJORNADAS 50%	1,00	23,28	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		63,56	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		39,38
55 HORA EXTRA - 50%	3,05	71,01	306 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	3(6/24	608,15
226 SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	2.361,03	315 PLANO ODONTOLOGICO		3,96
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	11,00	144,29	423 FALTAS (MINUTOS)	0,33	4,33
3017 HORA EXTRA - 60%	9,60	223,50	556 PLANO DE SAÚDE		82,29
3101 TRIÊNIO	30,00	283,32	630 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		45,57
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	94,44	908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	30,00	55,03	909 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
			918 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
			919 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
			924 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
			925 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
			1074 INSS - MENSAL	14,00	315,33
			1082 IRRF - MENSAL	7,50	27,75
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
			3514 PENSÃO ALIMENTICIA (S.M.		348,50
		TOTAL DE PROVENTOS : 3.319,43		TOTAL DE DESCONTOS :	1.602,66
BASE DO FGTS : 3.315,10		BASE DO INSS : 3.315,10		SALÁRIO LÍQUIDO :	1.716,77
FGTS A RECOLHER MÊS : 265,20		BASE DO INSS MÊS : 3.315,10		BASE DO IRRF MÊS :	3.315,10
BASE DO FGTS MÊS : 3.315,10					

000088 WILSON DA COSTA SILVA

VIGIA/RONDA DIURNO /0001

AUX. DOENÇA 30/05 A 20/06

SALÁRIO BASE : 1.459,24

PROVENTOS			DESCONTOS		
226 SALARIO PELO MES CIVIL	10,00	486,41	110 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
3101 TRIÊNIO	10,00	58,37	556 PLANO DE SAÚDE		30,90
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	10,00	19,46	630 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		30,90
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	10,00	18,33	1074 INSS - MENSAL	7,50	83,59
		TOTAL DE PROVENTOS : 582,57		TOTAL DE DESCONTOS :	165,48
BASE DO FGTS : 582,57		BASE DO INSS : 582,57		SALÁRIO LÍQUIDO :	417,09
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00		BASE DO INSS MÊS : 582,57		BASE DO IRRF MÊS :	582,57
BASE DO FGTS MÊS : 582,57					

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
3	PRO-LABORE		6.670,00
37	HORAS INTRAJORNADAS 50%	5,00	86,29
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		637,36
43	SALARIO FAMILIA		256,35
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		477,04
55	HORA EXTRA - 50%	10,05	168,69
203	1/3 ABONO PECUNIARIO		212,45
226	SALARIO PELO MES CIVIL	617,00	35.745,09
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	746,00	1.511,93
1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.431,69
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		477,23
1006	FÉRIAS		1.431,69
1007	1/3 DE FÉRIAS		477,23
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		152,15
2233	CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS (		347,00
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS	67,15	599,50
3017	HORA EXTRA - 60%	36,00	624,29
3101	TRIÊNIO	440,00	2.018,22
3110	INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	40,00	38,91
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	280,00	696,01

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
84	FALTAS	1,00	42,86
110	MENSALIDADE SINDICAL		440,00
141	CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		979,22
305	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL		923,66
315	PLANO ODONTOLOGICO		81,90
322	DSR S/FALTA/AUSENCIA	1,00	42,86
423	FALTAS (MINUTOS)	0,33	4,33
556	PLANO DE SAÚDE		1.324,45
630	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENT		639,98
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		278,60
909	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		199,60
918	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		59,70
919	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		19,90
920	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENT		237,33
924	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		19,90
925	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		19,90
1035	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		152,15
1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.431,69
1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		477,23
1074	INSS - MENSAL		4.668,27
3516	PENSÃO ALIMENTICIA		113,79
3518	PENSÃO ALIMENTICIA (FÉRIA		312,63

Folha de Pagamento

AMEDE CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO — DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2021 — PERÍODO : 01/06/2021 A 30/06/2021

COMPETÊNCIA : 06/2021

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
3047 EMPRESTIMO EMOB CAPITAL (		499,25
10988 PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.640,94
TOTAL GERAL DE PROVENTOS	55.221,55	11.519,15
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	37.706,46	44.990,04
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	44.990,04	51.660,94
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	45.659,76	51.660,94
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	3.606,07	3.606,07
TOTAL DE TRABALHADORES	24	24
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	0	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	2	22

GPS - ANALÍTICA

		DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76		
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100		
COMPETÊNCIA	:06/2021		
BASE DE TRABALHADORES	44.990,04	(+) VALOR DOS SEGURADOS	4.648,27	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	10.781,91	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	6.670,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.034,55	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	17.210,38	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0,00			
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	256,35	VALORES PAGOS À COOPERATIVAS TRABALHO	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR		

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

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	Fixo	54 x R$	3,00				162,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000019	CLAUDEOMAR DE SOUZA CIDADE OCIDENTAL CIDADE OCIDENTAL	027.173.061-70 0001	Variável	32 x R$	2,70	32 x R$	6,00	-34,80	240,60
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	025.305.605-52 0001	Fixo	44 x R$	5,50				242,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	018.462.521-57 0001	Fixo	44 x R$	3,00				132,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA ITAPUA BRASILIA	810.491.751-23 0001	Variável	32 x R$	3,80	32 x R$	2,70		208,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000051	EDNILSON ARAUJO SOARES SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	030.771.031-10 0001	Variável	30 x R$	3,00				90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	121.470.896-05 0001	Variável	30 x R$	3,00				90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	031.213.461-48 0001	Variável	36 x R$	3,00				108,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	021.491.901-80 0001	Fixo	44 x R$	3,00				132,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA SAO SEBASTIAO BRASILIA	754.681.543-00 0001	Fixo	44 x R$	3,00				132,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA VARJAO BRASILIA	005.867.161-73 0001	Variável	30 x R$	3,80	30 x R$	2,70		195,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO JARDIM ABC CIDADE OCIDENTAL	033.897.531-41 0001	Fixo	44 x R$	3,00	44 x R$	5,00	-56,00	342,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	470.296.763-00 0001	Variável	32 x R$	3,00				96,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000021	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	025.584.926-64 0001		Variável	30 x R$ 3,00				90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000035	JOGE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO LAGO SUL BRASILIA	040.792.311-05 0001		Fixa	44 x R$ 3,00			-24,00	108,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	381.834.201-68 0001		Fixa	44 x R$ 3,00				132,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000037	MAURICIO LEITE DA SILVA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	025.977.311-54 0001		Variável	32 x R$ 3,00			-6,00	90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	013.514.371-35 0001		Variável	30 x R$ 3,00				90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	645.907.471-20 0001		Fixa	54 x R$ 3,00				162,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000010	TARCISO PEREIRA MUNIZ SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	710.640.441-15 0001		Variável	34 x R$ 3,00				102,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 26

626 vales a R$	1,00 = R$	1.878,00	(VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
94 vales a R$	2,70 = R$	253,80	(VT 0071 - CIRCULAR 5 (AMOBB))
76 vales a R$	6,00 = R$	456,00	(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$	-115,80	
		2.946,60	